

*25 Melany 6000*

# Movimiento Democrático Alternativo "MODA"



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

21 de Marzo de 2013

**Dr. Roberto Rosario Márquez,**  
Presidente de la Junta Central Electoral y demás Miembros.

Vía: Dirección Financiera  
Junta Central Electoral



Distinguidos Señores:

Cortésmente tenemos a bien reiterar nuestro cordial saludo, al tiempo que aprovechamos para hacer formal entrega del informe de nuestros Ingresos y Egresos, del 01 de Julio al 31 de Diciembre del año 2012.

Reiterándoles nuestro Cordial Saludo,

Atentamente

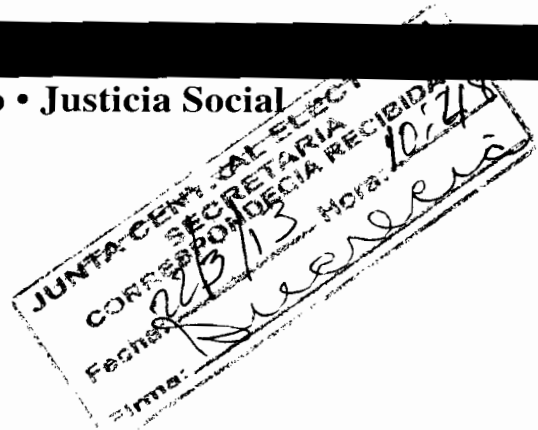
**DR. EMILIO CESAR RIVAS RODRIGUEZ**  
**PRESIDENTE**



# Movimiento Democrático Alternativo "MODA"



Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social



## ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS

CORRESPONDIENTE  
AL PERIODO  
JULIO / DICIEMBRE  
AÑO 2012

2

2

2



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

## C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 21/03/201

Hora : 4:15 PM

Pag No.

### BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/07/12 Al : 31/12/12

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	19.380.518,67		1.288.823,45		20.669.342,12	
1234	Aires acondicionados	50.107,00		0,00		50.107,00	
1236	Computadoras	49.936,00		0,00		49.936,00	
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6.400.000,00		0,00		6.400.000,00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		4.107.500,00		0,00		4.107.500,00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3.670.000,00		0,00		3.670.000,00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		0,00		1.250.360,00		1.250.360,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		14.177.501,00		2.278.788,00		16.456.289,00
21021	Intereses S/Prest. Breton	675.000,00			0,00	675.000,00	
21211	Pretamos Directos		0,00		0,00		0,00
2171	ITBIS EN COMPRAS	558.770,60			0,00	558.770,60	
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1.888,28		0,00		1.888,28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		3.181.552,64		0,00		3.181.552,64
411	Ingresos cuotas miembros		760.000,00		0,00		760.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		19.379.573,79		0,00		19.379.573,79
60111	Sueldos fijos	80.000,00		0,00		80.000,00	
60122	Sueldo de pers. nominal	940.000,00		572.500,00		1.512.500,00	
60131	Compensacion horas extrao	15.000,00		0,00		15.000,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	67.000,00		0,00		67.000,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	235.000,00		0,00		235.000,00	
60182	Prestaciones laborales	71.536,60		0,00		71.536,60	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	16.984,39		2.846,74		19.831,13	
60212	Codeflota	74.543,98		182.758,00		257.301,98	
60213	Telefonos	60.343,61		60.867,23		121.210,84	
6022	Electricidad	20.336,94		2.865,52		23.202,46	
60222	Agua y Basura	701,98		702,00		1.403,98	
60231	Publicidad radial	815.196,00		0,00		815.196,00	
60232	Publicidad televisiva	1.408.420,00		0,00		1.408.420,00	
60233	Publ. medios de com.escri	38.908,80		0,00		38.908,80	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	2.783.769,72		465.020,96		3.248.790,68	
60235	Impresion y encuadernacio	38.100,00		0,00		38.100,00	
60236	Materiales de Promocion	14.640,00		0,00		14.640,00	
60237	Otros	16.507,00		0,00		16.507,00	
60238	Gastos Politicos	20.908.039,45		130.000,00		21.038.039,45	
60239	Gastos en Activismo Polit	1.550.580,14		50.000,00		1.600.580,14	
60241	Viaticos dentro del pais	43.296,00		0,00		43.296,00	
60250	Gastos de Combustible	179.951,00		578.407,00		758.358,00	
60251	Pasajes	55.851,00		0,00		55.851,00	
60252	Fletes de Guagua	176.000,00		0,00		176.000,00	
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	64.213,00		0,00		64.213,00	
60261	Edificios y locales	150.000,00		150.000,00		300.000,00	
60262	Equipos de Transporte	241.695,63		0,00		241.695,63	
60263	Equipos de sonidos	35.000,00		0,00		35.000,00	
60264	Otros alquileres	287.466,00		0,00		287.466,00	
60281	Comis. y gastos bancarios	105.848,69		12.246,51		118.095,20	
60282	Auditorias y estudios	4.150,00		0,00		4.150,00	
60283	Serv. funerarios y conex	3.500,00		0,00		3.500,00	
60313	Prod. de papel y carton	3.944,00		0,00		3.944,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	38.369,98		2.997,00		41.366,98	
6041	Maquinarias y equipos	15.690,00		0,00		15.690,00	
60411	Equipos de oficina	8.696,10		0,00		8.696,10	
60412	Reparacion de veh. al ser	265.852,00		10.113,59		275.965,59	
60511	Ayudas a empleados	22.600,00		5.000,00		27.600,00	
60512	Donaciones a personas	96.451,43		14.000,00		110.451,43	
60582	Otros aporte corrientes	9.500,00		0,00		9.500,00	
		<b>51.678.015,71</b>	<b>51.678.015,71</b>	<b>3.529.148,00</b>	<b>3.529.148,00</b>	<b>55.207.163,71</b>	<b>55.207.163,71</b>



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/201  
Hora : 4:19 PM  
Pag No.

**Balance General**  
Con fecha de 31/12/12

<b>Cuenta</b>	<b>Cuenta Nombre</b>	<b>Cuenta General</b>	<b>Cuenta Detalle</b>
110104	Banco BHD		20.669.342,12
1234	Aires acondicionados		50.107,00
1236	Computadoras		49.936,00
	Total Activos		20.769.385,12



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/201

Hora : 4:19 PM

Pag No.

