

Justo



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

27 de Marzo de 2014.-

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

Vía: Dirección Financiera
Junta Central Electoral.-

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 28/03/14 Hora: 11:37 AM
Firma: Felicia Pratta

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 Enero al 31 de Diciembre del año 2013.

Reiterándoles nuestro Cordial Saludo,

Atentamente,

DR. EMILIO CESAR RIVAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE





Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS

CORRESPONDIENTE
AL
AÑO 2013



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL





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

Fecha: 27/03/2014
 Hora : 9:34 AM
 Pag No. 1

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	20.669.342,12		719.511,88		21.388.854,00	
110154	Aquiler y Arrendamiento	0,00		70.000,00		70.000,00	
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo	0,00		53.359,71		53.359,71	
12310	Inversor	0,00		38.560,00		38.560,00	
1234	Aires acondicionados	50.107,00		88.500,00		138.607,00	
1236	Computadoras	49.936,00		0,00		49.936,00	
1413	Agua y Basura	0,00		468,00		468,00	
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.		1.250.360,00		506.064,00		1.756.424,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		16.255.349,00	1.499.441,01			14.755.907,99
21021	Intereses S/Prest. Breton	675.000,00		697.300,00		1.372.300,00	
21022	Intereses S/Prest. R&M		0,00	960.000,00		960.000,00	
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		0,00	277.895,00		277.895,00	
2171	ITBIS EN COMPRAS	593.126,60		58.352,49		651.479,09	
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1.888,28		0,00		1.888,28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO	9.647.585,56			0,00	9.647.585,56	
413	Contribucion Eco. del Est		0,00		14.483.717,00		14.483.717,00
60	Sueldo de pers. nominal	0,00		4.366.750,00		4.366.750,00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	0,00		138.200,00		138.200,00	
60152	Honorarios por serv.esp.	0,00		173.200,00		173.200,00	
60171	Gatos de representacion	0,00		101.924,00		101.924,00	
60181	Regalia Pascual	0,00		166.997,05		166.997,05	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0,00		4.986,75		4.986,75	
60211	Radios de comunicacion	0,00		1.600,00		1.600,00	
60212	Codeflota	0,00		662.849,80		662.849,80	
60213	Telefonos	0,00		164.085,64		164.085,64	
60221	Electricidad	0,00		9.275,01		9.275,01	
60222	Agua y Basura	0,00		3.068,72		3.068,72	
60231	Publicidad radial	0,00		34.000,00		34.000,00	
60232	Publicidad televisiva	0,00		987.900,00		987.900,00	
60233	Publ. medios de com.escri	0,00		213.206,40		213.206,40	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	0,00		156.095,00		156.095,00	
60235	Impresion y encuademacio	0,00		249.582,73		249.582,73	
60237	Otros	0,00		1.914,79		1.914,79	
60238	Gastos Politicos	0,00		526.467,66		526.467,66	
60241	Viaticos dentro del pais	0,00		33.738,98		33.738,98	
60242	Viaticos fuera del pais	0,00		44.935,00		44.935,00	
60250	Gastos de Combustible	0,00		306.080,10		306.080,10	
60251	Pasajes	0,00		31.300,00		31.300,00	
60252	Fletes de Guagua	0,00		100.000,00		100.000,00	
60253	Peaje	0,00		100.000,00		100.000,00	
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0,00		37.492,00		37.492,00	
60261	Edificios y locales	0,00		545.000,00		545.000,00	
60262	Equipos de Transporte	0,00		47.000,00		47.000,00	
60264	Otros alquileres	0,00		345.035,00		345.035,00	
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo	0,00		5.752,90		5.752,90	
60281	Comis. y gastos bancarios	0,00		33.380,61		33.380,61	
60282	Auditorias y estudios	0,00		40.000,00		40.000,00	
60	Serv. funerarios y conex	0,00		23.600,00		23.600,00	
60	Papel de escritorio	0,00		2.340,00		2.340,00	
60313	Prod. de papel y carton	0,00		8.034,00		8.034,00	
60314	Especies timbradas y valo	0,00		4.566,60		4.566,60	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 27/03/2014
Hora : 9:34 AM
Pag No. 2

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/13 Al : 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60315	Material Gastable de Ofic	0,00		7.819,00		7.819,00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	0,00		123.975,43		123.975,43	
60411	Equipos de oficina	0,00		20.300,00		20.300,00	
60412	Reparacion de veh. al ser	0,00		132.493,90		132.493,90	
60511	Ayudas a empleados	0,00		105.200,00		105.200,00	
60512	Donaciones a personas	0,00		466.246,74		466.246,74	
		31.685.097,28	31.685.097,28	14.989.781,00	14.989.781,00	45.175.437,27	45.175.437,27

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 31/12/2013
Hora : 2:26 PM
Pag No. 1

Balance General
Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		21.388.854,00
110154	Aquiler y Arrendamiento		70.000,00
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo		53.359,71
12310	Inversor		38.560,00
1234	Aires acondicionados		138.607,00
1236	Computadoras		49.936,00
1413	Agua y Basura		468,00
	Total Activos		21.739.784,71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 31/12/2013
Hora : 2:26 PM
Pag No. 2

Balance General
Con fecha de 31/12/13

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.		1.756.424,00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		14.755.907,99
21021	Intereses S/Prest. Breton		-1.372.300,00
21022	Intereses S/Prest. R&M		-960.000,00
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		-277.895,00
2171	ITBIS EN COMPRAS		-651.479,09
	Total Pasivos		27.428.157,90
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1.888,28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		-9.647.585,56
	Resultado Año Actual		3.957.324,09
	Total Capital		-5.688.373,19
	Total Pasivo más Capital		21.739.784,71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 31/12/2013
 Hora : 2:37 PM
 Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS
 Del 01/01/13 Al 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
413	Contribucion Eco. del Est		1.206.972,09		14.483.717,00
	Total Ingresos		1.206.972,09		14.483.717,00
60122	Sueldo de pers. nominal		372.500,00		4.366.750,00
60151	Honorarios prof. y tecnic		1.500,00		138.200,00
60152	Honorarios por serv.esp.		5.000,00		173.200,00
60171	Gatos de representacion		0,00		101.924,00
60181	Regalia Pascual		166.997,05		166.997,05
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		4.986,75
60211	Radios de comunicacion		0,00		1.600,00
60212	Codeflota		46.411,37		662.849,80
60213	Telefonos		13.261,50		164.085,64
60221	Electricidad		0,00		9.275,01
60222	Agua y Basura		0,00		3.068,72
60231	Publicidad radial		0,00		34.000,00
60232	Publicidad televisiva		0,00		987.900,00
60233	Publ. medios de com.escr		0,00		213.206,40
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0,00		156.095,00
60235	Impresion y encuadernacio		0,00		249.582,73
60237	Otros		1.914,79		1.914,79
60238	Gastos Politicos		0,00		526.467,66
60241	Viaticos dentro del pais		7.000,00		33.738,98
60242	Viaticos fuera del pais		0,00		44.935,00
60250	Gastos de Combustible		6.000,00		306.080,10
60251	Pasajes		25.000,00		31.300,00
60252	Fletes de Guagua		0,00		100.000,00
60253	Peaje		0,00		100.000,00
60254	Pasajes Aerios (Vuelo)		0,00		37.492,00
60261	Edificios y locales		60.000,00		545.000,00
60262	Equipos de Transporte		0,00		47.000,00
60264	Otros alquileres		0,00		345.035,00
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo		0,00		5.752,00
60281	Comis. y gastos bancarios		8.681,34		33.380,61
60282	Auditorias y estudios		0,00		40.000,00
60283	Serv. funerarios y conex		0,00		23.600,00
60311	Papel de escritorio		0,00		2.340,00
60313	Prod. de papel y carton		8.034,00		8.034,00
60314	Especies timbradas y valo		0,00		4.566,60
60315	Material Gastable de Ofic		0,00		7.819,00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		31.721,75		123.975,43
60411	Equipos de oficina		0,00		20.300,00
60412	Reparacion de veh. al ser		14.000,00		132.493,90
60511	Ayudas a empleados		0,00		105.200,00
60512	Donaciones a personas		17.604,00		466.246,74
	Total Gastos		785.625,80		10.526.392,91
	INGRESO NETO		421.346,29		3.957.324,09





PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:41

Pag N°

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2013

Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD OPERACION:

