



# Partido Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

Santo Domingo, D.N  
26 de Junio del 2023

**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 2022.



Atentamente

  
**Dr. Elsidio Díaz Bueno**  
Presidente





Partido Democrático Alternativo

**“MODA”**

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

# ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS

## CORRESPONDIENTE AL PERIODO

## ENERO / DICIEMBRE AÑO 2022





---

# PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO “MODA”

---

Estados de Información  
Financiera  
Enero – diciembre 2022

---

Estado de Situación Financiera  
Estado de Resultados  
Estado de Flujos de Efectivo

---



**PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Enero - Diciembre 2022**  
**Valores expresados en RD\$**



|                                    | Notas  | 31 de Diciembre<br>2022 |
|------------------------------------|--------|-------------------------|
| <b>ACTIVOS</b>                     |        |                         |
| <b>Activos Corrientes</b>          |        |                         |
| Efectivo y Equivalente de Efectivo | Nota 3 | 66,894.64               |
| Inversiones a Corto Plazo          |        | 0.00                    |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   |        | 0.00                    |
| <b>Total Activos Corrientes</b>    |        | <b>66,894.64</b>        |
| <b>Activos No Corrientes</b>       |        |                         |
| Propiedad Planta y Equipo          | Nota 4 | 2,056,187.27            |
| Depreciación acumulada             |        | (128,511.71)            |
| <b>Total Activos No Corrientes</b> |        | <b>1,927,675.56</b>     |
| <b>Total Activos</b>               |        | <b>1,994,570.20</b>     |
| <b>PASIVOS</b>                     |        |                         |
| <b>Pasivos Corrientes</b>          |        |                         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo    | Nota 5 | 14,387.00               |
| Otros Pasivos Corriente            |        | 2,127,665.76            |
| <b>Total Pasivos Corrientes</b>    |        | <b>2,142,052.76</b>     |
| <b>Total Pasivos</b>               |        | <b>2,142,052.76</b>     |
| <b>PATRIMONIO</b>                  |        |                         |
| Capital Institucional              |        | 0.00                    |
| Resultados acumulados              |        | (120,765.49)            |
| Resultado del Ejercicio            |        | (26,717.07)             |
| <b>Total Patrimonio</b>            |        | <b>(147,482.56)</b>     |
| <b>Total Pasivos y Patrimonio</b>  |        | <b>1,994,570.20</b>     |



Las Notas son parte integral de los estados de información financiera

**LIC. NAPOLEÓN CARABALLO MARTINEZ**  
Auditor

**LIC. ANTONIA ROSO**  
Encargada Administrativa y Financiera



**PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**  
**Estados de Resultados**  
 Período Enero -Diciembre 2022  
 Valores en RD\$



| INGRESOS                                       |  | Notas     | Disponible          | %          |
|------------------------------------------------|--|-----------|---------------------|------------|
| Disponibilidad al 01/01/2022                   |  |           | 1,353,411.16        | 16.00      |
| Contribución pública JCE                       |  | (Nota 6)  | 6,970,884.66        | 84.00      |
| <b>TOTAL DE INGRESOS POR FUENTE</b>            |  |           | <b>8,324,295.82</b> | <b>100</b> |
| EGRESOS                                        |  |           | Ejecutado           | %          |
| Sueldos, salarios y beneficios a empleados     |  | (Nota 7)  | 624,072.43          | 7.45       |
| Dietas colaboradores y personal administrativo |  | (Nota 8)  | 4,780,000.00        | 57.23      |
| Gastos por adquisición de servicios            |  | (Nota 9)  | 1,332,125.65        | 16.00      |
| Suministros y material de consumo              |  | (Nota 10) | 318,240.86          | 3.81       |
| Gasto de depreciación                          |  |           | 128,511.71          | 1.53       |
| Transferencias corrientes                      |  | (Nota 11) | 207,400.00          | 2.48       |
| Otros gastos                                   |  | (Nota 12) | 960,662.24          | 11.50      |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>                           |  |           | <b>8,351,012.89</b> | <b>100</b> |
| <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>                   |  |           | <b>(26,717.07)</b>  |            |



Las Notas son parte integral de los estados de información financiera

**LIC. NAPOLEÓN CARABALLO MARTINEZ**  
 Auditor

**LIC. ANTONIA ROSO CPA**  
 Encargada Administrativa y Financiera



**PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022

Valores expresados en RD\$

Enero -  
Diciembre 2022**Flujo de efectivo procedente de actividades operativas**

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones | 6,970,884.66  |
| Cobros por venta de bienes y servicios y arrendamientos     | 0.00          |
| Cobros por intereses financieros                            | 0.00          |
| Otros cobros                                                | 0.00          |
| Pagos a los trabajadores o en beneficios de ellos           | -5,164,000.00 |
| Pagos por contribuciones a la seguridad social              | -231,232.43   |
| Pagos de pensiones y jubilaciones                           | 0.00          |
| Pagos a proveedores                                         | -1,857,766.51 |
| Pagos de intereses                                          | 0.00          |
| Otros pagos                                                 | -969,502.24   |

**Flujos de efectivo netos de las actividades de operación****-1,251,616.52****Flujos de efectivo de las actividades de inversión**

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Cobros por venta de propiedad planta y equipo                     | 0.00       |
| Cobros por reembolso de préstamos o anticipos hechos a terceros   | 0.00       |
| Cobros por conceptos de contratos a futuro o a plazo              | 0.00       |
| Otros cobros                                                      | 0.00       |
| Pagos por adquisición de propiedad planta y equipo                | -34,900.00 |
| Pagos por otorgamiento de préstamos o anticipos hechos a terceros | 0.00       |
| Pagos por costos de construcciones y desarrollos en proceso       | 0.00       |
| Otros pagos                                                       | 0.00       |

**Flujos de efectivo netos por las actividades de inversión****-34,900.00****Flujos de efectivo de las actividades de financiación**

|                                                             |      |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Cobro de los arrendamientos por contratos de arrendamientos | 0.00 |
| Otros cobros                                                | 0.00 |
| Pagos de los arrendamientos por contrato de arrendamientos  | 0.00 |
| Otros pagos                                                 | 0.00 |

**Flujos de efectivo netos por las actividades de financiación****0.00**

Incremento/(Disminución) neta en el efectivo y equivalente al efectivo

**-1,286,516.52**

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del período

**1,353,411.16**

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período

**66,894.64**

LIC. NAPOLEÓN CARABALLO MARTINEZ

Auditor

LIC. ANTONIA ROSO

Encargada Administrativa y Financiera



Estados de Información Financiera del Partido Democrático Alternativo MODA

Enero - Diciembre 2022

Página 3



**PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**  
**Notas a los Estados de Información Financiera**  
**Enero - Diciembre 2022**

**NOTA 1. ENTIDAD**

El **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA** se fundó el 25 de noviembre del 2007, con la celebración del Primer Pleno Nacional de Dirigentes y con la aprobación unánime de los estatutos del Partido. Con la presentación de los estatutos, el Partido asume un compromiso solemne con ante el país, pero, sobre todo, frente a su membresía y su dirigencia, en sentido general.

El **PARTIDO MODA** es una organización política compuesta por personas comprometidas con el sentir popular que busca reivindicar los derechos de los más desposeídos y luchar por la democracia en la República Dominicana.

El **MODA** tiene su Casa Nacional en Santo Domingo capital de la República Dominicana, en la avenida Bolívar No.64, con el teléfono 809-685-4051, página web, [www.partidomoda.org.do](http://www.partidomoda.org.do)

Los principales funcionarios del **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA** se detallan a continuación:

Dr. Elsidio Díaz Bueno  
Lic. Julio González Guevara  
Lic. José Vásquez Natera

Presidente  
Secretario General  
Secretario de Organización

**NOTA 2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD**

**2.1 Base de Presentación**

Los Estados Financieros del **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**, han sido preparados de conformidad con los lineamientos establecidos por los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y el Reglamento sobre la distribución económica a los partidos políticos de la Junta Central Electoral (JCE).

**2.2 Reconocimiento de los Ingresos**

Los ingresos originados por las operaciones del Partido **MODA**, así como los aportes recibidos del Presupuesto Nacional, mediante cheques emitidos por la Junta Central Electoral (JCE), son registrados por el método de lo percibido.

**PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**  
**Notas a los Estados de Información Financiera**  
**Enero - Diciembre 2022**



### **2.3 Reconocimiento de los Gastos**

La entidad reconoce sus gastos en base al método de lo devengado, es decir, cuando los mismos son incurridos y los registros son realizados al momento de hacer el pago.

### **2.4 Uso de Estimaciones**

La preparación de estados financieros de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados en República Dominicana, requiere el uso de estimaciones y supuestos que afectan los montos de activos y pasivos reportados, la revelación de activos fijos, los pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y los montos de ingresos y gastos durante el período que se reporta. Estas estimaciones son subjetivas por naturaleza, implican incertidumbres y asuntos de juicio significativos, y por lo tanto, no pueden ser determinadas con precisión. En consecuencia, los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan periódicamente. Las revisiones a las estimaciones contables se reconocen en el período en que el estimado se revisa, si la revisión afecta solamente ese período, o en el período de la revisión y futuros períodos si la revisión afecta el período actual y futuro.

### **2.5 Monedas en que se aplican los valores**

Los valores presentados en el Estado de Situación Financiera del **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"** están expresados en pesos dominicanos (RD\$).

### **2.6 Activos Fijos Muebles y Equipos**

Los Activos Fijos, muebles y equipos del **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"** están registrados al costo y se actualizan y están revalorizados al valor del mercado, se incluye en el activo fijo el monto de la revalorización especificando el tipo del activo del cual se trate, luego en la cuenta de capital se describe el aumento de capital por revalorización de activo, todo de acuerdo a lo que establecen los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.



**ARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**Notas a los Estados de Información Financiera**  
**Enero - Diciembre 2022**



## **2.7 Depreciaciones y amortizaciones**

La depreciación acumulada se determina sobre la base del método de línea recta, que es la distribución del costo de los activos sobre el estimado de años de su vida útil.

## **2.8 Impuesto sobre la Renta**

**EL PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"** está exento del pago del Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, conforme a las estipulaciones del Código Tributario vigente, su reglamento y las normas emitidas por la Dirección General de Impuestos Internos.

## **NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO**

Al 31 de diciembre de 2022, las disponibilidades de efectivo del **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"**, ascendieron a **RD\$66,894.64**, respectivamente, como resultante de la ejecución de los ingresos y gastos, los mismos se encuentran depositados en la cuenta corriente No.09183690016, del Banco BHD.

## **NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**

**EL PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"** al Enero - diciembre 2022, presenta un balance neto en el rubro de Propiedad Planta y Equipo por un monto de **RD\$1,927,675.56**, según el siguiente detalle:

| <b>Detalle</b>                | <b>Valor RD\$</b>   |
|-------------------------------|---------------------|
| Equipos de cocina             | 46,542.30           |
| Equipos de oficina            | 294,503.60          |
| Mobiliarios en equipos        | 53,359.71           |
| Muebles y enseres de oficina  | 1,158,637.11        |
| Inversores                    | 38,560.00           |
| Equipo audiovisual            | 34,900.00           |
| Aires Acondicionados          | 138,607.00          |
| Abanicos                      | 1,107.55            |
| Computadoras                  | 106,014.00          |
| Equipos de comunicación       | 183,956.00          |
|                               | <b>2,056,187.27</b> |
| Menos: Depreciación acumulada | 128,511.71          |
| <b>Total neto</b>             | <b>1,927,675.56</b> |



**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022**  
Valores en RD\$



**NOTA 5. OTROS PASIVOS CORRIENTES**

Durante el período Enero - diciembre 2022, el **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"**, presenta un balance en la partida Otros Pasivos Corrientes por valor de **RD\$2,127,665.76**, correspondiente a los alquileres del local principal y otros pasivos, según se indica a continuación:

| Concepto                          | Valor RD\$          |
|-----------------------------------|---------------------|
| Alquileres Enero - Diciembre 2022 | 2,011,000.00        |
| Otros Pasivos                     | 116,665.76          |
| <b>Total</b>                      | <b>2,127,665.76</b> |

**Nota 6. Ingresos JCE**

Durante el período Enero -diciembre 2022, la principal fuente de ingresos se originaron de la contribución económica del Estado a los partidos políticos, por intermedio de la Junta Central Electoral (JCE), por la suma de **RD\$6, 970,884.66**, instituidos mediante las Leyes Nos.275-97 y 289-05 del 21 de diciembre de 1997 y 18 de agosto de 2005 respectivamente, según se indica a continuación:

| 2022         | Contribución pública JCE | Intereses Certificados Financieros | Contribución simpatizantes | Total RD\$          |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| Enero        | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Febrero      | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Marzo        | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Abril        | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Mayo         | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Junio        | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Julio        | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Agosto       | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Septiembre   | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Octubre      | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Noviembre    | 580,907.33               | 0.00                               | 0.00                       | 580,907.33          |
| Diciembre    | 580,904.03               | 0.00                               | 0.00                       | 580,904.03          |
| <b>Total</b> | <b>6,970,884.66</b>      |                                    |                            | <b>6,970,884.66</b> |



**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022**  
**Valores en RD\$**



**Nota 7. Sueldos, salarios y beneficios a empleados**

Al 31 de diciembre 2022, los gastos de sueldos, salarios y beneficios a empleados del Partido MODA ascendieron a RD\$624,072.43, equivalente al 7.45% del total general de gastos, según se detalla a continuación:

| Descripción                          | Anexo | Total RD\$        |
|--------------------------------------|-------|-------------------|
| Compensación laboral                 | -     | 32,000.00         |
| Dietas en el País                    | 1     | 302,000.00        |
| Gratificación navideña               |       | 50,000.00         |
| Contribuciones a la Seguridad Social | 2     | 231,232.43        |
| Infotep                              | -     | 8,840.00          |
| <b>Total RD\$</b>                    |       | <b>624,072.43</b> |

**Nota 8. Dietas a colaboradores y personal administrativo**

Los gastos por concepto de Dietas a colaboradores y personal administrativo del Partido Democrático Alternativo "MODA", durante el período Enero - Diciembre 2022, sumaron RD\$4,780,000.00, representando el 57.23% de los gastos generales, estas dietas son asignaciones a colaboradores, empleados y funcionarios de nivel directivo por concepto de participación y asistencia en sesiones de trabajo en organismos y entidades del Partido. En el **Anexo No. 3** presentamos el resumen y los detalles correspondientes.

**Nota 9. Gastos por adquisición de servicios**

Durante el período Enero - Diciembre 2022, los gastos por concepto de Adquisición de Servicios: Teléfonos local, electricidad, servicios básicos, viáticos, pasajes, alquileres, mantenimiento de mobiliarios y equipos, comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios, honorarios profesionales, impresión y encuadernación e impuestos, derechos y tasas, del Partido Democrático Alternativo (MODA), ascendieron la suma de RD\$1,332,125.65, equivalente al 16.00% del total general de gastos, distribuidos de la siguiente manera:



**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022**  
Valores en RD\$



**Nota 9. Gastos por adquisición de servicios (Continuación)**

| Descripción                   | Anexo | Total RD\$          |
|-------------------------------|-------|---------------------|
| Teléfonos local               | 4     | 129,855.84          |
| Electricidad                  | 5     | 252,532.73          |
| Agua y Basura                 | -     | 2,439.23            |
| Viáticos                      | 6     | 440,000.00          |
| Pasajes                       |       | 68,200.00           |
| Alquileres                    | 7     | 147,717.46          |
| Mantenimiento de Mobiliario   | -     | 39,417.65           |
| Comisiones y Gastos Bancarios | -     | 16,286.74           |
| Servicios Funerarios          | -     | 74,000.00           |
| Honorarios Profesionales      | -     | 58,546.00           |
| Impresión y encuadernación    | -     | 42,300.00           |
| Impuestos, derechos y tasas   | -     | 60,830.00           |
| <b>Total RD\$</b>             |       | <b>1,332,125.65</b> |

**Nota 10. Suministros y material de consumo**

Los gastos por concepto de Suministros y materiales de consumo del Partido Democrático Alternativo "MODA", durante el período comprendido de Enero - Diciembre 2022, totalizaron RD\$318,242.86, equivalente al 3.81 del total general de gastos. Un detalle se muestra en el siguiente cuadro:

| Descripción                       | Anexo | Total RD\$        |
|-----------------------------------|-------|-------------------|
| Alimentos y bebidas para personas | 8     | 239,807.50        |
| Productos químicos y conexos      | -     | 32,378.32         |
| Útiles de escritorio y oficina    | -     | 46,055.04         |
| <b>Total RD\$</b>                 |       | <b>318,240.86</b> |



**NOTAS AL ESTADO DE RESULTADOS**  
**PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2022**  
**Valores en RD\$**

**Nota 11. Transferencias corrientes**

Durante el período Enero-diciembre 2022, los gastos por concepto de las transferencias corrientes del Partido MODA ascendieron a RD\$207,400.00, equivalente al 2.48% del total de gastos, según se detalla a continuación:

| Descripción                         | Anexo | Total RD\$        |
|-------------------------------------|-------|-------------------|
| Ayudas y donaciones a personas      | 9     | 88,800.00         |
| Ayudas a colaboradores y dirigentes | 9     | 118,600.00        |
| <b>Total RD\$</b>                   |       | <b>207,400.00</b> |

**Nota 12. Otros gastos**

El Partido Democrático Alternativo "MODA" durante el período Enero - Diciembre 2022, presenta desembolsos por concepto de Otros gastos por la suma de RD\$960,662.24, según de muestra a continuación:

| Descripción                              | Anexo | Total RD\$        |
|------------------------------------------|-------|-------------------|
| Otros gastos generales y administrativos | 10    | 241,892.24        |
| Gastos en activismo político             | 11    | 393,500.00        |
| Gastos políticos en general              | 11    | 325,270.00        |
| <b>Total RD\$</b>                        |       | <b>960,662.24</b> |



## ANEXO NO. 1

## DIETAS EN EL PAÍS

| FECHA             | CHEQUE NO. | BENEFICIARIO   | VALOR             |
|-------------------|------------|----------------|-------------------|
| 05/02/22          | 4281       | RAFAEL MILLOR- | 26,500.00         |
| 06/02/22          | 4285       | SANTIAGO OZUN- | 12,000.00         |
| 24/02/22          | 4295       | JOSE VASQUEZ - | 45,000.00         |
| 24/02/22          | 4297       | NASSER AMABLE- | 30,000.00         |
| 30/03/22          | 4319       | ANDRES VILLAN- | 20,000.00         |
| 25/04/22          | 4330       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 26/05/22          | 4340       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 08/06/22          | 4343       | ROBINSON PARE- | 3,500.00          |
| 22/06/22          | 4343       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 14/07/22          | 4346       | JOSE RAFAEL M- | 5,000.00          |
| 25/07/22          | 4351       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 25/08/22          | 4357       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 26/08/22          | 4359       | SALVADOR DISL- | 10,000.00         |
| 02/09/22          | 4364       | JESUS ANTONIO- | 20,000.00         |
| 26/09/22          | 4366       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 25/10/22          | 4368       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 25/10/22          | 4381       | ANDRES VILLAN- | 20,000.00         |
| 24/11/22          | 4382       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| 24/11/22          | 4390       | ANDRES VILLAN- | 20,000.00         |
| 22/12/22          | 4397       | OFELIA MERCED- | 10,000.00         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |            |                | <b>302,000.00</b> |





ANEXO NO. 2

**CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL**

| FECHA             | CHEQUE NO. | VALOR RD\$        |
|-------------------|------------|-------------------|
| 2/2/2022          | 4267       | 16,190.12         |
| 3/3/2022          | 4300       | 16,190.12         |
| 5/4/2022          | 4322       | 17,992.12         |
| 4/5/2022          | 4335       | 17,992.12         |
| 2/6/2022          | 4342       | 17,992.12         |
| 4/7/2022          | 4348       | 17,992.12         |
| 25/7/2022         | 4352       | 21,066.12         |
| 30/8/2022         | 4365       | 21,066.12         |
| 26/9/2022         | 4373       | 21,066.12         |
| 25/10/22          | 4378       | 21,228.45         |
| 24/11/2022        | 4388       | 21,228.45         |
| 22/12/2022        | 4394       | 21,228.45         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |            | <b>231,232.43</b> |

ANEXO NO. 3

**DIETAS A COLABORADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO**

| FECHA             | CHEQUE / TRANSFERENCIA NO. | VALOR RD\$          |
|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 9/2/2022          | 4289                       | 120,000.00          |
| 16/2/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 360,000.00          |
| 25/2/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 360,000.00          |
| 28/3/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 420,000.00          |
| 25/4/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 350,000.00          |
| 24/5/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 420,000.00          |
| 22/6/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 400,000.00          |
| 25/7/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 415,000.00          |
| 25/8/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 415,000.00          |
| 26/9/2022         | 4367                       | 50,000.00           |
| 26/9/2022         | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 315,000.00          |
| 25/10/2022        | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 415,000.00          |
| 24/11/2022        | 4386                       | 50,000.00           |
| 24/11/2022        | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 365,000.00          |
| 22/12/2022        | TRANSFERENCIA MASIVA BHD   | 325,000.00          |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                            | <b>4,780,000.00</b> |

**ANEXO NO. 4****TELÉFONO LOCAL**

| FECHA             | CHEQUE NO. | VALOR RD\$               |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 2/2/2022          | 4267       | 14,720.40                |
| 2/2/2022          | 4267       | 6,888.44                 |
| 3/3/2022          | 4300       | 7,372.70                 |
| 3/3/2022          | 4300       | 3,457.00                 |
| 5/4/2022          | 4322       | 7,372.70                 |
| 5/4/2022          | 4322       | 3,457.00                 |
| 22/6/2022         | 4344       | 7,372.70                 |
| 22/6/2022         | 4344       | 3,457.00                 |
| 4/7/2022          | 4348       | 7,372.70                 |
| 4/7/2022          | 4348       | 3,432.00                 |
| 25/7/2022         | 4352       | 7,347.70                 |
| 25/7/2022         | 4352       | 3,457.00                 |
| 30/8/2022         | 4365       | 3,457.00                 |
| 30/8/2022         | 4365       | 7,372.70                 |
| 26/9/2022         | 4373       | 3,457.00                 |
| 26/9/2022         | 4373       | 7,372.70                 |
| 25/10/2022        | 4378       | 3,457.00                 |
| 25/10/2022        | 4378       | 7,372.70                 |
| 24/11/2022        | 4388       | 7,372.70                 |
| 24/11/2022        | 4388       | 3,457.00                 |
| 22/12/2022        | 4394       | 7,372.70                 |
| 22/12/2022        | 4394       | 3,457.00                 |
| <b>TOTAL RD\$</b> |            | <b><u>129,855.84</u></b> |



## ANEXO NO. 5

## ELECTRICIDAD



| FECHA             | CHEQUE NO. | VALOR RD\$        |
|-------------------|------------|-------------------|
| 2/2/2022          | 4267       | 771.38            |
| 2/2/2022          | 4267       | 12,806.17         |
| 2/2/2022          | 4267       | 4,096.97          |
| 3/3/2022          | 4300       | 13,151.12         |
| 3/3/2022          | 4300       | 721.89            |
| 5/4/2022          | 4322       | 17,868.55         |
| 5/4/2022          | 4322       | 721.89            |
| 26/5/2022         | 4339       | 19,423.80         |
| 26/5/2022         | 4339       | 838.81            |
| 22/6/2022         | 4344       | 18,046.19         |
| 4/7/2022          | 4348       | 22,155.41         |
| 25/7/2022         | 4352       | 26,673.25         |
| 30/8/2022         | 4365       | 23,573.55         |
| 26/9/2022         | 4373       | 24,764.69         |
| 25/10/2022        | 4378       | 23,106.71         |
| 24/11/2022        | 4388       | 22,524.52         |
| 22/12/2022        | 4394       | 21,287.83         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |            | <b>252,532.73</b> |