## Balance General

Con fecha de 31/12/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2101-2	R & M INMOBILIARIA, SRL		6.400.000,00
2101-3	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL		4.107.500,00
2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.		3.670.000,00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1.250.360,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		16.456.289,00
21021	Intereses S/Prest. Breton		-675.000,00
21211	Pretamos Directos		0,00
2171	ITBIS EN COMPRAS		-558.770,60
	<b>Total Pasivos</b>		<b>30.650.378,40</b>
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1.888,28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		3.181.552,64
	<b>Resultado Año Actual</b>		<b>-13.064.434,20</b>
	<b>Total Capital</b>		<b>-9.880.993,28</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>20.769.385,12</b>



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2012

Hora : 4:25 PM

Pag No. 1

## ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/12 Al 31/12/12

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
411	Ingresos cuotas miembros		0,00		760.000,00
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		19.379.573,79
	<b>Total Ingresos</b>		<b>0,00</b>		<b>20.139.573,79</b>
60111	Sueldos fijos		0,00		80.000,00
60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		1.512.500,00
60131	Compensacion horas extrao		0,00		15.000,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		0,00		67.000,00
60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		235.000,00
60182	Prestaciones laborales		0,00		71.536,60
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		19.831,13
60212	Codeflota		0,00		257.301,98
60213	Telefonos		0,00		121.210,84
60221	Electricidad		0,00		23.202,46
60222	Agua y Basura		0,00		1.403,98
60231	Publicidad radial		0,00		815.196,00
60232	Publicidad televisiva		0,00		1.408.420,00
60233	Publ. medios de com.escri		0,00		38.908,80
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0,00		3.248.790,68
60235	Impresion y encuademacio		0,00		38.100,00
60236	Materiales de Promocion		0,00		14.640,00
60237	Otros		0,00		16.507,00
60238	Gastos Politicos		0,00		21.038.039,45
60239	Gastos en Activismo Polit		0,00		1.600.580,14
60240	Viaticos dentro del pais		0,00		43.296,00
60250	Gastos de Combustible		0,00		758.358,00
60251	Pasajes		0,00		55.851,00
60252	Fletes de Guagua		0,00		176.000,00
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)		0,00		64.213,00
60261	Edificios y locales	50.000,00			300.000,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		241.695,63
60263	Equipos de sonidos		0,00		35.000,00
60264	Otros alquileres		0,00		287.466,00
60281	Comis. y gastos bancarios		2.938,19		118.095,20
60282	Auditorias y estudios		0,00		4.150,00
60283	Serv. funerarios y conex		0,00		3.500,00
60313	Prod. de papel y carton		0,00		3.944,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0,00		41.366,98
6041	Maquinarias y equipos		0,00		15.690,00
60411	Equipos de oficina		0,00		8.696,10
60412	Reparacion de veh. al ser		0,00		275.965,59
60511	Ayudas a empleados		0,00		27.600,00
60512	Donaciones a personas		0,00		110.451,43
60582	Otros aporte corrientes		0,00		9.500,00
	<b>Total Gastos</b>		<b>52.938,19</b>		<b>33.204.007,99</b>
	<b>INGRESO NETO</b>		<b>-52.938,19</b>		<b>-13.064.434,20</b>



## Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2012  
Aumento (Disminución) en efectivo

### FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto

-10777047.84

Ajuste a recociliar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Sueldos fijos	80.000,00
Sueldo de pers. nominal	940.000,00
Compensacion horas extrao	15.000,00
Honorarios prof. y tecnic	67.000,00
Honorarios por serv.esp.	235.000,00
Prestaciones laborales	71.536,60
REPOSICION FONDO DE CAJA	16.984,39
Codeflota	74.543,98
Telefonos	60.343,61
Electricidad	20.336,94
Agua y Basura	701,98
Publicidad radial	815.196,00
Publicidad televisiva	1.408.420,00
Publ. medios de com.escri	38.908,80
Publ. vallas, cruzacalles	2.783.769,72
Impresion y encuadernacio	38.100,00
Materiales de Promocion	14.640,00
Otros	16.507,00
Gastos Politicos	20.808.039,45
Gastos en Activismo Polit	1.550.580,14
Viaticos dentro del pais	43.296,00
Gastos de Combustible	179.951,00
Pasajes	55.851,00
Fletes de Guagua	176.000,00
Pasajes Aerios (Vuelo)	64.213,00
Edificios y locales	200.000,00
Equipos de Transporte	241.695,63
Equipos de sonidos	35.000,00
Otros alquileres	287.466,00
Comis. y gastos bancarios	108.786,88
Auditorias y estudios	4.150,00
Serv. funerarios y conex	3.500,00
PINTURAS, TINTES Y COLORA	38.369,98
Maquinarias y equipos	15.690,00
Equipos de oficina	8.696,10
Reparacion de veh. al ser	265.852,00
Ayudas a empleados	22.600,00
Donaciones a personas	96.451,43
Otros aporte corrientes	9.500,00
Ingresos cuotas miembros	-760.000,00
Contribucion Eco. del Est	-19379573.79
R & M INMOBILIARIA, SRL	6.400.000,00
BANCAS & SERVICIOS ZV SRL	4.107.500,00
BRETON RODRIGUEZ & ASOC.	3.670.000,00
Cuentas por Pagar-Proveed	-2.796.430,00
Pretamos Directos	132.000,00
ITBIS EN COMPRAS	-461.976,45
Prestamo Directos	-132.000,00

Total Ajustes de Operación

21.692.197,39





**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 31/12/2012  
Hora: 1:26 PM  
Pag No. 2

**Estado de Flujo de Efectivo**

Efectivo al 31/12/2012  
Aumento (Disminución) en efectivo

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:**

Adición a Aires acondicionados	-50.107,00	
Adición a Computadoras	-31.670,00	
	<hr/>	
Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión:		-81.777,00

**FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:**

Reducción a Intereses S/Prest. Breton	-90.000,00	
	<hr/>	
Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera:		-90.000,00

Aumento/Disminución en Efectivo		10.743.372,55
Efectivo al 01/01/2012		5.483.381,77
		<hr/>

Efectivo al 31/12/2012		16.226.754,32
		<hr/> <hr/>



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013

Hora : 11:54 AM

Pag No. 1

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/07/12 Hasta: 31/12/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
00613	MAN	00000970	NADA	NESTOR CRUZ PICHARD	19/09/12	GASTOS POL	110104	50.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60239	Gastos en Activismo Poli		0,00		50.000,00	0,00		
00937	MAN	00001179	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/07/12	GASTOS	110104	246.250,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		246.250,00	0,00		
00938	MAN	00001182	NADA	COMPANIA DOMINICANA	20/07/12	GASTOS	110104	25.767,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60212	Codeflota		0,00		25.767,00	0,00		
00939	MAN	00001184	NADA	COMPANIA DOMINICANA	20/07/12	GASTOS	110104	13.745,65	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60213	Telefonos		0,00		13.745,65	0,00		
00940	MAN	00001185	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/07/12	GASTOS BAS	110104	4.086,66	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60221	Electricidad		0,00		1.005,92	0,00		
		60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.846,74	0,00		
00941	MAN	00001186	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/07/12	GASTOS	110104	83.750,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		83.750,00	0,00		
00942	MAN	00001188	NADA	RAMON DADHAMES GUZM	18/07/12	GASTOS POL	110104	30.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60238	Gastos Politicos		0,00		30.000,00	0,00		
00943	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	31/07/12	CARGOS BAN	110104	910,37	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		910,37	0,00		
00946	MAN	00001189	NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	01/08/12	ALQ.CN	110104	25.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60261	Edificios y locales		0,00		25.000,00	0,00		
00947	MAN	00001190	NADA	MEDINA G. AUTO IMPO	10/08/12	AYUDA	110104	14.000,00	0,00	LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 21/03/2013