Ingreso Neto

3.957.324,09

Ajuste a recociar Ingreso Neto

Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

Sueldo de pers. nominal	4.366.750,00
Honorarios prof. y tecnic	138.200,00
Honorarios por serv.esp.	173.200,00
Gatos de representacion	101.924,00
Regalia Pascual	166.997,05
REPOSICION FONDO DE CAJA	4.986,75
Radios de comunicacion	1.600,00
Codeflota	662.849,80
Telefonos	164.085,64
Electricidad	9.275,01
Agua y Basura	3.068,72
Publicidad radial	34.000,00
Publicidad televisiva	987.900,00
Publ. medios de com.escri	213.206,40
Publ. vallas, cruzacalles	156.095,00
Impresion y encuadernacio	249.582,73
Gastos	1.914,79
Gastos Politicos	526.467,66
Viaticos dentro del pais	33.738,98
Viaticos fuera del pais	44.935,00
Gastos de Combustible	306.080,10
Pasajes	31.300,00
Fletes de Guagua	100.000,00
Peaje	100.000,00
Pasajes Aerios (Vuelo)	37.492,00
Edificios y locales	545.000,00
Equipos de Transporte	47.000,00
Otros alquileres	345.035,00
Mant.-Mobiliario y Equipo	5.752,00
Comis. y gastos bancarios	33.380,61
Auditorias y estudios	40.000,00
Serv. funerarios y conex	23.600,00
Papel de escritorio	2.340,00
Material Gastable de Ofic	7.819,00
PINTURAS, TINTES Y COLORA	123.975,43
Equipos de oficina	20.300,00
Reparacion de veh. al ser	132.493,90
Ayudas a empleados	105.200,00
Donaciones a personas	466.246,74
Contribucion Eco. del Est	-14483717,00
Aquiler y Arrendamiento	-70.000,00
Agua y Basura	-468,00
Cuentas por Pagar-Proveed	-2.005.505,01
Intereses S/Prest. R&M	-960.000,00
Inter.S/Prest. Bcas y Ser	-277.895,00
ITBIS EN COMPRAS	-58.352,49



Total Ajustes de Operación
Ingreso Neto Recibido de Actividad Operación:

-7.342.145,19

-3.384.821,10



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 31/12/2013

Hora : 9:41

Pag N°

Estado de Flujo de Efectivo

Efectivo al 31/12/2013

Aumento (Disminución) en efectivo

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD INVERSION:

Adición a Valor Orig.-Mob. y Equipo	-53.359,71
Adición a Inversor	-38.560,00
Adición a Aires acondicionados	-88.500,00

Ingreso Neto Recibido de Actividad Inversión: -180.419,71

FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDAD FINANCIERA:

Reducción a Intereses S/Prest. Breton	-697.300,00
---------------------------------------	-------------

Ingreso Neto Recibido de Actividad Financiera: -697.300,00

Aumento/Disminución en Efectivo -4.262.540,81
Efectivo al 01/01/2013 20.669.342,12

Efectivo al 31/12/2013 16.406.801,31

JUNTA CENTRAL ELECCIONAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/2014

Hora: 1:33

Pag: N°

REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:

I Factura

D Débito

F Cargo Financiero

P Pagos

C Crédito

T Dcto Tomado

Fecha Cierre: 26/03/14
Total p... : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
No Asentado

atura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
			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
			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
			IMPRESOS GABI		MAGDALENA GOMEZ			(809) 687-1891	Cuenta CxP # 21011
Total				1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			EMILIO RIVAS		EVELYN PINA PEREZ			(809) 508-6006	Cuenta CxP # 2101-1
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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
			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
			MAGI GRAPHIC		MAGDALENA GOMEZ			(809) 688-2437	Cuenta CxP # 21011
Total				-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			BRUNO SOLUCIONES PARA OFICINAS,S.R.L.		RAFAEL MILLORD			(809) 682-3659	Cuenta CxP # 21011
Total				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total General				14.755.907,99	14.755.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ANEXOS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



Partido Movimiento Democrático Alternativo

MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

ENERO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 12:35
 Pag N°

Desde : 01/01/13
 Hasta : 01/13

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
 Al Banco : 110104

Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/ Tipo	MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
1104	00000214	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA EST	000001065		22/01/13	0,00	0,00	10.000,00	
Cuenta Banco 110104							Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		
							Totales Banco:		0,00	10.000,00	
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	10.000,00	



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora: 1:01

Pag N°

Desde: 01/01/13
Hasta: 01/01/13

Reporte de desembolsos

Del Banco: 110104
Al Banco: 110104

Cuenta Banco	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
1104	00001216	MAN	60212	Codefiota	0000000997		16/01/13	0,00	0,00	59.131,00
1104	00001216	MAN	60213	Telefonos	0000000997		16/01/13	0,00	0,00	13.001,40
				Número de Pagos:	2	Totales Cheque:			0,00	72.132,40
1104	00001217	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000000998		18/01/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00001218	MAN	60222	Agua y Basura	0000000999		28/01/13	0,00	0,00	1.196,72
1104	00001219	MAN	60221	Electricidad	0000001000		28/01/13	0,00	0,00	720,00
1104	00001220	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001001		29/01/13	0,00	0,00	12.000,00
1104	00001221	MAN	60251	Pasajes	0000001002		29/01/13	0,00	0,00	2.000,00
1104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001062	CARGOS BAN31/01/13		0,00	0,00	476,06
Cuenta Banco 110104				Totales:	8 Pagos	7 Cheques	Totales Banco:		0,00	98.525,18
						Gran Total Pagos en Efectivo		0,00		98.525,18



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:36 AM
Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/13 Hasta: 31/01/13

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
0000000997	MAN	00001216		NADA		16/01/13		110104	72.132,40	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		59.131,00	0,00		
			60213	Telefonos		0,00		13.001,40	0,00		
0000000998	MAN	00001217		NADA	RAMON GONZALEZ	18/01/13	HONORARIOS	110104	10.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		10.000,00	0,00		
0000000999	MAN	00001218		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	28/01/13	GASTO BASI	110104	1.196,72	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura		0,00		1.196,72	0,00		
00001000	MAN	00001219		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	28/01/13	GASTO BASI	110104	720,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad		0,00		720,00	0,00		
0000001001	MAN	00001220		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	29/01/13	AYUDA	110104	12.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		12.000,00	0,00		
0000001002	MAN	00001221		NADA	RAFAEL LISANDRO MAR	29/01/13	GASTOS	110104	2.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60251	Pasajes		0,00		2.000,00	0,00		
0000001062	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/01/13	CARGOS BAN	110104	476,06	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	CARGOS BAN	0,00		476,06	0,00		
0000001064	DEP	00000214	15	PROVEE	*** BORRADO ***	22/01/13	DELETED	110104	10.000,00	0,00	AB/
0000001065	DEP	00000214		NADA	CONSORCIO DE BANCAS	22/01/13	PRESTAMO	110104	10.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP		0,00		10.000,00	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

"MODA"

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/01/2013 RD\$ 75.390,03

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 10.000,00
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 98.049,12
N/D CHEQUES DEVUELTO RD\$ -
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 126,06
N/D COMISION GIROS / CKS ADM RD\$ -
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$ -
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350,00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2013 RD\$ - 13.135,15

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/201 RD\$ 864,85

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 14.000,00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/02/2013 RD\$ - 13.135,15


PREPARADO POR

REVISADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N� de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacci3n	Débito	Crédito	Tipo Dep3sito	Saldo	Hora
16/01/2013	1216		Pago cheque por caja	72,132.40	0.00		3,257.63	09:27
16/01/2013	1216		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	108.19	0.00		3,149.44	09:27
22/01/2013	0		Deposito CC	0.00	10,000.00	EF	13,149.44	10:50
22/01/2013	1217		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		3,149.44	12:55
22/01/2013	1217		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		3,134.44	12:55
28/01/2013	1218		Pago cheque por caja	1,196.72	0.00		1,937.72	09:02
28/01/2013	1218		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.79	0.00		1,935.93	09:02
28/01/2013	1219		Pago cheque por caja	720.00	0.00		1,215.93	11:55
28/01/2013	1219		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.08	0.00		1,214.85	11:55
31/01/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,114.85	23:59
31/01/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		864.85	23:59
Totales				84,525.18	10,000.00		864.85	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

FEBRERO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/2013

Hora : 12:36

Pag. N°

Desde : 01/02/13
Hasta : 02/13

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
1104	00000215	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	0000001066		04/02/13	0,00	0,00	15.000,00
1104	00000216	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	0000001067		06/02/13	0,00	0,00	350.464,00
1104	00000217	DEP	2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP	0000001068		07/02/13	0,00	0,00	130.600,00
1104	00000218	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001069		21/02/13	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales:	4 Recibos	4 Depósitos		Totales Banco:	0,00	1.703.040,81
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	1.703.040,81



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 26/03/21
Hora : 1:04
Pag N°

