



Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

Santo Domingo D.N.

Dr. Román Andrés Jáquez Liranzo

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

Vía: Dirección Financiera

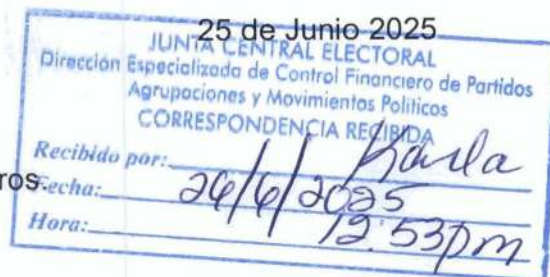
Junta Central Electoral

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 2024 del **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**,

Muy atentamente,


Dr. Elsidio Díaz Bueno
Presidente





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA



Estados de Información
Financiera
Enero – diciembre 2024

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





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Estado de Situación Financiera
Enero - Diciembre 2024
Valores expresados en RD\$

	Notas	31 de Diciembre 2024
ACTIVOS		
Activos Corrientes		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	Nota 3	11,926.90
Inversiones a Corto Plazo		0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00
Total Activos Corrientes		11,926.90
Activos No Corrientes		
Propiedad Planta y Equipo	Nota 4	2,056,187.27
Total Activos No Corrientes		2,056,187.27
Total Activos		2,068,114.17
PASIVOS		
Pasivos Corrientes		
Dietas por pagar	Nota 5	770,000.00
Otras cuentas por pagar	Nota 5	3,015,661.10
Total Pasivos Corrientes		3,785,661.10
Pasivos No Corrientes		
Provisión por Pagar a Largo Plazo	Nota 6	2,011,000.00
Total Pasivos No Corrientes		2,011,000.00
Total Pasivos		5,796,661.10
PATRIMONIO		
Capital Institucional		0.00
Resultados acumulados		(3,214,997.49)
Resultado del Ejercicio		513,549.44
Total Patrimonio		(3,728,546.93)
Total Pasivos y Patrimonio		2,068,114.17

Las Notas son parte integral de los estados de información financiera

LIC. NAPOLEÓN CARABALLO MARTÍNEZ

Auditor Interno



LIC. ANTONIA ROSO

Encargada Administrativa y Financiera



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Estados de Resultados
Periodo Enero -Diciembre 2024
Valores en RD\$



INGRESOS	Notas	Disponible	%
Disponibilidad al 01/01/2024		12,206.91	1
Contribución pública JCE	(Nota 7)	26,077,965.26	99
TOTAL DE INGRESOS POR FUENTE		26,090,172.17	100
EGRESOS		Ejecutado	%
Sueldos, salarios y beneficios a empleados	(Nota 8)	393,924.02	2
Dietas colaboradores y personal administrativo	(Nota 9)	2,407,000.00	9
Gastos por adquisición de servicios	(Nota 10)	2,410,125.65	9
Suministros y material de consumo	(Nota 11)	150,073.06	1
Gastos políticos	(Nota 12)	20,215,500.00	79
TOTAL EGRESOS		25,576,622.73	100
RESULTADO DEL PERÍODO		513,549.44	

Las Notas son parte integral de los estados de información financiera

LIC. NAPOLEON CARABALLO MARTINEZ

Auditor Interno



LIC. ANTONIA ROSO

Encargada Administrativa y Financiera



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Estado de Flujo de Efectivo

Del ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2024

Valores expresados en RD\$



Enero -
Diciembre 2024

Flujo de efectivo procedente de actividades operativas

Cobros de subvenciones, transferencias y otras asignaciones	26,077,965.26
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	-2,588,385.00
Pagos por contribuciones a la seguridad social	-212,539.02
Pagos de pensiones y jubilaciones	0.00
Pagos a proveedores	-2,559,918.70
Pagos de intereses	0.00
Otros pagos	-20,215,500.00

Flujos de efectivo netos de las actividades de operación

501,622.54

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	00.00
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

00.00

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

501,622.54

Efectivo y equivalente de efectivo al principio del período

11,926.90

Efectivo y equivalente al efectivo al final del período

513,549.44

LIC. NAPOLEÓN CARABALLO MARTÍNEZ

Auditor Interno



LIC. ANTONIA ROSO

Encargada Administrativa y CPA





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Notas a los Estados de Información Financiera
Enero - Diciembre 2024

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, D.N., capital de la República Dominicana, ubicado en la avenida Bolívar No.64, sector Gazcue, con el teléfono 809-685-4051, página web, www.partidomoda.org.do

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

Dr. Elsidio Antonio Díaz Bueno	Presidente
Lic. José Vásquez Natera	Secretario General
Lic. Deivin Jiménez Mateo	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**, provienen de las transferencias emitidas 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 2024



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 compromiso de 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. Desde el año 2023 los activos fijos del Partido MODA no pierden valor en el tiempo, por lo tanto, no se desprecian ya que no se utilizan para generar ingresos.



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Notas a los Estados de Información Financiera
Enero - Diciembre 2024



2.7 Errores

Los errores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, para uno o más períodos anteriores, resultantes de un fallo al emplear, o de un error al utilizar, información fiable que estaba disponible cuando los estados financieros para tales períodos fueron formulados; y podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, así como los fraudes.

2.8 Impuesto sobre la Renta

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

2.9 Provisiones

Se determinan descontando los flujos de efectivo futuros esperados, utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las evaluaciones corrientes del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del pasivo. La reversión del descuento se reconoce como costo financiero. Se reconoce una provisión si, como resultado de un suceso pasado, la entidad tiene una obligación presente, legal o implícita de la que puede hacer un estimado fiable y es probable que para cancelarla requiera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

2.10 Beneficios de empleados

El Partido MODA reconoce en los resultados, los aportes efectuados mensualmente al Sistema Dominicano de Seguridad Social de conformidad con lo establecido en la Ley de la Ley No. 87-01. Este sistema funciona con un esquema de cuenta de capitalización individual, consiste de aportes que debe realizar el empleador y los empleados de manera particular y que son administrados por una administradora de pensiones.



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Notas a los Estados de Información Financiera
Enero - Diciembre 2024



NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Al 31 de diciembre de 2024, las disponibilidades de efectivo del **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**, ascendieron a **RD\$11,926.90**, 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 2024, presenta un balance neto en el rubro de Propiedad Planta y Equipo por un monto de **RD\$2,056,187.27**, según el siguiente detalle:

Detalle	Valor RD\$
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
Total neto	2,056,187.27

NOTA 5. Dietas por pagar y Otras cuentas por pagar

Al 31 de diciembre de 2024 el Partido Democrático Alternativo MODA, presenta Dietas por Pagar por valor de RD\$770,000.00, a colaboradores políticos y personal administrativo de la entidad.

Asimismo, el Partido MODA presenta un balance de Otras cuentas por pagar por la suma de RD\$3,015,661.10, correspondiente a valores pendiente de pagar de actividades políticas realizadas por funcionarios y dirigentes del partido con la debida autorización de la Máxima Autoridad del Partido.



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Notas a los Estados de Información Financiera
Enero - Diciembre 2024



NOTA 6. PROVISIÓN POR PAGAR A LARGO PLAZO

Durante el período Enero - diciembre 2024, el **PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA**, presenta un balance en la partida Provisión por Pagar a Largo Plazo por valor de **RD\$2,011,000.00**, correspondiente a los alquileres del local principal, cuyo balance se encuentra congelado desde el 31/12/2022, a la espera de la reclamación por parte de sus legítimos propietarios los cuales se encuentran en trámites legales de determinación de herederos.

Nota 7. Ingresos JCE

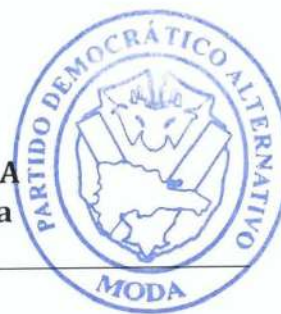
Durante el período Enero -diciembre 2024, la fuente de ingresos corresponden a la contribución económica del Estado a los partidos políticos, por intermedio de la JCE, por la suma de **RD\$26,077,965.26**, según las Leyes Nos. 275-97 y 289-05 del 21 de diciembre de 1997 y 18 de agosto de 2005, respectivamente.

Durante el año 2024 los ingresos provenientes de la Junta Central Electoral se llevaron a cabo en cuatro (4) partidas, a saber: 1) enero, 2) febrero - abril, 3) mayo - diciembre y 4) un partida adicional en virtud de la normativa vigente, según se muestra a continuación:

2024	Contribución pública JCE	Intereses Certificados Financieros	Contribución simpatizantes	Total RD\$
Enero	1,955,847.82	0.00	0.00	1,955,847.82
Febrero / abril	5,867,543.46	0.00	0.00	5,867,543.46
Mayo / dic.	5,215,591.35	0.00	0.00	5,215,591.35
Partida adicional	13,038,982.63	0.00	0.00	13,038,982.63
Total	26,077,965.26			26,077,965.26



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Notas a los Estados de Información Financiera
Enero - Diciembre 2024



Nota 8. Sueldos, salarios y beneficios a empleados

Al 31 de diciembre 2024, los gastos de sueldos, salarios y beneficios a empleados del Partido MODA ascendieron a **RD\$455,270.05**, equivalente al 2% del total general de gastos, según se detalla a continuación:

Descripción	Anexo	Total RD\$
Dietas en el País		174,000.00
Contribuciones a la Seguridad Social		212,539.02
Infotep		7,385.00
Total RD\$		<u>393,924.02</u>

Nota 9. 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 2024, sumaron **RD\$2,407,000.00**, representando el 9% 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.

Nota 10. Gastos por adquisición de servicios

Durante el período Enero - Diciembre 2024, los gastos por concepto de Adquisición de Servicios: Teléfono local, flota, electricidad, servicios básicos, viáticos, alquileres, mantenimiento de mobiliarios y equipos, comisiones y gastos bancarios, servicios funerarios, honorarios, impresión y encuadernación y otros gastos, del Partido Democrático Alternativo (MODA), ascendieron la suma de **RD\$2,410,125.65**, equivalente al 9% del total general de gastos, distribuidos de la siguiente manera:



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Notas a los Estados de Información Financiera
Enero - Diciembre 2024



Nota 10. Gastos por adquisición de servicios (Continuación)

Descripción	Anexo	Total RD\$
Teléfonos local		77,915.96
Telefonía móvil flota		0.00
Electricidad		196,534.00
Agua y Basura		14,514.13
Publicidad		163,075.00
Propaganda		1,207,370.00
Mapas, placas y trofeos		0.00
Alquileres		72,000.00
Mantenimiento de Mobiliario		0.00
Comisiones y Gastos Bancarios		53,197.06
Servicios Funerarios		15,000.00
Honorarios Profesionales		0.00
Impresión y encuadernación		474,550.00
Otros gastos		135,969.50
Total RD\$		2,410,125.65

Nota 11. 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 2024, totalizaron **RD\$150,073.06**, equivalente al 1% del total general de gastos. Un detalle se muestra en el siguiente cuadro:

Descripción	Anexo	Total RD\$
Alimentos y bebidas para personas		42,438.27
Servicios de catering		18,800.51
Materiales gastables		88,834.28
Total RD\$		150,073.06



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA
Notas a los Estados de Información Financiera
Enero - Diciembre 2024



Nota 12. Gastos políticos

El Partido Democrático Alternativo MODA durante el período Enero - Diciembre 2024, presenta desembolsos por concepto de Gastos políticos por la suma de **RD\$20,356,755.00**, equivalente al 79% del total de gastos, según de muestra a continuación:

Descripción	Anexo	Total RD\$
Gastos en activismo político		852,000.00
Gastos políticos en general		19,363,500.00
Otros		141,255.07
Total RD\$		<u>20,356,755.07</u>

ANEXOS





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

ANEXOS

Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
------------	-------	---------	-------------	--------	-------------	---------	----------

60161 Dietas en el pais

CH	0000002892	08/03/24	0000004599	MARLENIS MEDR-00004526	20,000.00	
CH	0000002897	20/03/24	0000004604	SALVADOR DISL-00004531	40,000.00	
CH	0000002902	26/03/24	0000004609	JOSEFINA GENA-00004535	45,000.00	
CH	0000002904	05/04/24	0000004611	DEIVIN JIMENE-00004536	25,000.00	
CH	0000002906	08/04/24	0000004613	MAXIMIN PEREZ-00004540	23,000.00	
CH	0000002922	17/04/24	0000004629	HERMES JULIO -00004555	6,000.00	
CH	0000002928	19/04/24	0000004635	RAFAELITO SAN-00004561	15,000.00	

TOTALES CUENTA 174,000.00 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60163-1 Alimentos y Bebidas

CH	0000002865	02/02/24	0000004572	CARLOS DE LA -00004503	18,634.46	
PO	0000000429	05/04/24	0000000599	PANADERIA Y R-0000000599	9,284.10	
CH	0000002907	09/04/24	0000004614	CARLOS DE LA -00004541	6,192.41	
CH	0000002966	23/12/24	0000004673	CARLOS DE LA -00004588	8,327.30	

TOTALES CUENTA

42,438.27 0.00



Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60163-2 Servicio de Cáterin

CH	0000002898	20/03/24	0000004605	MAXIMIN PEREZ-00004532	6,800.00	
CH	0000002907	09/04/24	0000004614	CARLOS DE LA -00004541	6,165.00	
CH	0000002907	09/04/24	0000004614	CARLOS DE LA -00004541	5,835.51	

TOTALES CUENTA

18,800.51 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60164 Dietas al Pers. Ad