## ANEXO NO. 6

## VIÁTICOS

| FECHA             | CHEQUE NO. | VALOR RD\$        |
|-------------------|------------|-------------------|
| 17/2/2022         | 4293       | 70,000.00         |
| 3/3/2022          | 4299       | 61,000.00         |
| 15/3/2022         | 4303       | 50,000.00         |
| 17/3/2022         | 4312       | 51,000.00         |
| 23/3/2022         | 4317       | 60,000.00         |
| 29/4/2022         | 4334       | 18,000.00         |
| 24/5/2022         | 4337       | 52,500.00         |
| 24/5/2022         | 4338       | 47,500.00         |
| 26/9/2022         | 4372       | 30,000.00         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |            | <b>440,000.00</b> |



## ANEXO NO. 7

## ALQUILERES

## ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO

| FECHA     | CHEQUE Y/O REG. NO. | BENEFICIARIO | VALOR            |
|-----------|---------------------|--------------|------------------|
| 25/1/2022 | 539                 | BUXOX EVENTS | 13,000.00        |
|           |                     | <b>TOTAL</b> | <b>13,000.00</b> |

## ALQUILER EVENTOS Y DECORACIONES

| FECHA     | CHEQUE Y/O REG. NO. | BENEFICIARIO            | VALOR             |
|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------|
| 25/1/2022 | 548                 | WE CREATE GRO-          | 11,466.10         |
| 31/1/2022 | 538                 | F N EVENT SOL-          | 88,900.00         |
| 31/1/2022 | 541                 | DECOMARK EVENT-         | 8,250.00          |
| 3/2/2022  | 542                 | FUNERARIA TIEMPO DE PAZ | 4,000.00          |
| 7/2/2022  | 550                 | FUNERARIA TIEMPO DE PAZ | 5,500.00          |
|           |                     | <b>TOTAL</b>            | <b>118,116.10</b> |

## ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO

| FECHA    | CHEQUE Y/O REG. NO. | BENEFICIARIO            | VALOR                 |
|----------|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1/6/2022 | 556                 | PANADERÍA Y REP. VILLAR | 12,695.31             |
| 5/7/2022 | 558                 | PANADERÍA Y REP. VILLAR | 3,906.05              |
|          |                     | <b>Total RD\$</b>       | <b>16,601.36</b>      |
|          |                     | <b>TOTAL ALQUILERES</b> | <b>RD\$147,717.46</b> |



## ANEXO NO. 8

## ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS

| FECHA      | CHEQUE<br>Y/O REG. NO. | NOMBRE                     | VALOR RD\$        |
|------------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| 26/1/2022  | 537                    | MÁXIMO JAVIER              | 105,000.00        |
| 30/1/2022  | 549                    | D BUFFET M&J               | 27,050.00         |
| 23/3/2022  | 4316                   | CARLOS DE LA CRUZ (COMPRA) | 8,364.50          |
| 25/7/2022  | 4353                   | CARLOS DE LA CRUZ (COMPRA) | 20,000.00         |
| 25/8/2022  | 4360                   | CARLOS DE LA CRUZ (COMPRA) | 15,352.00         |
| 26/9/2022  | 564                    | MÁXIMO JAVIER              | 9,000.00          |
| 21/9/2022  | 4374                   | CARLOS DE LA CRUZ (COMPRA) | 9,920.00          |
| 25/10/2022 | 4380                   | CARLOS DE LA CRUZ (COMPRA) | 18,605.00         |
| 18/11/2022 | 565                    | D BUFFET M&J               | 5,500.00          |
| 5/12/2022  | 566                    | D BUFFET M&J               | 5,500.00          |
| 22/12/2022 | 4396                   | CARLOS DE LA CRUZ (COMPRA) | 15,516.00         |
| TOTAL RD\$ |                        |                            | <u>239,807.50</u> |

## ANEXO NO. 9

## AYUDAS A EMPLEADOS Y DIRIGENTES

| FECHA      | CHEQUE<br>Y/O REG.<br>NO. | NOMBRE             | VALOR<br>RD\$     |
|------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 29/1/2022  | 4262                      | LEONSIO PERDOMO    | 40,000.00         |
| 21/2/2022  | 4294                      | FERNANDO<br>ROMERO | 15,000.00         |
| 16/3/2022  | 4306                      | JOSE ANTONIO       | 20,000.00         |
| 17/3/2022  | 4311                      | FRANCISCO CABA     | 7,000.00          |
| 11/4/2022  | 4324                      | CLAUDIO SANTANA    | 16,000.00         |
| 28/4/2022  | 4332                      | RICHARD CHAYANE    | 4,600.00          |
| 6/5/2022   | 4336                      | JOSE ANTONIO       | 5,000.00          |
| 25/8/2022  | 4361                      | JOSE ANTONIO       | 5,000.00          |
| 11/11/2022 | 4384                      | CLAUDIO SANTANA    | 6,000.00          |
| TOTAL RD\$ |                           |                    | <u>118,600.00</u> |



(Continuación) ANEXO NO. 9



AYUDAS Y DONACIONES A PERSONAS

| FECHA     | CHEQUE          | NOMBRE                    | VALOR<br>RD\$     |
|-----------|-----------------|---------------------------|-------------------|
|           | Y/O REG.<br>NO. |                           |                   |
| 22/7/2022 | 563             | OSAME, SRL                | 78,800.00         |
| 25/8/2022 | 4363            | ALEX FERNANDO             | 10,000.00         |
|           |                 | <b>TOTAL RD\$</b>         | <b>88,800.00</b>  |
|           |                 | <b>TOTAL GENERAL RD\$</b> | <b>207,400.00</b> |

ANEXO NO. 10

OTROS GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

AÑOS 2022

| CONCEPTO                | VALOR             |
|-------------------------|-------------------|
| PUBLICIDAD              | 3,412.50          |
| MAPAS, PLACAS Y TROFEOS | 7,475.00          |
| REEMBOLSOS EN COMPRAS   | 4,116.31          |
| OTROS IMPUESTOS         | 103,441.09        |
| OTROS GASTOS VARIOS     | 123,447.34        |
|                         | <b>241,892.24</b> |





ANEXO NO. 11

**GASTOS POLÍTICOS EN GENERAL**

| FECHA             | CHEQUE / REG. NO. | NOMBRE               | VALOR RD\$        |
|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 19/01/2022        | 4258              | FERNANDO ROMERO      | 40,000.00         |
| 19/01/2022        | 4259              | JOSE VASQUEZ         | 55,000.00         |
| 05/02/2022        | 4282              | CARLOS DE LA CRUZ    | 60,000.00         |
| 25/07/2022        | 4354              | ANDRES VILLAN        | 35,000.00         |
| 28/07/2022        | 4358              | JUAN ESTEBAN         | 15,000.00         |
| 25/08/2022        | 4362              | MANUEL A. NÚÑEZ      | 30,000.00         |
| 28/09/2022        | 4375              | ROMALDO FILOY        | 12,000.00         |
| 05/10/2022        | 4376              | PABLO RAMON R        | 10,000.00         |
| 07/10/2022        | 4377              | ROMALDO FILOY        | 5,000.00          |
| 26/10/2022        | 4383              | GUILLERMO CONCEPCION | 8,270.00          |
| 25/11/2022        | 4391              | JHOAN LUIS BE        | 25,000.00         |
| 02/12/2022        | 4392              | BLAS ALCALÁ          | 30,000.00         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                   |                      | <b>325,270.00</b> |

**GASTOS EN ACTIVISMO POLÍTICO**

| FECHA             | CHEQUE / REG. NO. | NOMBRE           | VALOR RD\$        |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 4/2/2022          | 4296              | JOSE ANTONIO     | 39,000.00         |
| 1/3/2022          | 4298              | FREDDY GONZALEZ  | 30,000.00         |
| 15/3/2022         | 4301              | DIEGO OZORIO     | 35,500.00         |
| 15/3/2022         | 4302              | JULIO GONZÁLEZ   | 10,000.00         |
| 16/3/2022         | 4305              | JOSEFINA GENA    | 15,000.00         |
| 23/3/2022         | 4314              | JUAN BUENO JI    | 18,000.00         |
| 23/3/2022         | 4315              | WACAR WILSON     | 30,000.00         |
| 25/3/2022         | 4318              | BIENVENIDO SA    | 10,000.00         |
| 31/3/2022         | 4320              | RICHARD CHAYANE  | 11,000.00         |
| 1/4/2022          | 4321              | AQUINO HERNANDEZ | 27,000.00         |
| 8/4/2022          | 4323              | DARILO ALFONZO   | 7,000.00          |
| 25/4/2022         | 4325              | SANTIAGO OZUNA   | 50,000.00         |
| 25/4/2022         | 4326              | MELKIS MORDAL    | 35,000.00         |
| 25/4/2022         | 4328              | GUILLERMO CON    | 9,000.00          |
| 25/4/2022         | 4329              | JUAN ESTEBAN     | 12,000.00         |
| 26/4/2022         | 4331              | FERNANDO ROME    | 15,000.00         |
| 29/4/2022         | 4333              | HENRY AGRAMONTE  | 40,000.00         |
| <b>TOTAL RD\$</b> |                   |                  | <b>393,500.00</b> |



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

Pag. N.



Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| Plan 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? |
|------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0000004256 | MAN       | 00004258          |                           | NADA          | FERNANDO ROMERO      | 19/01/22           | TRAB. POL       | 110104            | 40,000.00          | 0.00            | LM/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 60238             | Gastos Politicos          |               | VALVERDE             | 0.00               |                 | 40,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 0000004257 | MAN       | 00004259          |                           | NADA          | JOSE VASQUEZ NATERA  | 19/01/22           | TRAB. POL       | 110104            | 55,000.00          | 0.00            | LM/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 60238             | Gastos Politicos          |               | LA ROMANA            | 0.00               |                 | 55,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 0000004258 | MAN       | 00004260          | 074                       | PROVEE        | EDITORA NUEVO DIARI  | 20/01/22           | PUBLICACIO      | 110104            | 4,026.75           | 0.00            | AB/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed |               | 0000000533           | 4,026.75           | B000117269      | 4,026.75          | 0.00               |                 |            |
| 0000004259 | MAN       | 00004261          | 078                       | PROVEE        | CASA DE LAS PINTURA  | 25/01/22           | PINTURA AC      | 110104            | 29,866.39          | 0.00            | AB/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed |               | 0000000534           | 29,866.39          | B010008134      | 29,866.39         | 0.00               |                 |            |
| 0000004260 | MAN       | 00004262          |                           | NADA          | LEONISIO PERDOMO     | 29/01/22           | AYUDA           | 110104            | 40,000.00          | 0.00            | LM/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 60511             | Ayudas a emple. y Dirige  |               | AYUDA ECON           | 0.00               |                 | 40,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 0000004261 | MAN       | CARGO BA          |                           | NADA          | CARGOS BANCARIOS     | 31/01/22           | CARGOS B        | 110104            | 503.33             | 0.00            | LM/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 60281             | Comis. y gastos bancario  |               | ENERO 2022           | 0.00               |                 | 503.33            | 0.00               |                 |            |
| 0000004262 | MAN       | 00004263          | 016                       | PROVEE        | SOLUCIONES NEWSINGNO | 01/02/22           | BANNER          | 110104            | 34,220.00          | 0.00            | AB/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed |               | 0000000535           | 34,220.00          | B010000101      | 34,220.00         | 0.00               |                 |            |
| 0000004263 | MAN       | 00004265          | 078                       | PROVEE        | CASA DE LAS PINTURA  | 01/02/22           | PINTURA         | 110104            | 8,340.01           | 0.00            | AB/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed |               | 0000000536           | 8,340.01           | B010008156      | 8,340.01          | 0.00               |                 |            |
| 0000004264 | MAN       | 00004266          | 093                       | PROVEE        | MAXIMO JAVIER DE LA  | 01/02/22           | 60% ALMUER      | 110104            | 74,340.00          | 0.00            | AB/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed |               | 0000000537           | 123,900.00         | B010000083      | 74,340.00         | 0.00               |                 |            |
| 0000004265 | MAN       | 00004267          |                           | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M  | 02/02/22           | SERVICIOS       | 110104            | 56,389.68          | 0.00            | LM/S       |
|            |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      |               | <b>Factura #</b>     | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|            |           | 60223             | Seguridad Soc (TSS Y MTD  |               | 01-2022              | 0.00               |                 | 16,190.12         | 0.00               |                 |            |
|            |           | 60224             | Infotep                   |               | 01-2022              | 0.00               |                 | 685.00            | 0.00               |                 |            |
|            |           | 60222             | Agua y Basura             |               | COD.14752            | 0.00               |                 | 231.20            | 0.00               |                 |            |
|            |           | 60213             | Telefonos                 |               | 685-4051             | 0.00               |                 | 14,720.40         | 0.00               |                 |            |
|            |           | 60213             | Telefonos                 |               | 731-5387             | 0.00               |                 | 6,888.44          | 0.00               |                 |            |
|            |           | 60221             | Electricidad              |               | 4046777              | 0.00               |                 | 771.38            | 0.00               |                 |            |
|            |           | 60221             | Electricidad              |               | 3539644              | 0.00               |                 | 12,806.17         | 0.00               |                 |            |
|            |           | 60221             | COMPLETIVO FACT. DE MARZ  |               | 3535                 | 0.00               |                 | 4,096.97          | 0.00               |                 |            |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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



Fecha: 12/03/24  
Hora: 4:06  
Pag: N

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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? |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|
| 000004266                                                                             | MAN                       | 00004268 |                 | NADA          | JULIO CESAR DIAZ FR | 02/02/22     | PASAJE     | 110104       | 15,000.00   | 0.00            | LM/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 60251                                                                                 | Pasajes                   |          | PUERTO PLA      | 0.00          |                     | 15,000.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004267                                                                             | MAN                       | 00004269 | 094             | PROVEE        | F N EVENT SOLUTIONS | 02/02/22     | PAGO 60%   | 110104       | 62,941.20   | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000538      | 104,902.00    | B010000339          | 62,941.20    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004268                                                                             | MAN                       | 00004270 | 075             | PROVEE        | BUXOX EVENTS        | 03/02/22     | ALQ. SONID | 110104       | 15,340.00   | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000539      | 15,340.00     | B010000103          | 15,340.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004269                                                                             | MAN                       | 00004271 | 095             | PROVEE        | LOGOMARCA S.A.      | 03/02/22     | PLACA DR.  | 110104       | 8,820.50    | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000540      | 8,820.50      | SAL-ORD-22          | 8,820.50     | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004270                                                                             | MAN                       | 00004272 | 093             | PROVEE        | MAXIMO JAVIER DE LA | 04/02/22     | SALDO FACT | 110104       | 49,560.00   | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000537      | 49,560.00     | B010000083          | 49,560.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004271                                                                             | MAN                       | 00004273 | 096             | PROVEE        | DECOMARK EVENTOS DE | 04/02/22     | ALQ. CRIST | 110104       | 9,735.00    | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000541      | 9,735.00      | B010000025          | 9,735.00     | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004272                                                                             | MAN                       | 00004274 | 092             | PROVEE        | FUNERARIA TIEMPO DE | 04/02/22     | ALQ. SILLA | 110104       | 4,720.00    | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000542      | 4,720.00      | B150000482          | 4,720.00     | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004273                                                                             | MAN                       | 00004275 |                 | NADA          | JOSE ALTAGRACIA VAR | 04/02/22     | PAGO JORNA | 110104       | 32,000.00   | 0.00            | LM/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 60131                                                                                 | Compensacion horas Jorna  |          |                 | 0.00          |                     | 32,000.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004274                                                                             | MAN                       | 00004276 | 061             | PROVEE        | METALGAS, S.R.L     | 04/02/22     | MANT. AIRE | 110104       | 4,757.76    | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000543      | 4,757.76      | VSFR-00445          | 4,757.76     | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004275                                                                             | MAN                       | 00004277 | 003             | PROVEE        | CREACIONES SORIVEL, | 04/02/22     | CORONAS DR | 110104       | 63,720.00   | 0.00            | AB/S       |
| <b>Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado</b> |                           |          |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000544      | 14,160.00     | 242005              | 14,160.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000545      | 14,160.00     | 242004              | 14,160.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000546      | 17,700.00     | 241995              | 17,700.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 21011                                                                                 | Cuentas por Pagar-Proveed |          | 0000000547      | 17,700.00     | 241997              | 17,700.00    | 0.00       |              |             |                 |            |
| 000004276                                                                             | MAN                       | 00004278 | 094             | PROVEE        | F N EVENT SOLUTIONS | 04/02/22     | SALDO 40%  | 110104       | 41,960.80   | 0.00            | AB/S       |



## PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE

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

new id. 12/01/22

Hora : 4:01

Pag : 1



## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Selecto: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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? |
|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000538                   | 41,960.80          | B010000339      | 41,960.80         | 0.00               |                 |            |
| 000004277 | MAN       | 00004279 | 076               | PROVEE                    | WE CREATE GROUP WCG07/02/22  | PLANTAS            | 110104          | 13,530.00         | 0.00               | AB/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000548                   | 13,530.00          | B010000045      | 13,530.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004278 | MAN       | 00004280 | 062               | PROVEE                    | D BUFFET MBJ SRL 04/02/22    | PICADERA           | 110104          | 31,919.00         | 0.00               | AB/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 21011             | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000549                   | 31,919.00          | 6547            | 31,919.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004279 | MAN       | 00004281 |                   | NADA                      | RAFAEL MILLORD 05/02/22      | GASTOS             | 110104          | 26,500.00         | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60161             | Dietas en el país         | MEDIOS                       | 0.00               |                 | 26,500.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004280 | MAN       | 00004282 |                   | NADA                      | CARLOS DE LA CRUZ M 05/02/22 | IMPREVISTO         | 110104          | 60,000.00         | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60238             | Gastos Políticos          | IMPRE STO.                   | 0.00               |                 | 60,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004281 | MAN       | 00004283 |                   | NADA                      | CARLOS DE LA CRUZ M 05/02/22 | GASTOS             | 110104          | 40,000.00         | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60251             | Pasajes                   | TRANSPORTE                   | 0.00               |                 | 40,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004282 | MAN       | 00004284 |                   | NADA                      | EMILIO MEDINA CONCE 06/02/22 | HONORARIOS         | 110104          | 10,000.00         | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60151             | Honorarios prof. y tecni  | NOTARIO                      | 0.00               |                 | 10,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004283 | MAN       | 00004285 |                   | NADA                      | SANTIAGO OZUNA BERR 06/02/22 | DIETA              | 110104          | 12,000.00         | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60161             | Dietas en el país         | DIETAS EN                    | 0.00               |                 | 12,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004284 | MAN       | 00004286 |                   | NADA                      | ARIEL CASTILLO 07/02/22      | AUDIO              | 110104          | 8,000.00          | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60151             | Honorarios prof. y tecni  | AUDIO VISU                   | 0.00               |                 | 8,000.00          | 0.00               |                 |            |
| 000004285 | MAN       | 00004287 |                   | NADA                      | ALEXI ARTURO AQUINO 07/02/22 | DECORA             | 110104          | 18,000.00         | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60152             | Honorarios por serv.esp.  | DECORACIO                    | 0.00               |                 | 18,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004286 | MAN       | 00004288 |                   | NADA                      | CARLOS DE LA CRUZ M 07/02/22 | GASTOS             | 110104          | 18,500.00         | 0.00               | LM/S            |            |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>             | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           |          | 60237             | Otros Gastos Varios       | INVITACION                   | 0.00               |                 | 5,300.00          | 0.00               |                 |            |
|           |           |          | 60251             | Pasajes                   | PASAJE                       | 0.00               |                 | 13,200.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004287 | MAN       | 00004289 |                   | NADA                      | JULIO GONZALEZ GUEV 09/02/22 | DIETA              | 110104          | 120,000.00        | 0.00               | LM/S            |            |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

FECHA: 13/06/2023  
Hora: 4:00 PM  
Pag: 1



## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| an 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.      | ENE-FEB.22   | 0.00        |              | 120,000.00  | 0.00            |            |
| 000004288 | MAN       | 00004290 | 092             | PROVEE        | FUNERARIA TIEMPO DE       | 09/02/22     | ALQ. CARPA  | 110104       | 6,490.00    | 0.00            | AB/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 21011           |               | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000550   | 6,490.00    | 8015000485   | 6,490.00    | 0.00            |            |
| 000004289 | MAN       | 00004291 |                 | NADA          | JOSE RAFAEL MILLORD       | 15/02/22     | FOTOGRAFIA  | 110104       | 7,000.00    | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60151           |               | Honorarios prof. y tecn   | TOMAS FOTO   | 0.00        |              | 7,000.00    | 0.00            |            |
| 000004290 | MAN       | DB.31    |                 | NADA          | BANCO BHD LEON            | 16/02/22     | DIETA ADM   | 110104       | 360,000.00  | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60164           |               | Dietas al Pers. Adm.      | ENERO 2022   | 0.00        |              | 360,000.00  | 0.00            |            |
| 000004291 | MAN       | 00004293 |                 | NADA          | ELSIDO DIAZ BUENO         | 17/02/22     | VIATICO     | 110104       | 70,000.00   | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60241           |               | Viaticos dentro del pais  | VIATICOS D   | 0.00        |              | 70,000.00   | 0.00            |            |
| 000004292 | MAN       | 00004294 |                 | NADA          | FERNANDO ROMERO           | 21/02/22     | AYUDA       | 110104       | 15,000.00   | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60511           |               | Ayudes a emple. y Dirige  | AYUDA ECON   | 0.00        |              | 15,000.00   | 0.00            |            |
| 000004293 | MAN       | 00004295 |                 | NADA          | JOSE VASQUEZ NATER        | 24/02/22     | DIETA       | 110104       | 45,000.00   | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60161           |               | Dietas en el pais         | RECORRIDO    | 0.00        |              | 45,000.00   | 0.00            |            |
| 000004294 | MAN       | 00004296 |                 | NADA          | JOSE ANTONIO LEBRON       | 24/02/22     | ACT. RECOR  | 110104       | 39,000.00   | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60239           |               | Gastos en Activismo Poli  | RECORRIDO    | 0.00        |              | 39,000.00   | 0.00            |            |
| 000004295 | MAN       | 00004297 |                 | NADA          | NASSER AMABLE CONCE       | 24/02/22     | DIETA       | 110104       | 30,000.00   | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60161           |               | Dietas en el pais         | RECORRIDO    | 0.00        |              | 30,000.00   | 0.00            |            |
| 000004296 | MAN       | DB.32    |                 | NADA          | BANCO BHD LEON            | 25/02/22     | DIETA ADM   | 110104       | 360,000.00  | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60164           |               | Dietas al Pers. Adm.      | FEBRE 2022   | 0.00        |              | 360,000.00  | 0.00            |            |
| 000004297 | MAN       | CARGO BA |                 | NADA          | CARGO BANCARIO            | 28/02/22     | CARGOS BAN  | 110104       | 3,069.14    | 0.00            | LM/S       |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta             | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60281           |               | Comis. y gastos bancario  | FEBRE 2022   | 0.00        |              | 3,069.14    | 0.00            |            |
| 000004298 | DEP       | 00000372 |                 | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT       | 15/02/22     | CONTRIBUCI  | 110104       | 580,907.33  | 0.00            | LM/S       |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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



Fecha: 12/01/2023  
Hora: 4:06 A  
Pag. No.