Desde : 01/02/13
Hasta : 02/13

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
1104	00001222	MAN	60212	Codeflota	0000001003		06/02/13	0,00	0,00	39.000,00
1104	00001223	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001004		07/02/13	0,00	0,00	22.000,00
1104	00001224	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001005		07/02/13	0,00	0,00	27.000,00
1104	00001225	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001006		07/02/13	0,00	0,00	101.000,00
1104	00001226	MAN	60234	Publ. vallas, cruzacalle	0000001007		08/02/13	0,00	0,00	27.295,00
1104	00001227	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001008		08/02/13	0,00	0,00	52.227,00
1104	00001228	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001009		08/02/13	0,00	0,00	23.421,00
1104	00001230	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001010		08/02/13	0,00	0,00	36.000,00
1104	00001231	MAN	60231	Publicidad radial	0000001011		08/02/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00001232	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001012		08/02/13	0,00	0,00	21.999,95
1104	00001233	MAN	60283	Serv. funerarios y conex	0000001014		08/02/13	0,00	0,00	11.600,00
1104	00001234	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001015		08/02/13	0,00	0,00	35.000,00
1104	00001235	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001016		08/02/13	0,00	0,00	20.000,00
1104	00001236	MAN	60261	Edificios y locales	0000001017		08/02/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001237	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001018		12/02/13	0,00	0,00	10.455,00
1104	00001238	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001019		12/02/13	0,00	0,00	36.000,00
1104	00001239	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001020		25/02/13	0,00	0,00	243.750,00
1104	00001240	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001021		25/02/13	0,00	0,00	325.000,00
1104	00001241	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001022		28/02/13	0,00	0,00	162.500,00
1104	00001406	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000001211	0011813	14/02/13	0,00	0,00	3.215,00
1104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001063	CARGOS BAN	28/02/13	0,00	0,00	2.493,89

Cuenta Banco 110104 Totales: 21 Pagos 21 Cheques

Totales Banco:

0,00 1.234.956,84

Gran Total Pagos en Efectivo

0,00 1.234.956,84



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:38 AM
Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/02/13 Hasta: 28/02/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001003	MAN	00001222		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	06/02/13	GASTOS	110104	39.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		39.000,00	0,00		
0000001004	MAN	00001223		NADA	FRANCISCO ANT. PERA	07/02/13	GASTOS POL	110104	22.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos		0,00		22.000,00	0,00		
0000001005	MAN	00001224		NADA	JUAN REINALDO GUANT	07/02/13	ALQ. VEH	110104	27.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60262	Equipos de Transporte		0,00		27.000,00	0,00		
00001006	MAN	00001225		NADA	ESTAMY RAFAELA COLO	07/02/13		110104	101.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos		0,00		101.000,00	0,00		
0000001007	MAN	00001226		NADA	BETEMIT INDUSTRIAL,	08/02/13	PROPAGANDA	110104	27.295,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60234	Publ. vallas, cruzacalle		0,00		27.295,00	0,00		
0000001008	MAN	00001227		NADA	ESTACION PETRONAN S	08/02/13	GASTOS	110104	52.227,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		52.227,00	0,00		
0000001009	MAN	00001228		NADA	MARIA DEL CARMEN LO	08/02/13	GASTOS POL	110104	23.421,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		23.421,00	0,00		
0000001010	MAN	00001230		NADA	ALFREDO ABEL JIMENE	08/02/13	GASTOS POL	110104	36.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		36.000,00	0,00		
0000001011	MAN	00001231		NADA	APOLINAR DE MESA	08/02/13	PUBLICIDAD	110104	10.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60231	Publicidad radial		0,00		10.000,00	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:38 AM
Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/02/13 Hasta: 28/02/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip: Act
0000001012	MAN	00001232		NADA	CENTRO COMERCIAL LI	08/02/13		110104	21.999,95	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Políticos			0,00		21.999,95	0,00		
0000001013	MAN	00001233	003	PROVEE	*** BORRADO ***	08/02/13	DELETED	110104	11.600,00	0,00	AB/
0000001014	MAN	00001233		NADA	CREACIONES SORIVEL,	08/02/13	GASTOS FUN	110104	11.600,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60283	Serv. funerarios y conex			0,00		11.600,00	0,00		
0000001015	MAN	00001234		NADA	RAMON GONZALEZ	08/02/13	HONORARIOS	10104	35.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni			0,00		35.000,00	0,00		
0000001016	MAN	00001235		NADA	RAMON GONZALEZ	08/02/13	HOHO	110104	20.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni			0,00		20.000,00	0,00		
0000001017	MAN	00001236		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	08/02/13	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales			0,00		25.000,00	0,00		
0000001018	MAN	00001237		NADA	REPUESTOS LOS FAMOS	12/02/13	AYUDA	110104	10.455,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas			0,00		10.455,00	0,00		
0000001019	MAN	00001238		NADA	JOSE QUEZADA	12/02/13	GASTOS COML	10104	36.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		36.000,00	0,00		
0000001020	MAN	00001239		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/02/13	GASTOS	110104	243.750,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		243.750,00	0,00		
0000001021	MAN	00001240		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/02/13	GASTOS	110104	325.000,00	0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:38 AM
 Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/02/13 Hasta: 28/02/13

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	Tip Act
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		325.000,00	0,00		
0000001022	MAN	00001241		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	28/02/13	GASTOS	110104	162.500,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		162.500,00	0,00		
0000001063	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	28/02/13	CARGOS BAN	110104	2.493,89		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60281	Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN	0,00		2.493,89	0,00		
0000001066	DEP	00000215		NADA	CONSORCIO DE BANCAS	04/02/13	PRESTAMO	110104	15.000,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP			0,00		15.000,00	0,00		
0000001067	DEP	00000216		NADA	CONSORCIO DE BANCAS	06/02/13	PRESTAMO	110104	350.464,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP			0,00		350.464,00	0,00		
0000001068	DEP	00000217		NADA	CONSORCIO DE BANCAS	07/02/13	PRESTAMO	110104	130.600,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP			0,00		130.600,00	0,00		
0000001069	DEP	00000218		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	21/02/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		413	Contribucion Eco. del Es			0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001211	MAN	00001406		NADA	SERVI-CENTRO BAEZ	14/02/13	GASTOS	110104	3.215,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60272	Mant.-Mobiliario y Equip		0011813	0,00		3.215,00	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/02/2013 RD\$ 13.135,15

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1.703.040,81
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1.229.247,95
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2.143,89
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 28/02/2013 RD\$ 458.163,82

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 28/02/2013 RD\$ 468.618,82

MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 10.455,00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/03/2013 RD\$ 458.163,82


PREPARADO POR



REVISADO POR

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
04/02/2013	0		Deposito CC	0.00	15,000.00	EF	15,864.85	10:32
04/02/2013	1220		Pago de Cheque Via Camara	12,000.00	0.00		3,864.85	20:32
04/02/2013	1220		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		3,846.85	20:32
06/02/2013	0		Deposito CC	0.00	350,464.00	EF	354,310.85	14:24
06/02/2013	1222		Pago cheque por caja	39,000.00	0.00		315,310.85	16:35
06/02/2013	1222		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.50	0.00		315,252.35	16:35
07/02/2013	1223		Pago cheque por caja	22,000.00	0.00		293,252.35	12:33
07/02/2013	1223		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.00	0.00		293,219.35	12:33
07/02/2013	0		Deposito CC	0.00	130,600.00	EF	423,819.35	16:50
07/02/2013	1224		Pago cheque por caja	27,000.00	0.00		396,819.35	18:10
07/02/2013	1224		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.50	0.00		396,778.85	18:10
08/02/2013	1225		Pago cheque por caja	101,000.00	0.00		295,778.85	15:52
08/02/2013	1225		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	151.50	0.00		295,627.35	15:52
11/02/2013	1231		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		285,627.35	09:23
11/02/2013	1231		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		285,612.35	09:23
11/02/2013	1234		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		250,612.35	14:42
11/02/2013	1234		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		250,559.85	14:42
11/02/2013	1235		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		230,559.85	14:43
11/02/2013	1235		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		230,529.85	14:43
12/02/2013	1236		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		205,529.85	14:44
12/02/2013	1236		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		205,492.35	14:44
12/02/2013	1227		Pago de Cheque Via Camara	52,227.00			153,265.35	18:26
12/02/2013	1228		Pago de Cheque Via Camara	23,421.00	0.00		129,844.35	18:26
12/02/2013	1230		Pago de Cheque Via Camara	36,000.00	0.00		93,844.35	18:26
12/02/2013	1227		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.34	0.00		93,766.01	18:26
12/02/2013	1228		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.13	0.00		93,730.88	18:26
12/02/2013	1230		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	54.00	0.00		93,676.88	18:26
13/02/2013	1221		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		91,676.88	13:32
13/02/2013	1221		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		91,673.88	13:32
13/02/2013	1232		Pago de Cheque Via Camara	21,999.95	0.00		69,673.93	21:09

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
13/02/2013	1232		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	32.99	0.00		69,640.94	21:09
18/02/2013	1		Pago de Cheque Via Camara	27,295.00	0.00		42,345.94	19:27
18/02/2013	1233		Pago de Cheque Via Camara	11,600.00	0.00		30,745.94	19:27
18/02/2013	1		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.94	0.00		30,705.00	19:27
18/02/2013	1233		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.40	0.00		30,687.60	19:27
21/02/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,237,664.41	13:12
22/02/2013	1238		Pago cheque por caja	36,000.00	0.00		1,201,664.41	15:28
22/02/2013	1238		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	54.00	0.00		1,201,610.41	15:28
25/02/2013	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	44.72	0.00		1,201,565.69	23:59
26/02/2013	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000001238 22/02/1	250.00	0.00		1,201,315.69	03:09
26/02/2013	1239		Pago cheque por caja	243,750.00	0.00		957,565.69	18:45
26/02/2013	1239		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	365.62	0.00		957,200.07	18:45
28/02/2013	1240		Pago cheque por caja	325,000.00	0.00		632,200.07	09:33
28/02/2013	1240		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	487.50	0.00		631,712.57	09:33
28/02/2013	1241		Pago cheque por caja	162,500.00	0.00		469,212.57	09:35
28/02/2013	1241		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	243.75	0.00		468,968.82	09:35
28/02/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		468,868.82	23:59
28/02/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		468,618.82	23:59
Totales				1,235,286.84	1,703,040.81		468,618.82	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