CH	0000002850	25/01/24	0000004557	BANCO BHD LEO-TRANSF61	392,000.00	
CH	0000002851	25/01/24	0000004558	JOSE VASQUEZ -00004491	50,000.00	
CH	0000002886	26/02/24	0000004593	BANCO BHD LEO-TRANSF62	392,000.00	
CH	0000002887	26/02/24	0000004594	JOSE VASQUEZ -00004522	50,000.00	
CH	0000002899	22/03/24	0000004606	BANCO BHD LEO-TRANSF63	392,000.00	
CH	0000002900	22/03/24	0000004607	JOSE VASQUEZ -00004533	50,000.00	
CH	0000002931	24/04/24	0000004638	BANCO BHD LEO-INST.64	392,000.00	
CH	0000002932	24/04/24	0000004639	JOSE VASQUEZ -00004564	50,000.00	
CH	0000002951	27/05/24	0000004658	JOSE VASQUEZ -00004582	50,000.00	
CH	0000002952	27/05/24	0000004659	BANCO BHD LEO-INST.65	392,000.00	
CH	0000002957	27/06/24	0000004664	BANCO BHD LEO-INST.66	197,000.00	

TOTALES CUENTA 2, 407,000.00 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60213 Telefonos

60213 Telefonos SALDO INICIAL

CH	0000002854	30/01/24	0000004561	CARLOS DE LA -00004494	3,457.00	
CH	0000002854	30/01/24	0000004561	CARLOS DE LA -00004494	7,620.50	
CH	0000002885	26/02/24	0000004592	CARLOS DE LA -00004521	7,620.50	
CH	0000002885	26/02/24	0000004592	CARLOS DE LA -00004521	3,457.00	
CH	0000002901	22/03/24	0000004608	CARLOS DE LA -00004534	7,620.50	
CH	0000002901	22/03/24	0000004608	CARLOS DE LA -00004534	3,457.00	
CH	0000002933	24/04/24	0000004640	CARLOS DE LA -00004565	3,457.00	
CH	0000002933	24/04/24	0000004640	CARLOS DE LA -00004565	7,620.50	
CH	0000002953	27/05/24	0000004660	CARLOS DE LA -00004583	3,457.00	
CH	0000002953	27/05/24	0000004660	CARLOS DE LA -00004583	7,620.50	
CH	0000002956	26/06/24	0000004663	CARLOS DE LA -00004585	7,620.50	
CH	0000002956	26/06/24	0000004663	CARLOS DE LA -00004585	3,496.96	
CH	0000002960	29/07/24	0000004667	CARLOS DE LA -00004587	7,880.50	
CH	0000002960	29/07/24	0000004667	CARLOS DE LA -00004587	3,530.50	

TOTALES CUENTA 77,915.96 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60221 Electricidad

CH	0000002854	30/01/24	0000004561	CARLOS DE LA -00004494	21,790.66	.
CH	0000002885	26/02/24	0000004592	CARLOS DE LA -00004521	25,582.27	
CH	0000002901	22/03/24	0000004608	CARLOS DE LA -00004534	30,094.15	
CH	0000002933	24/04/24	0000004640	CARLOS DE LA -00004565	31,752.13	
CH	0000002953	27/05/24	0000004660	CARLOS DE LA -00004583	33,342.16	
CH	0000002956	26/06/24	0000004663	CARLOS DE LA -00004585	30,270.82	
CH	0000002960	29/07/24	0000004667	CARLOS DE LA -00004587	23,701.81	

TOTALES CUENTA

196,534.00 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60222 Agua y Basura

CH	0000002854	30/01/24	0000004561	CARLOS DE LA -00004494	245.60	
CH	0000002885	26/02/24	0000004592	CARLOS DE LA -00004521	245.60	
CH	0000002901	22/03/24	0000004608	CARLOS DE LA -00004534	245.60	
CH	0000002933	24/04/24	0000004640	CARLOS DE LA -00004565	245.60	
CH	0000002953	27/05/24	0000004660	CARLOS DE LA -00004583	245.60	
CH	0000002956	26/06/24	0000004663	CARLOS DE LA -00004585	245.60	
CH	0000002960	29/07/24	0000004667	CARLOS DE LA -00004587	220.60	

TOTALES CUENTA

1,694.20 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
------------	-------	---------	-------------	--------	-------------	---------	----------

60223 Seguridad Soc (TSS Y MTD)

CH	0000002854	30/01/24	0000004561	CARLOS DE LA	-00004494	27,685.46.	
CH	0000002885	26/02/24	0000004592	CARLOS DE LA	-00004521	27,685.46	
CH	0000002901	22/03/24	0000004608	CARLOS DE LA	-00004534	27,685.46	
CH	0000002933	24/04/24	0000004640	CARLOS DE LA	-00004565	32,370.66	
CH	0000002953	27/05/24	0000004660	CARLOS DE LA	-00004583	32,370.66	
CH	0000002956	26/06/24	0000004663	CARLOS DE LA	-00004585	32,370.66	
CH	0000002960	29/07/24	0000004667	CARLOS DE LA	-00004587	32,370.66	

TOTALES CUENTA

212,539.02 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60224 Infotep

CH	0000002854	30/01/24	0000004561	CARLOS DE LA -00004494	1,055.00	.
CH	0000002885	26/02/24	0000004592	CARLOS DE LA -00004521	1,055.00	
CH	0000002901	22/03/24	0000004608	CARLOS DE LA -00004534	1,055.00	
CH	0000002933	24/04/24	0000004640	CARLOS DE LA -00004565	1,055.00	
CH	0000002953	27/05/24	0000004660	CARLOS DE LA -00004583	1,055.00	
CH	0000002956	26/06/24	0000004663	CARLOS DE LA -00004585	1,055.00	
CH	0000002960	29/07/24	0000004667	CARLOS DE LA -00004587	1,055.00	

TOTALES CUENTA 7,385.00 0.00



Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60225 A.D.N. (AYUNTAMIENT

CH	0000002854	30/01/24	0000004561	CARLOS DE LA -00004494	1,775.00	.
CH	0000002885	26/02/24	0000004592	CARLOS DE LA -00004521	1,775.00	
CH	0000002901	22/03/24	0000004608	CARLOS DE LA -00004534	1,980.00	
CH	0000002933	24/04/24	0000004640	CARLOS DE LA -00004565	1,775.00	
CH	0000002953	27/05/24	0000004660	CARLOS DE LA -00004583	1,775.00	
CH	0000002956	26/06/24	0000004663	CARLOS DE LA -00004585	1,775.00	
CH	0000002960	29/07/24	0000004667	CARLOS DE LA -00004587	1,964.93	

TOTALES CUENTA 12,819.93 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60230 PROPAGANDA

PO	0000000413	11/01/24	0000000583	MARIO DE LEON-0000000583	125,000.00	.
PO	0000000412	24/01/24	0000000582	FREDY GUARION-0000000582	300,000.00	
PO	0000000418	06/02/24	0000000588	MARIO DE LEON-0000000588	220,000.00	
PO	0000000426	08/03/24	0000000596	FREDY GUARION-0000000596	11,480.00	
PO	0000000427	02/04/24	0000000597	MARIO DE LEON-0000000597	30,000.00	
PO	0000000428	06/04/24	0000000598	MARIO DE LEON-0000000598	170,000.00	
PO	0000000430	08/04/24	0000000600	FREDY GUARION-0000000600	71,250.00	
PO	0000000434	25/04/24	0000000604	MARIO DE LEON-0000000604	33,000.00	
PO	0000000435	29/04/24	0000000605	FREDY GUARION-0000000605	216,640.00	
PO	0000000436	01/05/24	0000000606	MARIO DE LEON-0000000606	30,000.00	

TOTALES CUENTA 1,207,370.00 0.00



Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60231 Publicidad radial

PO	0000000433	01/06/24	0000000603	RADIO CADENA -0000000603	121,275.00	.
----	------------	----------	------------	--------------------------	------------	---

TOTALES CUENTA 121,275.00 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA



Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
------------	-------	---------	-------------	--------	-------------	---------	----------

60234 Publ. vallas, cruza

PO	0000000422	09/02/24	0000000592	SOLUCIONES NE-0000000592		41,800.00	
----	------------	----------	------------	--------------------------	--	-----------	--

TOTALES CUENTA						41,800.00	0.00
----------------	--	--	--	--	--	-----------	------

Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
------------	-------	---------	-------------	--------	-------------	---------	----------

60235 Impresion y encuade

PO	0000000421	24/01/24	0000000591	MAGI GRAPHIC-0000000591		90,000.00	
PO	0000000419	05/02/24	0000000589	MAGI GRAPHIC-0000000589		8,000.00	
PO	0000000424	07/02/24	0000000594	MAGI GRAPHIC-0000000594		60,000.00	
PO	0000000425	07/02/24	0000000595	MAGI GRAPHIC-0000000595		18,000.00	
PO	0000000431	12/04/24	0000000601	MAGI GRAPHIC-0000000601		137,000.00	
PO	0000000432	18/04/24	0000000602	MAGI GRAPHIC-0000000602		107,550.00	
PO	0000000439	09/05/24	0000000609	MAGI GRAPHIC-0000000609		54,000.00	

TOTALES CUENTA						474,550.00	0.00
----------------	--	--	--	--	--	------------	------





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60237 Otros Gastos Vario

CH	0000002865	02/02/24	0000004572	CARLOS DE LA -00004503	1,208.54	
CH	0000002868	06/02/24	0000004575	CLAUDIO SANTA-00004505	9,752.75	
CH	0000002880	15/02/24	0000004587	CARLOS DE LA -00004516	20,465.00	
CH	0000002894	11/03/24	0000004601	CARLOS DE LA -00004528	20,000.00	
CH	0000002905	08/04/24	0000004612	CARLOS DE LA -00004539	9,549.00	
CH	0000002907	09/04/24	0000004614	CARLOS DE LA -00004541	1,260.00	
CH	0000002907	09/04/24	0000004614	CARLOS DE LA -00004541	397.08	
CH	0000002907	09/04/24	0000004614	CARLOS DE LA -00004541	150.00	
CH	0000002929	23/04/24	0000004636	CARLOS DE LA -00004562	25,000.00	
CH	0000002950	16/05/24	0000004657	CARLOS DE LA -00004581	25,000.00	
CH	0000002959	29/07/24	0000004666	CARLOS DE LA -00004586	20,000.00	
CH	0000002966	23/12/24	0000004673	CARLOS DE LA -00004588	1,635.00	
CH	0000002966	23/12/24	0000004673	CARLOS DE LA -00004588	3,811.00	
CH	0000002966	23/12/24	0000004673	CARLOS DE LA -00004588	2,025.00	
CH	0000002966	23/12/24	0000004673	CARLOS DE LA -00004588	1,001.70	

TOTALES CUENTA 141,255.07 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60238 Gastos Politicos

CH	0000002844	23/01/24	0000004551	MANARDI ANTON-00004485	50,000.00	
CH	0000002845	23/01/24	0000004552	JUAN EUSTAQUI-00004486	50,000.00	
CH	0000002846	23/01/24	0000004553	ROLANDO MARMO-00004487	50,000.00	
CH	0000002847	23/01/24	0000004554	GUILLERMO CON-00004488	42,500.00	
CH	0000002848	23/01/24	0000004555	BIENVENIDO SA-00004489	50,000.00	
CH	0000002849	24/01/24	0000004556	DAVIANTY ELIA-00004490	50,000.00	
CH	0000002852	25/01/24	0000004559	RUMALDO FILOY-00004492	20,000.00	
CH	0000002853	30/01/24	0000004560	BIENVENIDO SA-00004493	31,000.00	
CH	0000002879	15/02/24	0000004586	BLAS ALCALA-00004515	20,000.00	
CH	0000002881	16/02/24	0000004588	DEIVIN JIMENE-00004517	2,000,000.00	
CH	0000002882	16/02/24	0000004589	SALVADOR AUGU-00004518	4,000,000.00	
CH	0000002883	16/02/24	0000004590	RICHARD CHAYA-00004519	3,000,000.00	
CH	0000002947	14/05/24	0000004654	DEIVIN JIMENE-00004578	3,000,000.00	
CH	0000002948	15/05/24	0000004655	RICHARD CHAYA-00004579	3,000,000.00	
CH	0000002949	16/05/24	0000004656	MERCEDES JACQ-00004580	4,000,000.00	

TOTALES CUENTA 19,363,500.00 0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA



Código No. Fecha Cuenta# Ref./Cuenta Nombre Descripción Débitos Créditos

60239 Gastos en Activismo

CH	0000002843	23/01/24	0000004550	SAULO MONTERO-00004484	15,000.00	
CH	0000002857	01/02/24	0000004564	ELIZABETH LOP-00004495	20,000.00	
CH	0000002859	02/02/24	0000004566	JOSE MIGUEL P-00004497	10,000.00	
CH	0000002860	02/02/24	0000004567	RICHARD LOREN-00004498	20,000.00	
CH	0000002861	02/02/24	0000004568	EDUARD REMIGI-00004499	10,000.00	
CH	0000002862	02/02/24	0000004569	AMAURY TORRES-00004500	15,000.00	
CH	0000002863	02/02/24	0000004570	GRIPINO YSABE-00004501	40,000.00	
CH	0000002864	02/02/24	0000004571	RAFAEL MARCEL-00004502	30,000.00	
CH	0000002908	11/04/24	0000004615	CONRADO FELIZ-00004542	30,000.00	
CH	0000002911	11/04/24	0000004618	GERAL BIENVEN-00004545	30,000.00	
CH	0000002912	11/04/24	0000004619	JONATHAN CABR-00004546	12,000.00	
CH	0000002916	12/04/24	0000004623	JOSE VASQUEZ -00004549	50,000.00	
CH	0000002917	13/04/24	0000004624	DEIVIN JIMENE-00004550	50,000.00	
CH	0000002918	13/04/24	0000004625	RICHARD CHAYA-00004551	50,000.00	
CH	0000002919	13/04/24	0000004626	SALVADOR AUGU-00004552	50,000.00	
CH	0000002920	13/04/24	0000004627	MERCEDES JACQ-00004553	50,000.00	
CH	0000002921	17/04/24	0000004628	CARLOS ENMANU-00004554	50,000.00	
CH	0000002923	17/04/24	0000004630	LEONCIO PERDO-00004556	50,000.00	
CH	0000002924	17/04/24	0000004631	JOSE MIGUEL P-00004557	26,000.00	
CH	0000002925	17/04/24	0000004632	TEODORO RUDEC-00004558	50,000.00	
CH	0000002926	19/04/24	0000004633	GERAL BIENVEN-00004559	25,000.00	
CH	0000002927	19/04/24	0000004634	BLAS ALCALA-00004560	19,000.00	
CH	0000002935	26/04/24	0000004642	JUAN EUSTAQUI-00004567	50,000.00	
CH	0000002938	02/05/24	0000004645	DEIVIN JIMENE-00004569	50,000.00	
CH	0000002940	09/05/24	0000004647	SALVADOR AUGU-00004571	50,000.00	