Hora : 11:54 AM

Pag No. 2

## C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

### Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/07/12 Hasta: 31/12/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60512	Donaciones a personas			0,00		14.000,00	0,00		
00948	MAN 00001191		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	14/08/12	GASTOS SUE	110104	81.250,00	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		81.250,00	0,00		
00949	MAN 00001192		NADA	COMPANIA DOMINICANA	18/08/12	GASTOS	110104	37.000,00	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60212	Codeflota			0,00		37.000,00	0,00		
00950	MAN 00001193		NADA	COMPANIA DOMINICANA	18/08/12	GASTOS	110104	11.467,58	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60213	Telefonos			0,00		11.467,58	0,00		
00951	MAN 00001194		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/08/12	SULEDOS NO	110104	81.250,00	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		81.250,00	0,00		
00952	MAN 00001195		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/08/12	GASTOS BAS	110104	1.182,20	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60221	Electricidad			0,00		948,20	0,00		
	60222	Agua y Basura			0,00		234,00	0,00		
00953	MAN 00001196		NADA	OMEGA TECH, S.A.	27/08/12	GASTOS	110104	2.997,00	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR			0,00		2.997,00	0,00		
00954	MAN CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/12	CARGOS BCA	110104	1.071,11	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60281	Comis. y gastos bancario			0,00		1.071,11	0,00		
00955	MAN 00001197		NADA	*** BORRADO ***	04/09/12	DELETED	110104	101.113,59	0,00	LM/N
00956	MAN 00001197		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	04/09/12	AYUDA	110104	10.113,59	0,00	LM/N
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
	60412	Reparacion de veh. al se		006636	0,00		10.113,59	0,00		
00957	MAN 00001198		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	17/09/12	GASTOS ALQ	110104	25.000,00	0,00	LM/N



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

Fecha: 21/03/2013

Hora : 11:54 AM

Pag No. 3

## C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

### Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/07/12 Hasta: 31/12/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60261	Edificios y locales			0,00		25.000,00	0,00	
00958	MAN 00001199		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	17/09/12	GASTOS NOM	110104	80.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		80.000,00	0,00	
00959	MAN 00001201		NADA	COMPANIA DOMINICANA	27/09/12	GASTOS BAS	110104	40.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60212	Codeflota			0,00		40.000,00	0,00	
00960	MAN 00001202		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/09/12	GASTOS BAS	110104	1.145,40	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60221	Electricidad			0,00		911,40	0,00	
		60222	Agua y Basura			0,00		234,00	0,00	
00961	MAN 00001203		NADA	COMPANIA DOMINICANA	27/09/12	GASTOS BAS	110104	22.812,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60213	Telefonos			0,00		22.812,00	0,00	
00962	MAN 00001205		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	09/11/12	GASTOS BAS	110104	50.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60261	Edificios y locales			0,00		50.000,00	0,00	
00963	MAN 00001206		NADA	COMPANIA DOMINICANA	09/11/12	GASTOS BAS	110104	40.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60212	Codeflota			0,00		40.000,00	0,00	
00964	MAN 00001207		NADA	COMPANIA DOMINICANA	09/11/12	GASTOS BAS	110104	12.842,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60213	Telefonos			0,00		12.842,00	0,00	
00965	MAN 00001208		NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	30/10/12	GASTOS POL	110104	100.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60238	Gastos Políticos			0,00		100.000,00	0,00	
00966	MAN 00001209		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	13/11/12	AYUDA	110104	5.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>	
		60511	Ayudas a empleados			0,00		5.000,00	0,00	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"** Fecha: 21/03/2013  
 C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS Hora : 11:54 AM  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM. Pag No. 4

**Listado Transacción Banco**

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Selecto: TranDate Desde: 01/07/12 Hasta: 31/12/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
00967	MAN	00001210	NADA	COMPANIA DOMINICANA	16/11/12	GASTOS BAS	110104	39.991,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60212	Codeflota		0,00		39.991,00	0,00		
00968	MAN	00001211	NADA	COCEMCA	27/11/12	PUBLICIDAD	110104	14.999,96	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60234	Publ. vallas, cruzacalle		0,00		14.999,96	0,00		
00969	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/12	CARGOS BAN	110104	1.909,85	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.909,85	0,00		
00970	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/12	CARGOS BAN	110104	1.570,32	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.570,32	0,00		
00971	MAN	CARGOS B	NADA	CARGOS BANCARIOS	30/11/12	CARGOS BAN	110104	3.846,67	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60281	Comis. y gastos bancario		0,00		3.846,67	0,00		
00972	MAN	00001212	NADA	CODETEL	20/12/12	GASTOS BAS	110104	59.130,01	0,00	LM/S
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60212	Codeflota		0,00		59.130,01	0,00		
00973	MAN	00001213	NADA	CODETEL	20/12/12	GASTOS BAS	110104	12.702,39	0,00	LM/S
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60213	Telefonos		0,00		12.702,39	0,00		
00974	MAN	00001214	NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	28/12/12	ALQUILER	110104	50.000,00	0,00	LM/S
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
00975	DEP	00000195	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	12/07/12	PRESTAMO	110104	300.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		300.000,00	0,00		
00976	DEP	00000196	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	25/07/12	PRESTAMO	110104	110.000,00	0,00	LM/N

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 21/03/2013

Hora : 11:54 AM

Pag No. 5

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Selecto: TranDate Desde: 01/07/12 Hasta: 31/12/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?					
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				110.000,00		0,00	
00977	DEP	00000197		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	07/08/12	PRESTAMO				110104		25.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				25.000,00		0,00	
00978	DEP	00000198		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	10/08/12	PRESTAMO				110104		27.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				27.000,00		0,00	
00979	DEP	00000199		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	14/08/12	PRESTAMO				110104		70.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				70.000,00		0,00	
00980	DEP	00000200		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	22/08/12	PRESTAMO				110104		15.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				15.000,00		0,00	
00981	DEP	00000201		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	29/08/12	PRESTAMO				110104		85.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				85.000,00		0,00	
00982	DEP	00000202		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	06/09/12	PRESTAMO				110104		10.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				10.000,00		0,00	
00983	DEP	00000203		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	07/09/12	PRESTAMO				110104		20.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				20.000,00		0,00	
00984	DEP	00000204		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	17/09/12	PRESTAMO				110104		130.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				130.000,00		0,00	
00985	DEP	00000205		NADA		CONSORCIO DE BANCAS	02/10/12	PRESTAMO				110104		48.000,00	0,00 LM/N
		<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>		<b>Mto.Factura</b>		<b>Referen.</b>		<b>Mto.Pagado</b>		<b>Desc.Tomado</b>	
		2101-5		CONSOR. DE BANCAS LA ESP				0,00				48.000,00		0,00	