MARZO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



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

Fecha: 26/03/2013
 Hora : 12:39
 Pag N°

Desde : 01/03/13
 Hasta : 26/03/13

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
1104	00000219	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001070		15/03/13	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos			0,00	1.206.976,81
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:05
 Pag N°

Desde : 01/03/13
 Hasta : 30/03/13

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	
1104	00001242	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001023		06/03/13	0,00	0,00	65.000,00	
1104	00001243	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001024		06/03/13	0,00	0,00	150.000,00	
1104	00001244	MAN	60221	Electricidad	0000001025		07/03/13	0,00	0,00	750,92	
1104	00001244	MAN	60222	Agua y Basura	0000001025		07/03/13	0,00	0,00	234,00	
				Número de Pagos : 2					Totales Cheque:	0,00	984,92
1104	00001245	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001026		07/03/13	0,00	0,00	6.372,00	
1104	00001246	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001027		08/03/13	0,00	0,00	162.500,00	
1104	00001247	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001028		13/03/13	0,00	0,00	1.000,00	
1104	00001248	MAN	60213	Telefonos	0000001029		13/03/13	0,00	0,00	22.198,95	
1104	00001249	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001030		13/03/13	0,00	0,00	15.000,00	
1104	00001250	MAN	60212	Codeflota	0000001031		22/03/13	0,00	0,00	157.074,08	
1104	00001251	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001032		25/03/13	0,00	0,00	81.250,00	
1104	00001252	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001033		25/03/13	0,00	0,00	146.250,00	
1104	00001253	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJAS	0000001034		25/03/13	0,00	0,00	2.058,45	
1104	00001254	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001035		25/03/13	0,00	0,00	20.000,00	
1104	00001255	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001037		27/03/13	0,00	0,00	220.115,00	
1104	00001256	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000001038		27/03/13	0,00	0,00	256.900,00	
1104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001071		30/03/13	0,00	0,00	2.325,69	
Cuenta Banco 110104				Totales: 17 Pagos 16 Cheques					Totales Banco:	0,00	1.309.029,09
									Gran Total Pagos en Efectivo	0,00	1.309.029,09



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:44 AM
Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/03/13 Hasta: 31/03/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001023	MAN	00001242		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	06/03/13	GASTOS	110104	65.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		65.000,00	0,00		
0000001024	MAN	00001243		NADA	RODOLFO GOMEZ	06/03/13	GASTOS POL	110104	150.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0,00		150.000,00	0,00		
0000001025	MAN	00001244		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	07/03/13	GASTOS BAS	110104	984,92	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad		0,00		750,92	0,00		
			60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
0000001026	MAN	00001245		NADA	FREDDY GONZALEZ	07/03/13	GASTOS	110104	6.372,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		6.372,00	0,00		
0000001027	MAN	00001246		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	08/03/13	GASTOS	110104	162.500,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		162.500,00	0,00		
0000001028	MAN	00001247		NADA	RAMON ANTONIO PAULI	13/03/13	AYUDA	110104	1.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		1.000,00	0,00		
0000001029	MAN	00001248		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/03/13	GASTOS BAS	110104	22.198,95	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		22.198,95	0,00		
0000001030	MAN	00001249		NADA	MARIA MAGDALENA REY	13/03/13	AYUDA	110104	15.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		15.000,00	0,00		
0000001031	MAN	00001250		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	22/03/13	GASTOS BAS	110104	157.074,08	0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:44 AM
 Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/03/13 Hasta: 31/03/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		157.074,08	0,00		
0000001032	MAN	00001251		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/03/13	GASTOS	110104	81.250,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		81.250,00	0,00		
0000001033	MAN	00001252		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/03/13	GASTOS	110104	146.250,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		146.250,00	0,00		
0000001034	MAN	00001253		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	25/03/13	GASTOS BAS	110104	2.058,45	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.058,45	0,00		
0000001035	MAN	00001254		NADA	REGIL LEONIDAS EURI	25/03/13	AYUDA	110104	20.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		20.000,00	0,00		
0000001036	MAN	00001255	14	PROVEE	*** BORRADO ***	27/03/13	DELETED	110104	220.115,00	0,00	AB/
0000001037	MAN	00001255		NADA	PEDRO JUAN ZAPATA	27/03/13	INTERESES	110104	220.115,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se		0,00		220.115,00	0,00		
0000001038	MAN	00001256		NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	27/03/13	INTERESES	110104	256.900,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21021	Intereses S/Prest. Breto		0,00		256.900,00	0,00		
0000001070	DEP	00000219		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	15/03/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001071	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/03/13	CARGOS BCO	110104	2.325,69	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		2.325,69	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/03/2013 RD\$ **458.163,82**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **1.206.976,81**
NOTAS DE CREDITO TOMA DE FONDOS LC RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **1.306.703,40**
N/D REINTEGRACION DE FONDOS LC RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **1.975,69**
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 30/03/2013 RD\$ **356.111,54**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/03/2013 RD\$ **356.111,54**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 30/03/2013 RD\$ **356.111,54**


PREPARADO POR



REVISADO POR



Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Credito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
06/03/2013	1242		Pago cheque por caja	65,000.00	0.00		403,618.82	11:10
06/03/2013	1242		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	97.50	0.00		403,521.32	11:10
06/03/2013	1237		Pago de Cheque Via Camara	10,455.00	0.00		393,066.32	18:50
06/03/2013	1237		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.68	0.00		393,050.64	18:50
07/03/2013	1243		Pago cheque por caja	150,000.00	0.00		243,050.64	13:13
07/03/2013	1243		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	225.00	0.00		242,825.64	13:13
08/03/2013	1245		Pago cheque por caja	6,372.00	0.00		236,453.64	09:41
08/03/2013	1245		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.55	0.00		236,444.09	09:41
08/03/2013	1244		Pago cheque por caja	984.92	0.00		235,459.17	10:05
08/03/2013	1244		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.47	0.00		235,457.70	10:05
08/03/2013	1246		Pago cheque por caja	162,500.00	0.00		72,957.70	11:20
08/03/2013	1246		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	243.75	0.00		72,713.95	11:20
13/03/2013	1248		Pago cheque por caja	22,198.95	0.00		50,515.00	10:14
13/03/2013	1248		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.29	0.00		50,481.71	10:14
13/03/2013	1247		Pago cheque por caja	1,000.00	0.00		49,481.71	10:16
13/03/2013	1247		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.50	0.00		49,480.21	10:16
13/03/2013	1249		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		34,480.21	10:17
13/03/2013	1249		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		34,457.71	10:17
15/03/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,241,434.52	13:08
22/03/2013	1250		Pago cheque por caja	157,074.08	0.00		1,084,360.44	16:02
22/03/2013	1250		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	235.61	0.00		1,084,124.83	16:02
25/03/2013	1251		Pago cheque por caja	81,250.00	0.00		1,002,874.83	12:15
25/03/2013	1251		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	121.87	0.00		1,002,752.96	12:15
25/03/2013	1252		Pago cheque por caja	146,250.00	0.00		856,502.96	12:17
25/03/2013	1252		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	219.37	0.00		856,283.59	12:17
25/03/2013	1254		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		836,283.59	12:54
25/03/2013	1254		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		836,253.59	12:54
26/03/2013	1253		Pago cheque por caja	2,058.45	0.00		834,195.14	08:01
26/03/2013	1253		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.08	0.00		834,192.06	08:01

Empresa

RNC

N° de Cuenta

MOVIMIENTO DEMOCRATI

430062014

09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
28/03/2013	1255		Pago cheque por caja	220,115.00	0.00		614,077.06	10:36
28/03/2013	1255		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.17	0.00		613,746.89	10:36
28/03/2013	1256		Pago cheque por caja	256,900.00	0.00		356,846.89	10:37
28/03/2013	1256		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	385.35	0.00		356,461.54	10:37
28/03/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		356,361.54	23:59
28/03/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		356,111.54	23:59
Totales				1,319,484.09	1,206,976.81		356,111.54	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

ABRIL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 26/03/2013
Hora: 12:30
Pag: No

Desde: 01/04/13
Hasta: 04/13

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
1104	00000220	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001073		11/04/13	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales:	1 Recibos	1 Depósitos		Totales Banco:	0,00	1.206.976,81
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	1.206.976,81