## Listado Transacción Banco

Selecciono: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecciono: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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     |            |
|           |           |          | 413             |               | Contribucion Eco. del Es | ENERO 2022   | 0.00        |              | 580,907.33  | 0.00            |            |
| 00004299  | DEP       | 00000373 |                 | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT      | 23/02/22     | CONTRIBUCI  | 110104       | 580,907.33  |                 | 0.00 LM/S  |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 413             |               | Contribucion Eco. del Es | FEBR. 2022   | 0.00        |              | 580,907.33  | 0.00            |            |
| 000004300 | MAN       | 00004298 |                 | NADA          | FREDDY GONZALEZ          | 01/03/22     | RECORRIDO   | 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 | RECORRIDO    | 0.00        |              | 30,000.00   | 0.00            |            |
| 000004301 | MAN       | 00004299 |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 03/03/22     | VIATICOS    | 110104       |             | 61,000.00       | 0.00 LM/N  |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60241           |               | Viaticos dentro del pais | RECORRIDO    | 0.00        |              | 61,000.00   | 0.00            |            |
| 00004302  | MAN       | 00004300 |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 03/03/22     | COMPCK42671 | 110104       |             | 41,708.43       | 0.00 LM/N  |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60221           |               | Electricidad             | 17,248.69    | 0.00        |              | 13,151.12   | 0.00            |            |
|           |           |          | 60221           |               | Electricidad             | COM. 25.00   | 0.00        |              | 721.89      | 0.00            |            |
|           |           |          | 60213           |               | Telefonos                | 685-4051     | 0.00        |              | 7,372.70    | 0.00            |            |
|           |           |          | 60213           |               | Telefonos                | 731-5387     | 0.00        |              | 3,457.00    | 0.00            |            |
|           |           |          | 60222           |               | Agua y Basura            | COD.14752    | 0.00        |              | 230.60      | 0.00            |            |
|           |           |          | 60223           |               | Seguridad Soc (TSS Y MTD | 02-2022      | 0.00        |              | 16,190.12   | 0.00            |            |
|           |           |          | 60224           |               | Infotep                  | 02-2022      | 0.00        |              | 585.00      | 0.00            |            |
| 00004303  | MAN       | 00004301 |                 | NADA          | DIEGO OZORIO             | 15/03/22     | ACT. POL    | 110104       |             | 35,500.00       | 0.00 LM/N  |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60239           |               | Gastos en Activismo Poli | ACT, POL     | 0.00        |              | 35,500.00   | 0.00            |            |
| 000004304 | MAN       | 00004302 |                 | NADA          | JULIO GONZALEZ GUEV      | 15/03/22     | ACT. POL    | 110104       |             | 10,000.00       | 0.00 LM/N  |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60239           |               | Gastos en Activismo Poli | ACT, POL     | 0.00        |              | 10,000.00   | 0.00            |            |
| 000004305 | MAN       | 00004303 |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 15/03/22     | 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 pais | RECORRIDO    | 0.00        |              | 50,000.00   | 0.00            |            |
| 00004306  | MAN       | 00004304 |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 16/03/22     | TONERS      | 110104       |             | 24,072.00       | 0.00 LM/N  |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60315           |               | Material Gastable de Ofi | #1752 SDM    | 0.00        |              | 24,072.00   | 0.00            |            |
| 000004307 | MAN       | 00004305 |                 | NADA          | JOSEFINA GENAO           | 16/03/22     | ACT.        | 110104       |             | 15,000.00       | 0.00 LM/N  |
|           |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|           |           |          | 60239           |               | Gastos en Activismo Poli | ACT. MUJER   | 0.00        |              | 15,000.00   | 0.00            |            |
| 00004308  | MAN       | 00004306 |                 | NADA          | JOSE ANTONIO CRUZ F      | 16/03/22     | AYUDA       | 110104       |             | 20,000.00       | 0.00 LM/N  |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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



Fecha: 12/03/2024  
Hora: 4:06 A  
Pag. No.

## Listado Transacción Banco

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| an 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?        |                    |      |
|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------|
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60511             |               | Ayudas a emple. y Dirige  |              | AYUDA A DI        |              | 0.00               |                 | 20,000.00         | 0.00               |      |
| 000004309 | MAN       | 00004307 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 16/03/22     | GASTOS OPE110104  |              |                    |                 | 29,704.84         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60237             |               | Otros Gastos Varios       |              | VIARIOS           |              | 0.00               |                 | 29,704.84         | 0.00               |      |
| 000004310 | MAN       | 00004308 | 003               | PROVEE        | CREACIONES SORIVEL        | 16/03/22     | ARREGLO FL 110104 |              |                    |                 | 15,340.00         | 0.00               | AB/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 21011             |               | Cuentas por Pagar-Proveed |              | 0000000551        |              | 7,080.00           | 242424          | 7,080.00          | 0.00               |      |
|           |           |          | 21011             |               | Cuentas por Pagar-Proveed |              | 0000000552        |              | 8,260.00           | 242514          | 8,260.00          | 0.00               |      |
| 00004311  | MAN       | 00004309 | 013               | PROVEE        | OSAME, S.R.L.             | 16/03/22     | MAT. GAST. 110104 |              |                    |                 | 16,845.00         | 0.00               | AB/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 21011             |               | Cuentas por Pagar-Proveed |              | 0000000553        |              | 1,340.00           | 9458            | 1,340.00          | 0.00               |      |
|           |           |          | 21011             |               | Cuentas por Pagar-Proveed |              | 0000000554        |              | 15,505.00          | 9391            | 15,505.00         | 0.00               |      |
| 00004312  | MAN       | 00004310 | 073               | PROVEE        | COPY SOLUTIONS INTE       | 16/03/22     | MANT. EQUI 110104 |              |                    |                 | 2,478.00          | 0.00               | AB/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 21011             |               | Cuentas por Pagar-Proveed |              | 0000000555        |              | 2,478.00           | 8010031974      | 2,478.00          | 0.00               |      |
| 000004313 | MAN       | 00004311 |                   | NADA          | FRANCISCO CABRAL GU       | 17/03/22     | AYUDA             | 110104       |                    |                 | 7,000.00          | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60511             |               | Ayudas a emple. y Dirige  |              | AYUDA             |              | 0.00               |                 | 7,000.00          | 0.00               |      |
| 000004314 | MAN       | 00004312 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 17/03/22     | VIATICOS          | 110104       |                    |                 | 51,000.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60241             |               | Viaticos dentro del pais  |              | RECORRIDO         |              | 0.00               |                 | 51,000.00         | 0.00               |      |
| 00004315  | MAN       | 00004313 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 17/03/22     | COMPRA TV         | 110104       |                    |                 | 34,900.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 12311             |               | Television                |              | 8010000363        |              | 0.00               |                 | 34,900.00         | 0.00               |      |
| 000004316 | DEF       | 00000374 |                   | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT       | 18/03/22     | CONTRIBUCI110104  |              |                    |                 | 580,907.33        | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 413               |               | Contribucion Eco. del Es  |              | MARZO 2022        |              | 0.00               |                 | 580,907.33        | 0.00               |      |
| 00004317  | MAN       | 00004314 |                   | NADA          | JUAN BUENO JIMENEZ        | 23/03/22     | ACT.RECORR110104  |              |                    |                 | 18,000.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60239             |               | Gastos en Activismo Poli  |              | ACT. RECOR        |              | 0.00               |                 | 18,000.00         | 0.00               |      |
| 000004318 | MAN       | 00004315 |                   | NADA          | WASCAR WILSON DUVA        | 23/03/22     | ACT. RECOR 110104 |              |                    |                 | 30,000.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b>  |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60239             |               | Gastos en Activismo Poli  |              | ACT. RECOR        |              | 0.00               |                 | 30,000.00         | 0.00               |      |
| 000004319 | MAN       | 00004316 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 23/03/22     | GASTOS            | 110104       |                    |                 | 20,000.00         | 0.00               | LM/N |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

revisado: 12/06/2023  
Hora: 4:06 P.  
Pag. No.



## Listado Transacción Banco

Selecciono: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecciono: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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? |
|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------------|
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60237             |               | OTROS GASTOS VARIOS      | LLAVIN P/B       | 0.00               |                 | 1,490.00          | 0.00               |            |
|           |           |          | 60237             |               | OTROS GASTOS VARIOS      | PORTA BANN       | 0.00               |                 | 1,280.00          | 0.00               |            |
|           |           |          | 60235             |               | Impresion y encuadernaci | IMRESIONES       | 0.00               |                 | 800.00            | 0.00               |            |
|           |           |          | 60237             |               | OTROS GASTOS VARIOS      | MEDICAMENT       | 0.00               |                 | 1,111.50          | 0.00               |            |
|           |           |          | 60237             |               | OTROS GASTOS VARIOS      | CAFE,AZU,D       | 0.00               |                 | 6,954.00          | 0.00               |            |
|           |           |          | 60163-1           |               | Comidas y Dietas         | COMIDAS Y        | 0.00               |                 | 8,364.50          | 0.00               |            |
| 000004320 | MAN       | 00004317 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 23/03/22         | RECORRIDO          | 110104          | 60,000.00         | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60241             |               | Viaticos dentro del pais | RECORRIDO        | 0.00               |                 | 60,000.00         | 0.00               |            |
| 000004321 | MAN       | 00004318 |                   | NADA          | BIENVENIDO SANTANA       | 25/03/22         | DIETA              | 110104          | 10,000.00         | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60239             |               | Gastos en Activismo Poli | RECORRIDO        | 0.00               |                 | 10,000.00         | 0.00               |            |
| 000004322 | MAN       | DB.33    |                   | NADA          | BANCO BHD LEON           | 28/03/22         | DIETA ADM          | 110104          | 420,000.00        | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60164             |               | Dietas al Pers. Adm.     | MARZO 2022       | 0.00               |                 | 420,000.00        | 0.00               |            |
| 000004323 | MAN       | 00004319 |                   | NADA          | ANDRES VILLANUEVA H      | 30/03/22         | DIETA              | 110104          | 20,000.00         | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60161             |               | Dietas en el pais        | DIETAS EN        | 0.00               |                 | 20,000.00         | 0.00               |            |
| 000004324 | MAN       | 00004320 |                   | NADA          | RICHARD CHAYANNE NO      | 31/03/22         | ACT,               | 110104          | 11,000.00         | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60239             |               | Gastos en Activismo Poli | ACT, POL         | 0.00               |                 | 11,000.00         | 0.00               |            |
| 000004325 | MAN       | CARGO BA |                   | NADA          | CARGO BANCARIO           | 31/03/22         | CARGOS BAN         | 110104          | 1,890.29          | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60281             |               | Comis. y gastos bancario | MARZO 2022       | 0.00               |                 | 1,890.29          | 0.00               |            |
| 000004326 | MAN       | 00004321 |                   | NADA          | AQUILINO HERNANDEZ       | 01/04/22         | TRAB. POL.         | 110104          | 27,000.00         | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60239             |               | Gastos en Activismo Poli | TRAB. POL.       | 0.00               |                 | 27,000.00         | 0.00               |            |
| 000004327 | MAN       | 00004322 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 05/04/22         | SERVICIOS          | 110104          | 48,097.26         | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60221             |               | Electricidad             | 3539644          | 0.00               |                 | 17,868.55         | 0.00               |            |
|           |           |          | 60221             |               | Electricidad             | 4046777          | 0.00               |                 | 721.89            | 0.00               |            |
|           |           |          | 60213             |               | Telefonos                | 685-4051         | 0.00               |                 | 7,372.70          | 0.00               |            |
|           |           |          | 60213             |               | Telefonos                | 731-5387         | 0.00               |                 | 3,457.00          | 0.00               |            |
|           |           |          | 60223             |               | Seguridad Soc (TSS Y MTD | 03-2022          | 0.00               |                 | 17,992.12         | 0.00               |            |
|           |           |          | 60224             |               | Infotep                  | 03-2022          | 0.00               |                 | 685.00            | 0.00               |            |
| 000004328 | MAN       | 00004323 |                   | NADA          | DARILO ALFONZO CHAV      | 08/04/22         | TRAB. POL          | 110104          | 7,000.00          | 0.00               | LM/N       |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>     | <b>Factura #</b> | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |            |
|           |           |          | 60239             |               | Gastos en Activismo Poli | TRAB. POL.       | 0.00               |                 | 7,000.00          | 0.00               |            |



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

Edici. 12/01/2024  
 Hora : 4:06 A  
 Pag. No.



**Listado Transacción Banco**

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| an 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? |
|------------|-----------|----------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|----------|--------------|-------------|-----------------|------------|
| 0000004329 | MAN       | 00004324 |                 | NADA          | CLAUDIO SANTANA PAR | 11/04/22     | AYUDA    | 110104       | 16,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          |                 |               |                     |              |          |              |             |                 |            |
|            |           |          | </              |               |                     |              |          |              |             |                 |            |



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



revisión: 12/10/2023

Hora : 4:06 p

Pag. No.

**Listado Transacción Banco**

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| an 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     |            |
|            |           |          | 60241           |               | Viaticos dentro del pais | VIATICO      | 0.00        |              | 18,000.00   | 0.00            |            |
| 000004341  | MAN       | 00004335 |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 04/05/22     | SERVICIOS   | 110104       | 18,677.12   | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 60223           |               | Seguridad Soc (TSS Y MTD | 04-2022      | 0.00        |              | 17,992.12   | 0.00            |            |
|            |           |          | 60224           |               | Infotep                  | 04-2022      | 0.00        |              | 685.00      | 0.00            |            |
| 0000004342 | MAN       | 00004336 |                 | NADA          | JOSE ANTONIO LEBRON      | 06/05/22     | 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            |            |
| 000004343  | MAN       | CARGO BA |                 | NADA          | CARGO BANCARIO           | 29/04/22     | CARGOS BCA  | 110104       | 1,322.54    | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 60281           |               | Comis. y gastos bancario | ABRIL 2022   | 0.00        |              | 1,322.54    | 0.00            |            |
| 0000004344 | DEP       | 00000375 |                 | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT      | 21/04/22     | CONTRIBUCI  | 110104       | 580,907.33  | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 413             |               | Contribucion Eco. del Es | ABRIL 2022   | 0.00        |              | 580,907.33  | 0.00            |            |
| 000004345  | DEP       | 00000376 |                 | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT      | 19/05/22     | CONTRIBUCI  | 110104       | 580,907.33  | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 413             |               | Contribucion Eco. del Es | MAYO 2022    | 0.00        |              | 580,907.33  | 0.00            |            |
| 0000004346 | MAN       | DB.35    |                 | NADA          | BANCO BHD LEON           | 24/05/22     | DIETA ADM   | 110104       | 420,000.00  | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 60164           |               | Dietas al Pers. Adm.     | MAYO 2022    | 0.00        |              | 420,000.00  | 0.00            |            |
| 0000004347 | MAN       | 00004337 |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 24/05/22     | VIATICOS    | 110104       | 52,500.00   | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 60241           |               | Viaticos dentro del pais | RECORRIDO    | 0.00        |              | 52,500.00   | 0.00            |            |
| 000004348  | MAN       | 00004338 |                 | NADA          | RICHARD CHAYANNE NO      | 24/05/22     | VIATICOS    | 110104       | 47,500.00   | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 60241           |               | Viaticos dentro del pais | RECORRIDO    | 0.00        |              | 47,500.00   | 0.00            |            |
| 0000004349 | MAN       | 00004339 |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M      | 26/05/22     | SERVICIOS   | 110104       | 20,262.61   | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 60221           |               | Electricidad             | NIC3539644   | 0.00        |              | 19,423.80   | 0.00            |            |
|            |           |          | 60221           |               | Electricidad             | NIC4046777   | 0.00        |              | 838.81      | 0.00            |            |
| 0000004350 | MAN       | 00004340 |                 | NADA          | OFELIA MERCEDES ARI      | 26/05/22     | DIETA       | 110104       | 10,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|            |           |          | Cuenta No.      |               | Nombre Cuenta            | Factura #    | Mto.Factura | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           |          | 60161           |               | Dietas en el pais        | DIETAS EN    | 0.00        |              | 10,000.00   | 0.00            |            |
| 0000004351 | MAN       | CARGO BA |                 | NADA          | CARGO BANCARIO           | 31/05/22     | CARGOS BCO  | 110104       | 1,200.90    | 0.00            | LM/N       |



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



revis. 13/00/2011  
 Hora : 4:06 A  
 Pag No. :

**Listado Transacción Banco**

Selecciono: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Selecciono: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| an 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? |
|-----------|-----------|-------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60281             |                 | Comis. y gastos bancario  | MAYO 2022           | 0.00               |                 | 1,200.90          | 0.00               |                 |            |
| 000004352 | DEP       | 00000377          |                 | NADA                      | JUNTA CENTRAL ELECT | 17/06/22           | CONTRI. EC      | 110104            | 580,907.33         | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 413               |                 | Contribucion Eco. del Es  | JUNIO 2022          | 0.00               |                 | 580,907.33        | 0.00               |                 |            |
| 000004353 | MAN       | 00004341          | 025             | PROVEE                    | PANADERIA Y REPOSTE | 02/06/22           | ALQ. SALON      | 110104            | 16,250.00          | 0.00            | AB/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60163             |                 | Comidas y Dietas          | 0000000556          | 16,250.00          | B010258159      | 16,250.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004354 | MAN       | 00004342          |                 | NADA                      | CARLOS DE LA CRUZ M | 02/06/22           | P/SERVICIO      | 110104            | 18,677.12          | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60223             |                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD  | TSS                 | 0.00               |                 | 17,992.12         | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60224             |                 | Infotep                   | INFOTEP             | 0.00               |                 | 685.00            | 0.00               |                 |            |
| 000004355 | MAN       | 00004343          |                 | NADA                      | ROBINSON PAREDES    | 08/06/22           | DIETA           | 110104            | 3,500.00           | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60161             |                 | Dietas en el pais         | DIETAS EN           | 0.00               |                 | 3,500.00          | 0.00               |                 |            |
| 000004356 | MAN       | DB.36             |                 | NADA                      | BANCO BHD LEON      | 22/06/22           | DIETA ADM.      | 110104            | 400,000.00         | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60164             |                 | Dietas al Pers. Adm.      | JUNIO 2022          | 0.00               |                 | 400,000.00        | 0.00               |                 |            |
| 000004357 | MAN       | 00004344          |                 | NADA                      | CARLOS DE LA CRUZ M | 22/06/22           | SERVICIOS       | 110104            | 28,875.89          | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60221             |                 | Electricidad              | NIC3539544          | 0.00               |                 | 18,046.19         | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60213             |                 | Telefonos                 | 685-4051            | 0.00               |                 | 7,372.70          | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60213             |                 | Telefonos                 | 731-5387            | 0.00               |                 | 3,457.00          | 0.00               |                 |            |
| 000004358 | MAN       | 00004345          |                 | NADA                      | CARLOS DE LA CRUZ M | 22/06/22           | REFRIGERIO      | 110104            | 20,000.00          | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60237             |                 | Otros Gastos Varios       | GASTOS VAR          | 0.00               |                 | 20,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004359 | MAN       | 00004346          |                 | NADA                      | OFELIA MERCEDES ARI | 22/06/22           | DIETA           | 110104            | 10,000.00          | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60161             |                 | Dietas en el pais         | DIETAS EN           | 0.00               |                 | 10,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004360 | MAN       | CARGO BA          |                 | NADA                      | CARGOS BANCARIOS    | 30/06/22           | CARGOS BANI     | 110104            | 1,085.94           | 0.00            | LM/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60281             |                 | Comis. y gastos bancario  | JUNIO 2022          | 0.00               |                 | 1,085.94          | 0.00               |                 |            |
| 000004361 | MAN       | 00004347          | 003             | PROVEE                    | CREACIONES SORIVEL  | 04/07/22           | fac.242234      | 110104            | 8,260.00           | 0.00            | AB/N       |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> |                 | <b>Nombre Cuenta</b>      | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 21011             |                 | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000557          | 8,260.00           | B010003843      | 8,260.00          | 0.00               |                 |            |



## PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.Fecha: 23/06/2020  
Hora: 4:06 PM  
Pag. No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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? |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|----------|------------|-------------|---------|---------------------------|------------|----------|------------|------------|------|-------|---------------------------|------------|----------|------|----------|------|-------|---------------------------|------------|----------|------|----------|------|-------|--------------------------|-----------|------|--|-----------|------|-------|--------------|---------|------|--|-----------|------|-------|---------------|-------|------|--|--------|------|
| 0000004362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004348   |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 04/07/22     |            | 110104       | 52,509.63   | 0.00            | LM/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60223</td><td>Seguridad Soc (TSS Y MTD</td><td>TSS</td><td>0.00</td><td></td><td>17,992.12</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60224</td><td>Infotep</td><td>INFOTEP</td><td>0.00</td><td></td><td>685.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60213</td><td>Telefonos</td><td>685-4051</td><td>0.00</td><td></td><td>7,372.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60213</td><td>Telefonos</td><td>731-5387</td><td>0.00</td><td></td><td>3,457.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60221</td><td>Electricidad</td><td>3539644</td><td>0.00</td><td></td><td>22,155.41</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60222</td><td>Agua y Basura</td><td>CAASD</td><td>0.00</td><td></td><td>847.40</td><td>0.00</td></tr></table> |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60223   | Seguridad Soc (TSS Y MTD  | TSS        | 0.00     |            | 17,992.12  | 0.00 | 60224 | Infotep                   | INFOTEP    | 0.00     |      | 685.00   | 0.00 | 60213 | Telefonos                 | 685-4051   | 0.00     |      | 7,372.70 | 0.00 | 60213 | Telefonos                | 731-5387  | 0.00 |  | 3,457.00  | 0.00 | 60221 | Electricidad | 3539644 | 0.00 |  | 22,155.41 | 0.00 | 60222 | Agua y Basura | CAASD | 0.00 |  | 847.40 | 0.00 |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seguridad Soc (TSS Y MTD  | TSS        | 0.00            |               | 17,992.12           | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infotep                   | INFOTEP    | 0.00            |               | 685.00              | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telefonos                 | 685-4051   | 0.00            |               | 7,372.70            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telefonos                 | 731-5387   | 0.00            |               | 3,457.00            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Electricidad              | 3539644    | 0.00            |               | 22,155.41           | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Agua y Basura             | CAASD      | 0.00            |               | 847.40              | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004349   | 025             | PROVEE        | PANADERIA Y REPOSTE | 04/07/22     | ALQ. SAL   | 110104       | 5,000.00    | 0.00            | AB/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60163</td><td>Comidas y Dietas</td><td>0000000558</td><td>5,000.00</td><td>B010258379</td><td>5,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60163   | Comidas y Dietas          | 0000000558 | 5,000.00 | B010258379 | 5,000.00   | 0.00 |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Comidas y Dietas          | 0000000558 | 5,000.00        | B010258379    | 5,000.00            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004350   |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 05/07/22     | PAGO ACUER | 110104       | 50,000.00   | 0.00            | LM/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60225</td><td>A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N</td><td>PAGO CUERD</td><td>0.00</td><td></td><td>50,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60225   | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N  | PAGO CUERD | 0.00     |            | 50,000.00  | 0.00 |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N  | PAGO CUERD | 0.00            |               | 50,000.00           | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004351   |                 | NADA          | JOSE RAFAEL MILLORD | 14/07/22     | DIETA      | 110104       | 5,000.00    | 0.00            | LM/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60161</td><td>Dietas en el pais</td><td>DIETAS EN</td><td>0.00</td><td></td><td>5,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60161   | Dietas en el pais         | DIETAS EN  | 0.00     |            | 5,000.00   | 0.00 |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dietas en el pais         | DIETAS EN  | 0.00            |               | 5,000.00            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | INST.37    |                 | NADA          | BANCO BHD LEON      | 25/07/22     | DIETA ADM  | 110104       | 415,000.00  | 0.00            | LM/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60164</td><td>Dietas al Pers. Adm.</td><td>DIETA JULI</td><td>0.00</td><td></td><td>415,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60164   | Dietas al Pers. Adm.      | DIETA JULI | 0.00     |            | 415,000.00 | 0.00 |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dietas al Pers. Adm.      | DIETA JULI | 0.00            |               | 415,000.00          | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004352   |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 25/07/22     | SERVICIOS  | 110104       | 59,324.07   | 0.00            | LM/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60221</td><td>Electricidad</td><td>3539644</td><td>0.00</td><td></td><td>26,673.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60213</td><td>Telefonos</td><td>685-4051</td><td>0.00</td><td></td><td>7,347.70</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60213</td><td>Telefonos</td><td>731-5387</td><td>0.00</td><td></td><td>3,432.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60223</td><td>Seguridad Soc (TSS Y MTD</td><td>TSS 07-22</td><td>0.00</td><td></td><td>21,066.12</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60224</td><td>Infotep</td><td>INFOTEP</td><td>0.00</td><td></td><td>805.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                        |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60221   | Electricidad              | 3539644    | 0.00     |            | 26,673.25  | 0.00 | 60213 | Telefonos                 | 685-4051   | 0.00     |      | 7,347.70 | 0.00 | 60213 | Telefonos                 | 731-5387   | 0.00     |      | 3,432.00 | 0.00 | 60223 | Seguridad Soc (TSS Y MTD | TSS 07-22 | 0.00 |  | 21,066.12 | 0.00 | 60224 | Infotep      | INFOTEP | 0.00 |  | 805.00    | 0.00 |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Electricidad              | 3539644    | 0.00            |               | 26,673.25           | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telefonos                 | 685-4051   | 0.00            |               | 7,347.70            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Telefonos                 | 731-5387   | 0.00            |               | 3,432.00            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Seguridad Soc (TSS Y MTD  | TSS 07-22  | 0.00            |               | 21,066.12           | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Infotep                   | INFOTEP    | 0.00            |               | 805.00              | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004353   |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 25/07/22     | GASTOS VAR | 110104       | 20,000.00   | 0.00            | LM/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60163-1</td><td>Comidas y Dietas</td><td>GASTOS VAR</td><td>0.00</td><td></td><td>20,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60163-1 | Comidas y Dietas          | GASTOS VAR | 0.00     |            | 20,000.00  | 0.00 |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60163-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Comidas y Dietas          | GASTOS VAR | 0.00            |               | 20,000.00           | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004354   |                 | NADA          | ANDRES VILLANUEVA H | 25/07/22     | ACT.       | 110104       | 35,000.00   | 0.00            | LM/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>60238</td><td>Gastos Politicos</td><td>ACT. POL</td><td>0.00</td><td></td><td>35,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 60238   | Gastos Politicos          | ACT. POL   | 0.00     |            | 35,000.00  | 0.00 |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 60238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gastos Politicos          | ACT. POL   | 0.00            |               | 35,000.00           | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004355   | 013             | PROVEE        | OSAME, S.R.L.       | 25/07/22     | MAT. GAST  | 110104       | 9,095.00    | 0.00            | AB/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| <table><tr><th>Cuenta No.</th><th>Nombre Cuenta</th><th>Factura #</th><th>Mto.Factura</th><th>Referen.</th><th>Mto.Pagado</th><th>Desc.Tomado</th></tr><tr><td>21011</td><td>Cuentas por Pagar-Proveed</td><td>0000000559</td><td>495.00</td><td>9750</td><td>495.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>21011</td><td>Cuentas por Pagar-Proveed</td><td>0000000560</td><td>1,640.00</td><td>9664</td><td>1,640.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>21011</td><td>Cuentas por Pagar-Proveed</td><td>0000000561</td><td>6,960.00</td><td>9553</td><td>6,960.00</td><td>0.00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |            |                 |               |                     |              |            |              |             |                 |            | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | 21011   | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000559 | 495.00   | 9750       | 495.00     | 0.00 | 21011 | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000560 | 1,640.00 | 9664 | 1,640.00 | 0.00 | 21011 | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000561 | 6,960.00 | 9553 | 6,960.00 | 0.00 |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| Cuenta No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Nombre Cuenta             | Factura #  | Mto.Factura     | Referen.      | Mto.Pagado          | Desc.Tomado  |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 21011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000559 | 495.00          | 9750          | 495.00              | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 21011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000560 | 1,640.00        | 9664          | 1,640.00            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 21011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000561 | 6,960.00        | 9553          | 6,960.00            | 0.00         |            |              |             |                 |            |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |
| 0000004371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MAN                       | 00004356   | 18              | PROVEE        | MAGI GRAPHIC        | 25/07/22     | IMPRESOS   | 110104       | 14,750.00   | 0.00            | AB/N       |            |               |           |             |          |            |             |         |                           |            |          |            |            |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                           |            |          |      |          |      |       |                          |           |      |  |           |      |       |              |         |      |  |           |      |       |               |       |      |  |        |      |



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



Fecha: 12/06/2023  
 Hora: 4:06 p.  
 Pag. No.