TOTALES CUENTA 852,000.00 0.00



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA



Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
------------	-------	---------	-------------	--------	-------------	---------	----------

60251 Pasajes

CH	0000002865	02/02/24	0000004572	CARLOS DE LA	-00004503	157.00	.
----	------------	----------	------------	--------------	-----------	--------	---

TOTALES CUENTA						157.00	-0.00
----------------	--	--	--	--	--	--------	-------



Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
------------	-------	---------	-------------	--------	-------------	---------	----------

60281 Comis. y gastos ban

CH	0000002856	25/01/24	0000004563	COMISION POR	-C/CHE	10,299.63	.
CH	0000002855	31/01/24	0000004562	CARGOS BANCAR	-CARGO BA	1,606.19	
CH	0000002888	29/02/24	0000004595	CARGO BANCARI	-CARGO BA	16,056.43	
CH	0000002903	31/03/24	0000004610	CARGO BANCARI	-CARGO BA	2,058.25	
CH	0000002936	30/04/24	0000004643	CARGO BANCARI	-CARGO BA	2,954.15	
CH	0000002954	31/05/24	0000004661	CARGO BANCARI	-CARGO BA	17,427.99	
CH	0000002958	30/06/24	0000004665	CARGO BANCARI	-CARGO BA	1,133.14	
CH	0000002961	31/07/24	0000004668	CARGO BANCARI	-CARGO BA	386.08	
CH	0000002962	31/08/24	0000004669	CARGO BANCARI	-CARGO BA	250.00	
CH	0000002963	30/09/24	0000004670	CARGO BANCARI	-CARGO BA	250.00	
CH	0000002964	31/10/24	0000004671	CARGOS BANCAR	-CARGO BA	250.00	
CH	0000002965	30/11/24	0000004672	CARGO BANCARI	-CARGO BA	250.00	
CH	0000002967	31/12/24	0000004674	CARGOS BANCAR	-CARGOSB	275.20	

TOTALES CUENTA						53,197.06	0.00
----------------	--	--	--	--	--	-----------	------



PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
		60282	Auditorias y Educac				
PO	0000000423	04/03/24	0000000593	PANADERIA Y R-0000000593		107,812.50	
CH	0000002896	11/03/24	0000004603	CARLOS DE LA	-00004530	28,000.00	
TOTALES CUENTA						135,812.50	0.00

Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
		60283	Serv. funerarios y				
PO	0000000414	29/01/24	0000000584	CREACIONES SO-0000000584		8,000.00	
PO	0000000440	20/06/24	0000000610	CREACIONES SO-0000000610		7,000.00	
TOTALES CUENTA						15,000.00	0.00





PARTIDO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO MODA

Código No.	Fecha	Cuenta#	Ref./Cuenta	Nombre Descripción	Débitos	Créditos
60315				Material Gastable		
PO	0000000417	10/01/24	0000000587	OSAME, S.R.L.-0000000587	31,112.29	.
PO	0000000438	25/04/24	0000000608	OSAME, S.R.L.-0000000608	32,321.99	
PO	0000000437	13/05/24	0000000607	SDM-0000000607	25,400.00	
TOTALES CUENTA					88,834.28	0.00





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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



Fecha: 31/12/2024
Hora: 2:14 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

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?
0000004549	DEP	00000396		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	22/01/24	CONTRIBUCI	110104	1,955,847.82	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
413	Contribucion Eco. del Es		ENERO 2024	0.00		1,955,847.82	0.00				
000004550	MAN	00004484		NADA	SAULO MONTERO ENCAR	23/01/24	ACT. POL.	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, POL	0.00		15,000.00	0.00				
0000004551	MAN	00004485		NADA	MANARDI ANTONIO ALM	23/01/24	ACT. POL	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		50,000.00	0.00				
0000004552	MAN	00004486		NADA	JUAN EUSTAQUIO LIRA	23/01/24	ACT.JURAME	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		50,000.00	0.00				
000004553	MAN	00004487		NADA	ROLANDO MARMOLEJOS	23/01/24	ACT.JURAME	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		50,000.00	0.00				
0000004554	MAN	00004488		NADA	GUILLERMO CONCEPCIO	23/01/24	ACT.JURAME	110104	42,500.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		42,500.00	0.00				
000004555	MAN	00004489		NADA	BIENVENIDO SANTANA	23/01/24	ACT.JURAME	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		50,000.00	0.00				
0000004556	MAN	00004490		NADA	DAVIANTY ELIAS JIME	24/01/24	ACT. JURAM	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		50,000.00	0.00				
0000004557	MAN	TRANSF61		NADA	BANCO BHD LEON	25/01/24	DIETA ADM	110104	392,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60164	Dietas al Pers. Adm.		ENERO 2024	0.00		392,000.00	0.00				
000004558	MAN	00004491		NADA	JOSE VASQUEZ NATER	25/01/24	DIETA ADM.	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60164	Dietas al Pers. Adm.		ENERO 2024	0.00		50,000.00	0.00				
0000004559	MAN	00004492		NADA	RUMALDO FILOYEN BRU	25/01/24	ACT.JURAME	110104	20,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado				
60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		20,000.00	0.00				
0000004560	MAN	00004493		NADA	BIENVENIDO SANTANA	30/01/24	ACT.JURAM	110104	31,000.00	0.00	LM/N



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



Fecha: 31/12/2024
Hora : 2:14 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		ACT.JURAME	0.00		31,000.00	0.00		
00004561	MAN	00004494		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	30/01/24	SERVICIOS	110104	63,629.22	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60221	Electricidad		NIC3539644	0.00		21,790.66	0.00		
		60222	Agua y Basura		COD.14752	0.00		245.60	0.00		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		01-2024	0.00		27,685.46	0.00		
		60224	Infotep		01-2024	0.00		1,055.00	0.00		
		60213	Telefonos		731-5387	0.00		3,457.00	0.00		
		60213	Telefonos		685-4051	0.00		7,620.50	0.00		
		60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N		COD.13391	0.00		1,775.00	0.00		
00004562	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/01/24	CARGOS BCO110104		1,606.19	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		ENERO 2024	0.00		1,606.19	0.00		
00004563	MAN	C/CHE		NADA	COMISION POR EMISIO	25/01/24	COMI.CHEQU110104		10,299.63	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		COMI.CKS	0.00		10,299.63	0.00		
000004564	MAN	00004495		NADA	ELIZABETH LOPEZ BEL	01/02/24	ACT. POL.	110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		ACT, POL	0.00		20,000.00	0.00		
00004565	MAN	00004496	072	PROVEE	FREDY GUARIONEX GER	01/02/24	A. BANDERA	110104	60,000.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000582	354,000.00	COTIZACION	60,000.00	0.00		
000004566	MAN	00004497		NADA	JOSE MIGUEL PIÑA FI	02/02/24	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		ACTIVI.POL	0.00		10,000.00	0.00		
00004567	MAN	00004498		NADA	RICHARD LORENZO GAL	02/02/24	ACTIVI. PO	110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		ACTIVI.POL	0.00		20,000.00	0.00		
000004568	MAN	00004499		NADA	EDUARD REMIGIO RAMI	02/02/24	ACTIVI.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		ACTIVI.POL	0.00		10,000.00	0.00		
000004569	MAN	00004500		NADA	AMAURY TORRES SANCH02/02/24	ACTIV.POL	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		ACTIVI.POL	0.00		15,000.00	0.00		
000004570	MAN	00004501		NADA	GRIPINO YSABEL	02/02/24	ACTIV. POL	110104	40,000.00	0.00	LM/N

PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.Fecha: 31/12/2024
Hora : 2:14 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60239	Gastos en Activismo Poli		ACTIVI.POL	0.00		40,000.00	0.00	
00004571	MAN	00004502		NADA	RAFAEL MARCELINO SA	02/02/24	ACTIV.POL	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		ACTIVI.POL	0.00		30,000.00	0.00	
000004572	MAN	00004503		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	02/02/24	GASTOS VAR	110104	20,000.00		0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60163-1	Alimentos y Bebidas P/Pe		ALIM. Y BE	0.00		18,634.46	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios		GASTOS VAR	0.00		1,208.54	0.00	
			60251	Pasajes		P/ENVIOS	0.00		157.00	0.00	
000004573	DEP	00000397		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	05/02/24	CONTRIBUCI	110104	5,867,543.46		0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			413	Contribucion Eco. del Es		FEB/ABRIL	0.00		5,867,543.46	0.00	
00004574	MAN	00004504	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	06/02/24	GORRAS	110104	88,500.00		0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000583	147,500.00	B010000131	88,500.00	0.00	
000004575	MAN	00004505		NADA	CLAUDIO SANTANA	06/02/24	GASTOS	110104	9,752.75		0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			60237	Otros Gastos Varios		VARIOS	0.00		9,752.75	0.00	
			60237	Otros Gastos Varios			0.00		0.00	0.00	
000004576	MAN	00004506	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	06/02/24		110104	9,440.00		0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000584	9,440.00	B010020877	9,440.00	0.00	
000004577	MAN	00004507	073	PROVEE	COPY SOLUTIONS INTE	07/02/24	MANT.EQ.	110104	10,618.65		0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000585	6,826.30	B010058562	6,826.30	0.00	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000586	3,792.35	B010059494	3,792.35	0.00	
000004578	MAN	00004508	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	07/02/24	MAT. GAST	110104	36,712.50		0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000587	36,712.50	B010004964	36,712.50	0.00	
00004579	MAN	00004509	072	PROVEE	FREDY GUARIONEX GER	09/02/24	BANDERAS	110104	100,000.00		0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000582	294,000.00	B010000033	100,000.00	0.00	
000004580	MAN	00004510	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	09/02/24	GORRAS	110104	59,000.00		0.00 AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000583	59,000.00	B010000131	59,000.00	0.00	



Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

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?
0000004581	MAN	00004511	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	12/02/24	GORRAS Y B	110104	105,610.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000588	259,600.00	B010000133	105,610.00	0.00		
0000004582	MAN	00004512	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	13/02/24	IMPRESOS	110104	47,613.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000589	9,440.00	B010001121	9,440.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000580	12,390.00	B010001100	12,390.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000581	25,783.00	B010001098	25,783.00	0.00		
0000004583	MAN	00004513	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	13/02/24		110104	106,200.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000591	106,200.00	B010001122	106,200.00	0.00		
0000004584	MAN	00004514	072	PROVEE	FREDY GUARIONEX GER	14/02/24	BANDERAS	110104	100,000.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000582	194,000.00	B010000033	100,000.00	0.00		
0000004585	DEP	00000398		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	14/02/24	CONTRIBUCI	110104	5,215,591.35	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		413	Contribucion Eco. del Es		MAYO/DIC.	0.00		5,215,591.35	0.00		
0000004586	MAN	00004515		NADA	BLAS ALCALA	15/02/24	ACT. POL	110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		ACT, POL	0.00		20,000.00	0.00		
0000004587	MAN	00004516		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	15/02/24	GASTOS VAR	110104	20,465.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros Gastos Varios		MANT. ELEC	0.00		20,465.00	0.00		
0000004588	MAN	00004517		NADA	DEIVIN JIMENEZ MATE	16/02/24	LOGIST.ELE	110104	2,000,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		LOGI.ELECT	0.00		2,000,000.00	0.00		
0000004589	MAN	00004518		NADA	SALVADOR AUGUSTO DI	16/02/24	LOGIS.ELEC	110104	4,000,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		LOGI.ELECT	0.00		4,000,000.00	0.00		
0000004590	MAN	00004519		NADA	RICHARD CHAYANNE NO	16/02/24	LOGIS.ELEC	110104	3,000,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos		LOGI.ELECT	0.00		3,000,000.00	0.00		
0000004591	MAN	00004520	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	16/02/24	LETRERO	110104	49,324.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000592	49,324.00	B010000161	49,324.00	0.00		



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

RECIBI. 31/12/2024
Hora : 2:14 AM
Pag No.