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/2013

Hora : 1:07

Pag. N°

Desde : 01/04/13

Hasta : 30/04/13

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
1104	00001257	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001039		01/04/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00001258	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001040		01/04/13	0,00	0,00	3.000,00
1104	00001259	MAN	60282	Auditorias y estudios	0000001041		02/04/13	0,00	0,00	40.000,00
1104	00001260	MAN	60261	Edificios y locales	0000001042		02/04/13	0,00	0,00	50.000,00
1104	00001261	MAN	60222	Agua y Basura	0000001043		02/04/13	0,00	0,00	234,00
1104	00001261	MAN	60221	Electricidad	0000001043		02/04/13	0,00	0,00	737,60
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:			0,00	971,60
1104	00001262	MAN	012	MABETA COMPUTACIONAL	0000001044	0000000086	02/04/13	19.234,00	0,00	19.234,00
1104	00001263	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001045		02/04/13	0,00	0,00	2.000,00
1104	00001264	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000001046	0000000087	05/04/13	17.700,00	0,00	17.700,00
1104	00001265	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001047		10/04/13	0,00	0,00	168.250,00
1104	00001266	MAN	60213	Telefonos	0000001048		12/04/13	0,00	0,00	21.936,75
1104	00001267	MAN	60411	Equipos de oficina	0000001049		12/04/13	0,00	0,00	4.000,00
1104	00001268	MAN	60311	Papel de escritorio	0000001050		19/04/13	0,00	0,00	2.340,00
1104	00001268	MAN	60251	Pasajes	0000001050		19/04/13	0,00	0,00	4.300,00
1104	00001268	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000001050		19/04/13	0,00	0,00	194.300,00
					Número de Pagos : 3	Totales Cheque:			0,00	200.940,00
1104	00001269	MAN	60212	Codeflota	0000001051		19/04/13	0,00	0,00	40.082,00
1104	00001270	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001052		19/04/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00001271	MAN	60211	Radios de comunicacion	0000001053		22/04/13	0,00	0,00	1.600,00
1104	00001272	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001054		22/04/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00001273	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001055		22/04/13	0,00	0,00	18.000,00
1104	00001274	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001056		24/04/13	0,00	0,00	27.846,20
1104	00001275	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001057		25/04/13	0,00	0,00	168.250,00
1104	00001276	MAN	60221	Electricidad	0000001058		25/04/13	0,00	0,00	1.134,84
1104	00001276	MAN	60222	Agua y Basura	0000001058		25/04/13	0,00	0,00	234,00
					Número de Pagos : 2	Totales Cheque:			0,00	1.368,84
1104	00001277	MAN	60261	Edificios y locales	0000001059		25/04/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001278	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001060		25/04/13	0,00	0,00	2.000,00
1104	00001279	MAN	60171	Gatos de representacion	0000001061		25/04/13	0,00	0,00	3.000,00
1104	CARGOS BMAN	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001072		30/04/13	0,00	0,00	1.617,73
Cuenta Banco 110104					Totales: 28 Pagos 24 Cheques	Totales Banco:			0,00	846.797,12
					Gran Total Pagos en Efectivo				0,00	846.797,12



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:45 AM
 Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/04/13 Hasta: 30/04/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001039	MAN	00001257		NADA	LEONIDAS POZO POZO	01/04/13	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		10.000,00	0,00		
0000001040	MAN	00001258		NADA	FREDDY GONZALEZ	01/04/13	GASTOS COMI	110104	3.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		3.000,00	0,00		
0000001041	MAN	00001259		NADA	EDOCO	02/04/13	CURSO	110104	40.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60282	Auditorias y estudios		0,00		40.000,00	0,00		
0000001042	MAN	00001260		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	02/04/13	GASTOS	110104	50.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		50.000,00	0,00		
0000001043	MAN	00001261		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	02/04/13	GASTOS BAS	110104	971,60	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
			60221	Electricidad		0,00		737,60	0,00		
0000001044	MAN	00001262	012	PROVEE	MABETA COMPUTACION	02/04/13	EQ.COMP	110104	19.234,00	0,00	AB/I
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000086	19.234,00		19.234,00	0,00		
0000001045	MAN	00001263		NADA	ELSIDO DIAZ	02/04/13	GASTOS	110104	2.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		2.000,00	0,00		
0000001046	MAN	00001264	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	05/04/13	LETRERO	110104	17.700,00	0,00	AB/I
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000087	17.700,00	1245	17.700,00	0,00		
0000001047	MAN	00001265		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/04/13	GASTOS	110104	168.250,00	0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:45 AM
 Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/04/13 Hasta: 30/04/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60122		Sueldo de pers. nominal				0,00				168.250,00		0,00	
0000001048	MAN	00001266		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/04/13	GASTOS BAS	110104					21.936,75		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60213		Telefonos				0,00				21.936,75		0,00	
0000001049	MAN	00001267		NADA	FREDDY GONZALEZ (C	12/04/13	GASTOS	110104					4.000,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60411		Equipos de oficina				0,00				4.000,00		0,00	
0000001050	MAN	00001268		NADA	DIAPA	19/04/13	PROPAGANDA	10104					200.940,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60311		Papel de escritorio				0,00				2.340,00		0,00	
			60251		Pasajes				0,00				4.300,00		0,00	
			60233		Publ. medios de com.escr				0,00				194.300,00		0,00	
0000001051	MAN	00001269		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	19/04/13	GASTOS BAS	110104					40.082,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60212		Codeflota				0,00				40.082,00		0,00	
0000001052	MAN	00001270		NADA	HANLEY ACEVEDO FRIA	19/04/13	AYUDA	110104					10.000,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				10.000,00		0,00	
0000001053	MAN	00001271		NADA	PABLO MIGUEL FRIAS	22/04/13	GASTOS BAS	110104					1.600,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60211		Radios de comunicacion				0,00				1.600,00		0,00	
0000001054	MAN	00001272		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	22/04/13		110104					10.000,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas				0,00				10.000,00		0,00	
0000001055	MAN	00001273		NADA	JHONY RAFAEL RODRIG	22/04/13	GASTPS POL	110104					18.000,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0,00				18.000,00		0,00	



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:45 AM
Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/04/13 Hasta: 30/04/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001056	MAN	00001274		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	24/04/13	GASTOS	110104	27.846,20	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		27.846,20	0,00		
0000001057	MAN	00001275		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/04/13	GASTOS	110104	168.250,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		168.250,00	0,00		
0000001058	MAN	00001276		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/04/13	GASTOS BAS	110104	1.368,84	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad		0,00		1.134,84	0,00		
			60222	Agua y Basura		0,00		234,00	0,00		
0000001059	MAN	00001277		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/04/13	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		25.000,00	0,00		
0000001060	MAN	00001278		NADA	FREDDY GONZALEZ	25/04/13	GASTOS	110104	2.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		2.000,00	0,00		
0000001061	MAN	00001279		NADA	MINIEL PEREZ MENDEZ	25/04/13	GASTOS REP	110104	3.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60171	Gatos de representacion		0,00		3.000,00	0,00		
0000001072	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/04/13	CARGOS BAN	110104	1.617,73	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Cornis. y gastos bancario		0,00		1.617,73	0,00		
0000001073	DEP	00000220		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	11/04/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/04/2013 RD\$ **356.111,54**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **1.206.976,81**
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **845.179,39**
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **1.267,73**
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 30/04/2013 RD\$ **716.291,23**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2013 RD\$ **716.291,23**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/05/2013 RD\$ **716.291,23**


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
01/04/2013	1258		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		353,111.54	14:51
01/04/2013	1258		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		353,107.04	14:51
02/04/2013	1257		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		343,107.04	10:15
02/04/2013	1257		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		343,092.04	10:15
02/04/2013	1260		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		293,092.04	12:30
02/04/2013	1260		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		293,017.04	12:30
02/04/2013	1261		Pago cheque por caja	971.60	0.00		292,045.44	13:03
02/04/2013	1261		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.45	0.00		292,043.99	13:03
04/04/2013	1263		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		290,043.99	10:54
04/04/2013	1263		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		290,040.99	10:54
04/04/2013	1259		Pago de Cheque Via Camara	40,000.00	0.00		250,040.99	16:28
04/04/2013	1259		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		249,980.99	16:28
04/04/2013	1262		Pago Cheque Via Deposito	19,234.00	0.00		230,746.99	19:30
04/04/2013	1262		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.85	0.00		230,718.14	19:30
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.55	0.00		230,691.59	23:55
08/04/2013	1264		Pago de Cheque Via Camara	17,700.00	0.00		212,991.59	23:59
10/04/2013	1265		Pago cheque por caja	168,250.00	0.00		44,741.59	11:36
10/04/2013	1265		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	252.37	0.00		44,489.22	11:36
			Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,251,466.03	14:56
12/04/2013	1266		Pago cheque por caja	21,936.75	0.00		1,229,529.28	10:15
12/04/2013	1266		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	32.90	0.00		1,229,496.38	10:15
12/04/2013	126		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		1,225,496.38	14:43
12/04/2013	126		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		1,225,490.38	14:43
19/04/2013	1269		Pago cheque por caja	40,082.00	0.00		1,185,408.38	14:45
19/04/2013	1269		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.12	0.00		1,185,348.26	14:45
19/04/2013	1270		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,175,348.26	15:02
19/04/2013	1270		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,175,333.26	15:02
22/04/2013	1272		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,165,333.26	13:03
22/04/2013	1272		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,165,318.26	13:03