**Listado Transacción Banco**

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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 | 0000000562          | 14,750.00    | B010000920 | 14,750.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004372 | MAN       | 00004357 |                 | NADA                      | OFELIA MERCEDES ARI | 25/07/22     | DIETA      | 110104       | 10,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 60161           | Dietas en el pais         | DIETAS EN           | 0.00         |            | 10,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004373 | MAN       | 00004358 |                 | NADA                      | JUAN ESTEBAN GARCIA | 28/07/22     | ACT. POL   | 110104       | 15,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 60238           | Gastos Politicos          | ACT. POL            | 0.00         |            | 15,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004374 | MAN       | CARGO BA |                 | NADA                      | CARGOS BANCARIOS    | 31/07/22     | CARGOS BAN | 110104       | 1,398.39    | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 60281           | Comis. y gastos bancario  | JULIO 2022          | 0.00         |            | 1,398.39     | 0.00        |                 |            |
| 000004375 | DEP       | 00000378 |                 | NADA                      | JUNTA CENTRAL ELECT | 18/07/22     | CONTRIBUCI | 110104       | 580,907.33  | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 413             | Contribucion Eco. del Es  | JULIO 2022          | 0.00         |            | 580,907.33   | 0.00        |                 |            |
| 000004376 | DEP       | 00000379 |                 | NADA                      | JUNTA CENTRAL ELECT | 24/08/22     | CONTRIBUCI | 110104       | 580,907.33  | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 413             | Contribucion Eco. del Es  | AGOSTO 22           | 0.00         |            | 580,907.33   | 0.00        |                 |            |
| 000004377 | MAN       | INST.38  |                 | NADA                      | BANCO BHD LEON      | 25/08/22     | DIETA ADM  | 110104       | 415,000.00  | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 60164           | Dietas al Pers. Adm.      | AGOSTO- 22          | 0.00         |            | 415,000.00   | 0.00        |                 |            |
| 000004378 | MAN       | 00004359 |                 | NADA                      | OFELIA MERCEDES ARI | 25/08/22     | DIETA      | 110104       | 10,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 60161           | Dietas en el pais         | DIETAS EN           | 0.00         |            | 10,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004379 | MAN       | 00004360 |                 | NADA                      | CARLOS DE LA CRUZ M | 25/08/22     | GASTOS     | 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          | COMIDAS Y           | 0.00         |            | 15,352.00    | 0.00        |                 |            |
|           |           |          | 60237           | Otros Gastos Varios       | AZUCAR,CAF          | 0.00         |            | 4,648.00     | 0.00        |                 |            |
| 000004380 | MAN       | 00004361 |                 | NADA                      | JOSE ANTONIO LEBRON | 25/08/22     | 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        |                 |            |
| 000004381 | MAN       | 00004362 |                 | NADA                      | MANUEL A NUÑEZ      | 25/08/22     | ACT. POL   | 110104       | 30,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           |          | Cuenta No.      | Nombre Cuenta             | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           |          | 60238           | Gastos Politicos          | ACT. POL            | 0.00         |            | 30,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004382 | MAN       | 00004363 |                 | NADA                      | ALEX FERNANDO BEATO | 25/08/22     | AYUDA      | 110104       | 10,000.00   | 0.00            | LM/N       |



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

FECHA: 12/07/2023  
 Hora: 4:06 p.  
 Pag. No.



**Listado Transacción Banco**

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| Tran No.  | Tran Tipo | Pagado A Dep/Chq# | Pagado A Código          | Pagado A Tipo | Pagado A Nombre     | Trans. Fecha       | Referen.        | Banco Cuenta      | Total Monto        | Total Descuento | Tipo/ Act? |
|-----------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60512             | Ayudas y Donac. a person |               | AYUDA               | 0.00               |                 | 10,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004383 | MAN       | 00004364          |                          | NADA          | SALVADOR DISLA      | 26/08/22           | DIETA           | 110104            | 10,000.00          |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60161             | Dietas en el pais        |               | DIETA               | 0.00               |                 | 10,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004384 | MAN       | 00004365          |                          | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 30/08/22           | SERVICIOS       | 110104            | 60,441.37          |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60223             | Seguridad Soc (TSS Y MTD |               | TSS 08-22           | 0.00               |                 | 21,066.12         | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60224             | Infotep                  |               | INFOTEP             | 0.00               |                 | 805.00            | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60222             | Agua y Basura            |               | CAASD               | 0.00               |                 | 437.00            | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60221             | Electricidad             |               | 3539644             | 0.00               |                 | 23,573.55         | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60213             | Telefonos                |               | 731-5387            | 0.00               |                 | 3,457.00          | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60213             | Telefonos                |               | 685-4051            | 0.00               |                 | 7,372.70          | 0.00               |                 |            |
|           |           | 60225             | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N |               | COD.13391           | 0.00               |                 | 3,730.00          | 0.00               |                 |            |
| 000004385 | MAN       | CARGO BA          |                          | NADA          | CARGO BANCARIO      | 31/08/22           | CARGO BAN       | 110104            | 1,190.66           |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60281             | Comis. y gastos bancario |               | AGO5TO- 22          | 0.00               |                 | 1,190.66          | 0.00               |                 |            |
| 000004386 | MAN       | 00004366          |                          | NADA          | JESUS ANTONIO FIGUE | 02/09/22           | DIETA           | 110104            | 20,000.00          |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60161             | Dietas en el pais        |               | DIETAS EN           | 0.00               |                 | 20,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004387 | DEP       | 00000380          |                          | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT | 22/09/22           | CONTRIBUCI      | 110104            | 580,907.33         |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 413               | Contribucion Eco. del Es |               | SEPT. 2022          | 0.00               |                 | 580,907.33        | 0.00               |                 |            |
| 000004388 | MAN       | INST.39           |                          | NADA          | BANCO BHD LEON      | 26/09/22           | DIETA ADM       | 110104            | 315,000.00         |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60164             | Dietas al Pers. Adm.     |               | SEPT.2022           | 0.00               |                 | 315,000.00        | 0.00               |                 |            |
| 000004389 | MAN       | 00004367          |                          | NADA          | JOSE VASQUEZ NATER  | 26/09/22           | DIETA ADM       | 110104            | 50,000.00          |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60164             | Dietas al Pers. Adm.     |               | SEPT.2022           | 0.00               |                 | 50,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004390 | MAN       | 00004368          |                          | NADA          | OFELIA MERCEDES ARI | 26/09/22           | DIETA           | 110104            | 10,000.00          |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60161             | Dietas en el pais        |               | DIETA               | 0.00               |                 | 10,000.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004391 | MAN       | 00004369          |                          | NADA          | PABLO MIGUEL BETANC | 26/09/22           | PAGO HOSTI      | 110104            | 12,546.00          |                 | 0.00 LM/N  |
|           |           | <b>Cuenta No.</b> | <b>Nombre Cuenta</b>     |               | <b>Factura #</b>    | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |                 |            |
|           |           | 60152             | Honorarios por serv.esp. |               | PLAN HOSTI          | 0.00               |                 | 12,546.00         | 0.00               |                 |            |
| 000004392 | MAN       | 00004370          | 013                      | PROVEE        | OSAME, S.R.L.       | 26/09/22           | AB. FACT.       | 110104            | 46,492.00          |                 | 0.00 AB/N  |



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



Reporte: 12/11/2023  
 Hora: 4:06 PM  
 Pag. No.

**Listado Transacción Banco**

Selecciono: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Selecciono: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| an 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?        |                    |      |
|-----------|-----------|----------|-------------------|---------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|------|
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 21011             |               | Cuentas por Pagar-Proveed |              | 0000000563       |              | 92,984.00          | 9831            | 46,492.00         | 0.00               |      |
| 000004393 | MAN       | 00004371 | 093               | PROVEE        | MAXIMO JAVIER DE LA       | 26/09/22     | ALMUERZO         | 110104       |                    |                 | 10,620.00         | 0.00               | AB/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 21011             |               | Cuentas por Pagar-Proveed |              | 0000000564       |              | 10,620.00          | B010000103      | 10,620.00         | 0.00               |      |
| 000004394 | MAN       | 00004372 |                   | NADA          | RICHARD CHAYANNE NO       | 26/09/22     | VIATICO          | 110104       |                    |                 | 30,000.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60241             |               | Viaticos dentro del pais  |              | VIATICO EL       |              | 0.00               |                 | 30,000.00         | 0.00               |      |
| 000004395 | MAN       | 00004373 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 26/09/22     | SERVICIOS        | 110104       |                    |                 | 59,471.51         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60221             |               | Electricidad              |              | 3539644          |              | 0.00               |                 | 24,764.69         | 0.00               |      |
|           |           |          | 60213             |               | Telefonos                 |              | 731-5387         |              | 0.00               |                 | 3,457.00          | 0.00               |      |
|           |           |          | 60213             |               | Telefonos                 |              | 685-4051         |              | 0.00               |                 | 7,372.70          | 0.00               |      |
|           |           |          | 60222             |               | Agua                      |              | COD.14752        |              | 0.00               |                 | 231.00            | 0.00               |      |
|           |           |          | 60225             |               | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N  |              | COD.13391        |              | 0.00               |                 | 1,775.00          | 0.00               |      |
|           |           |          | 60223             |               | Seguridad Soc (TSS Y MTD  |              | 09-2022          |              | 0.00               |                 | 21,066.12         | 0.00               |      |
|           |           |          | 60224             |               | Infotep                   |              | 09-2022          |              | 0.00               |                 | 805.00            | 0.00               |      |
| 000004396 | MAN       | 00004374 |                   | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 26/09/22     | GASTOS VAR       | 110104       |                    |                 | 20,000.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60237             |               | Otros Gastos Varios       |              | VARIOS           |              | 0.00               |                 | 10,080.00         | 0.00               |      |
|           |           |          | 60163-1           |               | Comidas y Dietas          |              | COMIDAS Y        |              | 0.00               |                 | 9,920.00          | 0.00               |      |
| 000004397 | MAN       | 00004375 |                   | NADA          | ROMALDO FILOYEN BRU       | 28/09/22     | ACT.P            | 110104       |                    |                 | 12,000.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60238             |               | Gastos Politicos          |              | ACT, POL         |              | 0.00               |                 | 12,000.00         | 0.00               |      |
| 000004398 | MAN       | CARGO BA |                   | NADA          | CARGOS BANCARIOS          | 30/09/22     | CARGOS BANI      | 110104       |                    |                 | 1,209.17          | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60281             |               | Comis. y gastos bancario  |              | SEPT.2022        |              | 0.00               |                 | 1,209.17          | 0.00               |      |
| 000004399 | MAN       | 00004376 |                   | NADA          | PABLO RAMON RIVAS R       | 05/10/22     | ACT. POL         | 110104       |                    |                 | 10,000.00         | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60238             |               | Gastos Politicos          |              | DIETA ACT.       |              | 0.00               |                 | 10,000.00         | 0.00               |      |
| 000004400 | MAN       | 00004377 |                   | NADA          | ROMALDO FILOYEN BRU       | 07/10/22     | COMP. ACT        | 110104       |                    |                 | 5,000.00          | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 60238             |               | Gastos Politicos          |              | COMP. ACT        |              | 0.00               |                 | 5,000.00          | 0.00               |      |
| 000004401 | DEP       | 00000381 |                   | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT       | 18/10/22     | CONTRIBUCI       | 110104       |                    |                 | 580,907.33        | 0.00               | LM/N |
|           |           |          | <b>Cuenta No.</b> |               | <b>Nombre Cuenta</b>      |              | <b>Factura #</b> |              | <b>Mto.Factura</b> | <b>Referen.</b> | <b>Mto.Pagado</b> | <b>Desc.Tomado</b> |      |
|           |           |          | 413               |               | Contribucion Eco. del Es  |              | OCTUBRE 22       |              | 0.00               |                 | 580,907.33        | 0.00               |      |
| 000004402 | MAN       | INST.40  |                   | NADA          | BANCO BHD LEON            | 25/10/22     | DIETA ADM        | 110104       |                    |                 | 415,000.00        | 0.00               | LM/N |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

revisión: 13/06/2023  
Hora: 4:06 PM  
Pag. No.



## Listado Transacción Banco

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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.      | OCTUBRE 22   | 0.00       |              | 415,000.00  | 0.00            |            |
| 000004403  | MAN       | 00004378      |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 25/10/22     | SERVICIOS  | 110104       | 57,975.86   |                 | 0.00 LM/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 60223      |           |               |                 |               | Seguridad Soc (TSS Y MTD  | 10-2022      | 0.00       |              | 21,228.45   | 0.00            |            |
| 60224      |           |               |                 |               | Infotep                   | 10-2022      | 0.00       |              | 805.00      | 0.00            |            |
| 60213      |           |               |                 |               | Telefonos                 | 731-5387     | 0.00       |              | 3,457.00    | 0.00            |            |
| 60213      |           |               |                 |               | Telefonos                 | 685-4051     | 0.00       |              | 7,372.70    | 0.00            |            |
| 60225      |           |               |                 |               | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N  | COD.13391    | 0.00       |              | 1,775.00    | 0.00            |            |
| 60221      |           |               |                 |               | Electricidad              | 3539644      | 0.00       |              | 23,106.71   | 0.00            |            |
| 60222      |           |               |                 |               | Agua y Basura             | COD.14752    | 0.00       |              | 231.00      | 0.00            |            |
| 000004404  | MAN       | 00004379      |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 25/10/22     | MANT. EQ   | 110104       | 33,285.65   |                 | 0.00 LM/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 60272      |           |               |                 |               | Mant.-Mobiliario y Equip  | MANT.AIRE    | 0.00       |              | 33,285.65   | 0.00            |            |
| 000004405  | MAN       | 00004380      |                 | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M       | 25/10/22     | GASTOS VAR | 110104       | 20,000.00   |                 | 0.00 LM/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 60237      |           |               |                 |               | Otros Gastos Varios       | OTROS GAST   | 0.00       |              | 1,395.00    | 0.00            |            |
| 60163-1    |           |               |                 |               | Comidas y Dietas          | COMIDAS Y    | 0.00       |              | 18,605.00   | 0.00            |            |
| 000004406  | MAN       | 00004381      |                 | NADA          | OFELIA MERCEDES ARI       | 25/10/22     | DIETA      | 110104       | 10,000.00   |                 | 0.00 LM/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 60161      |           |               |                 |               | Dietas en el pais         | DIETAS EN    | 0.00       |              | 10,000.00   | 0.00            |            |
| 000004407  | MAN       | 00004382      |                 | NADA          | ANDRES VILLANUEVA H       | 25/10/22     | DIETA      | 110104       | 20,000.00   |                 | 0.00 LM/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 60161      |           |               |                 |               | Dietas en el pais         | DIETAS EN    | 0.00       |              | 20,000.00   | 0.00            |            |
| 000004408  | MAN       | 00004383      |                 | NADA          | GUILLERMO CONCEPCIO       | 25/10/22     | DIETA ACT. | 110104       | 8,270.00    |                 | 0.00 LM/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 60238      |           |               |                 |               | Gastos Politicos          | DIETA ACT.   | 0.00       |              | 8,270.00    | 0.00            |            |
| 000004409  | MAN       | CARGO BA      |                 | NADA          | CARGO BANCARIO            | 31/10/22     | CARGOS BAN | 110104       | 1,169.28    |                 | 0.00 LM/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 60281      |           |               |                 |               | Comis. y gastos bancario  | OCTUBRE 22   | 0.00       |              | 1,169.28    | 0.00            |            |
| 000004410  | MAN       | 00004384      |                 | NADA          | CLAUDIO SANTANA PAR       | 11/11/22     | AYUDA ECON | 110104       | 6,000.00    |                 | 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       |              | 6,000.00    | 0.00            |            |
| 000004411  | MAN       | 00004385      | 062             | PROVEE        | D BUFFET M&J SRL          | 18/11/22     | PICADERA   | 110104       | 6,490.00    |                 | 0.00 AB/N  |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                 | Factura #     |                           | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
| 21011      |           |               |                 |               | Cuentas por Pagar-Proveed | 0000000565   | 6,490.00   | 6850         | 6,490.00    | 0.00            |            |
| 000004412  | DEP       | 00000382      |                 | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT       | 21/11/22     | CONTRIBUCI | 110104       | 580,907.33  |                 | 0.00 LM/N  |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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



Fecha: 12/07/2020  
Hora: 4:06 /  
Pag. No.

## Listado Transacción Banco

Seleccionar: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Seleccionar: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| 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 |                 |            |
|           |           | 413        | Contribucion Eco. del Es |               | NOVIEMB 22          | 0.00         |            | 580,907.33   | 0.00        |                 |            |
| 000004413 | MAN       | 00004386   |                          | NADA          | JOSE VASQUEZ NATER  | 24/11/22     | 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.     |               | DIETAS AL           | 0.00         |            | 50,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004414 | MAN       | 00004387   |                          | NADA          | OFELIA MERCEDES ARI | 24/11/22     | DIETA      | 110104       | 10,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 60161      | Dietas en el pais        |               | DIETAS EN           | 0.00         |            | 10,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004415 | MAN       | 00004388   |                          | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 24/11/22     | SERVICIOS  | 110104       | 57,393.70   | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 60223      | Seguridad Soc (TSS Y MTD |               | TSS 11-22           | 0.00         |            | 21,228.45    | 0.00        |                 |            |
|           |           | 60224      | Infotep                  |               | PE 11-22            | 0.00         |            | 805.00       | 0.00        |                 |            |
|           |           | 60221      | Electricidad             |               | NIC3539644          | 0.00         |            | 22,524.52    | 0.00        |                 |            |
|           |           | 60213      | Telefonos                |               | 685-4051            | 0.00         |            | 7,372.70     | 0.00        |                 |            |
|           |           | 60213      | Telefonos                |               | 731-5387            | 0.00         |            | 3,457.00     | 0.00        |                 |            |
|           |           | 60225      | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N |               | COD.13391           | 0.00         |            | 1,775.00     | 0.00        |                 |            |
|           |           | 60222      | Agua y Basura            |               | COD.14752           | 0.00         |            | 231.03       | 0.00        |                 |            |
| 000004416 | MAN       | 00004389   |                          | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 24/11/22     | GASTOS VAR | 110104       | 20,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 60237      | Otros Gastos Varios      |               | GASTOS VAR          | 0.00         |            | 20,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004417 | MAN       | 00004390   |                          | NADA          | ANDRES VILLANUEVA H | 24/11/22     | DIETA      | 110104       | 20,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 60161      | Dietas en el pais        |               | DIETAS EN           | 0.00         |            | 20,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004418 | MAN       | TRANF41    |                          | NADA          | BANCO BHD LEON      | 24/11/22     | DIETA ADM  | 110104       | 365,000.00  | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 60164      | Dietas al Pers. Adm.     |               | NOV. 2022           | 0.00         |            | 365,000.00   | 0.00        |                 |            |
| 000004419 | MAN       | 00004391   |                          | NADA          | JHOAN LUIS BERROA   | 25/11/22     | ACT. POL.  | 110104       | 25,000.00   | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 60238      | Gastos Politicos         |               | ACT. POL            | 0.00         |            | 25,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 00004420  | MAN       | CARGO BA   |                          | NADA          | CARGO BANCARIO      | 30/11/22     | CARGOS BAN | 110104       | 1,129.82    | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 60281      | Comis. y gastos bancario |               | NOV. 2022           | 0.00         |            | 1,129.82     | 0.00        |                 |            |
| 000004421 | DEP       | 0000383    |                          | NADA          | JUNTA CENTRAL ELECT | 20/12/22     | CONTRIBUCI | 110104       | 580,904.03  | 0.00            | LM/N       |
|           |           | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |               | Factura #           | Mto.Factura  | Referen.   | Mto.Pagado   | Desc.Tomado |                 |            |
|           |           | 413        | Contribucion Eco. del Es |               | DICIEMB 22          | 0.00         |            | 580,904.03   | 0.00        |                 |            |
| 000004422 | MAN       | 00004392   |                          | NADA          | BLAS ALCALA         | 02/12/22     | ACT. POL   | 110104       | 30,000.00   | 0.00            | LM/N       |



## PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64, SECTOR GAZCUE  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.Fecha: 13/01/23  
Hora: 4:06 P.  
Pag. No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| Tran No.   | Tran Tipo | Dep/Cheq#     | 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          |               | ACT. POL.           | 0.00         |            | 30,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004423  | MAN       | 00004393      | 062                       | PROVEE        | D BUFFET M&J SRL    | 05/12/22     | REFRIGERIO | 110104       | 6,490.00    | 0.00            | AB/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 21011         | Cuentas por Pagar-Proveed |               | 0000000566          | 6,490.00     | 6864       | 6,490.00     | 0.00        |                 |            |
| 000004424  | MAN       | INST.42       |                           | NADA          | BANCO BHD LEON      | 22/12/22     | DIETA ADM  | 110104       | 325,000.00  | 0.00            | LM/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 60164         | Dietas al Pers. Adm.      |               | DIC. 2022           | 0.00         |            | 325,000.00   | 0.00        |                 |            |
| 000004425  | MAN       | 00004394      |                           | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 22/12/22     | SERVICIOS  | 110104       | 55,925.98   | 0.00            | LM/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 60221         | Electricidad              |               | NIC3539644          | 0.00         |            | 21,287.83    | 0.00        |                 |            |
|            |           | 60213         | Telefonos                 |               | 685-4051            | 0.00         |            | 7,372.70     | 0.00        |                 |            |
|            |           | 60213         | Telefonos                 |               | 731-5387            | 0.00         |            | 3,457.00     | 0.00        |                 |            |
|            |           | 60225         | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N  |               | COD.13391           | 0.00         |            | 1,775.00     | 0.00        |                 |            |
|            |           | 60223         | Seguridad Soc (TSS Y MTD  |               | TSS 12-22           | 0.00         |            | 21,228.45    | 0.00        |                 |            |
|            |           | 60224         | Infotep                   |               | INFOTEP             | 0.00         |            | 805.00       | 0.00        |                 |            |
| 00004426   | MAN       | 00004396      |                           | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 22/12/22     | GASTOS VAR | 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          |               | REFRIGERIO          | 0.00         |            | 15,516.00    | 0.00        |                 |            |
|            |           | 60237         | Otros Gastos Varios       |               | VARIOS              | 0.00         |            | 1,484.00     | 0.00        |                 |            |
|            |           | 60151         | Honorarios prof. y tecni  |               | SERV. TECN          | 0.00         |            | 3,000.00     | 0.00        |                 |            |
| 000004427  | MAN       | 00004397      |                           | NADA          | OFELIA MERCEDES ARI | 22/12/22     | DIETA      | 110104       | 10,000.00   | 0.00            | LM/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 60161         | Dietas en el pais         |               | DIETAS EN           | 0.00         |            | 10,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004428  | MAN       | 00004398      |                           | NADA          | CARLOS DE LA CRUZ M | 22/12/22     | REEM. OTRO | 110104       | 4,116.31    | 0.00            | LM/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 60581         | Reemb x cualquier concep  |               | OTROS GAST          | 0.00         |            | 4,116.31     | 0.00        |                 |            |
| 00004429   | MAN       | 00004399      |                           | NADA          | ROSELY CELESTINA SA | 22/12/22     | GRATIFICAC | 110104       | 20,000.00   | 0.00            | LM/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 601801        | GRATIFICACIONES NAVIDEÑA  |               | DIC. 2022           | 0.00         |            | 20,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004430  | MAN       | 00004400      |                           | NADA          | CLAUDIO SANTANA PAR | 22/12/22     | GRATIFICA  | 110104       | 15,000.00   | 0.00            | LM/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 601801        | GRATIFICACIONES NAVIDEÑA  |               | DIC. 2022           | 0.00         |            | 15,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 00004431   | MAN       | 00004401      |                           | NADA          | ANA IRIS REYES DE L | 22/12/22     | GRATIFICAC | 110104       | 15,000.00   | 0.00            | LM/N       |
| Cuenta No. |           | Nombre Cuenta |                           | Factura #     |                     | Mto.Factura  |            | Referen.     | Mto.Pagado  | Desc.Tomado     |            |
|            |           | 601801        | GRATIFICACIONES NAVIDEÑA  |               | DIC. 2022           | 0.00         |            | 15,000.00    | 0.00        |                 |            |
| 000004432  | MAN       | CARGO BA      |                           | NADA          | CARGO BANCARIO      | 31/12/22     | CARGOS BAN | 110104       | 1,117.28    | 0.00            | LM/N       |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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



revis: 13/00/20  
Hora : 4:06 /  
Pag No.