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

## C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 21/03/2013

Hora : 11:54 AM

Pag No. 6

### Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
Selecto: TranDate Desde: 01/07/12 Hasta: 31/12/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
00986	DEP	00000206	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	02/10/12	PRESTAMO	110104	16.360,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		16.360,00	0,00		
00987	DEP	00000207	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	08/11/12	PRESTAMO	110104	102.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		102.000,00	0,00		
00988	DEP	00000208	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	12/11/12	PRESTAMO	110104	50.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		50.000,00	0,00		
00989	DEP	00000209	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	14/11/12	PRESTAMO	110104	58.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		58.000,00	0,00		
00990	DEP	00000210	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	26/11/12	PRESTAMO	110104	42.000,00	0,00	LM/N
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		42.000,00	0,00		
00991	DEP	00000211	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	03/12/12	PRESTAMO	110104	15.000,00	0,00	LM/S
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		15.000,00	0,00		
00992	DEP	00000212	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	26/12/12	PRESTAMO	110104	75.000,00	0,00	LM/S
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		75.000,00	0,00		
00993	DEP	00000213	NADA	CONSORCIO DE BANCAS	28/12/12	PRESTAMO	110104	52.000,00	0,00	LM/S
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		52.000,00	0,00		
00994	DEP	00001212	NADA	REVERSION DE FONDO	26/12/12	REINTEGRAC	110104	59.130,01	0,00	LM/S
		<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
		60212	Codeflota		0,00		59.130,01	0,00		
00995	DEP	00001213	NADA	REVERSION DE FONDO	26/12/12	REINTEGRAC	110104	12.702,39	0,00	LM/S

# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

Fecha: 21/03/2013

Hora : 11:54 AM

Pag No. 7

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

## Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo  
 Selecto: TranDate Desde: 01/07/12 Hasta: 31/12/12

Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
60213	Telefonos				0,00		12.702,39	0,00		
00996 MAN	CARGOS B	NADA		CARGOS BANCARIOS	31/12/12	CARGOS BAN110104		2.938,19	0,00	LM/S
<b>Cuenta No.</b>		<b>Nombre Cuenta</b>		<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
60281	Comis. y gastos bancario				0,00		2.938,19	0,00		







# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 21/03/2013

Hora : 4:09 PM

Pag No. 1

Fecha Cierre : 21/03/13

Total por... : Código Proveedor

Orden Por... : Código Proveedor

\* No Asentado

## REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:

I Factura

D Débito

F Cargo Financiero

P Pagos

C Crédito

T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
002	PRISMA SIGN, S.R.L.				ODANIS RODRIGUEZ			(809) 236-6379	Cuenta CxP # 21011
	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.				INMACULADA			(809) 472-0855	Cuenta CxP # 21011
	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	IMPRESOS GABI				MAGDALENA GOMEZ			(809) 687-1891	Cuenta CxP # 21011
	Total			1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	ROMAN ANTONIO BRETON				ANGELA RODRIGUEZ			(809) 390-7294	Cuenta CxP # 21011
	Total			3.670.000,00	3.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	EMILIO RIVAS				EVELYN PINA PEREZ			(809) 508-6006	Cuenta CxP # 2101-
	Total			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	DIAPA				GARIBALDY			(809) 576-1636	Cuenta CxP # 21011
	Total			450.021,00	450.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	R & M INMOBILIARIA, SRL				EVELYN PINA PEREZ			(809) 508-6006	Cuenta CxP # 21011
	Total			6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL				PEDRO JUAN ZAPATA			(808) 390-3939	Cuenta CxP # 21011
	Total			4.107.500,00	4.107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CONSORCIO DE BANCAS LA ESPERANZA				EMILIO RIVAS / EVELYN PINA			(809) 508-6006	Cuenta CxP # 21011
	Total			1.250.360,00	1.250.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	RADHAMES RIVAS				RADHAMES RIVAS			(809) 570-4830	Cuenta CxP # 21011
	Total			578.407,00	578.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total General			16.456.289,00	16.456.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
Hora : 12:37 PM  
Pag No. 1

Desde : 01/07/12  
Hasta : 31/07/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

<b>Banco Cuenta</b>	<b>Cheque Número</b>	<b>Tran Tipo</b>	<b>Prov/MG/Cte Código</b>	<b>Recibido de</b>	<b>Tran Número</b>	<b>Factura Número</b>	<b>Cheque Fecha</b>	<b>Factura Monto</b>	<b>Descuento Tomado</b>	<b>Cheque Monto</b>
10104	00000195	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000975		12/07/12	0,00	0,00	300.000,00
10104	00000196	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000976		25/07/12	0,00	0,00	110.000,00
Cuenta Banco 110104				Totales: 2 Recibos 2 Depósitos			Totales Banco:		0,00	410.000,00
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	410.000,00



# MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

## C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 21/03/2013

Hora : 12:20 PM

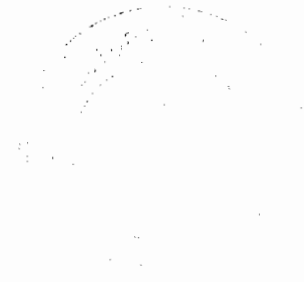
Pag No. 1

Desde : 01/07/12  
Hasta : 31/07/12

### 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
10104	00001179	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000937		13/07/12	0,00	0,00	246.250,00
10104	00001182	MAN	60212	Codeflota	0000000938		20/07/12	0,00	0,00	25.767,00
10104	00001184	MAN	60213	Telefonos	0000000939		20/07/12	0,00	0,00	13.745,65
10104	00001185	MAN	60221	Electricidad	0000000940		25/07/12	0,00	0,00	1.005,92
10104	00001185	MAN	60222	Agua y Basura	0000000940		25/07/12	0,00	0,00	234,00
10104	00001185	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000000940		25/07/12	0,00	0,00	2.846,74
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0,00	4.086,66
10104	00001186	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000941		25/07/12	0,00	0,00	83.750,00
10104	00001188	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000942		28/07/12	0,00	0,00	30.000,00
10104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000000943		31/07/12	0,00	0,00	910,37
Cuenta Banco 110104 Totales: 9 Pagos 7 Cheques					Totales Banco:				0,00	404.509,68
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	404.509,68



**CONCILIACION BANCARIA  
MODA**

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/07/2012

RD\$ - **14.273,42**

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ **410.000,00**  
RD\$

**MENOS:**

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

RD\$ **403.599,31**  
RD\$  
RD\$ **560,37**  
RD\$  
RD\$  
RD\$ **350,00**

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/07/2012

RD\$ - **8.783,10**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/07/2012

RD\$ **36.216,90**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ **45.000,00**