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
22/04/2013	1271		Pago cheque por caja	1,600.00	0.00		1,163,718.26	15:57
22/04/2013	1271		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.40	0.00		1,163,715.86	15:57
24/04/2013	1274		Pago cheque por caja	27,846.20	0.00		1,135,869.66	13:01
24/04/2013	1274		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	41.76	0.00		1,135,827.90	13:01
25/04/2013	1273		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		1,117,827.90	08:04
25/04/2013	1273		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00	0.00		1,117,800.90	08:04
25/04/2013	1275		Pago cheque por caja	168,250.00	0.00		949,550.90	10:52
25/04/2013	1275		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	252.37	0.00		949,298.53	10:52
25/04/2013	1276		Pago cheque por caja	1,368.84	0.00		947,929.69	10:55
25/04/2013	1276		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.05	0.00		947,927.64	10:55
25/04/2013	1278		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		945,927.64	12:33
25/04/2013	1278		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		945,924.64	12:33
25/04/2013	1277		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		920,924.64	12:41
25/04/2013	1277		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		920,887.14	12:41
26/04/2013	1268		Pago de Cheque Via Camara	200,940.00	0.00		719,947.14	23:38
26/04/2013	1268		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	301.41	0.00		719,645.73	23:38
30/04/2013	1279		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		716,645.73	17:12
30/04/2013	1279		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		716,641.23	17:12
30/04/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		716,541.23	23:59
30/04/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		716,291.23	23:59
Totales				846,797.12	1,206,976.81		716,291.23	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

MAYO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
28 MAR 2014
SECRETARIA GENERAL



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora : 12:37

Pag N°

Desde : 01/05/13

Hasta : 05/13

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
1104	00000221	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001074		08/05/13	0,00	0,00	1.206.976,81
1104	00000222	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001075		25/05/13	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales: 2 Recibos 2 Depósitos				Totales Banco:	0,00	2.413.953,62
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	2.413.953,62



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora: 1:08

Pag Nk

Desde : 01/05/13
Hasta : 31/05/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Cuenta Banco	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
1104	00001280	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0083	0214	03/05/13	10.000,00	0,00	10.000,00	
1104	00001280	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0083	04/02/2013	03/05/13	15.000,00	0,00	15.000,00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque: 0,00		
1104	00001281	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0084	07/02/2013	04/05/13	130.600,00	0,00	130.600,00	
1104	00001282	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0085	06/02/14	07/05/13	350.464,00	0,00	175.232,00	
1104	00001283	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001086	10/05/2013	10/05/13	0,00	0,00	125.750,00	
1104	00001284	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001087		13/05/13	0,00	0,00	10.000,00	
1104	00001285	MAN	110154	Aquiler y Arrendamiento	0000001088	DEP. LOCAL	13/05/13	0,00	0,00	70.000,00	
1104	00001286	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001089	0289	13/05/13	0,00	0,00	30.000,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000089	14/05/13	27.840,00	0,00	27.840,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000090	14/05/13	148.654,00	0,00	148.654,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000091	14/05/13	24.940,00	0,00	24.940,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000092	14/05/13	6.380,00	0,00	6.380,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000093	14/05/13	4.234,00	0,00	4.234,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000094	14/05/13	10.904,00	0,00	10.904,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000095	14/05/13	2.349,00	0,00	2.349,00	
1104	00001287	MAN	010	DIAPA	0000001090	0000000096	14/05/13	23.780,00	0,00	23.780,00	
Número de Pagos : 8									Totales Cheque: 0,00		
1104	00001288	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0091	06/02/14	14/05/13	175.232,00	0,00	175.232,00	
1104	00001289	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001092	0305	15/05/13	0,00	0,00	39.500,00	
1104	00001290	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001093	0299	15/05/13	0,00	0,00	3.700,00	
1104	00001291	MAN	21023	Inter.S/Prest. Bcas y Se	0000001094		16/05/13	0,00	0,00	57.780,00	
1104	00001292	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001095	07540887	20/05/13	0,00	0,00	25.000,00	
1104	00001293	MAN	60213	Telefonos	0000001096		20/05/13	0,00	0,00	13.463,26	
1104	00001294	MAN	60212	Codeflota	0000001097		20/05/13	0,00	0,00	40.262,22	
1104	00001295	MAN	60261	Edificios y locales	0000001098		23/05/13	0,00	0,00	25.000,00	
1104	00001296	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001099	25/05/2013	23/05/13	0,00	0,00	85.000,00	
1104	00001297	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001100		23/05/13	0,00	0,00	125.750,00	
1104	00001298	MAN	60221	Electricidad	0000001101	46184864	23/05/13	0,00	0,00	746,48	
1104	00001298	MAN	60222	Agua y Basura	0000001101	46184864	23/05/13	0,00	0,00	234,00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque: 0,00		
1104	00001299	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001102		23/05/13	0,00	0,00	5.000,00	
1104	00001300	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001103		23/05/13	0,00	0,00	10.000,00	
1104	00001301	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001104		23/05/13	0,00	0,00	240.000,00	
1104	00001302	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001105		29/05/13	0,00	0,00	180.000,00	
1104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001106		31/05/13	0,00	0,00	3.113,46	
Cuenta Banco 110104 Totales: 33 Pagos 24 Cheques									Totales Banco: 0,00		
										1.845.444,42	



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:08
 Pag N°

Desde : 01/05/13
 Hasta : 31/05/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
 Al Banco : 110104

Banco	Cheque	Tran	Prov/MG/Cte	Pagado A	Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
Cuenta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	1.845.444,42



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:48 AM
 Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 Hasta: 31/05/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001074	DEP	00000221		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	08/05/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		413	Contribucion Eco. del Es			0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001075	DEP	00000222		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	25/05/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		413	Contribucion Eco. del Es			0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001083	MAN	00001280	15	PROVEE	CONSORCIO DE BANCAS	03/05/13	PRESTAMO	110104	25.000,00	0,00	AB/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0214	10.000,00	PRESTAMO	10.000,00	0,00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		04/02/2013	15.000,00	PRESTAMO	15.000,00	0,00		
0000001084	MAN	00001281	15	PROVEE	CONSORCIO DE BANCAS	04/05/13	PRESTAMO	110104	130.600,00	0,00	AB/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		07/02/2013	130.600,00	PRESTAMO	130.600,00	0,00		
0000001085	MAN	00001282	15	PROVEE	CONSORCIO DE BANCAS	07/05/13	AB. PREST.	110104	175.232,00	0,00	AB/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		06/02/14	350.464,00	PRESTAMO	175.232,00	0,00		
0000001086	MAN	00001283		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/05/13	GASTOS	110104	125.750,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60122	Sueldo de pers. nominal		10/05/2013	0,00		125.750,00	0,00		
0000001087	MAN	00001284		NADA	MORAIMA A. TAVAREZ	13/05/13	AYUDA	110104	10.000,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60512	Donaciones a personas			0,00		10.000,00	0,00		
0000001088	MAN	00001285		NADA	CARMEN SALCEDO	13/05/13		110104	70.000,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		110154	Aquiler y Arrendamiento		DEP. LOCAL	0,00		70.000,00	0,00		
0000001089	MAN	00001286		NADA	HECTOR MELO	13/05/13	AYUDA	110104	30.000,00	0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:48 AM
 Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 Hasta: 31/05/13

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
			60511		Ayudas a empleados		0289		0,00		30.000,00	0,00
0000001090	MAN	00001287	010	PROVEE	DIAPA	14/05/13	FACT. PEND	110104	249.081,00		0,00	AB/I
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000089		27.840,00	100000670	27.840,00	0,00
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000090		148.654,00	100000679	148.654,00	0,00
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000091		24.940,00	100000684	24.940,00	0,00
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000092		6.380,00	100000683	6.380,00	0,00
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000093		4.234,00	100000693	4.234,00	0,00
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000094		10.904,00	100000696	10.904,00	0,00
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000095		2.349,00	100000699	2.349,00	0,00
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000096		23.780,00	100000702	23.780,00	0,00
0000001091	MAN	00001288	15	PROVEE	CONSORCIO DE BANCAS	14/05/13	SALDO PRES	110104	175.232,00		0,00	AB/I
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		06/02/14		175.232,00	PRESTAMO	175.232,00	0,00
0000001092	MAN	00001289		NADA	HECTOR MELO	15/05/13	AYUDA	110104	39.500,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
			60511		Ayudas a empleados		0305		0,00		39.500,00	0,00
0000001093	MAN	00001290		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	15/05/13	AYUDA	110104	3.700,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
			60511		Ayudas a empleados		0299		0,00		3.700,00	0,00
0000001094	MAN	00001291		NADA	PEDRO JUAN ZAPATA	16/05/13	INTERESES	110104	57.780,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
			21023		Inter.S/Prest. Bcas y Se				0,00		57.780,00	0,00
0000001095	MAN	00001292		NADA	REGIL L. HERASME D	20/05/13	AYUDA	110104	25.000,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
			60512		Donaciones a personas		07540887		0,00		25.000,00	0,00
0000001096	MAN	00001293		NADA	COMPANIA DOMINICANA	20/05/13	GASTOS BAS	110104	13.463,26		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
			60213		Telefonos				0,00		13.463,26	0,00