Listado Transacción Banco

Selecciono: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecciono: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

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?
0000004592	MAN	00004521		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	26/02/24	SERVICIOS	110104	67,420.83	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60221			Electricidad		NIC3539644	0.00		25,582.27	0.00		
60222			Agua y Basura		COD.14752	0.00		245.60	0.00		
60223			Seguridad Soc (TSS Y MTD		02-2024	0.00		27,685.46	0.00		
60224			Infotep		02-2024	0.00		1,055.00	0.00		
60225			A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N		COD.13391	0.00		1,775.00	0.00		
60213			Telefonos		685-4051	0.00		7,620.50	0.00		
60213			Telefonos		731-5387	0.00		3,457.00	0.00		
0000004593	MAN	TRANSF62		NADA	BANCO BHD LEON	26/02/24	DIETA ADM	110104	392,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60164			Dietas al Pers. Adm.		FEBRE 2024	0.00		392,000.00	0.00		
0000004594	MAN	00004522		NADA	JOSE VASQUEZ NATER	26/02/24	DIETA ADM	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60164			Dietas al Pers. Adm.		FEBRERO 24	0.00		50,000.00	0.00		
0000004595	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	29/02/24	CARGOS BCO	110104	16,056.43	0.00	LM/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60281			Comis. y gastos bancario		FEBRE 2024	0.00		16,056.43	0.00		
0000004596	MAN	00004523	025	PROVEE	PANADERIA Y REPOSTE	06/03/24	SEMINARIO	110104	138,000.00	0.00	AB/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
60163			Comidas y Dietas		0000000593	138,000.00	B010391650	138,000.00	0.00		
0000004597	MAN	00004524	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	06/03/24	GORRAS Y B	110104	153,990.00	0.00	AB/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
21011			Cuentas por Pagar-Proveed		0000000588	153,990.00	B010000136	153,990.00	0.00		
0000004598	MAN	00004525	072	PROVEE	FREDY GUARIONEX GER	08/03/24	BANDERAS	110104	94,000.00	0.00	AB/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
21011			Cuentas por Pagar-Proveed		0000000582	94,000.00	B010000033	94,000.00	0.00		
0000004599	MAN	00004526		NADA	MARLENIS MEDRANO CU	08/03/24	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		
0000004600	MAN	00004527	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	08/03/24	IMPRESOS	110104	92,040.00	0.00	AB/N
Cuenta No. Nombre Cuenta Factura # Mto.Factura Referen. Mto.Pagado Desc.Tomado											
21011			Cuentas por Pagar-Proveed		0000000594	70,800.00	B010001132	70,800.00	0.00		
21011			Cuentas por Pagar-Proveed		0000000595	21,240.00	B010001133	21,240.00	0.00		
0000004601	MAN	00004528		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	11/03/24	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		20,000.00	0.00		

PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.Fecha: 31/12/2024
Hora: 2:14 AM
Pag. No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

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?																																																								
0000004602	MAN	00004529	072	PROVEE	FREDY GUARIONEX GER	11/03/24		110104	13,546.40	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>0000000596</td><td>13,546.40</td><td>B010000036</td><td>13,546.40</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000596	13,546.40	B010000036	13,546.40	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000596	13,546.40	B010000036	13,546.40	0.00																																																													
0000004603	MAN	00004530		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	11/03/24	GASTOS SEM	110104	28,000.00	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>60282</td><td>Auditorias y Educacion</td><td>SEMINARIO</td><td>0.00</td><td></td><td>28,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	60282	Auditorias y Educacion	SEMINARIO	0.00		28,000.00	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60282	Auditorias y Educacion	SEMINARIO	0.00		28,000.00	0.00																																																													
0000004604	MAN	00004531		NADA	SALVADOR DISLA	20/03/24	DIETA	110104	40,000.00	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>40,000.00</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		40,000.00	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60161	Dietas en el pais	DIETAS EN	0.00		40,000.00	0.00																																																													
0000004605	MAN	00004532		NADA	MAXIMIN PEREZ	20/03/24	GASTOS PI	110104	6,800.00	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>60163-2</td><td>Servicio de Catering</td><td>PICADERA</td><td>0.00</td><td></td><td>6,800.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	60163-2	Servicio de Catering	PICADERA	0.00		6,800.00	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60163-2	Servicio de Catering	PICADERA	0.00		6,800.00	0.00																																																													
0000004606	MAN	TRANSF63		NADA	BANCO BHD LEON	22/03/24	DIETA ADM.	110104	392,000.00	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>MARZO 2024</td><td>0.00</td><td></td><td>392,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	60164	Dietas al Pers. Adm.	MARZO 2024	0.00		392,000.00	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60164	Dietas al Pers. Adm.	MARZO 2024	0.00		392,000.00	0.00																																																													
0000004607	MAN	00004533		NADA	JOSE VASQUEZ NATER	22/03/24	DIETA ADM	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>60164</td><td>Dietas al Pers. Adm.</td><td>MARZO 2024</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	60164	Dietas al Pers. Adm.	MARZO 2024	0.00		50,000.00	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60164	Dietas al Pers. Adm.	MARZO 2024	0.00		50,000.00	0.00																																																													
0000004608	MAN	00004534		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	22/03/24	SERV. BASI	110104	72,137.71	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>NIC3539644</td><td>0.00</td><td></td><td>30,094.15</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60222</td><td>Agua y Basura</td><td>COD.14752</td><td>0.00</td><td></td><td>245.60</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60223</td><td>Seguridad Soc (TSS Y MTD</td><td>03-2024</td><td>0.00</td><td></td><td>27,685.46</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60224</td><td>Infotep</td><td>03-2024</td><td>0.00</td><td></td><td>1,055.00</td><td>0.00</td></tr><tr><td>60213</td><td>Telefonos</td><td>685-4051</td><td>0.00</td><td></td><td>7,620.50</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>60225</td><td>A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N</td><td>COD.13391</td><td>0.00</td><td></td><td>1,980.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	60221	Electricidad	NIC3539644	0.00		30,094.15	0.00	60222	Agua y Basura	COD.14752	0.00		245.60	0.00	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	03-2024	0.00		27,685.46	0.00	60224	Infotep	03-2024	0.00		1,055.00	0.00	60213	Telefonos	685-4051	0.00		7,620.50	0.00	60213	Telefonos	731-5387	0.00		3,457.00	0.00	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N	COD.13391	0.00		1,980.00	0.00
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60221	Electricidad	NIC3539644	0.00		30,094.15	0.00																																																													
60222	Agua y Basura	COD.14752	0.00		245.60	0.00																																																													
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	03-2024	0.00		27,685.46	0.00																																																													
60224	Infotep	03-2024	0.00		1,055.00	0.00																																																													
60213	Telefonos	685-4051	0.00		7,620.50	0.00																																																													
60213	Telefonos	731-5387	0.00		3,457.00	0.00																																																													
60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N	COD.13391	0.00		1,980.00	0.00																																																													
0000004609	MAN	00004535		NADA	JOSEFINA GENAO	26/03/24	DIETA	110104	45,000.00	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>OPERATIVO</td><td>0.00</td><td></td><td>45,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	60161	Dietas en el pais	OPERATIVO	0.00		45,000.00	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60161	Dietas en el pais	OPERATIVO	0.00		45,000.00	0.00																																																													
0000004610	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/03/24	CARGOS BCO	110104	2,058.25	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>60281</td><td>Comis. y gastos bancario</td><td>MARZO 2024</td><td>0.00</td><td></td><td>2,058.25</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	60281	Comis. y gastos bancario	MARZO 2024	0.00		2,058.25	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60281	Comis. y gastos bancario	MARZO 2024	0.00		2,058.25	0.00																																																													
0000004611	MAN	00004536		NADA	DEIVIN JIMENEZ MATE	05/04/24	DIETA	110104	25,000.00	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>DIETA P/RE</td><td>0.00</td><td></td><td>25,000.00</td><td>0.00</td></tr></table>												Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	60161	Dietas en el pais	DIETA P/RE	0.00		25,000.00	0.00																																										
Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado																																																													
60161	Dietas en el pais	DIETA P/RE	0.00		25,000.00	0.00																																																													
0000004612	MAN	00004539		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	08/04/24	MAT. ELEC	110104	9,549.00	0.00	LM/N																																																								



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



Fecha: 31/12/2024
Hora : 2:14 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros Gastos Varios		MAT. ELECT	0.00		9,549.00	0.00		
00004613	MAN	00004540		NADA	MAXIMIN PEREZ	08/04/24	DIETA	110104	23,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60161	Dietas en el país		DIETA P/RE	0.00		23,000.00	0.00		
0000004614	MAN	00004541		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	09/04/24	GASTOS LIQ	110104	20,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60163-1	Alimentos y Bebidas P/Pe		ALIM. Y BE	0.00		6,192.41	0.00		
		60163-2	Servicio de Catering		PICADE/REU	0.00		6,165.00	0.00		
		60163-2	Servicio de Catering		PICADE/REU	0.00		5,835.51	0.00		
		60237	Otros Gastos Varios		ROLO Y BRO	0.00		1,260.00	0.00		
		60237	Otros Gastos Varios		MEDICAMENT	0.00		397.08	0.00		
		60237	Otros Gastos Varios		ENVIO	0.00		150.00	0.00		
00004615	MAN	00004542		NADA	CONRADO FELIZ NOVA	11/04/24	ACT. POL	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		ACT.JURAME	0.00		30,000.00	0.00		
0000004616	MAN	00004543	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	11/04/24	BANDEROLAS	110104	35,400.00		0.00 AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000597	35,400.00	B010000143	35,400.00	0.00		
0000004617	MAN	00004544	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	11/04/24	GORRAS Y B	110104	60,180.00		0.00 AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000598	200,600.00	B010000145	60,180.00	0.00		
00004618	MAN	00004545		NADA	GERAL BIENVENIDO AL	11/04/24	ACT. POL	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		ACTIVISMO	0.00		30,000.00	0.00		
0000004619	MAN	00004546		NADA	JONATHAN CABRAL	11/04/24	ACT. PROCL	110104	12,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		PROCLAMACI	0.00		12,000.00	0.00		
00004620	MAN	00004547	025	PROVEE	PANADERIA Y REPOSTE	12/04/24	PICAD/REUN	110104	11,883.65		0.00 AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60163	Comidas y Dietas		0000000599	11,533.64	B010039179	11,533.65	0.00		
		60163	Comidas y Dietas		0000000593	0.00	COM/CK DEV	350.00	0.00		
0000004621	MAN	00004548	072	PROVEE	FREDY GUARIONEX GER	12/04/24	DOS VALLAS	110104	84,075.00		0.00 AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000600	84,075.00	B010000037	84,075.00	0.00		
00004622	DEP	00000399		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	12/04/24	CONTRIBUCI	110104	13,038,982.63		0.00 LM/N



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



RECIBI. 31/12/2024
Hora : 2:14 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

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		PART. ADIC	0.00		13,038,982.63	0.00		
000004623	MAN	00004549		NADA	JOSE VASQUEZ NATER	12/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004624	MAN	00004550		NADA	DEIVIN JIMENEZ MATE	13/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004625	MAN	00004551		NADA	RICHARD CHAYANNE NO	13/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004626	MAN	00004552		NADA	SALVADOR AUGUSTO DI	13/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004627	MAN	00004553		NADA	MERCEDES JACQUELIN	13/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004628	MAN	00004554		NADA	CARLOS ENMANUEL DIS	17/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004629	MAN	00004555		NADA	HERMES JULIO BAEZ	17/04/24	DIETA	110104	6,000.00	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		6,000.00	0.00		
000004630	MAN	00004556		NADA	LEONCIO PERDOMO FER	17/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004631	MAN	00004557		NADA	JOSE MIGUEL PIÑA FI	17/04/24	ACTIVISMO	110104	26,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		26,000.00	0.00		
000004632	MAN	00004558		NADA	TEODORO RUDECINDO A	17/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60239			Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
000004633	MAN	00004559		NADA	GERAL BIENVENIDO AL	19/04/24	ACTIVISMO	110104	25,000.00	0.00	LM/N



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



Fecha: 31/12/2024
Hora : 2:14 AM
Pag No.

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

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?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		25,000.00	0.00		
00004634	MAN	00004560		NADA	BLAS ALCALA	19/04/24	ACTIVISMO	110104	19,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		19,000.00	0.00		
0000004635	MAN	00004561		NADA	RAFAELITO SANTANA	19/04/24	DIETA	110104	15,000.00		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		15,000.00	0.00		
00004636	MAN	00004562		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	23/04/24	GASTOS VAR	110104	25,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros Gastos Varios		LIQUIDABLE	0.00		25,000.00	0.00		
0000004637	MAN	00004563	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	23/04/24	GORRAS Y B	110104	140,420.00		0.00 AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000598	140,420.00	B010000145	140,420.00	0.00		
0000004638	MAN	INST.64		NADA	BANCO BHD LEON	24/04/24	DIETA ADM	110104	392,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60164	Dietas al Pers. Adm.		ABRIL 2024	0.00		392,000.00	0.00		
00004639	MAN	00004564		NADA	JOSE VASQUEZ NATER	24/04/24	DIETA ADM	110104	50,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60164	Dietas al Pers. Adm.		ABRIL 2024	0.00		50,000.00	0.00		
0000004640	MAN	00004565		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	24/04/24	SERVICIOS	110104	78,275.89		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		04-2024	0.00		32,370.66	0.00		
		60224	Infotep		04-2024	0.00		1,055.00	0.00		
		60221	Electricidad		3539644	0.00		31,752.13	0.00		
		60222	Agua y Basura		COD.14752	0.00		245.60	0.00		
		60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N		COD.13391	0.00		1,775.00	0.00		
		60213	Telefonos		731-5387	0.00		3,457.00	0.00		
		60213	Telefonos		685-4051	0.00		7,620.50	0.00		
0000004641	MAN	00004566	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	25/04/24	IMPRESOS	110104	161,660.00		0.00 AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000601	161,660.00	B010001152	161,660.00	0.00		
0000004642	MAN	00004567		NADA	JUAN EUSTAQUIO LIRA	26/04/24	ACTIVISMO	110104	50,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		ACTIVISMO	0.00		50,000.00	0.00		
00004643	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/04/24	CARGOS BCO	110104	2,954.15		0.00 LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2024
Hora : 2:14 AM
Pag No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario		ABRIL 2024	0.00		2,954.15	0.00		
000004644	MAN	00004568	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	01/05/24	IMPRESOS	110104	126,909.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000602	126,909.00	B010001153	126,909.00	0.00		
0000004645	MAN	00004569		NADA	DEIVIN JIMENEZ MATE	02/05/24	GASTOS ACT	110104	50,000.00	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		50,000.00	0.00		
000004646	MAN	00004570	098	PROVEE	RADIO CADENA COMERC	02/05/24	PUB. RADIA	110104	143,104.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000603	143,104.00	B010017456	143,104.00	0.00		
0000004647	MAN	00004571		NADA	SALVADOR AUGUSTO DI	09/05/24	ACT.POL	110104	50,000.00	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		50,000.00	0.00		
0000004648	MAN	00004572	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	13/05/24	GORRAS	110104	38,940.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000604	38,940.00	B010000149	38,940.00	0.00		
0000004649	MAN	00004573	072	PROVEE	FREDY GUARIONEX GER	13/05/24	VALLAS	110104	255,635.20	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000605	255,635.20	B010000039	255,635.20	0.00		
0000004650	MAN	00004574	081	PROVEE	MARIO DE LEON TEXTI	13/05/24	BANDERAS	110104	35,400.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000606	35,400.00	B010000150	35,400.00	0.00		
0000004651	MAN	00004575	089	PROVEE	SDM	13/05/24	TONERS	110104	29,972.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000607	29,972.00	B010003046	29,972.00	0.00		
0000004652	MAN	00004576	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	13/05/24	MAT.GASTAB	110104	38,139.95	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000608	38,139.95	B010005202	38,139.95	0.00		
0000004653	MAN	00004577	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	13/05/24	IMPRESOS	110104	63,720.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000609	63,720.00	B010001154	63,720.00	0.00		
0000004654	MAN	00004578		NADA	DEIVIN JIMENEZ MATE	14/05/24	GASTOS POL	110104	3,000,000.00	0.00	LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 2:14 AM