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/07/2012

RD\$ - **8.783,10**

  
PREPARADO POR

  
REVISADO POR



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa		RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI		430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Saldo	Hora
12/07/2012	0		Deposito CC	0.00	300,000.00	300,726.58	17:26
13/07/2012	1179		Pago cheque por caja	246,250.00	0.00	54,476.58	12:14
13/07/2012	1179		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	369.37	0.00	54,107.21	12:14
24/07/2012	1182		Pago de Cheque Via Camara	25,767.00	0.00	28,340.21	17:56
24/07/2012	1184		Pago de Cheque Via Camara	13,745.65	0.00	14,594.56	17:56
24/07/2012	1182		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.65	0.00	14,555.91	17:56
24/07/2012	1184		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.61	0.00	14,535.30	17:56
25/07/2012	0		Deposito CC	0.00	110,000.00	124,535.30	15:47
25/07/2012	1186		Pago cheque por caja	83,750.00	0.00	40,785.30	16:00
25/07/2012	1186		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	125.62	0.00	40,659.68	16:00
25/07/2012	1185		Pago cheque por caja	4,086.66	0.00	36,573.02	16:03
25/07/2012	1185		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.12	0.00	36,566.90	16:03
31/07/2012	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00	36,466.90	23:59
31/07/2012	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00	36,216.90	23:59
<b>Totales</b>				<b>374,509.68</b>	<b>410,000.00</b>	<b>36,216.90</b>	

**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
 Hora : 12:39 PM  
 Pag No. 1

Desde : 01/08/12  
 Hasta : 31/08/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
 Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
10104	00000197	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	000000977		07/08/12	0,00	0,00	25.000,00
10104	00000198	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	000000978		10/08/12	0,00	0,00	27.000,00
10104	00000199	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	000000979		14/08/12	0,00	0,00	70.000,00
10104	00000200	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	000000980		22/08/12	0,00	0,00	15.000,00
10104	00000201	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	000000981		29/08/12	0,00	0,00	85.000,00
Cuenta Banco 110104				Totales: 5 Recibos 5 Depósitos		Totales Banco:			0,00	222.000,00
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	222.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

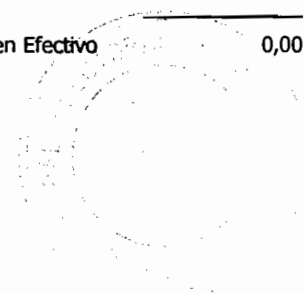
Fecha: 21/03/2013  
 Hora : 12:23 PM  
 Pag No. 1

Desde : 01/08/12  
 Hasta : 31/08/12

**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
10104	00001189	MAN	60261	Edificios y locales	0000000946		01/08/12	0,00	0,00	25.000,00
10104	00001190	MAN	60512	Donaciones a personas	0000000947		10/08/12	0,00	0,00	14.000,00
10104	00001191	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000948		14/08/12	0,00	0,00	81.250,00
10104	00001192	MAN	60212	Codefiota	0000000949		18/08/12	0,00	0,00	37.000,00
10104	00001193	MAN	60213	Telefonos	0000000950		18/08/12	0,00	0,00	11.467,58
10104	00001194	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000951		27/08/12	0,00	0,00	81.250,00
10104	00001195	MAN	60221	Electricidad	0000000952		27/08/12	0,00	0,00	948,20
10104	00001195	MAN	60222	Agua y Basura	0000000952		27/08/12	0,00	0,00	234,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	1.182,20
10104	00001196	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000000953		27/08/12	0,00	0,00	2.997,00
10104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000954		31/08/12	0,00	0,00	1.071,11
Cuenta Banco 110104 Totales: 10 Pagos 9 Cheques					Totales Banco:				0,00	255.217,89
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	255.217,89



**CONCILIACION BANCARIA  
MODA**

**BANCO**     BHD    

**MES**     AGOSTO    

**BALANCE INICIAL S/LIBRO AL**     01/08/2012    

**RD\$ -** 8.783,10

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

**RD\$** 222.000,00  
**RD\$**  

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES  
N/D ENTREGA DECHEQUERA  
N/D CARGOS BANCARIOS  
N/D INTERESE S/ PRESTAMO  
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO  
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

**RD\$** 254.146,78  
**RD\$**    
**RD\$** 721,11  
**RD\$**    
**RD\$**    
**RD\$** 350,00

**BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL**     31/08/2012    

**RD\$ -** 42.000,99

**BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL**     31/08/2012    

**RD\$** 2.999,01

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

**RD\$**  

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO

**RD\$** 45.000,00

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

**BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL**     01/09/2012    

**RD\$ -** 42.000,99

  
PREPARADO POR

REVISADO POR







Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Saldo	Hora	
07/08/2012	1189		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00	11,216.90	11:29	
07/08/2012	1189		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00	11,179.40	11:29	
07/08/2012	0		Deposito CC	0.00	25,000.00	36,179.40	15:49	
10/08/2012	0		Deposito CC	0.00	27,000.00	63,179.40	14:25	
14/08/2012	0		Deposito CC	0.00	70,000.00	133,179.40	10:41	
14/08/2012	1191		Pago cheque por caja	81,250.00	0.00	51,929.40	11:54	
14/08/2012	1191		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	121.87	0.00	51,807.53	11:54	
14/08/2012	1190		Pago de Cheque Via Camara	14,000.00	0.00	37,807.53	18:36	
14/08/2012	1190		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.00	0.00	37,786.53	18:36	
21/08/2012	1192		Comision manejo de cuenta	300.00	0.00	37,486.53	18:35	
21/08/2012	1193		Pago de Cheque Via Camara	11,467.58	0.00	26,018.95	18:35	
21/08/2012	1192		Pago cheque via camara dif.	37,000.00	0.00	(10,981.05)	18:35	
21/08/2012	1192		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.50	0.00	(11,036.55)	18:35	
21/08/2012	1193		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.20	0.00	(11,053.75)	18:35	
21/08/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	11,053.75	0.00	23:53	
22/08/2012	0		Interes/Usa Linea Cr. Trans.	3.68	0.00	(3.68)	10:16	
22/08/2012	0		Comision/Usa Linea Cr. Trans.	36.23	0.00	(39.91)	10:16	
22/08/2012	0		Deposito CC	0.00	15,000.00	14,960.09	10:16	
22/08/2012	0		Reintegracion Fondos a la LC	11,053.75	0.00	3,906.34	23:39	
29/08/2012	0		Deposito CC	0.00	85,000.00	88,906.34	15:51	
29/08/2012	1194		Pago cheque por caja	81,250.00	0.00	7,656.34	15:53	
29/08/2012	1194		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	121.87	0.00	7,534.47	15:53	
29/08/2012	1195		Pago cheque por caja	1,182.20	0.00	6,352.27	15:54	
29/08/2012	1195		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.77	0.00	6,350.50	15:54	
29/08/2012	1196		Pago de Cheque Via Camara	2,997.00	0.00	3,353.50	16:52	
29/08/2012	1196		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.49	0.00	3,349.01	16:52	
31/08/2012	0		Com. por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00	3,249.01	23:59	
31/08/2012	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00	2,999.01	23:59	
<b>Totales</b>				<b>266,271.64</b>	<b>233,053.75</b>	<b>2,999.01</b>		