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:48 AM
Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 Hasta: 31/05/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001097	MAN	00001294		NADA	COMPANIA DOMINICANA	20/05/13	GASTOS BAS	110104	40.262,22	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60212	Codeflota			0,00		40.262,22	0,00		
0000001098	MAN	00001295		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	23/05/13	GASTOS BAS	110104	25.000,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60261	Edificios y locales			0,00		25.000,00	0,00		
0000001099	MAN	00001296		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/05/13		110104	85.000,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60122	Sueldo de pers. nominal		25/05/2013	0,00		85.000,00	0,00		
0000001100	MAN	00001297		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/05/13	GASTOS BAS	110104	125.750,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		125.750,00	0,00		
0000001101	MAN	00001298		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/05/13		110104	980,48	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60221	Electricidad		46184864	0,00		746,48	0,00		
		60222	Agua y Basura		46184864	0,00		234,00	0,00		
0000001102	MAN	00001299		NADA	FREDDY GONZALEZ	23/05/13	GASTOS	110104	5.000,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		5.000,00	0,00		
0000001103	MAN	00001300		NADA	FREDDY GONZALEZ	23/05/13	GASTOS	110104	10.000,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60412	Reparacion de veh. al se			0,00		10.000,00	0,00		
0000001104	MAN	00001301		NADA	R & M INMOBILIAARIA	23/05/13	INTERESES	110104	240.000,00	0,00	LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21022	Intereses S/Prest. R&M			0,00		240.000,00	0,00		
0000001105	MAN	00001302		NADA	R & M INMOBILIAARIA	29/05/13	INTERESES	110104	180.000,00	0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:48 AM
Pag No. 4

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 Hasta: 31/05/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act'					
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			21022		Intereses S/Prest. R&M				0,00				180.000,00		0,00	
0000001106	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/05/13	CARGOS BAN110104								3.113,46	0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60281		Comis. y gastos bancario				0,00				3.113,46		0,00	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/05/2013 RD\$ 716.291,23

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 2.413.953,62
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1.842.330,96
N/D ENTREGA DECHEQUERA RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2.763,46
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 31/05/2013 RD\$ 1.284.800,43

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2013 RD\$ 1.284.800,43

MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/06/2013 RD\$ 1.284.800,43


PREPARADO POR



REVISADO POR

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014



N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/05/2013	1280		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		691,291.23	15:30
03/05/2013	1280		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		691,253.73	15:30
06/05/2013	1281		Pago cheque por caja	130,600.00	0.00		560,653.73	10:50
06/05/2013	1281		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	195.90	0.00		560,457.83	10:50
07/05/2013	1282		Pago cheque por caja	175,232.00	0.00		385,225.83	10:12
07/05/2013	1282		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.84			384,962.99	10:12
08/05/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,591,939.80	15:04
10/05/2013	1283		Pago cheque por caja	125,750.00	0.00		1,466,189.80	11:38
10/05/2013	1283		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	188.62	0.00		1,466,001.18	11:38
14/05/2013	1286		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		1,465,956.18	00:06
14/05/2013	1288		Pago cheque por caja	175,232.00	0.00		1,290,724.18	16:09
14/05/2013	1288		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.84	0.00		1,290,461.34	16:09
14/05/2013	1286		Pago de Cheque Via Camara	30,000.00	0.00		1,260,461.34	23:59
15/05/2013	1290		Pago cheque por caja	3,700.00	0.00		1,256,761.34	10:51
15/05/2013	1290		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.55	0.00		1,256,755.79	10:51
15/05/2013	1285		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		1,186,755.79	15:18
15/05/2013	1285		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		1,186,650.79	15:18
16/05/2013	1284		Pago de Cheque Via Camara	10,000.00	0.00		1,176,650.79	23:15
16/05/2013	1287		Pago de Cheque Via Camara	249,081.00	0.00		927,569.79	23:15
16/05/2013	1289		Pago de Cheque Via Camara	39,500.00	0.00		888,069.79	23:15
16/05/2013	1284		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		888,054.79	23:15
16/05/2013	1287		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	373.62	0.00		887,681.17	23:15
16/05/2013	1289		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	59.25	0.00		887,621.92	23:15
17/05/2013	1291		Pago cheque por caja	57,760.00	0.00		829,841.92	11:14
17/05/2013	1291		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	86.67	0.00		829,755.25	11:14
20/05/2013	1294		Pago cheque por caja	40,262.22	0.00		789,493.03	15:04
20/05/2013	1294		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.39	0.00		789,432.64	15:04
20/05/2013	1293		Pago cheque por caja	13,463.26	0.00		775,969.38	15:06
20/05/2013	1293		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.19	0.00		775,949.19	15:06

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
20/05/2013	1292		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		750,949.19	15:59
20/05/2013	1292		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		750,911.69	15:59
23/05/2013	1297		Pago cheque por caja	125,750.00	0.00		625,161.69	10:28
23/05/2013	1297		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	188.62	0.00		624,973.07	10:28
23/05/2013	1296		Pago cheque por caja	85,000.00	0.00		539,973.07	10:35
23/05/2013	1296		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	127.50	0.00		539,845.57	10:35
23/05/2013	1298		Pago cheque por caja	980.48	0.00		538,865.09	10:38
23/05/2013	1298		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.47	0.00		538,863.62	10:38
23/05/2013	1299		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		533,863.62	12:53
23/05/2013	1299		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		533,856.12	12:53
23/05/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,740,832.93	13:13
23/05/2013	1300		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,730,832.93	15:49
23/05/2013	1300		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,730,817.93	15:49
23/05/2013	1301		Pago de Cheque Via Camara	240,000.00	0.00		1,490,817.93	23:03
23/05/2013	1301		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	360.00	0.00		1,490,457.93	23:03
24/05/2013	1295		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,465,457.93	14:13
24/05/2013	1295		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,465,420.43	14:13
29/05/2013	1302		Pago de Cheque Via Camara	180,000.00	0.00		1,285,420.43	23:15
29/05/2013	1302		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	270.00	0.00		1,285,150.43	23:15
31/05/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,285,050.43	23:59
31/05/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,284,800.43	23:59
Totales				1,845,444.42	2,413,953.62		1,284,800.43	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

JUNIO



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/2013

Hora: 1:10

Pag N°

Desde : 01/06/13
Hasta : 30/06/13

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
1104	00001303	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000001107		01/06/13	0,00	0,00	61.127,95
1104	00001304	MAN	60235	Impresion y encuadernaci	0000001108	CO-0069241	07/06/13	0,00	0,00	84.173,18
1104	00001305	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001109		10/06/13	0,00	0,00	126.250,00
1104	00001306	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001110		11/06/13	0,00	0,00	5.616,80
1104	00001307	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBRERA	0000001111	12/07/2012	12/06/13	300.000,00	0,00	300.000,00
1104	00001308	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001112		12/06/13	0,00	0,00	5.000,00
1104	00001309	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001113		14/06/13	0,00	0,00	50.000,00
1104	00001310	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001114		17/06/13	0,00	0,00	25.700,00
1104	00001311	MAN	60212	Codeflota	0000001115		20/06/13	0,00	0,00	37.661,00
1104	00001312	MAN	60213	Telefonos	0000001116		20/06/13	0,00	0,00	13.261,50
1104	00001313	MAN	60261	Edificios y locales	0000001117		20/06/13	0,00	0,00	35.000,00
1104	00001314	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001118		20/06/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001315	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001119		20/06/13	0,00	0,00	20.000,00
1104	00001316	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001120		20/06/13	0,00	0,00	7.000,00
1104	00001317	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001121		24/06/13	0,00	0,00	126.250,00
1104	00001318	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001122		24/06/13	0,00	0,00	85.000,00
1104	00001319	MAN	60261	Edificios y locales	0000001123		24/06/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001320	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001124		24/06/13	0,00	0,00	4.000,00
1104	00001322	MAN	60242	Viaticos fuera del pais	0000001125		27/06/13	0,00	0,00	44.935,00
1104	00001323	MAN	60221	Electricidad	0000001126	1312546138	27/06/13	0,00	0,00	809,28
1104	00001323	MAN	1413	Agua y Basura	0000001126	21865	27/06/13	0,00	0,00	234,00
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		1.043,28
1104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001127		30/06/13	0,00	0,00	1.971,43
Cuenta Banco 110104 Totales: 22 Pagos 21 Cheques								Totales Banco:		1.083.990,14
								Gran Total Pagos en Efectivo		1.083.990,14