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/01/22 Hasta: 31/12/22

| an<br>No. | Tran<br>Tipo | Dep/Chq#   | Pagado A<br>Código       | Pagado A<br>Tipo | Pagado A<br>Nombre | Trans.<br>Fecha | Referen. | Banco<br>Cuenta | Total<br>Monto | Total<br>Descuento | Tipo/<br>Act? |
|-----------|--------------|------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------|----------------|--------------------|---------------|
|           |              | Cuenta No. | Nombre Cuenta            |                  | Factura #          | Mto.Factura     | Referen. | Mto.Pagado      | Desc.Tomado    |                    |               |
|           |              | 60281      | Comis. y gastos bancario |                  | DIC. 2022          | 0.00            |          | 1,117.28        | 0.00           |                    |               |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/01/2022

RD\$ 1,356,919.16

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\$ 168,893.14  
RD\$                       
RD\$ 253.33  
RD\$                       
RD\$                       
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2022

RD\$ 1,187,522.69

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2022

RD\$ 1,187,522.69

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$                     

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP S/LIBRO AL 01/02/2022

RD\$ 1,187,522.69

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: 1-01-13678-2

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

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

01/31/2022

## 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      |
|------------|------------|-------------------------------|------------|----------|--------------|
| 19/01/2022 | 0000004259 | Pago cheque por caja          | 55,000.00  |          | 1,301,919.16 |
| 19/01/2022 | 0000004259 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 82.50      |          | 1,301,836.66 |
| 19/01/2022 | 0000004258 | Pago cheque por caja          | 40,000.00  |          | 1,261,836.66 |
| 19/01/2022 | 0000004258 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 60.00      |          | 1,261,776.66 |
| 26/01/2022 | 0000004260 | Pago de Cheque Via Camara     | 4,026.75   |          | 1,257,749.91 |
| 26/01/2022 | 0000004260 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 6.04       |          | 1,257,743.87 |
| 27/01/2022 | 0000004261 | Pago de Cheque Via Camara     | 29,866.39  |          | 1,227,877.48 |
| 27/01/2022 | 0000004261 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 44.79      |          | 1,227,832.69 |
| 31/01/2022 | 0000004262 | Pago cheque por caja          | 40,000.00  |          | 1,187,832.69 |
| 31/01/2022 | 0000004262 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 60.00      |          | 1,187,772.69 |
| 31/01/2022 | 0000000000 | Corr. Manejo CC 20220131      | 250.00     |          | 1,187,522.69 |
|            | 5 CKS      | 11 Débitos                    | 169,396.47 | 0.00     |              |
|            |            | 0 Créditos                    |            |          |              |





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

Fecha: 15/06/  
Hora : 4:5  
Pag : 1

Desde : 01/01/22  
Hasta : 31/01/22

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta     | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                    | Tran<br>Número                | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004258         | MAN          | 60238                 | Gastos Políticos            | 0000004256                    | VALVERDE          | 19/01/22        | 0.00             | 0.00                | 40,000.00       |
| 110104              | 00004259         | MAN          | 60238                 | Gastos Políticos            | 0000004257                    | LA ROMANA         | 19/01/22        | 0.00             | 0.00                | 55,000.00       |
| 110104              | 00004260         | MAN          | 074                   | EDITORIA NUEVO DIARIO, S.A. | 0000004258                    | 0000000533        | 20/01/22        | 4,026.75         | 0.00                | 4,026.75        |
| 110104              | 00004261         | MAN          | 078                   | CASA DE LAS PINTURAS, S.A.  | 0000004259                    | 0000000534        | 25/01/22        | 29,866.39        | 0.00                | 29,866.39       |
| 110104              | 00004262         | MAN          | 60511                 | Ayudas a emple. y Dirige    | 0000004260                    | AYUDA ECON        | 29/01/22        | 0.00             | 0.00                | 40,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      | MAN          | 60281                 | Comis. y gastos bancario    | 0000004261                    | ENERO 2022        | 31/01/22        | 0.00             | 0.00                | 503.33          |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 6 Pagos 6 Cheques  | Totales Banco:                |                   |                 |                  | 0.00                | 169,396.47      |
|                     |                  |              |                       |                             | Gran Total Pagos en Efectivo: |                   |                 |                  | 0.00                | 169,396.47      |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/02/2022

RD\$ 1,187,522.69

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 1,161,814.66

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\$ 1,772,783.95

RD\$ -

RD\$ 2,819.14

RD\$ -

RD\$ -

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 28/02/2022

RD\$ 573,484.26

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 28/02/2022

RD\$ 573,484.26

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/03/2022

RD\$ 573,484.26



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

09183690016

Fecha de Corte

02/28/2022

## 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      |
|------------|------------|-------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 01/02/2022 | 0000004263 | Pago Cheque Via Deposito      | 34,220.00 |          | 1,153,302.69 |
| 01/02/2022 | 0000004263 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 51.33     |          | 1,153,251.36 |
| 02/02/2022 | 0000004267 | Pago cheque por caja          | 56,399.58 |          | 1,096,851.88 |
| 02/02/2022 | 0000004267 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 84.58     |          | 1,096,767.30 |
| 02/02/2022 | 0000004266 | Pago cheque por caja          | 74,340.00 |          | 1,022,427.30 |
| 02/02/2022 | 0000004266 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 111.51    |          | 1,022,325.59 |
| 02/02/2022 | 0000004268 | Pago cheque por caja          | 15,000.00 |          | 1,007,325.59 |
| 02/02/2022 | 0000004268 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 22.50     |          | 1,007,303.09 |
| 02/02/2022 | 0000004265 | Pago de Cheque Via Camara     | 8,340.01  |          | 998,963.08   |
| 02/02/2022 | 0000004265 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 12.51     |          | 998,950.57   |
| 03/02/2022 | 0000004269 | Pago de Cheque Via Camara     | 62,941.20 |          | 936,009.37   |
| 03/02/2022 | 0000004269 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 94.41     |          | 935,914.96   |
| 03/02/2022 | 0000004270 | Pago de Cheque Via Camara     | 15,340.00 |          | 920,574.96   |
| 03/02/2022 | 0000004270 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 23.01     |          | 920,551.95   |
| 04/02/2022 | 0000004275 | Pago cheque por caja          | 32,000.00 |          | 888,551.95   |
| 04/02/2022 | 0000004275 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 48.00     |          | 888,503.95   |
| 04/02/2022 | 0000004271 | Pago de Cheque Via Camara     | 8,820.50  |          | 879,683.45   |
| 04/02/2022 | 0000004271 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 13.23     |          | 879,670.22   |
| 07/02/2022 | 0000004284 | Pago cheque por caja          | 10,000.00 |          | 869,670.22   |
| 07/02/2022 | 0000004284 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 15.00     |          | 869,655.22   |
| 07/02/2022 | 0000004281 | Pago cheque por caja          | 28,500.00 |          | 843,155.22   |
| 07/02/2022 | 0000004281 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 39.75     |          | 843,115.47   |
| 07/02/2022 | 0000004282 | Pago cheque por caja          | 60,000.00 |          | 783,115.47   |
| 07/02/2022 | 0000004282 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 90.00     |          | 783,025.47   |
| 07/02/2022 | 0000004283 | Pago cheque por caja          | 40,000.00 |          | 743,025.47   |
| 07/02/2022 | 0000004283 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 60.00     |          | 742,965.47   |
| 07/02/2022 | 0000004279 | Pago Cheque Via Deposito      | 13,530.00 |          | 729,435.47   |
| 07/02/2022 | 0000004279 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 20.29     |          | 729,415.18   |
| 07/02/2022 | 0000004287 | Pago cheque por caja          | 18,500.00 |          | 711,415.18   |
| 07/02/2022 | 0000004287 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 27.00     |          | 711,388.18   |
| 07/02/2022 | 0000004285 | Pago cheque por caja          | 12,000.00 |          | 699,388.18   |
| 07/02/2022 | 0000004285 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 18.00     |          | 699,370.18   |
| 07/02/2022 | 0000004288 | Pago cheque por caja          | 8,000.00  |          | 691,370.18   |
| 07/02/2022 | 0000004288 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 12.00     |          | 691,358.18   |
| 08/02/2022 | 0000004288 | Pago cheque por caja          | 18,500.00 |          | 672,858.18   |
| 08/02/2022 | 0000004288 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 27.75     |          | 672,830.43   |
| 08/02/2022 | 0000004272 | Pago cheque por caja          | 49,560.00 |          | 623,270.43   |
| 08/02/2022 | 0000004272 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 74.34     |          | 623,196.09   |
| 08/02/2022 | 0000004276 | Pago Cheque Via Deposito      | 4,757.78  |          | 618,438.33   |





Banco **BHD León**



Ave. Winston Churchill  
Esq. Ave. 27 de Febrero  
Santo Domingo, República Dominicana  
Apartado Postal 21721  
Teléfono: (809) 243-3232  
Fax: (809) 541-4849  
RNC: 1-01-13679-2

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

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

02/28/2022

## 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      |
|------------|------------|----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 08/02/2022 | 0000004276 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 7.13         |              | 618,431.20   |
| 08/02/2022 | 0000004278 | Pago de Cheque Via Camara              | 41,960.80    |              | 576,470.40   |
| 08/02/2022 | 0000004278 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 62.94        |              | 576,407.46   |
| 08/02/2022 | 0000004280 | Pago de Cheque Via Camara              | 31,919.00    |              | 544,488.46   |
| 08/02/2022 | 0000004280 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 47.87        |              | 544,440.59   |
| 09/02/2022 | 0000004289 | Pago cheque por caja                   | 120,000.00   |              | 424,440.59   |
| 09/02/2022 | 0000004289 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 180.00       |              | 424,260.59   |
| 09/02/2022 | 0000004277 | Pago de Cheque Via Camara              | 63,720.00    |              | 360,540.59   |
| 09/02/2022 | 0000004277 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 95.58        |              | 360,445.01   |
| 10/02/2022 | 0000004274 | Pago Cheque Via Deposito               | 4,720.00     |              | 355,725.01   |
| 10/02/2022 | 0000004274 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 7.08         |              | 355,717.93   |
| 10/02/2022 | 0000004290 | Pago Cheque Via Deposito               | 6,490.00     |              | 349,227.93   |
| 10/02/2022 | 0000004290 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 9.73         |              | 349,218.20   |
| 14/02/2022 | 0000004273 | Pago de Cheque Via Camara              | 9,735.00     |              | 339,483.20   |
| 14/02/2022 | 0000004273 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 14.60        |              | 339,468.60   |
| 15/02/2022 | 3200386757 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |              | 580,907.33   | 920,375.93   |
| 15/02/2022 | 0000004291 | Pago cheque por caja                   | 7,300.00     |              | 913,075.93   |
| 15/02/2022 | 0000004291 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 10.50        |              | 913,065.43   |
| 16/02/2022 | 0000005031 | Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta            | 360,000.00   |              | 553,065.43   |
| 16/02/2022 | 0000005031 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 540.00       |              | 552,525.43   |
| 16/02/2022 | 0000005031 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 80.00        |              | 552,745.43   |
| 17/02/2022 | 0000004293 | Pago cheque por caja                   | 70,000.00    |              | 482,745.43   |
| 17/02/2022 | 0000004293 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 105.00       |              | 482,640.43   |
| 21/02/2022 | 0000004294 | Pago Cheque Via Deposito               | 15,000.00    |              | 467,640.43   |
| 21/02/2022 | 0000004294 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 22.50        |              | 467,617.93   |
| 23/02/2022 | 2200425926 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |              | 580,907.33   | 1,048,525.26 |
| 24/02/2022 | 0000004296 | Pago cheque por caja                   | 39,000.00    |              | 1,009,525.26 |
| 24/02/2022 | 0000004296 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 56.50        |              | 1,009,468.76 |
| 24/02/2022 | 0000004295 | Pago cheque por caja                   | 45,000.00    |              | 964,468.76   |
| 24/02/2022 | 0000004295 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 67.50        |              | 964,399.26   |
| 25/02/2022 | 0000004297 | Pago cheque por caja                   | 30,000.00    |              | 934,399.26   |
| 25/02/2022 | 0000004297 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 45.00        |              | 934,354.26   |
| 25/02/2022 | 0000005032 | Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta            | 360,000.00   |              | 574,354.26   |
| 25/02/2022 | 0000005032 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 540.00       |              | 573,814.26   |
| 25/02/2022 | 0000005032 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 80.00        |              | 573,734.26   |
| 28/02/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CC 20220228                | 350.00       |              | 573,484.26   |
|            | 33 CKS     | 73 Débitos 2 Créditos                  | 1,775,853.09 | 1,161,814.66 |              |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06/

Hora : 4:3

Pag 1

Desde : 01/02/22

Hasta : 28/02/22

## Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta                         | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                    | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 110104                         | 00000372           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004298     | ENERO 2022        | 15/02/22          | 0.00             | 0.00                | 580,907.33        |
| 110104                         | 00000373           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004299     | FEBR. 2022        | 23/02/22          | 0.00             | 0.00                | 580,907.33        |
| Cuenta Banco 110104            |                    |              |                       | Totales: 2 Recibos 2 Depósitos | Totales Banco: |                   |                   |                  | 0.00                | 1,161,814.66      |
| Gran Total Recibos de Efectivo |                    |              |                       |                                |                |                   |                   |                  | 0.00                | 1,161,814.66      |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06/

Hora : 4:5

Pag : 1

Desde : 01/02/22

Hasta : 28/02/22

## 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              | 00004263      | MAN       | 016                | SOLUCIONES NEWSINGN, S.R.L.  | 0000004262  | 0000000535     | 01/02/22     | 34,220.00     | 0.00             | 34,220.00    |           |
| 110104              | 00004265      | MAN       | 078                | CASA DE LAS PINTURAS, S.R.L. | 0000004263  | 0000000536     | 01/02/22     | 8,340.01      | 0.00             | 8,340.01     |           |
| 110104              | 00004266      | MAN       | 093                | MAXIMO JAVIER DE LA CRUZ     | 0000004264  | 0000000537     | 01/02/22     | 123,900.00    | 0.00             | 74,340.00    |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60223              | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004265  | 01-2022        | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 16,190.12    |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60224              | Infotep                      | 0000004265  | 01-2022        | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 685.00       |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60222              | Agua y Basura                | 0000004265  | COB.14752      | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 231.20       |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60213              | Telefonos                    | 0000004265  | 685-4051       | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 14,720.40    |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60213              | Telefonos                    | 0000004265  | 731-5387       | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 6,888.44     |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60221              | Electricidad                 | 0000004265  | 4046777        | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 771.38       |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60221              | Electricidad                 | 0000004265  | 3539644        | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 12,806.17    |           |
| 110104              | 00004267      | MAN       | 60221              | COMPLETIVO FACT. DE MAN      | 0000004265  | 3535           | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 4,096.97     |           |
| Número de Pagos : 8 |               |           |                    |                              |             |                |              |               | Totales Cheque:  | 0.00         | 56,389.68 |
| 110104              | 00004268      | MAN       | 60251              | Pasajes                      | 0000004266  | PUERTO PLA     | 02/02/22     | 0.00          | 0.00             | 15,000.00    |           |
| 110104              | 00004269      | MAN       | 094                | F N EVENT SOLUTIONS S.R.L.   | 0000004267  | 0000000538     | 02/02/22     | 104,902.00    | 0.00             | 62,941.20    |           |
| 110104              | 00004270      | MAN       | 075                | BUXOX EVENTS                 | 0000004268  | 0000000539     | 03/02/22     | 15,340.00     | 0.00             | 15,340.00    |           |
| 110104              | 00004271      | MAN       | 095                | LOGOMARCA S.A.               | 0000004269  | 0000000540     | 03/02/22     | 8,820.50      | 0.00             | 8,820.50     |           |
| 110104              | 00004272      | MAN       | 093                | MAXIMO JAVIER DE LA CRUZ     | 0000004270  | 0000000537     | 04/02/22     | 49,560.00     | 0.00             | 49,560.00    |           |
| 110104              | 00004273      | MAN       | 096                | DECOMARK EVENTOS DECOR       | 0000004271  | 0000000541     | 04/02/22     | 9,735.00      | 0.00             | 9,735.00     |           |
| 110104              | 00004274      | MAN       | 092                | FUNERARIA TIEMPO DE PAZ      | 0000004272  | 0000000542     | 04/02/22     | 4,720.00      | 0.00             | 4,720.00     |           |
| 110104              | 00004275      | MAN       | 60131              | Compensacion horas Jorna     | 0000004273  |                | 04/02/22     | 0.00          | 0.00             | 32,000.00    |           |
| 110104              | 00004276      | MAN       | 061                | METALGAS, S.R.L.             | 0000004274  | 0000000543     | 04/02/22     | 4,757.76      | 0.00             | 4,757.76     |           |
| 110104              | 00004277      | MAN       | 003                | CREACIONES SORIVEL, S.R.L.   | 0000004275  | 0000000544     | 04/02/22     | 14,160.00     | 0.00             | 14,160.00    |           |
| 110104              | 00004277      | MAN       | 003                | CREACIONES SORIVEL, S.R.L.   | 0000004275  | 0000000545     | 04/02/22     | 14,160.00     | 0.00             | 14,160.00    |           |
| 110104              | 00004277      | MAN       | 003                | CREACIONES SORIVEL, S.R.L.   | 0000004275  | 0000000546     | 04/02/22     | 17,700.00     | 0.00             | 17,700.00    |           |
| 110104              | 00004277      | MAN       | 003                | CREACIONES SORIVEL, S.R.L.   | 0000004275  | 0000000547     | 04/02/22     | 17,700.00     | 0.00             | 17,700.00    |           |
| Número de Pagos : 4 |               |           |                    |                              |             |                |              |               | Totales Cheque:  | 0.00         | 63,720.00 |
| 110104              | 00004278      | MAN       | 094                | F N EVENT SOLUTIONS S.R.L.   | 0000004276  | 0000000538     | 04/02/22     | 41,960.80     | 0.00             | 41,960.80    |           |
| 110104              | 00004279      | MAN       | 076                | WE CREATE GROUP WCG, S.R.L.  | 0000004277  | 0000000548     | 07/02/22     | 13,530.00     | 0.00             | 13,530.00    |           |
| 110104              | 00004280      | MAN       | 062                | D BUFFET M&J SRL             | 0000004278  | 0000000549     | 04/02/22     | 31,919.00     | 0.00             | 31,919.00    |           |
| 110104              | 00004281      | MAN       | 60161              | Dietas en el pais            | 0000004279  | MEDIOS         | 05/02/22     | 0.00          | 0.00             | 26,500.00    |           |
| 110104              | 00004282      | MAN       | 60238              | Gastos Politicos             | 0000004280  | IMPRESO        | 05/02/22     | 0.00          | 0.00             | 60,000.00    |           |
| 110104              | 00004283      | MAN       | 60251              | Pasajes                      | 0000004281  | TRANSPORTE     | 05/02/22     | 0.00          | 0.00             | 40,000.00    |           |
| 110104              | 00004284      | MAN       | 60151              | Honorarios prof. y tecni     | 0000004282  | NOTARIO        | 06/02/22     | 0.00          | 0.00             | 10,000.00    |           |
| 110104              | 00004285      | MAN       | 60161              | Dietas en el pais            | 0000004283  | DIETAS EN      | 06/02/22     | 0.00          | 0.00             | 12,000.00    |           |
| 110104              | 00004286      | MAN       | 60151              | Honorarios prof. y tecni     | 0000004284  | AUDIO VISU     | 07/02/22     | 0.00          | 0.00             | 8,000.00     |           |
| 110104              | 00004287      | MAN       | 60152              | Honorarios por serv.esp.     | 0000004285  | DECORACIO      | 07/02/22     | 0.00          | 0.00             | 18,000.00    |           |
| 110104              | 00004288      | MAN       | 60237              | Otros Gastos Varios          | 0000004286  | INVITACION     | 07/02/22     | 0.00          | 0.00             | 5,300.00     |           |
| 110104              | 00004288      | MAN       | 60251              | Pasajes                      | 0000004286  | PASAJE         | 07/02/22     | 0.00          | 0.00             | 13,200.00    |           |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06/