Pag No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60238			Gastos Politicos		DIA D 19/5	0.00		3,000,000.00	0.00		
00004655	MAN	00004579		NADA	RICHARD CHAYANNE NO15/05/24	DIA D.19/5	110104	3,000,000.00	0.00 LM/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60238			Gastos Politicos		DIA D 19/5	0.00		3,000,000.00	0.00		
0000004656	MAN	00004580		NADA	MERCEDES JACQUELIN 16/05/24	DIA D.19/5	110104	4,000,000.00	0.00 LM/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60238			Gastos Politicos		DIA D 19/5	0.00		4,000,000.00	0.00		
00004657	MAN	00004581		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M 16/05/24	GASTOS VAR	110104	25,000.00	0.00 LM/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60237			Otros Gastos Varios		GASTOS VAR	0.00		25,000.00	0.00		
0000004658	MAN	00004582		NADA	JOSE VASQUEZ NATER 27/05/24	DIETA ADM	110104	50,000.00	0.00 LM/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60164			Dietas al Pers. Adm.		DIETAS AL	0.00		50,000.00	0.00		
00000004659	MAN	INST.65		NADA	BANCO BHD LEON 27/05/24	DIETA ADM	110104	392,000.00	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		392,000.00	0.00		
00004660	MAN	00004583		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M 27/05/24	SERVICIOS	110104	79,865.92	0.00 LM/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60223			Seguridad Soc (TSS Y MTD		05-2024	0.00		32,370.66	0.00		
60224			Infotep		05-2024	0.00		1,055.00	0.00		
60221			Electricidad		3539644	0.00		33,342.16	0.00		
60213			Telefonos		731-5387	0.00		3,457.00	0.00		
60213			Telefonos		685-4051	0.00		7,620.50	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		245.60	0.00		
00004661	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO 31/05/24	CARGOS BCO	110104	17,427.99	0.00 LM/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		MAYO 2024	0.00		17,427.99	0.00		
0000004662	MAN	00004584	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL, 25/06/24	Arreglo fl	110104	8,260.00	0.00 AB/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
21011			Cuentas por Pagar-Proveed		0000000610	8,260.00	247065	8,260.00	0.00		
0000004663	MAN	00004585		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M 26/06/24	SERVICIOS	110104	76,834.54	0.00 LM/N		
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60223			Seguridad Soc (TSS Y MTD		06-2024	0.00		32,370.66	0.00		
60224			Infotep		06-2024	0.00		1,055.00	0.00		
60221			Electricidad		3539644	0.00		30,270.82	0.00		
60225			A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N		COD.13391	0.00		1,775.00	0.00		



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 2:14 AM

Pag No. 1



Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

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		
60213			Telefonos		685-4051	0.00		7,620.50	0.00		
60213			Telefonos		731-5387	0.00		3,496.96	0.00		
0000004664	MAN	INST.66		NADA	BANCO BHD LEON	27/06/24	DIETA ADM	110104	197,000.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60164			Dietas al Pers. Adm.		JUNIO 2024	0.00		197,000.00	0.00		
00004665	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/06/24	CARGO BANC1	10104	1,133.14		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		JUNIO 2024	0.00		1,133.14	0.00		
0000004666	MAN	00004586		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	29/07/24	GASTOS VAR1	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		
0000004667	MAN	00004587		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	29/07/24	SERVICIOS	110104	70,724.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60221			Electricidad		3539644	0.00		23,701.81	0.00		
60222			Agua y Basura		COD.14752	0.00		220.60	0.00		
60223			Seguridad Soc (TSS Y MTD		07-2024	0.00		32,370.66	0.00		
60224			Infotep		07-2024	0.00		1,055.00	0.00		
60225			A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.N		COD.13391	0.00		1,964.93	0.00		
60213			Telefonos		685-4051	0.00		7,880.50	0.00		
60213			Telefonos		731-5387	0.00		3,530.50	0.00		
0000004668	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/07/24	CARGOS BCO1	110104	386.08		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		JULIO 2024	0.00		386.08	0.00		
00004669	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	31/08/24	CARGOS BAN1	110104	250.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		AGOSTO 24	0.00		250.00	0.00		
0000004670	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/09/24	COMISION B	110104	250.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		SEPT.2024	0.00		250.00	0.00		
0000004671	MAN	CARGO BA		NADA	CARGOS BANCARIO	31/10/24	COMISION C	110104	250.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		OCTUBRE 24	0.00		250.00	0.00		
00004672	MAN	CARGO BA		NADA	CARGO BANCARIO	30/11/24	COMISION B	110104	250.00		0.00 LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		NOV. 2024	0.00		250.00	0.00		
0000004673	MAN	00004588		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	23/12/24	GASTOS VAR1	110104	16,800.00		0.00 LM/N



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora: 2:14 AM

Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/24 Hasta: 31/12/24

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60237			C/ DE 1 EXTENSION ELECT.		B010034482	0.00		1,635.00	0.00		
60163-1			Alimentos y Bebidas P/Pe		VARIAS	0.00		8,327.30	0.00		
60237			Otros Gastos	Varios	E315962175	0.00		3,811.00	0.00		
60237			Otros Gastos	Varios	1105424	0.00		2,025.00	0.00		
60237			Otros Gastos	Varios	39710	0.00		1,001.70	0.00		
0000004674		MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIO	31/12/24	CARGOS BAN110104	275.20	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
60281			Comis. y gastos bancario		DIC. 2024	0.00		275.20	0.00		





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA



BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/01/2024

RD\$ 12,206.91 ✓

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 1,955,847.82

RD\$

MENOS:

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

RD\$ 864,129.22

RD\$ 10,299.63

RD\$ 1,406.19

RD\$

RD\$

RD\$ 200.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2024

RD\$ 1,092,019.69

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2024

RD\$ 1,092,019.69

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/02/2024

RD\$ 1,092,019.69 ✓

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
Número de Cuenta Regional
DO81BCBH0000000000XXXXXXX0016
Fecha de Corte
01/31/2024

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
22/01/2024	2400295765	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		1,955,847.82	1,968,054.73
24/01/2024	0000004484	Pago cheque por caja	15,000.00		1,953,054.73
24/01/2024	0000004484	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		1,953,032.23
24/01/2024	0000004487	Pago cheque por caja	50,000.00		1,903,032.23
24/01/2024	0000004487	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,902,957.23
25/01/2024	0000004489	Pago cheque por caja	50,000.00		1,852,957.23
25/01/2024	0000004489	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,852,882.23
25/01/2024	0000004488	Pago cheque por caja	42,500.00		1,810,382.23
25/01/2024	0000004488	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	63.75		1,810,318.48
25/01/2024	0000004491	Pago cheque por caja	50,000.00		1,760,318.48
25/01/2024	0000004491	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,760,243.48
25/01/2024	0000004486	Pago cheque por caja	50,000.00		1,710,243.48
25/01/2024	0000004486	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,710,168.48
25/01/2024	0000000061	Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	392,000.00		1,318,168.48
25/01/2024	0000000061	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	588.00		1,317,580.48
25/01/2024	0000000061	COMISION SERVICIO NOMINA RDS-APROBADAS	110.00		1,317,470.48
25/01/2024	0000000000	Comision por Chequera	10,299.63		1,307,170.85
26/01/2024	0000004492	Pago cheque por caja	20,000.00		1,287,170.85
26/01/2024	0000004492	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		1,287,140.85
26/01/2024	0000004485	Pago cheque por caja	50,000.00		1,237,140.85
26/01/2024	0000004485	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,237,065.85
26/01/2024	0000004490	Pago cheque por caja	50,000.00		1,187,065.85
26/01/2024	0000004490	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,186,990.85
30/01/2024	0000004493	Pago cheque por caja	31,000.00		1,155,990.85
30/01/2024	0000004493	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.50		1,155,944.35
31/01/2024	0000004494	Pago cheque por caja	63,629.22		1,092,315.13
31/01/2024	0000004494	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	95.44		1,092,219.69
31/01/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20240131	200.00		1,092,019.69
	11 CKS	27 Débitos	876,035.04	1,955,847.82	
		1 Créditos			





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 2:23

Pag N°

Desde : 01/01/24

Hasta : 31/01/24

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000396	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000004549	ENERO 2024	22/01/24	0.00	0.00	1,955,847.82
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Recibos 1 Depósitos									0.00	1,955,847.82
Totales Banco:									0.00	1,955,847.82
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,955,847.82





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21
Hora : 2:40
Pag N°

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	00004484	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004550	ACT, POL	23/01/24	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004485	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004551	ACT.JURAME	23/01/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004486	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004552	ACT.JURAME	23/01/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004487	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004553	ACT.JURAME	23/01/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004488	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004554	ACT.JURAME	23/01/24	0.00	0.00	42,500.00
110104	00004489	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004555	ACT.JURAME	23/01/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004490	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004556	ACT.JURAME	24/01/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004491	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004558	ENERO 2024	25/01/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004492	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004559	ACT.JURAME	25/01/24	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004493	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004560	ACT.JURAME	30/01/24	0.00	0.00	31,000.00
110104	00004494	MAN	60221	Electricidad	0000004561	NIC3539644	30/01/24	0.00	0.00	21,790.66
110104	00004494	MAN	60222	Agua y Basura	0000004561	COD.14752	30/01/24	0.00	0.00	245.60
110104	00004494	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004561	01-2024	30/01/24	0.00	0.00	27,685.46
110104	00004494	MAN	60224	Infotep	0000004561	01-2024	30/01/24	0.00	0.00	1,055.00
110104	00004494	MAN	60213	Telefonos	0000004561	731-5387	30/01/24	0.00	0.00	3,457.00
110104	00004494	MAN	60213	Telefonos	0000004561	685-4051	30/01/24	0.00	0.00	7,620.50
110104	00004494	MAN	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.	0000004561	COD.13391	30/01/24	0.00	0.00	1,775.00
Número de Pagos : 7					Totales Cheque:				0.00	63,629.22
110104	C/CHE	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004563	COMI.CKS	25/01/24	0.00	0.00	10,299.63
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004562	ENERO 2024	31/01/24	0.00	0.00	1,606.19
110104	TRANSF61	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004557	ENERO 2024	25/01/24	0.00	0.00	392,000.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 20 Pagos 14 Cheques					Totales Banco:				0.00	876,035.04
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	876,035.04





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social



CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD
MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/02/2024

RD\$ 1,092,019.69 ✓

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 11,083,134.81

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\$ 10,497,656.73

RD\$ -

RD\$ 15,856.43

RD\$ -

RD\$ -

RD\$ 200.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 29/02/2024

RD\$ 1,661,441.34

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 29/02/2024

RD\$ 1,661,441.34

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/ LIBRO AL 01/03/2024

RD\$ 1,661,441.34 ✓

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

Número de Cuenta Regional

DO81BCBH000000000XXXXXX0016

Fecha de Corte

02/29/2024

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
02/02/2024	0000004495	Pago cheque por caja	20,000.00		1,072,019.69
02/02/2024	0000004495	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		1,071,989.69
02/02/2024	0000004498	Pago cheque por caja	20,000.00		1,051,989.69
02/02/2024	0000004498	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		1,051,959.69
02/02/2024	0000004499	Pago cheque por caja	10,000.00		1,041,959.69
02/02/2024	0000004499	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		1,041,944.69
05/02/2024	0000004501	Pago cheque por caja	40,000.00		1,001,944.69
05/02/2024	0000004501	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00		1,001,884.69
05/02/2024	0000004500	Pago cheque por caja	15,000.00		986,884.69
05/02/2024	0000004500	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		986,862.19
05/02/2024	0000004502	Pago cheque por caja	30,000.00		956,862.19
05/02/2024	0000004502	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00		956,817.19
05/02/2024	2400534519	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		5,867,543.46	6,824,360.65
05/02/2024	0000004497	Pago cheque por caja	10,000.00		6,814,360.65
05/02/2024	0000004497	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		6,814,345.65
05/02/2024	0000004503	Pago cheque por caja	20,000.00		6,794,345.65
05/02/2024	0000004503	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		6,794,315.65
05/02/2024	0000004496	Pago cheque por caja	60,000.00		6,734,315.65
05/02/2024	0000004496	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00		6,734,225.65
06/02/2024	0000004505	Pago cheque por caja	9,752.75		6,724,472.90
06/02/2024	0000004505	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.62		6,724,458.28
07/02/2024	0000004508	Pago de Cheque Via Camara	36,712.50		6,687,745.78
07/02/2024	0000004508	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.06		6,687,690.72
08/02/2024	0000004504	Pago Cheque Via Deposito	88,500.00		6,599,190.72
08/02/2024	0000004504	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	132.75		6,599,057.97
08/02/2024	0000004507	Pago de Cheque Via Camara	10,618.65		6,588,439.32
08/02/2024	0000004507	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.92		6,588,423.40
09/02/2024	0000004506	Pago de Cheque Via Camara	9,440.00		6,578,983.40
09/02/2024	0000004506	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.16		6,578,969.24
13/02/2024	0000004509	Pago cheque por caja	100,000.00		6,478,969.24
13/02/2024	0000004509	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00		6,478,819.24
14/02/2024	0000004512	Pago Cheque Via Deposito	47,613.00		6,431,206.24
14/02/2024	0000004512	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	71.41		6,431,134.83
14/02/2024	0000004513	Pago Cheque Via Deposito	106,200.00		6,324,934.83
14/02/2024	0000004513	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	159.30		6,324,775.53
14/02/2024	2400703635	ORD: JUNTA CENTRAL ELECTORAL		5,215,591.35	11,540,366.88
15/02/2024	0000004510	Pago Cheque Via Deposito	59,000.00		11,481,366.88