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
Hora : 12:39 PM  
Pag No. 1

Desde : 01/09/12  
Hasta : 30/09/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
10104	00000202	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000982		06/09/12	0,00	0,00	10.000,00
10104	00000203	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000983		07/09/12	0,00	0,00	20.000,00
10104	00000204	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000984		17/09/12	0,00	0,00	130.000,00
Cuenta Banco 110104				Totales:	3 Recibos	3 Depósitos		Totales Banco:	0,00	160.000,00
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	160.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
 Hora : 12:25 PM  
 Pag No. 1

Desde : 01/09/12  
 Hasta : 30/09/12

**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
10104	00000970	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000000613		19/09/12	0,00	0,00	50.000,00
10104	00001197	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000000956	006636	04/09/12	0,00	0,00	10.113,59
10104	00001198	MAN	60261	Edificios y locales	0000000957		17/09/12	0,00	0,00	25.000,00
10104	00001199	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000000958		17/09/12	0,00	0,00	80.000,00
10104	00001201	MAN	60212	Codeflota	0000000959		27/09/12	0,00	0,00	40.000,00
10104	00001202	MAN	60221	Electricidad	0000000960		27/09/12	0,00	0,00	911,40
10104	00001202	MAN	60222	Agua y Basura	0000000960		27/09/12	0,00	0,00	234,00
Número de Pagos : 2					Totales Cheque:				0,00	1.145,40
10104	00001203	MAN	60213	Telefonos	0000000961		27/09/12	0,00	0,00	22.812,00
10104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000969		30/09/12	0,00	0,00	1.909,85
Cuenta Banco 110104 Totales: 9 Pagos 8 Cheques					Totales Banco:				0,00	230.980,84
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	230.980,84

**CONCILIACION BANCARIA  
MODA**

BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/09/2012

RD\$ - **42.000,99**

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 160.000,00

RD\$ 600,00

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES  
N/D ENTREGA DECHEQUERA  
N/D CARGOS BANCARIOS  
N/D INTERESE S/ PRESTAMO  
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO  
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 179.070,99

RD\$

RD\$ 1.559,85

RD\$

RD\$

RD\$ 350,00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/09/2012

RD\$ - **62.381,83**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2012

RD\$ 45.430,17

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 107.812,00

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/10/2012

RD\$ - **62.381,83**

  
PREPARADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
06/09/2012	1033		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		2,699.01	16:56
06/09/2012	1188		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		2,399.01	16:56
06/09/2012	1033		Pago cheque via camara dif.	15,000.00	0.00		(12,600.99)	16:56
06/09/2012	1188		Pago cheque via camara dif.	30,000.00	0.00		(42,600.99)	16:56
06/09/2012	1033		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		(42,623.49)	16:56
06/09/2012	1188		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		(42,668.49)	16:56
06/09/2012	0		Deposito CC	0.00	10,000.00		(32,668.49)	17:16
06/09/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	32,668.49		0.00	23:59
07/09/2012	0		Reintegracion Fondos a la LC	32,668.49	0.00		(32,668.49)	23:59
07/09/2012	1033		Reverso Comision Dev.Cheque	0.00	300.00		(32,368.49)	11:03
07/09/2012	1188		Reverso Comision Dev.Cheque	0.00	300.00		(32,068.49)	11:03
07/09/2012	0		Interes/Usó Linea Cr. Trans.	10.89	0.00		(32,079.38)	11:03
07/09/2012	0		Comision/Usó Linea Cr. Trans.	107.08	0.00		(32,186.46)	11:03
07/09/2012	1033		Comision Devolucion Cheque	300.00	0.00		(32,486.46)	11:03
07/09/2012	1188		Comision Devolucion Cheque	300.00	0.00		(32,786.46)	11:03
07/09/2012	1033		Devolucion Cks Girados	0.00	15,000.00		(17,786.46)	11:03
07/09/2012	1188		Devolucion Cks Girados	0.00	30,000.00		12,213.54	11:03
07/09/2012	0		Deposito CC	0.00	20,000.00		32,213.54	12:03
07/09/2012	1187		Pago cheque por caja	10,113.59	0.00		22,099.95	14:41
07/09/2012	1197		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.17	0.00		22,084.78	14:41
17/09/2012	0		Deposito CC	0.00	130,000.00		152,084.78	19:31
18/09/2012	1199		Pago cheque por caja	80,000.00	0.00		72,084.78	08:40
18/09/2012	1199		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00	0.00		71,964.78	08:40
19/09/2012	1198		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		46,964.78	09:05
19/09/2012	1198		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		46,927.28	09:05
27/09/2012	1202		Pago cheque por caja	1,145.40	0.00		45,781.88	14:52
27/09/2012	1202		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.71	0.00		45,780.17	14:52
28/09/2012	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		45,680.17	23:59
28/09/2012	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		45,430.17	23:59

**Empresa**  
**MOVIMIENTO DEMOCRATI**

**RNC**  
**430062014**

**N° de Cuenta**  
**09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
			<b>Totales</b>	<b>195,837.33</b>	<b>238,268.49</b>		<b>45,430.17</b>	



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
Hora : 12:41 PM  
Pag No. 1

Desde : 01/10/12  
Hasta : 31/10/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
10104	00000205	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	000000985		02/10/12	0,00	0,00	48.000,00
10104	00000206	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	000000986		02/10/12	0,00	0,00	16.360,00
Cuenta Banco 110104				Totales: 2 Recibos 2 Depósitos			Totales Banco:		0,00	64.360,00
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	64.360,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
Hora : 12:28 PM  
Pag No. 1

Desde : 01/10/12  
Hasta : 31/10/12

**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
10104	00001208	MAN	60238	Gastos Politicos	0000000965		30/10/12	0,00	0,00	100.000,00
10104	CARGOS BMAN		60281	Comis. y gastos bancario	0000000970		31/10/12	0,00	0,00	1.570,32
Cuenta Banco 110104				Totales:	2 Pagos	2 Cheques		Totales Banco:	0,00	101.570,32
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	101.570,32



**CONCILIACION BANCARIA  
MODA**

BANCO     BHD    

MES     OCT.    