Hora : 4:5

Pag : 1

Desde : 01/02/22

Hasta : 28/02/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                 | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|-----------------|------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
|                 |                  |              |                       | Número de Pagos : 2      |                |                   | Totales Cheque: |                  | 0.00                | 18,500.00       |
| 110104          | 00004289         | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.     | 0000004287     | ENE-FEB.22        | 09/02/22        | 0.00             | 0.00                | 120,000.00      |
| 110104          | 00004290         | MAN          | 092                   | FUNERARIA TIEMPO DE PAZ  | 0000004288     | 0000000550        | 09/02/22        | 6,490.00         | 0.00                | 6,490.00        |
| 110104          | 00004291         | MAN          | 60151                 | Honorarios prof. y tecni | 0000004289     | TOMAS FOTOLS      | 05/02/22        | 0.00             | 0.00                | 7,000.00        |
| 110104          | 00004293         | MAN          | 60241                 | Viaticos dentro del pais | 0000004291     | VIATICOS D        | 17/02/22        | 0.00             | 0.00                | 70,000.00       |
| 110104          | 00004294         | MAN          | 60511                 | Ayudas a emple. y Dirige | 0000004292     | AYUDA ECON        | 21/02/22        | 0.00             | 0.00                | 15,000.00       |
| 110104          | 00004295         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais        | 0000004293     | RECORRIDO         | 24/02/22        | 0.00             | 0.00                | 45,000.00       |
| 110104          | 00004296         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli | 0000004294     | RECORRIDO         | 24/02/22        | 0.00             | 0.00                | 39,000.00       |
| 110104          | 00004297         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais        | 0000004295     | RECORRIDO         | 24/02/22        | 0.00             | 0.00                | 30,000.00       |
| 110104          | CARGO BAMAN      |              | 60281                 | Comis. y gastos bancario | 0000004297     | FEBRE 2022        | 28/02/22        | 0.00             | 0.00                | 3,069.14        |
| 110104          | DB.31            | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.     | 0000004290     | ENERO 2022        | 16/02/22        | 0.00             | 0.00                | 360,000.00      |
| 110104          | DB.32            | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.     | 0000004296     | FEBRE 2022        | 25/02/22        | 0.00             | 0.00                | 360,000.00      |

Cuenta Banco 110104 Totales: 47 Pagos 36 Cheques

Totales Banco:

0.00 1,775,853.09

Gran Total Pagos en Efectivo

0.00 1,775,853.09





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/03/2022

RD\$ 573,484.26

MAS:

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

RD\$ 580,907.33

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\$ 1,033,548.27

RD\$ -

RD\$ 1,640.29

RD\$ -

RD\$ -

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/03/2022

RD\$ 118,953.03

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/03/2022

RD\$ 118,953.03

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/04/2022

RD\$ 118,953.03

PREPARADO POR

LIC. ANTONIA ROSO  
EXEQUATUR  
No. 234-09  
CPA  
Santo Domingo, R.D.



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: 1-01-13579-2

PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO

EUGENIO PERDOMO N. 13

CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,  
SANTO DOMINGO DE GUZMAN

Número de Cuenta

09183690016

Fecha de Corte

03/31/2022

## 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 transacción        | Débito    | Crédito    | Saldo      |
|------------|------------|-------------------------------|-----------|------------|------------|
| 03/03/2022 | 000004300  | Pago cheque por caja          | 41,708.43 |            | 531,775.83 |
| 03/03/2022 | 000004300  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 62.58     |            | 531,713.27 |
| 03/03/2022 | 000004299  | Pago cheque por caja          | 61,000.00 |            | 470,713.27 |
| 03/03/2022 | 000004299  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 91.50     |            | 470,621.77 |
| 07/03/2022 | 000004298  | Pago cheque por caja          | 30,000.00 |            | 440,621.77 |
| 07/03/2022 | 000004298  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 45.00     |            | 440,576.77 |
| 15/03/2022 | 000004301  | Pago cheque por caja          | 35,600.00 |            | 405,076.77 |
| 15/03/2022 | 000004301  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 53.25     |            | 405,023.52 |
| 15/03/2022 | 000004303  | Pago cheque por caja          | 50,000.00 |            | 355,023.52 |
| 15/03/2022 | 000004303  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 75.00     |            | 354,948.52 |
| 18/03/2022 | 000004302  | Pago cheque por caja          | 10,000.00 |            | 344,948.52 |
| 18/03/2022 | 000004302  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 15.00     |            | 344,933.52 |
| 18/03/2022 | 000004304  | Pago cheque por caja          | 24,072.00 |            | 320,861.52 |
| 18/03/2022 | 000004304  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 36.10     |            | 320,825.42 |
| 18/03/2022 | 000004305  | Pago cheque por caja          | 15,000.00 |            | 305,825.42 |
| 18/03/2022 | 000004305  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 22.50     |            | 305,802.92 |
| 18/03/2022 | 000004307  | Pago cheque por caja          | 29,704.84 |            | 276,098.08 |
| 18/03/2022 | 000004307  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 44.55     |            | 276,053.53 |
| 17/03/2022 | 000004311  | Pago cheque por caja          | 7,000.00  |            | 269,053.53 |
| 17/03/2022 | 000004311  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 10.50     |            | 269,043.03 |
| 17/03/2022 | 000004312  | Pago cheque por caja          | 51,000.00 |            | 218,043.03 |
| 17/03/2022 | 000004312  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 78.50     |            | 217,965.53 |
| 17/03/2022 | 000004313  | Pago cheque por caja          | 34,900.00 |            | 183,065.53 |
| 17/03/2022 | 000004313  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 52.35     |            | 183,014.18 |
| 18/03/2022 | 000004306  | Pago cheque por caja          | 20,000.00 |            | 163,014.18 |
| 18/03/2022 | 000004306  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 30.00     |            | 162,984.18 |
| 18/03/2022 | 2200651829 | ORD. JUNTA CENTRAL ELECTORAL  |           | 580,907.33 | 743,891.51 |
| 18/03/2022 | 000004308  | Pago de Cheque Via Camara     | 16,845.00 |            | 727,046.51 |
| 18/03/2022 | 000004309  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 25.26     |            | 727,021.25 |
| 21/03/2022 | 000004308  | Pago de Cheque Via Camara     | 15,340.00 |            | 711,681.25 |
| 21/03/2022 | 000004308  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 23.01     |            | 711,658.24 |
| 21/03/2022 | 000004310  | Pago de Cheque Via Camara     | 2,478.00  |            | 709,180.24 |
| 21/03/2022 | 000004310  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 3.71      |            | 709,176.53 |
| 23/03/2022 | 000004318  | Pago cheque por caja          | 20,000.00 |            | 689,176.53 |
| 23/03/2022 | 000004318  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 30.00     |            | 689,146.53 |
| 23/03/2022 | 000004314  | Pago cheque por caja          | 18,000.00 |            | 671,146.53 |
| 23/03/2022 | 000004314  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 27.00     |            | 671,119.53 |
| 23/03/2022 | 000004315  | Pago cheque por caja          | 30,000.00 |            | 641,119.53 |
| 23/03/2022 | 000004315  | Impuesto Art.12 Ley No.288-04 | 45.00     |            | 641,074.53 |





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

03/31/2022

## 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    |
|------------|------------|----------------------------------------|--------------|------------|------------|
| 24/03/2022 | 0000004317 | Pago cheque por caja                   | 60,000.00    |            | 581,074.53 |
| 24/03/2022 | 0000004317 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 90.00        |            | 580,984.53 |
| 25/03/2022 | 0000004318 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00    |            | 570,984.53 |
| 25/03/2022 | 0000004318 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.00        |            | 570,969.53 |
| 26/03/2022 | 0000000033 | Ob.Nmina Empresarial/Cr.Cta.           | 420,000.00   |            | 150,969.53 |
| 28/03/2022 | 0000000033 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 830.00       |            | 150,339.53 |
| 28/03/2022 | 0000000033 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 90.00        |            | 150,249.53 |
| 30/03/2022 | 0000004319 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00    |            | 130,249.53 |
| 30/03/2022 | 0000004319 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00        |            | 130,219.53 |
| 31/03/2022 | 0000004320 | Pago cheque por caja                   | 11,000.00    |            | 119,219.53 |
| 31/03/2022 | 0000004320 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 18.50        |            | 119,203.03 |
| 31/03/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CC 20220331                | 250.00       |            | 118,953.03 |
|            | 23 CKS     | 50 Débitos 1 Créditos                  | 1,035,438.50 | 580,907.33 |            |





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

Fecha: 15/06  
Hora: 4:00  
Pag: 1

Desde : 01/03/22  
Hasta : 31/03/22

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Cuenta              | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                      | Tran<br>Número                 | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 104                 | 00000374           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es         | 0000004316                     | MARZO 2022        | 18/03/22          | 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: 15/06  
Hora : 4:  
Pag

Desde : 01/03/22  
Hasta : 31/03/22

## 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       | 00004298      | MAN       | 60239              | Gastos en Activismo Poli     | 0000004300      | RECORRIDO      | 01/03/22     | 0.00          | 0.00             | 30,000.00    |
| 110104       | 00004299      | MAN       | 60241              | Viaticos dentro del pais     | 0000004301      | RECORRIDO      | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 61,000.00    |
| 110104       | 00004300      | MAN       | 60221              | Electricidad                 | 0000004302      | 17,248.69      | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 13,151.12    |
| 110104       | 00004300      | MAN       | 60221              | Electricidad                 | 0000004302      | COM. 25.00     | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 721.89       |
| 110104       | 00004300      | MAN       | 60213              | Telefonos                    | 0000004302      | 685-4051       | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 7,372.70     |
| 110104       | 00004300      | MAN       | 60213              | Telefonos                    | 0000004302      | 731-5387       | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 3,457.00     |
| 110104       | 00004300      | MAN       | 60222              | Agua y Basura                | 0000004302      | COD.14752      | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 230.60       |
| 110104       | 00004300      | MAN       | 60223              | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004302      | 02-2022        | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 16,190.12    |
| 110104       | 00004300      | MAN       | 60224              | Infotep                      | 0000004302      | 02-2022        | 03/03/22     | 0.00          | 0.00             | 585.00       |
|              |               |           |                    | Número de Pagos : 7          | Totales Cheque: |                |              |               | 0.00             | 41,708.43    |
| 110104       | 00004301      | MAN       | 60239              | Gastos en Activismo Poli     | 0000004303      | ACT, POL       | 15/03/22     | 0.00          | 0.00             | 35,500.00    |
| 110104       | 00004302      | MAN       | 60239              | Gastos en Activismo Poli     | 0000004304      | ACT, POL       | 15/03/22     | 0.00          | 0.00             | 10,000.00    |
| 110104       | 00004303      | MAN       | 60241              | Viaticos dentro del pais     | 0000004305      | RECORRIDO      | 15/03/22     | 0.00          | 0.00             | 50,000.00    |
| 110104       | 00004304      | MAN       | 60315              | Material Gastable de Ofi     | 0000004306      | #1752 SDM      | 16/03/22     | 0.00          | 0.00             | 24,072.00    |
| 110104       | 00004305      | MAN       | 60239              | Gastos en Activismo Poli     | 0000004307      | ACT, MUJER     | 16/03/22     | 0.00          | 0.00             | 15,000.00    |
| 110104       | 00004306      | MAN       | 60511              | Ayudas a emple. y Dirige     | 0000004308      | AYUDA A DI     | 16/03/22     | 0.00          | 0.00             | 20,000.00    |
| 110104       | 00004307      | MAN       | 60237              | Otros Gastos Varios          | 0000004309      | VARIOS         | 16/03/22     | 0.00          | 0.00             | 29,704.84    |
| 110104       | 00004308      | MAN       | 003                | CREACIONES SORIVEL, S.R.L    | 0000004310      | 0000000551     | 16/03/22     | 7,080.00      | 0.00             | 7,080.00     |
| 110104       | 00004308      | MAN       | 003                | CREACIONES SORIVEL, S.R.L    | 0000004310      | 0000000552     | 16/03/22     | 8,260.00      | 0.00             | 8,260.00     |
|              |               |           |                    | Número de Pagos : 2          | Totales Cheque: |                |              |               | 0.00             | 15,340.00    |
| 110104       | 00004309      | MAN       | 013                | OSAME, S.R.L.                | 0000004311      | 0000000553     | 16/03/22     | 1,340.00      | 0.00             | 1,340.00     |
| 110104       | 00004309      | MAN       | 013                | OSAME, S.R.L.                | 0000004311      | 0000000554     | 16/03/22     | 15,505.00     | 0.00             | 15,505.00    |
|              |               |           |                    | Número de Pagos : 2          | Totales Cheque: |                |              |               | 0.00             | 16,845.00    |
| 110104       | 00004310      | MAN       | 073                | COPY SOLUTIONS INTERNATIONAL | 0000004312      | 0000000555     | 16/03/22     | 2,478.00      | 0.00             | 2,478.00     |
| 110104       | 00004311      | MAN       | 60511              | Ayudas a emple. y Dirige     | 0000004313      | AYUDA          | 17/03/22     | 0.00          | 0.00             | 7,000.00     |
| 110104       | 00004312      | MAN       | 60241              | Viaticos dentro del pais     | 0000004314      | RECORRIDO      | 17/03/22     | 0.00          | 0.00             | 51,000.00    |
| 110104       | 00004313      | MAN       | 12311              | Television                   | 0000004315      | B010000363     | 17/03/22     | 0.00          | 0.00             | 34,900.00    |
| 110104       | 00004314      | MAN       | 60239              | Gastos en Activismo Poli     | 0000004317      | ACT. RECOR     | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 18,000.00    |
| 110104       | 00004315      | MAN       | 60239              | Gastos en Activismo Poli     | 0000004318      | ACT. RECOR     | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 30,000.00    |
| 110104       | 00004316      | MAN       | 60237              | OTROS Gastos Varios          | 0000004319      | LLAVIN P/B     | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 1,490.00     |
| 110104       | 00004316      | MAN       | 60237              | Otros Gastos Varios          | 0000004319      | PORTA BANN     | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 1,280.00     |
| 110104       | 00004316      | MAN       | 60235              | Impresion y encuadernaci     | 0000004319      | IMRESIONES     | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 800.00       |
| 110104       | 00004316      | MAN       | 60237              | Otros Gastos Varios          | 0000004319      | MEDICAMEN      | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 1,111.50     |
| 110104       | 00004316      | MAN       | 60237              | Otros Gastos Varios          | 0000004319      | CAFE,AZU,D     | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 6,954.00     |
| 110104       | 00004316      | MAN       | 60163-1            | Comidas y Dietas             | 0000004319      | COMIDAS Y      | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 8,364.50     |
|              |               |           |                    | Número de Pagos : 6          | Totales Cheque: |                |              |               | 0.00             | 20,000.00    |
| 110104       | 00004317      | MAN       | 60241              | Viaticos dentro del pais     | 0000004320      | RECORRIDO      | 23/03/22     | 0.00          | 0.00             | 60,000.00    |
| 110104       | 00004318      | MAN       | 60239              | Gastos en Activismo Poli     | 0000004321      | RECORRIDO      | 25/03/22     | 0.00          | 0.00             | 10,000.00    |
| 110104       | 00004319      | MAN       | 60161              | Dietas en el pais            | 0000004323      | DIETAS EN      | 30/03/22     | 0.00          | 0.00             | 20,000.00    |



# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06

Hora : 4:11

Pag

Desde : 01/03/22

Hasta : 31/03/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número               | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004320         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Pol      | 0000004324                   | ACT, POL          | 31/03/22        | 0.00             | 0.00                | 11,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      |              | 60281                 | Comis. y gastos bancario     | 0000004325                   | MARZO 2022        | 31/03/22        | 0.00             | 0.00                | 1,890.29        |
| 110104              | DB.33            | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004322                   | MARZO 2022        | 28/03/22        | 0.00             | 0.00                | 420,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 38 Pagos 25 Cheques | Totales Banco:               |                   |                 |                  | 0.00                | 1,035,438.56    |
|                     |                  |              |                       |                              | Gran Total Pagos en Efectivo |                   |                 |                  | 0.00                | 1,035,438.56    |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/04/2022

RD\$ 118,953.03

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 580,907.33

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\$ 661,697.26

RD\$

RD\$ 1,072.54

RD\$

RD\$

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/04/2022

RD\$ 36,840.56

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2022

RD\$ 36,840.56

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/05/2022

RD\$ 36,840.56

PREPARADO POR  
LIDIA ANTONIA ROSO  
EXEQUATUR  
No 234-09  
CPA  
Santo Domingo, R.D.



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

09183690016

Fecha de Corte

04/30/2022

## 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 | Descripción                            | Debitos    | Creditos   | Saldo      |
|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 01/04/2022 | 0000004321 | Pago cheque por caja                   | 27,000.00  |            | 91,963.03  |
| 01/04/2022 | 0000004321 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 40.50      |            | 91,912.53  |
| 03/04/2022 | 0000004322 | Pago cheque por caja                   | 46,097.26  |            | 43,815.27  |
| 05/04/2022 | 0000004322 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 72.14      |            | 43,743.13  |
| 11/04/2022 | 0000004323 | Pago cheque por caja                   | 7,000.00   |            | 36,743.13  |
| 11/04/2022 | 0000004323 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 10.50      |            | 36,732.63  |
| 12/04/2022 | 0000004324 | Pago cheque por caja                   | 16,000.00  |            | 20,732.63  |
| 12/04/2022 | 0000004324 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 24.00      |            | 20,708.63  |
| 21/04/2022 | 2200643158 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |            | 580,907.33 | 601,616.96 |
| 25/04/2022 | 0000004329 | Pago cheque por caja                   | 12,000.00  |            | 589,616.96 |
| 25/04/2022 | 0000004329 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 18.00      |            | 589,597.96 |
| 25/04/2022 | 0000004327 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 569,597.96 |
| 25/04/2022 | 0000004327 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 569,567.96 |
| 25/04/2022 | 0000004325 | Pago cheque por caja                   | 30,000.00  |            | 539,567.96 |
| 25/04/2022 | 0000004325 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 75.00      |            | 539,492.96 |
| 25/04/2022 | 0000004326 | Pago cheque por caja                   | 9,000.00   |            | 510,492.96 |
| 25/04/2022 | 0000004326 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 13.50      |            | 510,479.46 |
| 25/04/2022 | 0000004326 | Pago cheque por caja                   | 36,000.00  |            | 475,479.46 |
| 25/04/2022 | 0000004326 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 52.50      |            | 475,426.96 |
| 25/04/2022 | 0000000034 | Cr. Nomina Empresarial/Cr. Cta.        | 360,000.00 |            | 125,426.96 |
| 25/04/2022 | 0000000034 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 525.00     |            | 124,901.96 |
| 25/04/2022 | 0000000034 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 80.00      |            | 124,821.96 |
| 26/04/2022 | 0000004330 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 114,821.96 |
| 26/04/2022 | 0000004330 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 114,806.96 |
| 26/04/2022 | 0000004331 | Pago cheque por caja                   | 15,000.00  |            | 99,806.96  |
| 26/04/2022 | 0000004331 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 22.50      |            | 99,784.46  |
| 29/04/2022 | 0000004332 | Pago cheque por caja                   | 4,600.00   |            | 95,184.46  |
| 29/04/2022 | 0000004332 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 8.90       |            | 95,177.56  |
| 29/04/2022 | 0000004334 | Pago cheque por caja                   | 18,000.00  |            | 77,177.56  |
| 29/04/2022 | 0000004334 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 27.00      |            | 77,150.56  |
| 29/04/2022 | 0000004333 | Pago cheque por caja                   | 40,000.00  |            | 37,150.56  |
| 29/04/2022 | 0000004333 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 60.00      |            | 37,090.56  |
| 29/04/2022 | 0000000050 | Com. Manejo CC 20220429                | 250.00     |            | 36,840.56  |
|            | 14 CKS     | 32 Débitos                             | 663,019.80 | 580,907.33 |            |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06

Hora: 4:

Pag

Desde : 01/04/22

Hasta : 30/04/22

## Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta              | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                    | Tran<br>Número                 | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 104                 | 00000375           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004344                     | ABRIL 2022        | 21/04/22          | 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: 15/06  
Hora : 4:1  
Pag

Desde : 01/04/22  
Hasta : 30/04/22

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número               | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004321         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004326                   | TRAB. POL.        | 01/04/22        | 0.00             | 0.00                | 27,000.00       |
| 110104              | 00004322         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004327                   | 3539644           | 05/04/22        | 0.00             | 0.00                | 17,868.55       |
| 110104              | 00004322         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004327                   | 4046777           | 05/04/22        | 0.00             | 0.00                | 721.89          |
| 110104              | 00004322         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004327                   | 685-4051          | 05/04/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004322         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004327                   | 731-5387          | 05/04/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004322         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004327                   | 03-2022           | 05/04/22        | 0.00             | 0.00                | 17,992.12       |
| 110104              | 00004322         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004327                   | 03-2022           | 05/04/22        | 0.00             | 0.00                | 685.00          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 6          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 48,097.26       |
| 110104              | 00004323         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004328                   | TRAB. POL.        | 08/04/22        | 0.00             | 0.00                | 7,000.00        |
| 110104              | 00004324         | MAN          | 60511                 | Ayudas a emple. y Dirige     | 0000004329                   | AYUDA ECON        | 11/04/22        | 0.00             | 0.00                | 16,000.00       |
| 110104              | 00004325         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004330                   | ACT, POL.         | 25/04/22        | 0.00             | 0.00                | 50,000.00       |
| 110104              | 00004326         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004331                   | ACT, POL.         | 25/04/22        | 0.00             | 0.00                | 35,000.00       |
| 110104              | 00004327         | MAN          | 60237                 | Otros Gastos Varios          | 0000004332                   | VARIOS            | 25/04/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004328         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004333                   | ACT, POL.         | 25/04/22        | 0.00             | 0.00                | 9,000.00        |
| 110104              | 00004329         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004334                   | ACT, POL.         | 25/04/22        | 0.00             | 0.00                | 12,000.00       |
| 110104              | 00004331         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004337                   | ACT, POL.         | 26/04/22        | 0.00             | 0.00                | 15,000.00       |
| 110104              | 00004332         | MAN          | 60511                 | Ayudas a emple. y Dirige     | 0000004338                   | AYUDA ECON        | 28/04/22        | 0.00             | 0.00                | 4,600.00        |
| 110104              | 00004333         | MAN          | 60239                 | Gastos en Activismo Poli     | 0000004339                   | ACT, POL.         | 29/04/22        | 0.00             | 0.00                | 40,000.00       |
| 110104              | 00004334         | MAN          | 60241                 | Viajeros dentro del país     | 0000004340                   | VIATICO           | 29/04/22        | 0.00             | 0.00                | 18,000.00       |
| 110104              | 00010000         | MAN          | 60161                 | Dietas en el país            | 0000004336                   | DIETA             | 25/04/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      | MAN          | 60281                 | Comis. y gastos bancario     | 0000004343                   | ABRIL 2022        | 29/04/22        | 0.00             | 0.00                | 1,322.54        |
| 110104              | DB.34            | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004335                   | DIETA ADM         | 25/04/22        | 0.00             | 0.00                | 350,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 21 Pagos 16 Cheques | Totales Banco:               |                   |                 |                  | 0.00                | 663,019.80      |
|                     |                  |              |                       |                              | Gran Total Pagos en Efectivo |                   |                 |                  | 0.00                | 663,019.80      |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/05/2022

RD\$ 36,840.56

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE FONDO LC

RD\$ 580,907.33

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\$ 573,939.73

RD\$

RD\$ 950.90

RD\$

RD\$

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/05/2022

RD\$ 42,607.26

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2022

RD\$ 42,607.26

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/06/2022

RD\$ 42,607.26



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

05/31/2022

## ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-6000 y con gusto le atenderemos.

| Fecha      | Referencia | Descripción                            | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04/05/2022 | 0000004336 | Pago cheque por caja                   | 18,677.12  |            | 18,163.44  |
| 04/05/2022 | 0000004336 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 28.01      |            | 18,135.43  |
| 09/05/2022 | 0000004336 | Pago cheque por caja                   | 5,000.00   |            | 13,135.43  |
| 09/05/2022 | 0000004336 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 7.50       |            | 13,127.93  |
| 18/05/2022 | 2201214885 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |            | 580,907.33 | 594,035.26 |
| 24/05/2022 | 0000000035 | Da. Nomina Empresarial/Cr.Cta.         | 420,000.00 |            | 174,035.26 |
| 24/05/2022 | 0000000035 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 630.00     |            | 173,405.26 |
| 24/05/2022 | 0000000035 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 90.00      |            | 173,315.26 |
| 25/05/2022 | 0000004337 | Pago cheque por caja                   | 52,500.00  |            | 120,815.26 |
| 25/05/2022 | 0000004337 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 78.75      |            | 120,736.51 |
| 25/05/2022 | 0000004338 | Pago cheque por caja                   | 47,500.00  |            | 73,236.51  |
| 26/05/2022 | 0000004338 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 71.25      |            | 73,165.26  |
| 26/05/2022 | 0000004339 | Pago cheque por caja                   | 20,262.51  |            | 52,902.65  |
| 26/05/2022 | 0000004339 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.39      |            | 52,872.26  |
| 27/05/2022 | 0000004340 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 42,872.26  |
| 27/05/2022 | 0000004340 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 42,857.26  |
| 31/05/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CC 20220531                | 250.00     |            | 42,607.26  |
|            | 6 CXS      | 16 Débitos                             | 575,140.63 | 580,907.33 |            |
|            |            | 1 Créditos                             |            |            |            |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/05/22