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

Número de Cuenta Regional

DO81BCBH000000000XXXXXX0016

Fecha de Corte

02/29/2024

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
15/02/2024	0000004510	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	88.50		11,481,278.38
15/02/2024	0000004511	Pago Cheque Vía Deposito	105,610.00		11,375,668.38
15/02/2024	0000004511	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	158.41		11,375,509.97
15/02/2024	0000004516	Pago cheque por caja	20,465.00		11,355,044.97
15/02/2024	0000004516	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.69		11,355,014.28
15/02/2024	0000004515	Pago cheque por caja	20,000.00		11,335,014.28
15/02/2024	0000004515	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		11,334,984.28
15/02/2024	0000004514	Pago cheque por caja	100,000.00		11,234,984.28
15/02/2024	0000004514	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00		11,234,834.28
16/02/2024	0000004517	Pago cheque por caja	2,000,000.00		9,234,834.28
16/02/2024	0000004517	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3,000.00		9,231,834.28
16/02/2024	0000004519	Pago cheque por caja	3,000,000.00		6,231,834.28
16/02/2024	0000004519	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,500.00		6,227,334.28
16/02/2024	0000004518	Pago cheque por caja	4,000,000.00		2,227,334.28
16/02/2024	0000004518	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6,000.00		2,221,334.28
19/02/2024	0000004520	Pago Cheque Vía Deposito	49,324.00		2,172,010.28
19/02/2024	0000004520	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	73.98		2,171,936.30
26/02/2024	0000000062	Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	392,000.00		1,779,936.30
26/02/2024	0000000062	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	588.00		1,779,348.30
26/02/2024	0000000062	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	110.00		1,779,238.30
26/02/2024	0000004521	Pago cheque por caja	67,420.83		1,711,817.47
26/02/2024	0000004521	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	101.13		1,711,716.34
29/02/2024	0000004522	Pago cheque por caja	50,000.00		1,661,716.34
29/02/2024	0000004522	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		1,661,641.34
29/02/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20240229	200.00		1,661,441.34
	28 CKS	60 Débitos 2 Créditos	10,513,713.16	11,083,134.81	



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 2:26

Pag No



Desde : 01/02/24

Hasta : 28/02/24

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000397	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000004573	FEB/ABRIL	05/02/24	0.00	0.00	5,867,543.46
110104	00000398	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000004585	MAYO/DIC.	14/02/24	0.00	0.00	5,215,591.35
Cuenta Banco 110104				Totales: 2 Recibos 2 Depósitos	Totales Banco:				0.00	11,083,134.81
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	11,083,134.81





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

26 JUN 2025

Fecha: 31/12/21

Hora : 2:42

Pag No

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	00004495	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004564	ACT, POL	01/02/24	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004496	MAN	072	FREDY GUARIONEX GERMAN	0000004565	0000000582	01/02/24	354,000.00	0.00	60,000.00
110104	00004497	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004566	ACTIVI.POL	02/02/24	0.00	0.00	10,000.00
110104	00004498	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004567	ACTIVI.POL	02/02/24	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004499	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004568	ACTIVI.POL	02/02/24	0.00	0.00	10,000.00
110104	00004500	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004569	ACTIVI.POL	02/02/24	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004501	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004570	ACTIVI.POL	02/02/24	0.00	0.00	40,000.00
110104	00004502	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004571	ACTIVI.POL	02/02/24	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004503	MAN	60163-1	Alimentos y Bebidas P/Pe	0000004572	ALIM. Y BE	02/02/24	0.00	0.00	18,634.46
110104	00004503	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004572	GASTOS VAR	02/02/24	0.00	0.00	1,208.54
110104	00004503	MAN	60251	Pasajes	0000004572	P/ENVIOS	02/02/24	0.00	0.00	157.00
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	20,000.00
110104	00004504	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004574	0000000583	06/02/24	147,500.00	0.00	88,500.00
110104	00004505	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004575	VARIOS	06/02/24	0.00	0.00	9,752.75
110104	00004505	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004575		06/02/24	0.00	0.00	0.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	9,752.75
110104	00004506	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000004576	0000000584	06/02/24	9,440.00	0.00	9,440.00
110104	00004507	MAN	073	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	0000004577	0000000585	07/02/24	6,826.30	0.00	6,826.30
110104	00004507	MAN	073	COPY SOLUTIONS INTERNACIONAL	0000004577	0000000586	07/02/24	3,792.35	0.00	3,792.35
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	10,618.65
110104	00004508	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000004578	0000000587	07/02/24	36,712.50	0.00	36,712.50
110104	00004509	MAN	072	FREDY GUARIONEX GERMAN	0000004579	0000000582	09/02/24	294,000.00	0.00	100,000.00
110104	00004510	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004580	0000000583	09/02/24	59,000.00	0.00	59,000.00
110104	00004511	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004581	0000000588	12/02/24	259,600.00	0.00	105,610.00
110104	00004512	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004582	0000000589	13/02/24	9,440.00	0.00	9,440.00
110104	00004512	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004582	0000000580	13/02/24	12,390.00	0.00	12,390.00
110104	00004512	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004582	0000000581	13/02/24	25,783.00	0.00	25,783.00
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	47,613.00
110104	00004513	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004583	0000000591	13/02/24	106,200.00	0.00	106,200.00
110104	00004514	MAN	072	FREDY GUARIONEX GERMAN	0000004584	0000000582	14/02/24	194,000.00	0.00	100,000.00
110104	00004515	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004586	ACT, POL	15/02/24	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004516	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004587	MANT. ELEC	15/02/24	0.00	0.00	20,465.00
110104	00004517	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004588	LOGI.ELECT	16/02/24	0.00	0.00	2,000,000.00
110104	00004518	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004589	LOGI.ELECT	16/02/24	0.00	0.00	4,000,000.00
110104	00004519	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004590	LOGI.ELECT	16/02/24	0.00	0.00	3,000,000.00
110104	00004520	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN, S.R.L.	0000004591	0000000592	16/02/24	49,324.00	0.00	49,324.00



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 2:42

Pag N°

Desde : 01/02/24

Hasta : 28/02/24

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	00004521	MAN	60221	Electricidad	0000004592	NIC3539644	26/02/24	0.00	0.00	25,582.27
110104	00004521	MAN	60222	Agua y Basura	0000004592	COD.14752	26/02/24	0.00	0.00	245.60
110104	00004521	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004592	02-2024	26/02/24	0.00	0.00	27,685.46
110104	00004521	MAN	60224	Infotep	0000004592	02-2024	26/02/24	0.00	0.00	1,055.00
110104	00004521	MAN	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.	0000004592	COD.13391	26/02/24	0.00	0.00	1,775.00
110104	00004521	MAN	60213	Telefonos	0000004592	685-4051	26/02/24	0.00	0.00	7,620.50
110104	00004521	MAN	60213	Telefonos	0000004592	731-5387	26/02/24	0.00	0.00	3,457.00
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	67,420.83
110104	00004522	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004594	FEBRERO 24	26/02/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	TRANSF62	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004593	FEBRE 2024	26/02/24	0.00	0.00	392,000.00
				Cuenta Banco 110104	Totales: 41 Pagos 29 Cheques				0.00	10,497,656.73
				Totales Banco:				0.00	10,497,656.73	
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	10,497,656.73	





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/03/2024

RD\$ 1,661,441.34 ✓

MAS:

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

RD\$ -

RD\$ -

MENOS:

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

RD\$ 1,165,514.11

RD\$ -

RD\$ 1,858.25

RD\$ -

RD\$ -

RD\$ 200.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/03/2024

RD\$ 493,868.98

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/03/2024

RD\$ 493,868.98

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/04/2024

RD\$ 493,868.98 ✓

PREPARADO 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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	03/31/2024
Balance Inicial	1,661,441.34
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	493,868.98

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
		** Balance a la inicial: 03/01/2024 1,661,441.34			
07/03/2024	0000004524	Pago Cheque Via Deposito	153,990.00		1,507,451.34
07/03/2024	0000004524	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	230.98		1,507,220.36
08/03/2024	0000004523	Pago de Cheque Via Camara	138,000.00		1,369,220.36
08/03/2024	0000004523	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	207.00		1,369,013.36
11/03/2024	0000004526	Pago cheque por caja	20,000.00		1,349,013.36
11/03/2024	0000004526	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		1,348,983.36
11/03/2024	0000004528	Pago cheque por caja	20,000.00		1,328,983.36
11/03/2024	0000004528	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		1,328,953.36
11/03/2024	0000004530	Pago cheque por caja	28,000.00		1,300,953.36
11/03/2024	0000004530	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.00		1,300,911.36
11/03/2024	0000004525	Pago cheque por caja	94,000.00		1,206,911.36
11/03/2024	0000004525	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.00		1,206,770.36
11/03/2024	0000004527	Pago de Cheque Via Camara	92,040.00		1,114,730.36
11/03/2024	0000004527	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	138.06		1,114,592.30
14/03/2024	0000004529	Pago cheque por caja	13,546.40		1,101,045.90
14/03/2024	0000004529	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.31		1,101,025.59
20/03/2024	0000004531	Pago cheque por caja	40,000.00		1,061,025.59
20/03/2024	0000004531	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00		1,060,965.59
21/03/2024	0000004532	Pago cheque por caja	6,800.00		1,054,165.59
21/03/2024	0000004532	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.20		1,054,155.39
22/03/2024	0000000063	Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	392,000.00		662,155.39
22/03/2024	0000000063	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	588.00		661,567.39
22/03/2024	0000000063	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	110.00		661,457.39
22/03/2024	0000004533	Pago cheque por caja	50,000.00		611,457.39
22/03/2024	0000004533	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		611,382.39
25/03/2024	0000004534	Pago cheque por caja	72,137.71		539,244.68
25/03/2024	0000004534	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	108.20		539,136.48





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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	03/31/2024
Balance Inicial	1,661,441.34
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	493,868.98

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
26/03/2024	0000004535	Pago cheque por caja	45,000.00		494,136.48
26/03/2024	0000004535	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.50		494,068.98
28/03/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20240328	200.00		493,868.98
	13 CKS	30 Débitos 0 Créditos	Total: \$1,167,572.36	Total: \$0.00	Balance Final: \$493,868.98





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024
Hora : 2:46
Pag N°

Desde : 01/03/24
Hasta : 31/03/24

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Trans Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004523	MAN	025	PANADERIA Y REPOSTERIA	0000004596	0000000593	06/03/24	138,000.00	0.00	138,000.00
110104	00004524	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004597	0000000588	06/03/24	153,990.00	0.00	153,990.00
110104	00004525	MAN	072	FREDY GUARIONEX GERMAN	0000004598	0000000582	08/03/24	94,000.00	0.00	94,000.00
110104	00004526	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004599	DIETAS EN	08/03/24	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004527	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004600	0000000594	08/03/24	70,800.00	0.00	70,800.00
110104	00004527	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004600	0000000595	08/03/24	21,240.00	0.00	21,240.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	92,040.00
110104	00004528	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004601	OTROS GAST	11/03/24	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004529	MAN	072	FREDY GUARIONEX GERMAN	0000004602	0000000596	11/03/24	13,546.40	0.00	13,546.40
110104	00004530	MAN	60282	Auditorias y Educacion	0000004603	SEMINARIO	11/03/24	0.00	0.00	28,000.00
110104	00004531	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004604	DIETAS EN	20/03/24	0.00	0.00	40,000.00
110104	00004532	MAN	60163-2	Servicio de Catering	0000004605	PICADERA	20/03/24	0.00	0.00	6,800.00
110104	00004533	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004607	MARZO 2024	22/03/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004534	MAN	60221	Electricidad	0000004608	NIC3539644	22/03/24	0.00	0.00	30,094.15
110104	00004534	MAN	60222	Agua y Basura	0000004608	COD.14752	22/03/24	0.00	0.00	245.60
110104	00004534	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004608	03-2024	22/03/24	0.00	0.00	27,685.46
110104	00004534	MAN	60224	Infotep	0000004608	03-2024	22/03/24	0.00	0.00	1,055.00
110104	00004534	MAN	60213	Telefonos	0000004608	685-4051	22/03/24	0.00	0.00	7,620.50
110104	00004534	MAN	60213	Telefonos	0000004608	731-5387	22/03/24	0.00	0.00	3,457.00
110104	00004534	MAN	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.	0000004608	COD.13391	22/03/24	0.00	0.00	1,980.00
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	72,137.71
110104	00004535	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004609	OPERATIVO	26/03/24	0.00	0.00	45,000.00
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004610	MARZO 2024	31/03/24	0.00	0.00	2,058.25
110104	TRANSF63	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004606	MARZO 2024	22/03/24	0.00	0.00	392,000.00
Cuenta Banco 110104				Totales: 22 Pagos 15 Cheques	Totales Banco:				0.00	1,167,572.36
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	1,167,572.36





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/04/2024

RD\$ 493,868.98 ✓

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 13,038,982.63

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\$ 1,729,443.54

RD\$

RD\$ 2,704.15

RD\$

RD\$

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/04/2024

RD\$ 11,800,453.92

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2024

RD\$ 11,800,453.92

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/05/2024

RD\$ 11,800,453.92 ✓

PREPARADO POR



REVISADO POR



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



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

Número de Cuenta	09183690016
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH00000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	04/30/2024
Balance Inicial	493,868.98
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	11,800,453.92