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL     01/10/2012     RD\$ **- 62.381,83**

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **64.360,00**  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **-**  
N/D ENTREGA DE CHEQUERA RD\$   
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **1.220,32**  
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$   
N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$   
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ **350,00**

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL     30/10/2012     RD\$ **407,85**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL     30/10/2012     RD\$ **407,85**

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ **-**

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL     01/10/2012     RD\$ **407,85**

  
PREPARADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/10/2012	1201		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		45,130.17	17:39
01/10/2012	1203		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		44,830.17	17:39
01/10/2012	1033		Pago de Cheque Via Camara	15,000.00	0.00		29,830.17	17:39
01/10/2012	1188		Pago de Cheque Via Camara	30,000.00	0.00		(169.83)	17:39
01/10/2012	1201		Pago cheque via camara dif.	40,000.00	0.00		(40,169.83)	17:39
01/10/2012	1203		Pago cheque via camara dif.	22,812.00	0.00		(62,981.83)	17:39
01/10/2012	1033		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		(63,004.33)	17:39
01/10/2012	1188		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		(63,049.33)	17:39
01/10/2012	1201		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		(63,109.33)	17:39
01/10/2012	1203		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	34.21	0.00		(63,143.54)	17:39
01/10/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	63,143.54		0.00	23:59
02/10/2012	1201		Anul.Reverso Comision Dev.Cheque - \$300	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	1203		Anul.Reverso Comision Dev.Cheque - \$300	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	0		Anul.Interes/Uso Linea Cr. Trans. - \$21.05	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	0		Anul.Comision/Uso Linea Cr. Trans. - \$206.97	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	1201		Anul.Comision Devolucion Cheque - \$300	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	1203		Anul.Comision Devolucion Cheque - \$300	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	1201		Anul.Devolucion Cks Girados - \$40000	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	1203		Anul.Devolucion Cks Girados - \$22812	0.00	0.00		0.00	11:18
02/10/2012	0		Deposito	0.00	48,000.00	EF,CK	48,000.00	11:47
02/10/2012	0		Deposito CC	0.00	16,360.00	EF	64,360.00	11:50
02/10/2012	0		Interes/Uso Linea Cr. Trans.	21.05	0.00		64,338.95	23:59
02/10/2012	0		Comision/Uso Linea Cr. Trans.	206.97	0.00		64,131.98	23:59
02/10/2012	0		Reintegracion Fondos a la LC	63,143.54	0.00		988.44	23:59
03/10/2012	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	130.59	0.00		857.85	23:59
31/10/2012	0		Comision Manejo de Cuentas	100.00	0.00		757.85	23:59

Empresa  
**MOVIMIENTO DEMOCRATI**

RNC  
**430062014**

N° de Cuenta  
**09183690016**

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
31/10/2012	0		Com. por Envío/Retencion Estado	100.00	0.00		657.85	23:59
31/10/2012	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		407.85	23:59
<b>Totales</b>				<b>172,525.86</b>	<b>127,503.54</b>		<b>407.85</b>	



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
Hora : 12:43 PM  
Pag No. 1

Desde : 01/11/12  
Hasta : 30/11/12

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto		
10104	00000207	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ES	0000000987		08/11/12	0,00	0,00	102.000,00		
10104	00000208	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ES	0000000988		12/11/12	0,00	0,00	50.000,00		
10104	00000209	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ES	0000000989		14/11/12	0,00	0,00	58.000,00		
10104	00000210	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ES	0000000990		26/11/12	0,00	0,00	42.000,00		
Cuenta Banco 110104				Totales:	4 Recibos	4 Depósitos		Totales Banco:	0,00	252.000,00		
										Gran Total Recibos de Efectivo	0,00	252.000,00



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
Hora : 12:31 PM  
Pag No. 1

Desde : 01/11/12  
Hasta : 30/11/12

**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	
10104	00001205	MAN	60261	Edificios y locales	0000000962		09/11/12	0,00	0,00	50.000,00	
10104	00001206	MAN	60212	Codeflota	0000000963		09/11/12	0,00	0,00	40.000,00	
10104	00001207	MAN	60213	Telefonos	0000000964		09/11/12	0,00	0,00	12.842,00	
10104	00001209	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000000966		13/11/12	0,00	0,00	5.000,00	
10104	00001210	MAN	60212	Codeflota	0000000967		16/11/12	0,00	0,00	39.991,00	
10104	00001211	MAN	60234	Publ. vallas, cruzacalle	0000000968		27/11/12	0,00	0,00	14.999,96	
10104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000000971		30/11/12	0,00	0,00	3.846,67	
Cuenta Banco 110104 Totales: 7 Pagos 7 Cheques											
									Totales Banco:	0,00	166.679,63
									Gran Total Pagos en Efectivo	0,00	166.679,63

**CONCILIACION BANCARIA**  
**MODA**

BANCO BHD

MES NOV.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/11/2012 RD\$ 407,85

**MAS:**

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 252.000,00  
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

**MENOS:**

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 262.832,96  
N/D ENTREGA DECHEQUERA RD\$   
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 3.846,67  
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$   
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$   
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/11/2012 RD\$ - 14.271,78

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2012 RD\$ -

**MAS:**

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

**MENOS:**

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ -

**MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS**

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/12/2012 RD\$ -

  
PREPARADO POR

REVISADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
07/11/2012	1208		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		107.85	16:56
07/11/2012	1208		Pago cheque via camara dif.	100,000.00	0.00		(99,892.15)	16:56
07/11/2012	1208		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		(100,042.15)	16:56
07/11/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	100,042.15		0.00	23:09
08/11/2012	0		Interes/Uso Linea Cr. Trans.	33.35	0.00		(33.35)	10:12
08/11/2012	0		Comision/Uso Linea Cr. Trans.	327.92	0.00		(361.27)	10:12
08/11/2012	0		Deposito CC	0.00	21,000.00	EF	20,638.73	10:12
08/11/2012	0		Deposito CC	0.00	40,000.00	EF	60,638.73	10:16
08/11/2012	0		Deposito CC	0.00	35,000.00	EF	95,638.73	10:26
08/11/2012	0		Deposito CC	0.00	6,000.00	EF	101,638.73	10:35
08/11/2012	0		Reintegracion Fondos a la LC	100,042.15	0.00		1,596.58	23:06
12/11/2012	0		Deposito CC	0.00	50,000.00	EF	51,596.58	11:41
12/11/2012	1205		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		1,596.58	12:27
12/11/2012	1205		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		1,521.58	12:27
13/11/2012	1206		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		1,221.58	18:49
13/11/2012	1207		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		921.58	18:49
13/11/2012	1206		Pago cheque via camara dif.	40,000.00	0.00		(39,078.42)	18:49
13/11/2012	1207		Pago cheque via camara dif.	12,842.00	0.00		(51,920.42)	18:49
13/11/2012	1206		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		(51,980.42)	18:49
13/11/2012	1207		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.26	0.00		(51,999.68)	18:49
13/11/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	51,999.68		0.00	23:08
14/11/2012	0		Interes/Uso Linea Cr. Trans.	17.33	0.00		(17.33)	09:48
14/11/2012	0		Comision/Uso Linea Cr. Trans.	170.44	0.00		(187.77)	09:48
14/11/2012	0		Deposito	0.00	58,000.00	EF,CK	57,812.23	09:48
14/11/2012	1209		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		52,812.23	11:41
14/11/2012	1209		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		52,804.73	11:41
14/11/2012	0		Reintegracion Fondos a la LC	51,999.68	0.00		805.05	23:25
15/11/2012	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	158.87	0.00		646.18	23:59
19/11/2012	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001209 14/11/1	250.00	0.00		396.18	03:15