Hora: 4:

Pag

Desde : 01/05/22

Hasta : 31/05/22

## Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta     | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                    | Tran<br>Número                 | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 110104              | 00000376           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004345                     | MAYO 2022         | 19/05/22          | 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: 15/06  
Hora : 4:  
Pag

Desde : 01/05/22  
Hasta : 31/05/22

**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       | 00004335            | MAN       | 60223              | Seguridad Soc (TSS Y MTD    | 0000004341  | 04-2022        | 04/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 17,992.12    |
| 110104       | 00004335            | MAN       | 60224              | Infotep                     | 0000004341  | 04-2022        | 04/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 685.00       |
|              |                     |           |                    | Número de Pagos : 2         |             |                | Totales Cheque:              |               | 0.00             | 18,677.12    |
| 110104       | 00004336            | MAN       | 60511              | Ayudas a emple. y Dirige    | 0000004342  | AYUDA A DI     | 06/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 5,000.00     |
| 110104       | 00004337            | MAN       | 60241              | Viaticos dentro del pais    | 0000004347  | RECORRIDO      | 24/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 52,500.00    |
| 110104       | 00004338            | MAN       | 60241              | Viaticos dentro del pais    | 0000004348  | RECORRIDO      | 24/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 47,500.00    |
| 110104       | 00004339            | MAN       | 60221              | Electricidad                | 0000004349  | NIC3539644     | 26/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 19,423.80    |
| 110104       | 00004339            | MAN       | 60221              | Electricidad                | 0000004349  | NIC4046777     | 26/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 838.81       |
|              |                     |           |                    | Número de Pagos : 2         |             |                | Totales Cheque:              |               | 0.00             | 20,262.61    |
| 110104       | 00004340            | MAN       | 60161              | Dietas en el pais           | 0000004350  | DIETAS EN      | 26/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 10,000.00    |
| 110104       | CARGO BAMAN         |           | 60281              | Comis. y gastos bancario    | 0000004351  | MAYO 2022      | 31/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 1,200.90     |
| 110104       | D8.35               | MAN       | 60164              | Dietas al Pers. Adm.        | 0000004346  | MAYO 2022      | 24/05/22                     | 0.00          | 0.00             | 420,000.00   |
|              | Cuenta Banco 110104 |           |                    | Totales: 10 Pagos 8 Cheques |             |                | Totales Banco:               |               | 0.00             | 575,140.63   |
|              |                     |           |                    |                             |             |                | Gran Total Pagos en Efectivo |               | 0.00             | 575,140.63   |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/06/2022 RD\$ 42,607.26

#### MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 580,907.33  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA  
CERTIFICADO FINANCIERO A REINVERSION RD\$                     

#### MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 497,303.01  
N/D REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$                       
N/Db. NOMINA DIETA RD\$                       
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 835.94  
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 30/06/2022 RD\$ 125,125.64

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2022 RD\$ 125,125.64

#### MAS:

REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$                     

#### MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$                     

#### MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/07/2022 RD\$ 125,125.64



                      
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

08/30/2022

## ESTADO DE CUENTA

Examina Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-6000 y con gusto le atenderemos.

| Fecha      | Referencia | Descripción                             | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/06/2022 | 0000004342 | Pago cheque por caja                    | 18,677.12  |            | 23,930.14  |
| 02/06/2022 | 0000004342 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 28.01      |            | 23,902.13  |
| 03/06/2022 | 0000004341 | Pago de Cheque Via Camara               | 16,250.00  |            | 7,652.13   |
| 03/06/2022 | 0000004341 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 24.37      |            | 7,627.76   |
| 06/06/2022 | 0000004343 | Pago cheque por caja                    | 3,500.00   |            | 4,127.76   |
| 06/06/2022 | 0000004343 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 5.25       |            | 4,122.51   |
| 17/06/2022 | 2201489504 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL            |            | 580,907.33 | 585,029.84 |
| 22/06/2022 | 0000000036 | Ob.Nmina Empresarial/Cr.Cta.            | 400,000.00 |            | 185,029.84 |
| 22/06/2022 | 0000000036 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 600.00     |            | 184,429.84 |
| 22/06/2022 | 0000000036 | COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS | 60.00      |            | 184,339.84 |
| 22/06/2022 | 0000004344 | Pago cheque por caja                    | 28,876.89  |            | 155,463.95 |
| 22/06/2022 | 0000004344 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 43.31      |            | 155,420.64 |
| 22/06/2022 | 0000004345 | Pago cheque por caja                    | 20,000.00  |            | 135,420.64 |
| 22/06/2022 | 0000004345 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 30.00      |            | 135,390.64 |
| 22/06/2022 | 0000004345 | Pago cheque por caja                    | 10,000.00  |            | 125,390.64 |
| 22/06/2022 | 0000004345 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 15.00      |            | 125,375.64 |
| 30/06/2022 | 0000000000 | Gen. Manejo CC.20220630                 | 250.00     |            | 125,125.64 |
|            | 6 CKS      | 16 Débitos 1 Créditos                   | 498,386.95 | 580,907.33 |            |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06

Hora : 4:

Pag

Desde : 01/06/22

Hasta : 30/06/22

## Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta                | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de              | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 104                            | 00000377           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es | 0000004352     | JUNIO 2022        | 17/06/22          | 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: 15/06

Hora : 4:00

Pag

Desde : 01/06/22

Hasta : 30/06/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                    | Tran<br>Número               | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004341         | MAN          | 025                   | PANADERIA Y REPOSTERIA      | 0000004353                   | 0000000556        | 02/06/22        | 16,250.00        | 0.00                | 16,250.00       |
| 110104              | 00004342         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD    | 0000004354                   | TSS               | 02/06/22        | 0.00             | 0.00                | 17,992.12       |
| 110104              | 00004342         | MAN          | 60224                 | Infotep                     | 0000004354                   | INFOTEP           | 02/06/22        | 0.00             | 0.00                | 685.00          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 2         | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 18,677.12       |
| 110104              | 00004343         | MAN          | 60161                 | Dietas en el país           | 0000004355                   | DIETAS EN         | 08/06/22        | 0.00             | 0.00                | 3,500.00        |
| 110104              | 00004344         | MAN          | 60221                 | Electricidad                | 0000004357                   | NIC3539644        | 22/06/22        | 0.00             | 0.00                | 18,046.19       |
| 110104              | 00004344         | MAN          | 60213                 | Telefonos                   | 0000004357                   | 685-4051          | 22/06/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004344         | MAN          | 60213                 | Telefonos                   | 0000004357                   | 731-5387          | 22/06/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 3         | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 28,875.89       |
| 110104              | 00004345         | MAN          | 60237                 | Otros Gastos Varios         | 0000004358                   | GASTOS VAR        | 22/06/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004346         | MAN          | 60161                 | Dietas en el país           | 0000004359                   | DIETAS EN         | 22/06/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      |              | 60281                 | Comis. y gastos bancario    | 0000004360                   | JUNIO 2022        | 30/06/22        | 0.00             | 0.00                | 1,085.94        |
| 110104              | DB.36            | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.        | 0000004356                   | JUNIO 2022        | 22/06/22        | 0.00             | 0.00                | 400,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 11 Pagos 8 Cheques | Totales Banco:               |                   |                 |                  | 0.00                | 498,388.95      |
|                     |                  |              |                       |                             | Gran Total Pagos en Efectivo |                   |                 |                  | 0.00                | 498,388.95      |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/07/2022

RD\$ 125,125.64

MAS:

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

RD\$ 580,907.33

RD\$

RD\$

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS AL MES  
N/D.b. 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\$ 698,938.70

RD\$

RD\$

RD\$ 1,148.39

RD\$

RD\$

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/07/2022

RD\$ 5,695.88

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/07/2022

RD\$ 5,695.88

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/08/2022

RD\$ 5,695.88



REVISADO POR



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

09183690016

Fecha de Corte

07/31/2022

## 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                                | Debitos    | Creditos   | Saldo      |
|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 04/07/2022 | 0000004348 | Pago cheque por caja                   | 52,508.83  |            | 72,616.01  |
| 04/07/2022 | 0000004348 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 78.76      |            | 72,537.25  |
| 06/07/2022 | 0000004350 | Pago cheque por caja                   | 50,000.00  |            | 22,537.25  |
| 06/07/2022 | 0000004350 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 75.00      |            | 22,462.25  |
| 06/07/2022 | 0000004349 | Pago de Cheque Via Camara              | 5,000.00   |            | 17,462.25  |
| 06/07/2022 | 0000004349 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 7.50       |            | 17,454.75  |
| 08/07/2022 | 0000004347 | Pago de Cheque Via Camara              | 8,260.00   |            | 9,194.75   |
| 08/07/2022 | 0000004347 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 12.39      |            | 9,182.36   |
| 14/07/2022 | 0000004351 | Pago cheque por caja                   | 5,000.00   |            | 4,182.36   |
| 14/07/2022 | 0000004351 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 7.50       |            | 4,174.86   |
| 18/07/2022 | 2201802240 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |            | 580,907.33 | 585,082.19 |
| 25/07/2022 | 0000000037 | Ob.Nmina Empresarial/Cr.Cta.           | 415,000.00 |            | 170,082.19 |
| 25/07/2022 | 0000000037 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 622.50     |            | 169,459.69 |
| 25/07/2022 | 0000000037 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 100.00     |            | 169,359.69 |
| 25/07/2022 | 0000004352 | Pago cheque por caja                   | 59,324.07  |            | 110,035.62 |
| 25/07/2022 | 0000004352 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 88.98      |            | 109,946.64 |
| 25/07/2022 | 0000004353 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 89,946.64  |
| 25/07/2022 | 0000004353 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 89,916.64  |
| 25/07/2022 | 0000004354 | Pago cheque por caja                   | 35,000.00  |            | 54,916.64  |
| 25/07/2022 | 0000004354 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 52.50      |            | 54,864.14  |
| 26/07/2022 | 0000004357 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 44,864.14  |
| 26/07/2022 | 0000004357 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 44,849.14  |
| 26/07/2022 | 0000004355 | Pago de Cheque Via Camara              | 9,095.00   |            | 35,754.14  |
| 26/07/2022 | 0000004356 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 13.64      |            | 35,740.50  |
| 26/07/2022 | 0000004356 | Pago de Cheque Via Camara              | 14,750.00  |            | 20,990.50  |
| 26/07/2022 | 0000004356 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 22.12      |            | 20,968.38  |
| 28/07/2022 | 0000004358 | Pago cheque por caja                   | 15,000.00  |            | 5,968.38   |
| 28/07/2022 | 0000004358 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 22.50      |            | 5,945.88   |
| 29/07/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CC 20220729                | 250.00     |            | 5,695.88   |
|            | 12 CKS     | 28 Débitos                             | 700,337.08 | 580,907.33 |            |





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

Fecha: 15/06  
Hora: 4:12  
Pag

Desde : 01/07/22  
Hasta : 31/07/22

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta                | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de              | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|--------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 104                            | 00000378           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es | 0000004375     | JULIO 2022        | 18/07/22          | 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: 15/06/

Hora : 4:5

Pag

Desde : 01/07/22

Hasta : 31/07/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número               | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004347         | MAN          | 003                   | CREACIONES SORIVEL, S.R.L.   | 0000004361                   | 0000000557        | 04/07/22        | 8,260.00         | 0.00                | 8,260.00        |
| 110104              | 00004348         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004362                   | TSS               | 04/07/22        | 0.00             | 0.00                | 17,992.12       |
| 110104              | 00004348         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004362                   | INFOTEP           | 04/07/22        | 0.00             | 0.00                | 685.00          |
| 110104              | 00004348         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004362                   | 685-4051          | 04/07/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004348         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004362                   | 731-5387          | 04/07/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004348         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004362                   | 3539644           | 04/07/22        | 0.00             | 0.00                | 22,155.41       |
| 110104              | 00004348         | MAN          | 60222                 | Agua y Basura                | 0000004362                   | CAASD             | 04/07/22        | 0.00             | 0.00                | 847.40          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 6          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 52,509.63       |
| 110104              | 00004349         | MAN          | 025                   | PANADERIA Y REPOSTERIA       | 0000004363                   | 0000000558        | 04/07/22        | 5,000.00         | 0.00                | 5,000.00        |
| 110104              | 00004350         | MAN          | 60225                 | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.      | 0000004364                   | PAGO CUERD        | 05/07/22        | 0.00             | 0.00                | 50,000.00       |
| 110104              | 00004351         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004365                   | DIETAS EN         | 14/07/22        | 0.00             | 0.00                | 5,000.00        |
| 110104              | 00004352         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004367                   | 3539644           | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 26,673.25       |
| 110104              | 00004352         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004367                   | 685-4051          | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 7,347.70        |
| 110104              | 00004352         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004367                   | 731-5387          | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 3,432.00        |
| 110104              | 00004352         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004367                   | TSS 07-22         | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 21,066.12       |
| 110104              | 00004352         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004367                   | INFOTEP           | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 805.00          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 5          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 59,324.07       |
| 110104              | 00004353         | MAN          | 60163-1               | Comidas y Dietas             | 0000004368                   | GASTOS VAR        | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004354         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004369                   | ACT. POL          | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 35,000.00       |
| 110104              | 00004355         | MAN          | 013                   | OSAME, S.R.L.                | 0000004370                   | 0000000559        | 25/07/22        | 495.00           | 0.00                | 495.00          |
| 110104              | 00004355         | MAN          | 013                   | OSAME, S.R.L.                | 0000004370                   | 0000000560        | 25/07/22        | 1,640.00         | 0.00                | 1,640.00        |
| 110104              | 00004355         | MAN          | 013                   | OSAME, S.R.L.                | 0000004370                   | 0000000561        | 25/07/22        | 6,960.00         | 0.00                | 6,960.00        |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 3          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 9,095.00        |
| 110104              | 00004356         | MAN          | 18                    | MAGI GRAPHIC                 | 0000004371                   | 0000000562        | 25/07/22        | 14,750.00        | 0.00                | 14,750.00       |
| 110104              | 00004357         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004372                   | DIETAS EN         | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004358         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004373                   | ACT, POL          | 28/07/22        | 0.00             | 0.00                | 15,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      | MAN          | 60281                 | Comis. y gastos bancario     | 0000004374                   | JULIO 2022        | 31/07/22        | 0.00             | 0.00                | 1,398.39        |
| 110104              | INST.37          | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004366                   | DIETA JULI        | 25/07/22        | 0.00             | 0.00                | 415,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 25 Pagos 14 Cheques | Totales Banco:               |                   |                 |                  | 0.00                | 700,337.09      |
|                     |                  |              |                       |                              | Gran Total Pagos en Efectivo |                   |                 |                  | 0.00                | 700,337.09      |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES AGOSTO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/08/2022

RD\$ 5,695.88

MAS:

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

RD\$ 580,907.33

RD\$                     

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES  
N/D.b. 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\$ 560,441.37

RD\$                     

RD\$                     

RD\$ 940.66

RD\$                     

RD\$                     

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/08/2022

RD\$ 24,971.18

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2022

RD\$ 24,971.18

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$                     

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/09/2022

RD\$ 24,971.18



                      
REVISADO POR



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

08/31/2022

## 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 Transacción                  | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|------------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 24/08/2022 | 2202160522 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL            |            | 580,907.33 | 580,907.31 |
| 25/08/2022 | 0000000038 | Ob.Nmina Empresarial/Cr.Cta             | 415,000.00 |            | 171,807.31 |
| 25/08/2022 | 0000000038 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 622.50     |            | 170,980.71 |
| 25/08/2022 | 0000000038 | COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS | 100.00     |            | 170,880.71 |
| 25/08/2022 | 0000004360 | Pago cheque por caja                    | 20,000.00  |            | 150,880.71 |
| 25/08/2022 | 0000004360 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 30.00      |            | 150,850.71 |
| 25/08/2022 | 0000004361 | Pago cheque por caja                    | 5,000.00   |            | 145,850.71 |
| 25/08/2022 | 0000004361 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 7.50       |            | 145,843.21 |
| 25/08/2022 | 0000004362 | Pago cheque por caja                    | 30,000.00  |            | 115,843.21 |
| 25/08/2022 | 0000004362 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 45.00      |            | 115,798.21 |
| 25/08/2022 | 0000004363 | Pago cheque por caja                    | 10,000.00  |            | 105,798.21 |
| 25/08/2022 | 0000004363 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 15.00      |            | 105,783.21 |
| 26/08/2022 | 0000004359 | Pago cheque por caja                    | 10,000.00  |            | 95,783.21  |
| 26/08/2022 | 0000004359 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 15.00      |            | 95,768.21  |
| 26/08/2022 | 0000004364 | Pago cheque por caja                    | 10,000.00  |            | 85,768.21  |
| 26/08/2022 | 0000004364 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 15.00      |            | 85,753.21  |
| 30/08/2022 | 0000004365 | Pago cheque por caja                    | 60,441.37  |            | 25,311.84  |
| 30/08/2022 | 0000004365 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04           | 90.68      |            | 25,221.18  |
| 31/08/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CG 20220831                 | 250.00     |            | 24,971.18  |
|            | 7 CKS      | 18 Débitos 1 Créditos                   | 561,632.03 | 580,907.33 |            |





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

Fecha: 15/06/  
Hora : 4:  
Pag

Desde : 01/08/22  
Hasta : 31/08/22

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Banco  | Depósito            | Tran | Cte/MG/Prov |                          | Tran        | Factura                        | Depósito | Factura | Descuento | Depósito   |
|--------|---------------------|------|-------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------|---------|-----------|------------|
| Cuenta | Número              | Tipo | Código      | Recibido de              | Número      | Número                         | Fecha    | Monto   | Tomado    | Monto      |
| 1104   | 00000379            | DEP  | 413         | Contribucion Eco. del Es | 0000004376  | AGOSTO 22                      | 24/08/22 | 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: 15/06/  
Hora : 4:5  
Pag : 1

Desde : 01/08/22  
Hasta : 31/08/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta     | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código    | Pagado A                    | Tran<br>Número               | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004359         | MAN          | 60161                    | Dietas en el país           | 0000004378                   | DIETAS EN         | 25/08/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004360         | MAN          | 60163-1                  | Comidas y Dietas            | 0000004379                   | COMIDAS Y         | 25/08/22        | 0.00             | 0.00                | 15,352.00       |
| 110104              | 00004360         | MAN          | 60237                    | Otros Gastos Varios         | 0000004379                   | AZUCAR,CAF        | 25/08/22        | 0.00             | 0.00                | 4,648.00        |
|                     |                  |              |                          | Número de Pagos : 2         | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004361         | MAN          | 60511                    | Ayudas a emple. y Dirige    | 0000004380                   | AYUDA A DI        | 25/08/22        | 0.00             | 0.00                | 5,000.00        |
| 110104              | 00004362         | MAN          | 60238                    | Gastos Politicos            | 0000004381                   | ACT. POL          | 25/08/22        | 0.00             | 0.00                | 30,000.00       |
| 110104              | 00004363         | MAN          | 60512                    | Ayudas y Donac. a person    | 0000004382                   | AYUDA             | 25/08/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004364         | MAN          | 60161                    | Dietas en el país           | 0000004383                   | DIETA             | 26/08/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004365         | MAN          | 60223                    | Seguridad Soc (TSS Y MTD    | 0000004384                   | TSS 08-22         | 30/08/22        | 0.00             | 0.00                | 21,066.12       |
| 110104              | 00004365         | MAN          | 60224                    | Infotep                     | 0000004384                   | INFOTEP           | 30/08/22        | 0.00             | 0.00                | 805.00          |
| 110104              | 00004365         | MAN          | 60222                    | Agua y Basura               | 0000004384                   | CAASD             | 30/08/22        | 0.00             | 0.00                | 437.00          |
| 110104              | 00004365         | MAN          | 60221                    | Electricidad                | 0000004384                   | 3539644           | 30/08/22        | 0.00             | 0.00                | 23,573.55       |
| 110104              | 00004365         | MAN          | 60213                    | Telefonos                   | 0000004384                   | 731-5387          | 30/08/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004365         | MAN          | 60213                    | Telefonos                   | 0000004384                   | 685-4051          | 30/08/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004365         | MAN          | 60225                    | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.     | 0000004384                   | COD.13391         | 30/08/22        | 0.00             | 0.00                | 3,730.00        |
|                     |                  |              |                          | Número de Pagos : 7         | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 60,441.37       |
| 110104              | CARGO BAMAN      | 60281        | Comis. y gastos bancario | 0000004385                  | AGOSTO-                      | 22 31/08/22       |                 | 0.00             | 0.00                | 1,190.66        |
| 110104              | INST.38          | MAN          | 60164                    | Dietas al Pers. Adm.        | 0000004377                   | AGOSTO-           | 22 25/08/22     | 0.00             | 0.00                | 415,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                          | Totales: 16 Pagos 9 Cheques | Totales Banco:               |                   |                 |                  | 0.00                | 561,632.03      |
|                     |                  |              |                          |                             | Gran Total Pagos en Efectivo |                   |                 |                  | 0.00                | 561,632.03      |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/09/2022

RDS 24,971.18

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RDS 580,907.33

RDS

MENOS:

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



RDS 586,129.51

RDS

RDS 959.17

RDS

RDS

RDS 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/09/2022

RDS 18,539.83

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2022

RDS 18,539.83

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RDS -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RDS

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/10/2022

RDS 18,539.83

PREPARADO POR



REVISADO POR



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

09183690016

Fecha de Corte

09/30/2022

## ESTADO DE CUENTA

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809) 243-3000 y con gusto le atenderemos.

| Fecha      | Referencia | Detalle de Transacciones               | Débitos    | Créditos   | Saldo      |
|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/09/2022 | 0000004366 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 4,971.18   |
| 02/09/2022 | 0000004366 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 4,941.18   |
| 22/09/2022 | 2202453237 | ORD. JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |            | 580,907.33 | 585,848.51 |
| 26/09/2022 | 0000000039 | Co.Nmina Empresarial/Cr.Cta.           | 315,000.00 |            | 270,848.51 |
| 26/09/2022 | 0000000039 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 472.50     |            | 270,376.01 |
| 26/09/2022 | 0000000039 | COMISION-SERVICIO NOMINA ROS-APROBADAS | 80.00      |            | 270,296.01 |
| 26/09/2022 | 0000004367 | Pago cheque por caja                   | 50,000.00  |            | 220,296.01 |
| 26/09/2022 | 0000004367 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 75.00      |            | 220,221.01 |
| 26/09/2022 | 0000004371 | Pago cheque por caja                   | 10,620.00  |            | 209,601.01 |
| 26/09/2022 | 0000004371 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.93      |            | 209,585.08 |
| 26/09/2022 | 0000004372 | Pago cheque por caja                   | 30,000.00  |            | 179,585.08 |
| 26/09/2022 | 0000004372 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 45.00      |            | 179,540.08 |
| 27/09/2022 | 0000004374 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 159,540.08 |
| 27/09/2022 | 0000004374 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 159,510.08 |
| 27/09/2022 | 0000004373 | Pago cheque por caja                   | 59,471.51  |            | 100,038.57 |
| 27/09/2022 | 0000004373 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 89.20      |            | 99,949.37  |
| 27/09/2022 | 0000004368 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 89,949.37  |
| 27/09/2022 | 0000004368 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 89,934.37  |
| 28/09/2022 | 0000004368 | Pago cheque por caja                   | 12,546.00  |            | 77,388.37  |
| 28/09/2022 | 0000004369 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 18.81      |            | 77,369.56  |
| 28/09/2022 | 0000004370 | Pago de Cheque Via Camara              | 46,492.00  |            | 30,877.56  |
| 28/09/2022 | 0000004370 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 69.73      |            | 30,807.83  |
| 29/09/2022 | 0000004375 | Pago cheque por caja                   | 12,000.00  |            | 18,807.83  |
| 29/09/2022 | 0000004375 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 18.00      |            | 18,789.83  |
| 30/09/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CC 20220930                | 250.00     |            | 18,539.83  |
|            | 10 CKS     | 24 Débitos                             | 587,338.68 | 580,907.33 |            |
|            |            | 1 Créditos                             |            |            |            |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06