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
15/04/2024	0000004551	Pago cheque por caja	50,000.00		13,002,928.81
15/04/2024	0000004551	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		13,002,853.81
15/04/2024	0000004547	Pago de Cheque Via Camara	11,883.65		12,990,970.16
15/04/2024	0000004547	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.82		12,990,952.34
16/04/2024	0000004553	Pago cheque por caja	50,000.00		12,940,952.34
16/04/2024	0000004553	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		12,940,877.34
17/04/2024	0000004554	Pago cheque por caja	50,000.00		12,890,877.34
17/04/2024	0000004554	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		12,890,802.34
17/04/2024	0000004555	Pago cheque por caja	6,000.00		12,884,802.34
17/04/2024	0000004555	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00		12,884,793.34
18/04/2024	0000004556	Pago cheque por caja	50,000.00		12,834,793.34
18/04/2024	0000004556	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		12,834,718.34
18/04/2024	0000004557	Pago cheque por caja	26,000.00		12,808,718.34
18/04/2024	0000004557	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.00		12,808,679.34
22/04/2024	0000004559	Pago cheque por caja	25,000.00		12,783,679.34
22/04/2024	0000004559	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		12,783,641.84
22/04/2024	0000004560	Pago cheque por caja	19,000.00		12,764,641.84
22/04/2024	0000004560	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.50		12,764,613.34
22/04/2024	0000004558	Pago cheque por caja	50,000.00		12,714,613.34
22/04/2024	0000004558	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		12,714,538.34
22/04/2024	0000004561	Pago cheque por caja	15,000.00		12,699,538.34
22/04/2024	0000004561	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50		12,699,515.84
23/04/2024	0000004562	Pago cheque por caja	25,000.00		12,674,515.84
23/04/2024	0000004562	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		12,674,478.34
24/04/2024	0000000064	Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	392,000.00		12,282,478.34
24/04/2024	0000000064	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	588.00		12,281,890.34
24/04/2024	0000000064	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	110.00		12,281,780.34
25/04/2024	0000004564	Pago cheque por caja	50,000.00		12,231,780.34





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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	04/30/2024
Balance Inicial	493,868.98
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	11,800,453.92

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
25/04/2024	0000004564	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		12,231,705.34
25/04/2024	0000004565	Pago cheque por caja	78,275.89		12,153,429.45
25/04/2024	0000004565	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	117.41		12,153,312.04
26/04/2024	0000004567	Pago cheque por caja	50,000.00		12,103,312.04
26/04/2024	0000004567	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		12,103,237.04
26/04/2024	0000004566	Pago Cheque Via Deposito	161,660.00		11,941,577.04
26/04/2024	0000004566	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	242.49		11,941,334.55
26/04/2024	0000004563	Pago Cheque Via Deposito	140,420.00		11,800,914.55
26/04/2024	0000004563	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	210.63		11,800,703.92
30/04/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20240430	250.00		11,800,453.92
	30 CKS	64 Débitos 1 Créditos	Total: \$1,732,397.69	Total: \$13,038,982.63	Balance Final: \$11,800,453.92





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 2:33

Pag N°

Desde : 01/04/24
Hasta : 30/04/24

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000399	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000004622	PART. ADIC	12/04/24	0.00	0.00	13,038,982.63
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Recibos 1 Depósitos									0.00	13,038,982.63
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	13,038,982.63





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR CAZCUE

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



Fecha: 31/12/2025
Hora : 2:50
Pag No

Desde : 01/04/24
Hasta : 30/04/24

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	00004536	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004611	DIETA P/RE	05/04/24	0.00	0.00	25,000.00
110104	00004539	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004612	MAT. ELECT	08/04/24	0.00	0.00	9,549.00
110104	00004540	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004613	DIETA P/RE	08/04/24	0.00	0.00	23,000.00
110104	00004541	MAN	60163-1	Alimentos y Bebidas P/Pe	0000004614	ALIM. Y BE	09/04/24	0.00	0.00	6,192.41
110104	00004541	MAN	60163-2	Servicio de Catering	0000004614	PICADE/REU	09/04/24	0.00	0.00	6,165.00
110104	00004541	MAN	60163-2	Servicio de Catering	0000004614	PICADE/REU	09/04/24	0.00	0.00	5,835.51
110104	00004541	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004614	ROLO Y BRO	09/04/24	0.00	0.00	1,260.00
110104	00004541	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004614	MEDICAMENTO	09/04/24	0.00	0.00	397.08
110104	00004541	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004614	ENVIO	09/04/24	0.00	0.00	150.00
Número de Pagos : 6					Totales Cheque:				0.00	20,000.00
110104	00004542	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004615	ACT.JURAME	11/04/24	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004543	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004616	0000000597	11/04/24	35,400.00	0.00	35,400.00
110104	00004544	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004617	0000000598	11/04/24	200,600.00	0.00	60,180.00
110104	00004545	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004618	ACTIVISMO	11/04/24	0.00	0.00	30,000.00
110104	00004546	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004619	PROCLAMACI	11/04/24	0.00	0.00	12,000.00
110104	00004547	MAN	025	PANADERIA Y REPOSTERIA	0000004620	0000000599	12/04/24	11,533.64	0.00	11,533.65
110104	00004547	MAN	025	PANADERIA Y REPOSTERIA	0000004620	0000000593	12/04/24	0.00	0.00	350.00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0.00	11,883.65
110104	00004548	MAN	072	FREDY GUARIONEX GERMAN	0000004621	0000000600	12/04/24	84,075.00	0.00	84,075.00
110104	00004549	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004623	ACTIVISMO	12/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004550	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004624	ACTIVISMO	13/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004551	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004625	ACTIVISMO	13/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004552	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004626	ACTIVISMO	13/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004553	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004627	ACTIVISMO	13/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004554	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004628	ACTIVISMO	17/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004555	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004629	DIETAS EN	17/04/24	0.00	0.00	6,000.00
110104	00004556	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004630	ACTIVISMO	17/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004557	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004631	ACTIVISMO	17/04/24	0.00	0.00	26,000.00
110104	00004558	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004632	ACTIVISMO	17/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004559	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004633	ACTIVISMO	19/04/24	0.00	0.00	25,000.00
110104	00004560	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004634	ACTIVISMO	19/04/24	0.00	0.00	19,000.00
110104	00004561	MAN	60161	Dietas en el pais	0000004635	DIETAS EN	19/04/24	0.00	0.00	15,000.00
110104	00004562	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004636	LIQUIDABLE	23/04/24	0.00	0.00	25,000.00
110104	00004563	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004637	0000000598	23/04/24	140,420.00	0.00	140,420.00
110104	00004564	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004639	ABRIL 2024	24/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004565	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004640	04-2024	24/04/24	0.00	0.00	32,370.66
110104	00004565	MAN	60224	Infotep	0000004640	04-2024	24/04/24	0.00	0.00	1,055.00
110104	00004565	MAN	60221	Electricidad	0000004640	3539644	24/04/24	0.00	0.00	31,752.13



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 2:50

Pag N°

Desde : 01/04/24

Hasta : 30/04/24

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00004565	MAN	60222	Agua y Basura	0000004640	COD.14752	24/04/24	0.00	0.00	245.60
110104	00004565	MAN	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.	0000004640	COD.13391	24/04/24	0.00	0.00	1,775.00
110104	00004565	MAN	60213	Telefonos	0000004640	731-5387	24/04/24	0.00	0.00	3,457.00
110104	00004565	MAN	60213	Telefonos	0000004640	685-4051	24/04/24	0.00	0.00	7,620.50
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	78,275.89
110104	00004566	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004641	0000000601	25/04/24	161,660.00	0.00	161,660.00
110104	00004567	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004642	ACTIVISMO	26/04/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	CARGO BAMAN		60281	Comis. y gastos bancario	0000004643	ABRIL 2024	30/04/24	0.00	0.00	2,954.15
110104	INST.64	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004638	ABRIL 2024	24/04/24	0.00	0.00	392,000.00
				Cuenta Banco 110104	Totales: 44 Pagos 32 Cheques				0.00	1,732,397.69
				Totales Banco:					0.00	1,732,397.69
				Gran Total Pagos en Efectivo					0.00	1,732,397.69





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA



BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/05/2024

RD\$ 11,800,453.92 ✓

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE FONDO LC

RD\$
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\$ 11,378,686.07
RD\$
RD\$ 17,177.99
RD\$
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/05/2024

RD\$ 404,339.86

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2024

RD\$ 404,339.86

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/06/2024

RD\$ 404,339.86 ✓

PREPARADO POR



REVISADO POR





PARTIDO MOVIMIENTO DEMOCRATICO

EUGENIO PERDOMO N. 13

CENTRO OLIMPICO JUAN PABLO DUARTE,

SANTO DOMINGO DE GUZMAN



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

Número de Cuenta	09183690016
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	05/31/2024
Balance Inicial	11,800,453.92
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	404,339.86

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
		** Balance a la inicial: 05/01/2024 11,800,453.92			
02/05/2024	0000004569	Pago cheque por caja	50,000.00		11,750,453.92
02/05/2024	0000004569	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		11,750,378.92
02/05/2024	0000004568	Pago Cheque Via Deposito	126,909.00		11,623,469.92
02/05/2024	0000004568	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	190.36		11,623,279.56
03/05/2024	0000004570	Pago de Cheque Via Camara	143,104.00		11,480,175.56
03/05/2024	0000004570	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	214.65		11,479,960.91
09/05/2024	0000004571	Pago cheque por caja	50,000.00		11,429,960.91
09/05/2024	0000004571	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		11,429,885.91
13/05/2024	0000004576	Pago de Cheque Via Camara	38,139.95		11,391,745.96
13/05/2024	0000004576	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	57.20		11,391,688.76
14/05/2024	0000004573	Pago cheque por caja	255,635.20		11,136,053.56
14/05/2024	0000004573	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	383.45		11,135,670.11
14/05/2024	0000004578	Pago cheque por caja	3,000,000.00		8,135,670.11
14/05/2024	0000004578	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,500.00		8,131,170.11
14/05/2024	0000004577	Pago Cheque Via Deposito	63,720.00		8,067,450.11
14/05/2024	0000004577	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	95.58		8,067,354.53
14/05/2024	0000004575	Pago de Cheque Via Camara	29,972.00		8,037,382.53
14/05/2024	0000004575	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	44.95		8,037,337.58
15/05/2024	0000004579	Pago cheque por caja	3,000,000.00		5,037,337.58
15/05/2024	0000004579	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4,500.00		5,032,837.58
15/05/2024	0000004572	Pago Cheque Via Deposito	38,940.00		4,993,897.58
15/05/2024	0000004572	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.41		4,993,839.17
15/05/2024	0000004574	Pago Cheque Via Deposito	35,400.00		4,958,439.17
15/05/2024	0000004574	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.10		4,958,386.07
16/05/2024	0000004580	Pago cheque por caja	4,000,000.00		958,386.07
16/05/2024	0000004580	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6,000.00		952,386.07
16/05/2024	0000004581	Pago cheque por caja	25,000.00		927,386.07





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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	05/31/2024
Balance Inicial	11,800,453.92
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	404,339.86

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
16/05/2024	0000004581	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50		927,348.57
27/05/2024	0000000065	Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	392,000.00		535,348.57
27/05/2024	0000000065	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	588.00		534,760.57
27/05/2024	0000000065	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	110.00		534,650.57
28/05/2024	0000004583	Pago cheque por caja	79,865.92		454,784.65
28/05/2024	0000004583	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	119.79		454,664.86
28/05/2024	0000004582	Pago cheque por caja	50,000.00		404,664.86
28/05/2024	0000004582	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00		404,589.86
31/05/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20240531	250.00		404,339.86
	16 CKS	36 Débitos 0 Créditos	Total: \$11,396,114.06	Total: \$0.00	Balance Final: \$404,339.86



Desde : 01/05/24

Hasta : 31/05/24

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	00004568	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004644	0000000602	01/05/24	126,909.00	0.00	126,909.00
110104	00004569	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004645	ACT, POL	02/05/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004570	MAN	098	RADIO CADENA COMERCIAL	0000004646	0000000603	02/05/24	143,104.00	0.00	143,104.00
110104	00004571	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000004647	ACT, POL	09/05/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004572	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004648	0000000604	13/05/24	38,940.00	0.00	38,940.00
110104	00004573	MAN	072	FREDY GUARIONEX GERMAN	0000004649	0000000605	13/05/24	255,635.20	0.00	255,635.20
110104	00004574	MAN	081	MARIO DE LEON TEXTIL, S.R.L.	0000004650	0000000606	13/05/24	35,400.00	0.00	35,400.00
110104	00004575	MAN	089	SDM	0000004651	0000000607	13/05/24	29,972.00	0.00	29,972.00
110104	00004576	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000004652	0000000608	13/05/24	38,139.95	0.00	38,139.95
110104	00004577	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000004653	0000000609	13/05/24	63,720.00	0.00	63,720.00
110104	00004578	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004654	DIA D 19/5	14/05/24	0.00	0.00	3,000,000.00
110104	00004579	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004655	DIA D 19/5	15/05/24	0.00	0.00	3,000,000.00
110104	00004580	MAN	60238	Gastos Politicos	0000004656	DIA D 19/5	16/05/24	0.00	0.00	4,000,000.00
110104	00004581	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004657	GASTOS VAR	16/05/24	0.00	0.00	25,000.00
110104	00004582	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004658	DIETAS AL	27/05/24	0.00	0.00	50,000.00
110104	00004583	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004660	05-2024	27/05/24	0.00	0.00	32,370.66
110104	00004583	MAN	60224	Infotep	0000004660	05-2024	27/05/24	0.00	0.00	1,055.00
110104	00004583	MAN	60221	Electricidad	0000004660	3539644	27/05/24	0.00	0.00	33,342.16
110104	00004583	MAN	60213	Telefonos	0000004660	731-5387	27/05/24	0.00	0.00	3,457.00
110104	00004583	MAN	60213	Telefonos	0000004660	685-4051	27/05/24	0.00	0.00	7,620.50
110104	00004583	MAN	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.	0000004660	COD.13391	27/05/24	0.00	0.00	1,775.00
110104	00004583	MAN	60222	Agua y Basura	0000004660	COD.14752	27/05/24	0.00	0.00	245.60
Número de Pagos : 7									Totales Cheque:	79,865.92
110104	CARGO BAMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004661	MAYO 2024	31/05/24	0.00	0.00	17,427.99
110104	INST.65	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004659	DIETAS AL	27/05/24	0.00	0.00	392,000.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 24 Pagos 18 Cheques									Totales Banco:	11,396,114.06
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	11,396,114.06





Partido Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/06/2024

RD\$ 404,339.86 ✓

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA
CERTIFICADO FINANCIERO A REINVERSION

RD\$
RD\$
RD\$

MENOS:

N/D CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D REINTERACION FONDOS A LA LC
N/Db. NOMINA DIETA
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D COMISION CK. DEV.
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 282,094.54
RD\$
RD\$
RD\$ 883.14
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2024