Empresa  
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC  
430062014

N° de Cuenta  
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
20/11/2012	1210		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		96.18	17:47
20/11/2012	1210		Pago cheque via camara dif.	39,991.00	0.00		(39,894.82)	17:47
20/11/2012	1210		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	59.98	0.00		(39,954.80)	17:47
20/11/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	39,954.80		0.00	23:17
21/11/2012	0		Interes/Usó Línea Cr. Trans.	13.32	0.00		(13.32)	09:31
21/11/2012	0		Comision/Usó Línea Cr. Trans.	130.96	0.00		(144.28)	09:31
21/11/2012	0		Deposito	0.00	42,000.00	EF,CK	41,855.72	09:31
21/11/2012	0		Reintegración Fondos a la LC	39,954.80	0.00		1,900.92	23:19
22/11/2012	0		Comision Usó Fondo Trans.24hrs	111.39	0.00		1,789.53	23:59
23/11/2012	322		Comision Dev. Cheque Depositado	300.00	0.00		1,489.53	15:38
23/11/2012	322		Ck.Devuelto Recibido/Camara	42,000.00	0.00		(40,510.47)	15:38
23/11/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	40,510.47		0.00	23:21
26/11/2012	0		Interes/Usó Línea Cr. Trans.	40.51	0.00		(40.51)	10:43
26/11/2012	0		Comision/Usó Línea Cr. Trans.	398.35	0.00		(438.86)	10:43
26/11/2012	0		Deposito CC	0.00	42,000.00	EF	41,561.14	10:43
26/11/2012	0		Reintegración Fondos a la LC	40,510.47	0.00		1,050.67	23:22
30/11/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	14,271.78		15,322.45	23:59
30/11/2012	1211		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		15,022.45	16:35
30/11/2012	1211		Pago cheque via camara dif.	14,999.96	0.00		22.49	16:35
30/11/2012	1211		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.49	0.00		0.00	16:35
<b>Totales</b>				<b>541,186.73</b>	<b>540,778.88</b>		<b>0.00</b>	



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
**C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS**  
 SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
 Hora : 12:44 PM  
 Pag No. 1

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

**Reporte de Recibos**

Del Banco : 110104  
 Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
10104	00000211	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000991		03/12/12	0,00	0,00	15.000,00
10104	00000212	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000992		26/12/12	0,00	0,00	75.000,00
10104	00000213	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	0000000993		28/12/12	0,00	0,00	52.000,00
10104	00001212	DEP	60212	Codeflota	0000000994		26/12/12	0,00	0,00	59.130,01
10104	00001213	DEP	60213	Telefonos	0000000995		26/12/12	0,00	0,00	12.702,39
Cuenta Banco 110104				Totales:	5 Recibos	5 Depósitos				
							Totales Banco:		0,00	213.832,40
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	213.832,40



**MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"**  
C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS  
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 21/03/2013  
Hora : 12:33 PM  
Pag No. 1

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

**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
10104	00001212	MAN	60212	Codeflota	0000000972		20/12/12	0,00	0,00	59.130,01
10104	00001213	MAN	60213	Telefonos	0000000973		20/12/12	0,00	0,00	12.702,39
10104	00001214	MAN	60261	Edificios y locales	0000000974		28/12/12	0,00	0,00	50.000,00
10104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000000996		31/12/12	0,00	0,00	2.938,19
Cuenta Banco 110104				Totales:	4 Pagos	4 Cheques				
							Totales Banco:		0,00	124.770,59
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	124.770,59

**CONCILIACION BANCARIA  
MODA**

BANCO BHD

MES DIC.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/12/2012 RD\$ **14.271,78**

MAS:  
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 142.000,00  
N/C REINTEGRACION FONDO CKS.GIRADOS Y COM. BC RD\$ 72.432,40

MENOS:  
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 121.832,40  
N/D ENTREGA DECHEQUERA RD\$  
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2.588,19  
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$  
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$  
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350,00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2012 RD\$ **75.390,03**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2013 RD\$ **75.390,03**

MAS:  
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:  
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/01/2013 RD\$ **75.390,03**

  
PREPARADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/12/2012	0		Interes/Usó Línea Cr. Trans.	14.27	0.00		(14.27)	10:22
03/12/2012	0		Comision/Usó Línea Cr. Trans.	140.34	0.00		(154.61)	10:22
03/12/2012	0		Deposito CC	0.00	15,000.00	EF	14,845.39	10:22
03/12/2012	0		Reintegración Fondos a la LC	14,271.78	0.00		573.61	23:27
04/12/2012	0		Comision Manejo de Cuentas	100.00	0.00		473.61	03:45
04/12/2012	0		Com.por Envío/Retención Estado	75.00	0.00		398.61	03:45
04/12/2012	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		148.61	03:45
24/12/2012	1212		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		(151.39)	14:58
24/12/2012	1213		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		(451.39)	14:58
24/12/2012	1212		Pago cheque via camara dif.	59,130.01	0.00		(59,581.40)	14:58
24/12/2012	1213		Pago cheque via camara dif.	12,702.39	0.00		(72,283.79)	14:58
24/12/2012	1212		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	88.69	0.00		(72,372.48)	14:58
24/12/2012	1213		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.05	0.00		(72,391.53)	14:58
24/12/2012	0		Toma de fondos desde LC	0.00	72,391.53		0.00	18:45
26/12/2012	0		Interes/Usó Línea Cr. Trans.	48.26	0.00		(48.26)	09:53
26/12/2012	0		Comision/Usó Línea Cr. Trans.	474.57	0.00		(522.83)	09:53
26/12/2012	0		Deposito	0.00	75,000.00	EF,CK	74,477.17	09:53
26/12/2012	1212		Reverso Comision Dev.Cheque	0.00	300.00		74,777.17	11:32
26/12/2012	1213		Reverso Comision Dev.Cheque	0.00	300.00		75,077.17	11:32
26/12/2012	1212		Comision Devolucion Cheque	300.00	0.00		74,777.17	11:32
26/12/2012	1213		Comision Devolucion Cheque	300.00	0.00		74,477.17	11:32
26/12/2012	1212		Devolucion Cks Girados	0.00	59,130.01		133,607.18	11:32
26/12/2012	1213		Devolucion Cks Girados	0.00	12,702.39		146,309.57	11:32
26/12/2012	0		Reintegración Fondos a la LC	72,391.53	0.00		73,918.04	23:33
27/12/2012	0		Comision Usó Fondo Trans.24hrs	3.01	0.00		73,915.03	23:59
28/12/2012	0		Deposito CC	0.00	52,000.00	EF	125,915.03	18:49
31/12/2012	1214		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		75,915.03	11:02
31/12/2012	1214		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		75,840.03	11:02
31/12/2012	0		Comision Manejo de Cuentas	100.00	0.00		75,740.03	23:59