Hora: 4:11

Pag

Desde : 01/09/22

Hasta : 30/09/22

## Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta     | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                    | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 110104              | 00000380           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004387     | SEPT. 2022        | 22/09/22          | 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: 15/06/2023

Hora: 5:00

Pag

Desde : 01/09/22

Hasta : 30/09/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número               | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004366         | MAN          | 60161                 | Dietas en el país            | 0000004386                   | DIETAS EN         | 02/09/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004367         | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004389                   | SEPT.2022         | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 50,000.00       |
| 110104              | 00004368         | MAN          | 60161                 | Dietas en el país            | 0000004390                   | DIETA             | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004369         | MAN          | 60152                 | Honorarios por serv.esp.     | 0000004391                   | PLAN HOSTI        | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 12,546.00       |
| 110104              | 00004370         | MAN          | 013                   | OSAME, S.R.L.                | 0000004392                   | 0000000563        | 26/09/22        | 92,984.00        | 0.00                | 46,492.00       |
| 110104              | 00004371         | MAN          | 093                   | MAXIMO JAVIER DE LA CRUZ     | 0000004393                   | 0000000564        | 26/09/22        | 10,620.00        | 0.00                | 10,620.00       |
| 110104              | 00004372         | MAN          | 60241                 | Viaticos dentro del país     | 0000004394                   | VIATICO EL        | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 30,000.00       |
| 110104              | 00004373         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004395                   | 3539644           | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 24,764.69       |
| 110104              | 00004373         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004395                   | 731-5387          | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004373         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004395                   | 685-4051          | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004373         | MAN          | 60222                 | Agua                         | 0000004395                   | COD.14752         | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 231.00          |
| 110104              | 00004373         | MAN          | 60225                 | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.      | 0000004395                   | COD.13391         | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 1,775.00        |
| 110104              | 00004373         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004395                   | 09-2022           | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 21,066.12       |
| 110104              | 00004373         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004395                   | 09-2022           | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 805.00          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 7          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 59,471.51       |
| 110104              | 00004374         | MAN          | 60237                 | Otros Gastos Varios          | 0000004396                   | VARIOS            | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 10,080.00       |
| 110104              | 00004374         | MAN          | 60163-1               | Comidas y Dietas             | 0000004396                   | COMIDAS Y         | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 9,920.00        |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 2          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004375         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004397                   | ACT, POL          | 28/09/22        | 0.00             | 0.00                | 12,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      | MAN          | 60281                 | Comis. y gastos bancario     | 0000004398                   | SEPT.2022         | 30/09/22        | 0.00             | 0.00                | 1,209.17        |
| 110104              | INST.39          | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004388                   | SEPT.2022         | 26/09/22        | 0.00             | 0.00                | 315,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 19 Pagos 12 Cheques | Totales Banco:               |                   |                 |                  | 0.00                | 587,338.68      |
|                     |                  |              |                       |                              | Gran Total Pagos en Efectivo |                   |                 |                  | 0.00                | 587,338.68      |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES OCTUBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/10/2022

RD\$ 18,539.83

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 580,907.33

RD\$

MENOS:

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



RD\$ 164,531.51

RD\$ 415,000.00

RD\$ 969.28

RD\$

RD\$

RD\$ 200.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/10/2022

RD\$ 18,746.37

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/10/2022

RD\$ 18,746.37

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/11/2022

RD\$ 18,746.37



REVISADO POR



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

09183690016

Fecha de Corte

10/31/2022

## 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    |
|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 06/10/2022 | 0000004376 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 8,539.83   |
| 06/10/2022 | 0000004376 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 8,524.83   |
| 07/10/2022 | 0000004377 | Pago cheque por caja                   | 5,000.00   |            | 3,524.83   |
| 07/10/2022 | 0000004377 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 7.50       |            | 3,517.33   |
| 18/10/2022 | 2202742020 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |            | 580,907.33 | 584,424.66 |
| 25/10/2022 | 0000000040 | Ob.Nmina Empresarial/Cr.Cta.           | 415,000.00 |            | 169,424.66 |
| 25/10/2022 | 0000000040 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 822.50     |            | 168,602.16 |
| 25/10/2022 | 0000000040 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 100.00     |            | 168,702.16 |
| 25/10/2022 | 0000004380 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 148,702.16 |
| 25/10/2022 | 0000004380 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 148,672.16 |
| 25/10/2022 | 0000004379 | Pago cheque por caja                   | 33,285.65  |            | 115,386.51 |
| 25/10/2022 | 0000004379 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 49.92      |            | 115,336.59 |
| 25/10/2022 | 0000004378 | Pago cheque por caja                   | 57,975.86  |            | 57,360.73  |
| 25/10/2022 | 0000004378 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 86.96      |            | 57,273.77  |
| 25/10/2022 | 0000004381 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 47,273.77  |
| 25/10/2022 | 0000004381 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 47,258.77  |
| 25/10/2022 | 0000004382 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 27,258.77  |
| 25/10/2022 | 0000004382 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 27,228.77  |
| 27/10/2022 | 0000004383 | Pago cheque por caja                   | 8,270.00   |            | 18,958.77  |
| 27/10/2022 | 0000004383 | Impuesto Art 12 Ley No.288-04          | 12.40      |            | 18,946.37  |
| 31/10/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CC 20221031                | 200.00     |            | 18,746.37  |
|            | 8 CKS      | 20 Débitos 1 Créditos                  | 580,700.79 | 580,907.33 |            |

JUNTA CENTRAL FI





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06

Hora: 4:

Pag

Desde : 01/10/22

Hasta : 31/10/22

## Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta | Depósito<br>Número  | Tran<br>Tipo                  | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de              | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 1 04            | 00000381            | DEP                           | 413                   | Contribucion Eco. del Es | 0000004401     | OCTUBRE 22        | 18/10/22          | 0.00             | 0.00                | 580,907.33        |
|                 | Cuenta Banco 110104 | Totales:                      |                       | 1 Recibos                | 1 Depósitos    | Totales Banco:    |                   |                  | 0.00                | 580,907.33        |
|                 |                     | Gran Total Redbos de Efectivo |                       |                          |                |                   |                   |                  | 0.00                | 580,907.33        |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06

Hora : 5:0

Pag

Desde : 01/10/22  
Hasta : 31/10/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número               | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004376         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004399                   | DIETA ACT.        | 05/10/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004377         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004400                   | COMP. ACT         | 07/10/22        | 0.00             | 0.00                | 5,000.00        |
| 110104              | 00004378         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004403                   | 10-2022           | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 21,228.45       |
| 110104              | 00004378         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004403                   | 10-2022           | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 805.00          |
| 110104              | 00004378         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004403                   | 731-5387          | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004378         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004403                   | 685-4051          | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004378         | MAN          | 60225                 | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D       | 0000004403                   | COD.13391         | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 1,775.00        |
| 110104              | 00004378         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004403                   | 3539644           | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 23,106.71       |
| 110104              | 00004378         | MAN          | 60222                 | Agua y Basura                | 0000004403                   | COD.14752         | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 231.00          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 7          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 57,975.86       |
| 110104              | 00004379         | MAN          | 60272                 | Mant.-Mobiliario y Equip     | 0000004404                   | MANT.AIRE         | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 33,285.65       |
| 110104              | 00004380         | MAN          | 60237                 | Otros Gastos Varios          | 0000004405                   | OTROS GAST        | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 1,395.00        |
| 110104              | 00004380         | MAN          | 60163-1               | Comidas y Dietas             | 0000004405                   | COMIDAS Y         | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 18,605.00       |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 2          | Totales Cheque:              |                   |                 |                  | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004381         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004406                   | DIETAS EN         | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004382         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004407                   | DIETAS EN         | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004383         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004408                   | DIETA ACT.        | 26/10/22        | 0.00             | 0.00                | 8,270.00        |
| 110104              | CARGO BAMAN      | 60281        |                       | Comis. y gastos bancario     | 0000004409                   | OCTUBRE 22        | 31/10/22        | 0.00             | 0.00                | 1,169.28        |
| 110104              | INST.40          | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004402                   | OCTUBRE 22        | 25/10/22        | 0.00             | 0.00                | 415,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 17 Pagos 10 Cheques | Totales Banco:               |                   |                 |                  | 0.00                | 580,700.79      |
|                     |                  |              |                       |                              | Gran Total Pagos en Efectivo |                   |                 |                  | 0.00                | 580,700.79      |





# Partido Democrático Alternativo

## “MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES NOVIEMBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/11/2022

RD\$ 18,746.37

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 580,907.33

RD\$                     

MENOS:

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

RD\$ 194,863.70

RD\$ 365,000.00

RD\$                     

RD\$                     

RD\$ 929.82

RD\$                     

RD\$ 200.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/11/2022

RD\$ 38,640.18

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2022

RD\$ 38,640.18

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$                     

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/12/2022

RD\$ 38,640.18



REVISADO POR



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

09183690016

Fecha de Corte

11/30/2022

## 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    |
|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 11/11/2022 | 0000004384 | Pago cheque por caja                   | 6,000.00   |            | 12,746.37  |
| 11/11/2022 | 0000004384 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 9.00       |            | 12,737.37  |
| 21/11/2022 | 2203098135 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |            | 580,907.33 | 593,644.70 |
| 21/11/2022 | 0000004385 | Pago de Cheque Via Camara              | 6,450.00   |            | 587,194.70 |
| 21/11/2022 | 0000004385 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 9.73       |            | 587,184.97 |
| 24/11/2022 | 0000000041 | Do Nmina Empresarial/Cr/Cta.           | 365,000.00 |            | 222,184.97 |
| 24/11/2022 | 0000000041 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 547.00     |            | 221,637.97 |
| 24/11/2022 | 0000000041 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 90.00      |            | 221,547.97 |
| 24/11/2022 | 0000004387 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 211,547.97 |
| 24/11/2022 | 0000004387 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 211,492.97 |
| 24/11/2022 | 0000004390 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 191,492.97 |
| 24/11/2022 | 0000004390 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 191,462.97 |
| 25/11/2022 | 0000004389 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 171,462.97 |
| 25/11/2022 | 0000004389 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 171,432.97 |
| 25/11/2022 | 0000004388 | Pago cheque por caja                   | 57,393.70  |            | 114,039.27 |
| 25/11/2022 | 0000004388 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 86.09      |            | 113,953.18 |
| 25/11/2022 | 0000004386 | Pago cheque por caja                   | 50,000.00  |            | 63,953.18  |
| 25/11/2022 | 0000004386 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 75.00      |            | 63,878.18  |
| 28/11/2022 | 0000004391 | Pago cheque por caja                   | 25,000.00  |            | 38,878.18  |
| 28/11/2022 | 0000004391 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 37.50      |            | 38,840.68  |
| 30/11/2022 | 0000000000 | Com. Manejo OC 2022-1130               | 200.00     |            | 38,640.68  |
|            | 8 CKS      | 20 Débitos                             | 551,013.52 | 580,907.33 |            |
|            |            | 1 Créditos                             |            |            |            |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06

Hora : 4:

Pag

Desde : 01/11/22

Hasta : 30/11/22

## Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta     | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                    | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 110104              | 00000382           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004412     | NOVIEMB 22        | 21/11/22          | 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: 15/06/

Hora: 5:00

Pag

Desde : 01/11/22  
Hasta : 30/11/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004384         | MAN          | 60511                 | Ayudas a emple. y Dirige     | 0000004410     | AYUDA ECON        | 11/11/22        | 0.00             | 0.00                | 6,000.00        |
| 110104              | 00004385         | MAN          | 062                   | D BUFFET M&J SRL             | 0000004411     | 0000000565        | 18/11/22        | 6,490.00         | 0.00                | 6,490.00        |
| 110104              | 00004386         | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004413     | DIETAS AL         | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 50,000.00       |
| 110104              | 00004387         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004414     | DIETAS EN         | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004388         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004415     | TSS 11-22         | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 21,228.45       |
| 110104              | 00004388         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004415     | PE 11-22          | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 805.00          |
| 110104              | 00004388         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004415     | NIC3539644        | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 22,524.52       |
| 110104              | 00004388         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004415     | 685-4051          | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004388         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004415     | 731-5387          | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004388         | MAN          | 60225                 | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.      | 0000004415     | COD.13391         | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 1,775.00        |
| 110104              | 00004388         | MAN          | 60222                 | Agua y Basura                | 0000004415     | COD.14752         | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 231.03          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos :            | 7              | Totales Cheque:   |                 |                  | 0.00                | 57,393.70       |
| 110104              | 00004389         | MAN          | 60237                 | Otros Gastos Varios          | 0000004416     | GASTOS VAR        | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004390         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004417     | DIETAS EN         | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004391         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004419     | ACT, POL          | 25/11/22        | 0.00             | 0.00                | 25,000.00       |
| 110104              | CARGO BA         | MAN          | 60281                 | Comis. y gastos bancario     | 0000004420     | NOV. 2022         | 30/11/22        | 0.00             | 0.00                | 1,129.82        |
| 110104              | TRANF41          | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004418     | NOV. 2022         | 24/11/22        | 0.00             | 0.00                | 365,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 16 Pagos 10 Cheques |                | Totales Banco:    |                 |                  | 0.00                | 561,013.52      |
|                     |                  |              |                       | Gran Total Pagos en Efectivo |                |                   | 0.00            |                  |                     | 561,013.52      |





# Partido Democrático Alternativo

## "MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

### CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/12/2022

RD\$ 38,640.18

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
N/C CERTIFICADOS FINANCIEROS

RD\$ 580,904.03

RD\$

MENOS:

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

RD\$ 226,532.29

RD\$ 325,000.00

RD\$ 917.28

RD\$

RD\$

RD\$ 200.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2022

RD\$ 66,894.64

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2022

RD\$ 66,894.64

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/01/2023

RD\$ 66,894.64



REVISADO POR



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

12/31/2022

## 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    |
|------------|------------|----------------------------------------|------------|------------|------------|
| 02/12/2022 | 0000004392 | Pago cheque por caja                   | 30,000.00  |            | 8,540.18   |
| 02/12/2022 | 0000004392 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 45.00      |            | 8,595.18   |
| 07/12/2022 | 0000004393 | Pago de Cheque Via Camara              | 6,490.00   |            | 2,105.18   |
| 07/12/2022 | 0000004393 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 8.73       |            | 2,096.45   |
| 20/12/2022 | 2203496610 | ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL           |            | 580,904.03 | 582,999.48 |
| 22/12/2022 | 0000000042 | De.Nmina Empresarial/Gr.Cta.           | 325,000.00 |            | 257,999.48 |
| 22/12/2022 | 0000000042 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 487.50     |            | 257,511.98 |
| 22/12/2022 | 0000000042 | COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS | 90.00      |            | 257,421.98 |
| 23/12/2022 | 0000004394 | Pago cheque por caja                   | 55,925.98  |            | 201,496.00 |
| 23/12/2022 | 0000004394 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 83.88      |            | 201,412.12 |
| 23/12/2022 | 0000004396 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 181,412.12 |
| 23/12/2022 | 0000004396 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 181,382.12 |
| 23/12/2022 | 0000004398 | Pago cheque por caja                   | 4,116.31   |            | 177,265.81 |
| 23/12/2022 | 0000004398 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 6.17       |            | 177,259.64 |
| 23/12/2022 | 0000004397 | Pago cheque por caja                   | 10,000.00  |            | 167,259.64 |
| 23/12/2022 | 0000004397 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 15.00      |            | 167,244.64 |
| 23/12/2022 | 0000004399 | Pago cheque por caja                   | 20,000.00  |            | 147,244.64 |
| 23/12/2022 | 0000004399 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 30.00      |            | 147,214.64 |
| 23/12/2022 | 0000004395 | Pago cheque por caja                   | 80,900.00  |            | 97,214.64  |
| 23/12/2022 | 0000004395 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 75.00      |            | 97,139.64  |
| 23/12/2022 | 0000004400 | Pago Cheque Via Deposito               | 15,000.00  |            | 82,139.64  |
| 23/12/2022 | 0000004400 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 22.60      |            | 82,117.14  |
| 23/12/2022 | 0000004401 | Pago cheque por caja                   | 15,000.00  |            | 67,117.14  |
| 23/12/2022 | 0000004401 | Impuesto Art.12 Ley No.288-04          | 22.60      |            | 67,094.64  |
| 30/12/2022 | 0000000000 | Com. Manejo CC 20221230                | 200.00     |            | 66,894.64  |
|            | 10 CKS     | 24 Débitos                             | 552,649.57 | 580,904.03 |            |
|            |            | 1 Créditos                             |            |            |            |





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

Fecha: 15/06  
Hora : 4:  
Pag

Desde : 01/12/22  
Hasta : 31/12/22

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Cuenta              | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                    | Tran<br>Número                 | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 110104              | 00000383           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004421                     | DICIEMB 22        | 20/12/22          | 0.00             | 0.00                | 580,904.03        |
| Cuenta Banco 110104 |                    |              |                       | Totales: 1 Recibos 1 Depósitos | Totales Banco:                 |                   |                   | 0.00             | 0.00                | 580,904.03        |
|                     |                    |              |                       |                                | Gran Total Recibos de Efectivo |                   |                   | 0.00             | 0.00                | 580,904.03        |





# PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 15/06/

Hora : 5:0

Pag

Desde : 01/12/22

Hasta : 31/12/22

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número  | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004392         | MAN          | 60238                 | Gastos Politicos             | 0000004422      | ACT. POL.         | 02/12/22        | 0.00             | 0.00                | 30,000.00       |
| 110104              | 00004393         | MAN          | 062                   | D BUFFET M&J SRL             | 0000004423      | 0000000566        | 05/12/22        | 6,490.00         | 0.00                | 6,490.00        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004425      | NIC3539644        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 21,287.83       |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004425      | 685-4051          | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004425      | 731-5387          | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60225                 | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.      | 0000004425      | COD.13391         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 1,775.00        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004425      | TSS 12-22         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 21,228.45       |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004425      | INFOTEP           | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 805.00          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 6          | Totales Cheque: |                   |                 |                  | 0.00                | 55,925.98       |
| 110104              | 00004396         | MAN          | 60163-1               | Comidas y Dietas             | 0000004426      | REFRIGERIO        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 15,516.00       |
| 110104              | 00004396         | MAN          | 60237                 | Otros Gastos Varios          | 0000004426      | VARIOS            | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 1,484.00        |
| 110104              | 00004396         | MAN          | 60151                 | Honorarios prof. y tecni     | 0000004426      | SERV. TECN        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 3,000.00        |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos : 3          | Totales Cheque: |                   |                 |                  | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004397         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004427      | DIETAS EN         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004398         | MAN          | 60581                 | Reemb x cualquier concep     | 0000004428      | OTROS GAST        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 4,116.31        |
| 110104              | 00004399         | MAN          | 601801                | GRATIFICACIONES NAVIDE       | 0000004429      | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004400         | MAN          | 601801                | GRATIFICACIONES NAVIDE       | 0000004430      | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 15,000.00       |
| 110104              | 00004401         | MAN          | 601801                | GRATIFICACIONES NAVIDE       | 0000004431      | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 15,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      |              | 60281                 | Comis. y gastos bancario     | 0000004432      | DIC. 2022         | 31/12/22        | 0.00             | 0.00                | 1,117.28        |
| 110104              | INST.42          | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004424      | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 325,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 18 Pagos 11 Cheques | Totales Banco:  |                   |                 |                  | 0.00                | 502,649.57      |
|                     |                  |              |                       | Gran Total Pagos en Efectivo |                 |                   |                 | 0.00             |                     | 502,649.57      |





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

Fecha: 15/06/  
Hora : 4:4  
Pag

Desde : 01/12/22  
Hasta : 31/12/22

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

| Banco<br>Cuenta     | Depósito<br>Número | Tran<br>Tipo | Cte/MG/Prov<br>Código | Recibido de                    | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Depósito<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Depósito<br>Monto |
|---------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 110104              | 00000383           | DEP          | 413                   | Contribucion Eco. del Es       | 0000004421     | DICIEMB 22        | 20/12/22          | 0.00             | 0.00                | 580,904.03        |
| Cuenta Banco 110104 |                    |              |                       | Totales: 1 Recibos 1 Depósitos | Totales Banco: |                   |                   |                  | 0.00                | 580,904.03        |
|                     |                    |              |                       | Gran Total Recibos de Efectivo |                |                   |                   |                  | 0.00                | 580,904.03        |





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

Fecha: 15/06/  
 Hora : 5:08  
 Pag : 1

Desde : 01/12/22  
 Hasta : 31/12/22

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 110104  
 Al Banco : 110104

| Cuenta              | Cheque<br>Número | Tran<br>Tipo | Prov/MG/Cte<br>Código | Pagado A                     | Tran<br>Número | Factura<br>Número | Cheque<br>Fecha | Factura<br>Monto | Descuento<br>Tomado | Cheque<br>Monto |
|---------------------|------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 110104              | 00004392         | MAN          | 60238                 | Gastos Políticos             | 0000004422     | ACT. POL.         | 02/12/22        | 0.00             | 0.00                | 30,000.00       |
| 110104              | 00004393         | MAN          | 062                   | D BUFFET M&J SRL             | 0000004423     | 0000000566        | 05/12/22        | 6,490.00         | 0.00                | 6,490.00        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60221                 | Electricidad                 | 0000004425     | NIC3539644        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 21,287.83       |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004425     | 685-4051          | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 7,372.70        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60213                 | Telefonos                    | 0000004425     | 731-5387          | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 3,457.00        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60225                 | A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.      | 0000004425     | COO.13391         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 1,775.00        |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60223                 | Seguridad Soc (TSS Y MTD     | 0000004425     | TSS 12-22         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 21,228.45       |
| 110104              | 00004394         | MAN          | 60224                 | Infotep                      | 0000004425     | INFOTEP           | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 805.00          |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos :            | 6              | Totales Cheque:   |                 |                  | 0.00                | 55,925.98       |
| 110104              | 00004396         | MAN          | 60163-1               | Comidas y Dietas             | 0000004426     | REFRIGERIO        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 15,516.00       |
| 110104              | 00004396         | MAN          | 60237                 | Otros Gastos Varios          | 0000004426     | VARIOS            | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 1,484.00        |
| 110104              | 00004396         | MAN          | 60151                 | Honorarios prof. y tecni     | 0000004426     | SERV. TECN        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 3,000.00        |
|                     |                  |              |                       | Número de Pagos :            | 3              | Totales Cheque:   |                 |                  | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004397         | MAN          | 60161                 | Dietas en el pais            | 0000004427     | DIETAS EN         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 10,000.00       |
| 110104              | 00004398         | MAN          | 60581                 | Reemb x cualquier concep     | 0000004428     | OTROS GAST        | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 4,116.31        |
| 110104              | 00004399         | MAN          | 601801                | GRATIFICACIONES NAVIDE       | 0000004429     | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 20,000.00       |
| 110104              | 00004400         | MAN          | 601801                | GRATIFICACIONES NAVIDE       | 0000004430     | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 15,000.00       |
| 110104              | 00004401         | MAN          | 601801                | GRATIFICACIONES NAVIDE       | 0000004431     | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 15,000.00       |
| 110104              | CARGO BAMAN      | 60281        |                       | Comis. y gastos bancario     | 0000004432     | DIC. 2022         | 31/12/22        | 0.00             | 0.00                | 1,117.28        |
| 110104              | INST.42          | MAN          | 60164                 | Dietas al Pers. Adm.         | 0000004424     | DIC. 2022         | 22/12/22        | 0.00             | 0.00                | 325,000.00      |
| Cuenta Banco 110104 |                  |              |                       | Totales: 18 Pagos 11 Cheques | Totales Banco: |                   |                 | 0.00             | 502,649.57          |                 |
|                     |                  |              |                       | Gran Total Pagos en Efectivo |                |                   |                 | 0.00             | 502,649.57          |                 |