RD\$ 121,112.18

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2024

RD\$ 121,112.18

MAS:

REINTERACION FONDOS A LA LC

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/07/2024

RD\$ 121,112.18 ✓

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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	06/30/2024
Balance Inicial	404,339.86
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	121,112.18

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
		** Balance a la inicial: 06/01/2024 404,339.86			
10/06/2024	0000000000	COMISION CONFIRMACION CHEQUES MAYO 2024	400.00		403,939.86
26/06/2024	0000004584	Pago de Cheque Via Camara	8,260.00		395,679.86
26/06/2024	0000004584	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.39		395,667.47
27/06/2024	0000004585	Pago cheque por caja	76,834.54		318,832.93
27/06/2024	0000004585	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	115.25		318,717.68
27/06/2024	0000000066	Db.Nmina Empresarial/Cr.Cta.	197,000.00		121,717.68
27/06/2024	0000000066	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	295.50		121,422.18
27/06/2024	0000000066	COMISION SERVICIO NOMINA RD\$-APROBADAS	60.00		121,362.18
28/06/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20240628	250.00		121,112.18
	2 CKS	9 Débitos 0 Créditos	Total: \$283,227.68	Total: \$0.00	Balance Final: \$121,112.18





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024
Hora : 2:58
Pag N°

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Desde : 01/06/24
Hasta : 30/06/24

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	00004584	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000004662	0000000610	25/06/24	8,260.00	0.00	8,260.00
110104	00004585	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004663	06-2024	26/06/24	0.00	0.00	32,370.66
110104	00004585	MAN	60224	Infotep	0000004663	06-2024	26/06/24	0.00	0.00	1,055.00
110104	00004585	MAN	60221	Electricidad	0000004663	3539644	26/06/24	0.00	0.00	30,270.82
110104	00004585	MAN	60222	Agua y Basura	0000004663	COD.14752	26/06/24	0.00	0.00	245.60
110104	00004585	MAN	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.	0000004663	COD.13391	26/06/24	0.00	0.00	1,775.00
110104	00004585	MAN	60213	Telefonos	0000004663	685-4051	26/06/24	0.00	0.00	7,620.50
110104	00004585	MAN	60213	Telefonos	0000004663	731-5387	26/06/24	0.00	0.00	3,496.96
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	76,834.54
110104	CARGO BAMAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004665	JUNIO 2024	30/06/24	0.00	0.00	0.00	1,133.14
110104	INST.66	MAN	60164	Dietas al Pers. Adm.	0000004664	JUNIO 2024	27/06/24	0.00	0.00	197,000.00
				Cuenta Banco 110104	Totales: 10 Pagos 4 Cheques				0.00	283,227.68
				Totales Banco:				0.00	0.00	283,227.68
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	0.00	283,227.68





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/07/2024

RD\$ 121,112.18 ✓

MAS:

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

RD\$
RD\$
RD\$

MENOS:

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



RD\$ 90,724.00
RD\$
RD\$
RD\$ 136.08
RD\$
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/07/2024

RD\$ 30,002.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/07/2024

RD\$ 30,002.10

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

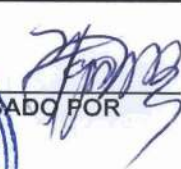
MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/ LIBRO AL 01/08/2024

RD\$ 30,002.10 ✓

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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	07/31/2024
Balance Inicial	121,112.18
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	30,002.10

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
		** Balance a la inicial: 07/01/2024 121,112.18			
29/07/2024	0000004587	Pago cheque por caja	70,724.00		50,388.18
29/07/2024	0000004587	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	106.08		50,282.10
29/07/2024	0000004586	Pago cheque por caja	20,000.00		30,282.10
29/07/2024	0000004586	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		30,252.10
31/07/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20240731	250.00		30,002.10
	2 CKS	5 Débitos 0 Créditos	Total: \$91,110.08	Total: \$0.00	Balance Final: \$30,002.10



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 2:59

Pag N°

Desde : 01/07/24

Hasta : 31/07/24

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	00004586	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004666	GASTOS VAR	29/07/24	0.00	0.00	20,000.00
110104	00004587	MAN	60221	Electricidad	0000004667	3539644	29/07/24	0.00	0.00	23,701.81
110104	00004587	MAN	60222	Agua y Basura	0000004667	COD.14752	29/07/24	0.00	0.00	220.60
110104	00004587	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000004667	07-2024	29/07/24	0.00	0.00	32,370.66
110104	00004587	MAN	60224	Infotep	0000004667	07-2024	29/07/24	0.00	0.00	1,055.00
110104	00004587	MAN	60225	A.D.N. (AYUNTAMIENTO D.	0000004667	COD.13391	29/07/24	0.00	0.00	1,964.93
110104	00004587	MAN	60213	Telefonos	0000004667	685-4051	29/07/24	0.00	0.00	7,880.50
110104	00004587	MAN	60213	Telefonos	0000004667	731-5387	29/07/24	0.00	0.00	3,530.50
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00	70,724.00
110104	CARGO BAMAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000004668	JULIO 2024	31/07/24		0.00	0.00	386.08
				Cuenta Banco 110104	Totales: 9 Pagos 3 Cheques				0.00	91,110.08
				Totales Banco:				0.00	91,110.08	
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	91,110.08	





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA



BANCO BHD

MES AGOSTO

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/08/2024

RD\$ 30,002.10 ✓

MAS:

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

RD\$

MENOS:

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

RD\$

-
-
250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/08/2024

RD\$ 29,752.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2024

RD\$ 29,752.10

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/09/2024

RD\$ 29,752.10 ✓

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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	08/31/2024
Balance Inicial	30,002.10
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	29,752.10

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
30/08/2024	0000000000	** Balance a la inicial: 08/01/2024 30,002.10 Com. Manejo CC 20240830	250.00		29,752.10
	0 CKS	1 Débitos 0 Créditos	Total: \$250.00	Total: \$0.00	Balance Final: \$29,752.10



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 3:01

Pag N°



Desde : 01/08/24

Hasta : 31/08/24

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
0104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004669	AGOSTO 24	31/08/24	0.00	0.00	250.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Pagos 1 Cheques									0.00	250.00
Totales Banco:									0.00	250.00
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	250.00





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA



BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/09/2024

RD\$ 29,752.10 ✓

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$
RD\$

MENOS:

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

RD\$
RD\$
RD\$
RD\$
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/09/2024

RD\$ 29,502.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2024

RD\$ 29,502.10

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/10/2024

RD\$ 29,502.10 ✓

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
Número de Cuenta Regional
DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte
09/30/2024
Balance Inicial
29,752.10
Cheques en Transito
0.00
Balance Final
29,502.10

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
30/09/2024	0000000000	** Balance a la Inicial: 09/01/2024 29,752.10 Com. Manejo CC 20240930	250.00		29,502.10
	0 KKS	1 Débitos 0 Créditos	Total: \$250.00	Total: \$0.00	Balance Final: \$29,502.10



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/2024

Hora : 3:05

Pag N°

Desde : 01/09/24

Hasta : 30/09/24

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004670	SEPT.2024	30/09/24	0.00	0.00	250.00
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Pagos 1 Cheques				Totales Banco:	0.00	250.00
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	250.00





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA



BANCO BHD

MES OCTUBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/10/2024

RD\$ 29,502.10

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$

RD\$

MENOS:

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

RD\$

RD\$

RD\$

RD\$

RD\$

RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/10/2024

RD\$ 29,252.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/10/2024

RD\$ 29,252.10

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/11/2024

RD\$ 29,252.10

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
Número de Cuenta Regional	DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte	10/31/2024
Balance Inicial	29,502.10
Cheques en Transito	0.00
Balance Final	29,252.10

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
31/10/2024	0000000000	** Balance a la inicial: 10/01/2024 29,502.10 Com. Manejo CC 20241031	250.00		29,252.10
	0 CKS	1 Débitos 0 Créditos	Total: \$250.00	Total: \$0.00	Balance Final: \$29,252.10



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 3:06

Pag N°

Desde : 01/10/24

Hasta : 31/10/24

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004671	OCTUBRE 24	31/10/24	0.00	0.00	250.00
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Pagos 1 Cheques	Totales Banco:				0.00	250.00
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	250.00





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
Número de Cuenta Regional
DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte
11/30/2024
Balance Inicial
29,252.10
Cheques en Transito
0.00
Balance Final
29,002.10

ESTADO DE CUENTA

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

Fecha	Referencia	Detalle de Transacciones	Débitos	Créditos	Balance
29/11/2024	0000000000	** Balance a la inicial: 11/01/2024 29,252.10 Com. Manejo CC 20241129	250.00		29,002.10
	0 CKS	1 Débitos 0 Créditos	Total: \$250.00	Total: \$0.00	Balance Final: \$29,002.10





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/21

Hora : 3:09

Pag N°

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Desde : 01/11/24
Hasta : 30/11/24

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	CARGO BAMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004672	NOV. 2024	30/11/24	0.00	0.00	250.00
Cuenta Banco 110104 Totales: 1 Pagos 1 Cheques									0.00	250.00
Totales Banco:									0.00	250.00
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	250.00





Partido Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA



BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/BANCO AL 01/12/2024

RD\$ 29,002.10

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
N/C CERTIFICADOS FINANCIEROS

RD\$
RD\$

MENOS:

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

RD\$ 16,800.00
RD\$
RD\$ 25.20
RD\$
RD\$
RD\$ 250.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2024

RD\$ 11,926.90

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2024

RD\$ 11,926.90

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/LIBRO AL 01/01/2025

RD\$ 11,926.90

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
Número de Cuenta Regional
DO81BCBH000000000XXXXXX0016
Fecha de Corte
12/31/2024
Balance Inicial
29,002.10
Cheques en Transito
0.00
Balance Final
11,926.90

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
		** Balance a la inicial: 12/01/2024 29,002.10			
24/12/2024	0000004588	Pago Cheque Via Deposito	16,800.00		12,202.10
24/12/2024	0000004588	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.20		12,176.90
31/12/2024	0000000000	Com. Manejo CC 20241231	250.00		11,926.90
	1 CKS	3 Débitos 0 Créditos	Total: \$17,075.20	Total: \$0.00	Balance Final: \$11,926.90



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 31/12/24

Hora : 3:11

Pag N

Desde : 01/12/24

Hasta : 31/12/24

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	00004588	MAN	60237	C/ DE 1 EXTENSION ELECT	0000004673	B010034482	23/12/24	0.00	0.00	1,635.00
110104	00004588	MAN	60163-1	Alimentos y Bebidas P/Pe	0000004673	VARIAS	23/12/24	0.00	0.00	8,327.30
110104	00004588	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004673	E315962175	23/12/24	0.00	0.00	3,811.00
110104	00004588	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004673	1105424	23/12/24	0.00	0.00	2,025.00
110104	00004588	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000004673	39710	23/12/24	0.00	0.00	1,001.70
				Número de Pagos : 5	Totales Cheque:				0.00	16,800.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000004674	DIC. 2024	31/12/24	0.00	0.00	275.20
Cuenta Banco 110104				Totales: 6 Pagos 2 Cheques	Totales Banco:				0.00	17,075.20
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00	17,075.20





Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

26 / 4 / 2025

Día Mes Año

SG-OP-022-2025

Secretaría General

TRÁMITE INTERNO

ENVÍESE A:

Presidente

- ☐ Román Andrés Jáquez Liranzo

Miembros Titulares

- ☐ Dolores Altagracia Fernández Sánchez
☐ Samir Rafael Chami Isa
☐ Hirayda Marcelle Fernández Guzmán
☐ Rafael Armando Vallejo Santelises

Miembros Suplentes

- ☐ Prado Antonio López Cornielle
☐ Cristian Perdomo Hernández
☐ Iván Vladimir Félix Vargas
☐ Anibelca Rosario Rosario
☐ Tony Tejada
☐ Dirección General Administrativa
☐ Dirección Nacional de Elecciones
☐ Dirección Nacional del Registro Civil
☐ Dirección Nacional del Registro Electoral
☐ Dirección de Informática
☐ Consultoría Jurídica
☐ Dirección de Inspectoría
☐ Dirección Nacional de Cedulación
☐ Dirección Financiera
☐ Dirección de Gestión Humana
☐ Auditoría Interna
☐ Dirección de Comunicaciones
☐ Dirección de Relaciones Internacionales
☐ Dirección de Protocolo
☒ Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
☐ Dirección de Planificación y Desarrollo
☐ Dirección de Seguridad Civil
☐ Dirección de Partidos Políticos
☐ Dirección del Voto Dominicano en el Exterior
☐ Dirección Nacional de Coordinación y apoyo de Juntas Electorales
☐ Dirección de Infraestructura Física
☐ Oficina Central del Estado Civil
☐ Oficina de Libre Acceso a la información Pública
☐ Unidad Administrativa de la Presidencia
☐ Sección de Organización y Estadística
☐ Dpto. Logística Electoral
☐ Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones
☐ Dispensario Médico
☐ División de Cotizaciones y Seguimiento de Compras

- ☐ División de Almacén
☐ División de Transportación
☐ División de Archivo Administrativo
☐ División de Mayordomía
☐ División de Servicios Eléctricos
☐ División de Impresos
☐ Sección de Encuadernación
☐ División de Movimiento de Activos Fijos
☐ Oficina Coordinadora JCE, FF. AA. y P.N.
☐ IESPEC
☐ Unidad de Declaraciones Tardías de Nacimiento
☐ Comisión _____

FINES:

- ☐ Agendar a Pleno
☐ Urgente
☐ Acusar recibo
☐ Aprobar
☐ Archivar
☐ Auditar
☐ Cotizar
☐ Devolver
☐ Ejecutar
☐ Estudio y opinión
☐ Fines de pago
☐ Fines correspondientes
☐ Investigar
☐ Información
☐ Pendiente
☐ Preparar respuestas
☐ Registrar y devolver
☐ Tramitar
☐ Tratar al Sr. Presidente
☐ Tomar medidas e informar
☐ Ver y devolver
☐ Visto Sr. Presidente

Observaciones:

Informe de Ingresos y
egresos 2024
MODA

FO01 (PRO-SG-001-2)02

Imprenta JCE