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:50 AM
 Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/06/13 Hasta: 30/06/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001107	MAN	00001303		NADA	FERRETERIA OCHOA	01/06/13	GASTOS	110104	61.127,95		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR			0,00		61.127,95	0,00		
0000001108	MAN	00001304		NADA	AMIGO DEL HOGAR	07/06/13	GASTOS	110104	84.173,18		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60235	Impresion y encuadernaci		CO-0069241	0,00		84.173,18	0,00		
0000001109	MAN	00001305		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/06/13	GASTOS	110104	126.250,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		126.250,00	0,00		
0000001110	MAN	00001306		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	11/06/13	AYUDA	110104	5.616,80		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60512	Donaciones a personas			0,00		5.616,80	0,00		
0000001111	MAN	00001307	15	PROVEE	CONSORCIO DE BANCAS	12/06/13	12/07/2012	110104	300.000,00		0,00 AB/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		12/07/2012	300.000,00	PRESTAMO	300.000,00	0,00		
0000001112	MAN	00001308		NADA	FREDDY GONZALEZ	12/06/13	GASTOS	110104	5.000,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		5.000,00	0,00		
0000001113	MAN	00001309		NADA	SALVADOR RAMOS	14/06/13	GASTOS	110104	50.000,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60151	Honorarios prof. y tecnl			0,00		50.000,00	0,00		
0000001114	MAN	00001310		NADA	GASTOS EN ACTIVIDAD	17/06/13	GASTOS	110104	25.700,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60238	Gastos Políticos			0,00		25.700,00	0,00		
0000001115	MAN	00001311		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	20/06/13	GASTOS BAS	110104	37.661,00		0,00 LM/
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		60212	Codeflota			0,00		37.661,00	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:50 AM
 Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/06/13 Hasta: 30/06/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001116	MAN	00001312		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	20/06/13	GASTOS BAS	110104	13.261,50	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		13.261,50	0,00		
0000001117	MAN	00001313		NADA	CARMEN SALCEDO	20/06/13	GASTOS	110104	35.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		35.000,00	0,00		
0000001118	MAN	00001314		NADA	WILLIAN RAMON JIMEN	20/06/13	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		25.000,00	0,00		
0000001119	MAN	00001315		NADA	RAMON ANTONIO SURIE	20/06/13	GASTOS	110104	20.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		20.000,00	0,00		
0000001120	MAN	00001316		NADA	CARMEN TOMAS REYES	20/06/13	GASTOS	110104	7.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		7.000,00	0,00		
0000001121	MAN	00001317		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/06/13	GASTOS BAS	110104	126.250,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		126.250,00	0,00		
0000001122	MAN	00001318		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/06/13	GASTOS	110104	85.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		85.000,00	0,00		
0000001123	MAN	00001319		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	24/06/13	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales		0,00		25.000,00	0,00		
0000001124	MAN	00001320		NADA	ELSIDO DIAZ	24/06/13	GASTOS	110104	4.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		4.000,00	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:50 AM
Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/06/13 Hasta: 30/06/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip. Act
0000001125	MAN	00001322		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	27/06/13	VIATICOS	110104	44.935,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60242	Viaticos fuera del pais		0,00		44.935,00	0,00		
0000001126	MAN	00001323		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/06/13	GASTOS BAS	110104	1.043,28	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	1312546138	0,00		809,28	0,00		
			1413	Agua y Basura	21865	0,00		234,00	0,00		
0000001127	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/13	CARGOS BAN	110104	1.971,43	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		1.971,43	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/06/2013 RD\$ **1.284.800,43**

MAS:

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

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **1.082.018,71**
N/D ENTREGA DECHEQUERA RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **1.621,43**
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 30/06/2013 RD\$ **200.810,29**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2013 RD\$ **201.853,57**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ **1.043,28**

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/07/2013 RD\$ **200.810,29**

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
05/06/2013	1303		Pago de Cheque Via Camara	61,127.95	0.00		1,223,672.48	23:42
05/06/2013	1303		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	91.69	0.00		1,223,580.79	23:42
10/06/2013	1305		Pago cheque por caja	126,250.00	0.00		1,097,330.79	12:22
10/06/2013	1305		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	189.37	0.00		1,097,141.42	12:22
10/06/2013	1304		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	126.25	0.00		1,097,015.17	23:49
10/06/2013	1304		Pago de Cheque Via Camara	84,173.18	0.00		1,012,841.99	23:59
12/06/2013	1307		Pago Cheque Via Deposito	300,000.00	0.00		712,841.99	17:28
12/06/2013	1307		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	450.00	0.00		712,391.99	17:28
13/06/2013	1308		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		707,391.99	11:29
13/06/2013	1308		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		707,384.49	11:29
17/06/2013	1309		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		657,384.49	09:28
17/06/2013	1309		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		657,309.49	09:28
18/06/2013	1310		Pago cheque por caja	25,700.00	0.00		631,609.49	14:11
18/06/2013	1310		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	38.55	0.00		631,570.94	14:11
19/06/2013	1306		Pago cheque por caja	5,616.80	0.00		625,954.14	11:55
19/06/2013	1306		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.42	0.00		625,945.72	11:55
20/06/2013	1312		Pago cheque por caja	13,261.50	0.00		612,684.22	14:41
20/06/2013	1312		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.89	0.00		612,664.33	14:41
20/06/2013	1311		Pago cheque por caja	37,661.00	0.00		575,003.33	14:42
20/06/2013	1311		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	56.49	0.00		574,946.84	14:42
21/06/2013	1314		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		549,946.84	12:19
21/06/2013	1314		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		549,909.34	12:19
24/06/2013	1315		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		549,879.34	00:20
24/06/2013	1316		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		549,868.84	00:20
24/06/2013	1318		Pago cheque por caja	85,000.00	0.00		464,868.84	11:25
24/06/2013	1318		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	127.50	0.00		464,741.34	11:25
24/06/2013	1317		Pago cheque por caja	126,250.00	0.00		338,491.34	11:27
24/06/2013	1317		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	189.37	0.00		338,301.97	11:27
24/06/2013	1313		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		303,301.97	14:26

Empresa

RNC

N° de Cuenta

MOVIMIENTO DEMOCRATI

430062014

09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
24/06/2013	1313		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		303,249.47	14:26
24/06/2013	1315		Pago de Cheque Via Camara	20,000.00	0.00		283,249.47	23:59
24/06/2013	1316		Pago de Cheque Via Camara	7,000.00	0.00		276,249.47	23:59
27/06/2013	1319		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		251,249.47	12:28
27/06/2013	1319		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		251,211.97	12:28
27/06/2013	1320		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		247,211.97	14:15
27/06/2013	1320		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		247,205.97	14:15
27/06/2013	1322		Pago cheque por caja	44,935.00	0.00		202,270.97	15:16
27/06/2013	1322		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.40	0.00		202,203.57	15:16
28/06/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		202,103.57	23:59
28/06/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		201,853.57	23:59
Totales				1,082,946.86	0.00		201,853.57	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

JULIO



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora : 12:47

Pag N°

Desde : 01/07/13
Hasta : 30/07/13

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
1104	00000223	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001076		04/07/13	0,00	0,00	1.206.976,81
1104	00000224	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001077		25/07/13	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales: 2 Recibos 2 Depósitos	Totales Banco:				0,00	2.413.953,62
Gran Total Recibos de Efectivo									0,00	2.413.953,62



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:13
 Pag N°

Desde : 01/07/13
 Hasta : 07/13

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
1104	00001324	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001128		05/07/13	0,00	0,00	6.000,00
1104	00001325	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001129		05/07/13	0,00	0,00	5.000,00
1104	00001326	MAN	60235	Impresion y encuademaci	0000001130	CO-0069651	08/07/13	0,00	0,00	84.173,18
1104	00001327	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001131		08/07/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00001328	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001132		10/07/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	00001329	MAN	60213	Telefonos	0000001133		10/07/13	0,00	0,00	13.261,50
1104	00001330	MAN	60212	Codeflota	0000001134		10/07/13	0,00	0,00	29.961,34
1104	00001331	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001135	25/07/2012	10/07/13	110.000,00	0,00	110.000,00
1104	00001331	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001135	29/08/2012	10/07/13	85.000,00	0,00	85.000,00
1104	00001331	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001135	22/08/2012	10/07/13	15.000,00	0,00	15.000,00
1104	00001331	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001135	14/08/2012	10/07/13	70.000,00	0,00	70.000,00
1104	00001331	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001135	10/08/2012	10/07/13	27.000,00	0,00	27.000,00
1104	00001331	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001135	07/08/2012	10/07/13	25.000,00	0,00	25.000,00
				Número de Pagos :	6		Totales Cheque:		0,00	332.000,00
1104	00001333	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001136	19511	19/07/13	0,00	0,00	1.440,00
1104	00001334	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001137		19/07/13	0,00	0,00	4.373,00
1104	00001335	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001138	77334	19/07/13	0,00	0,00	7.134,94
1104	00001336	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001139	17/09/2012	19/07/13	130.000,00	0,00	130.000,00
1104	00001336	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001139	07/09/2012	19/07/13	20.000,00	0,00	20.000,00
1104	00001336	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS LA OBERON	0000001139	06/09/2012	19/07/13	10.000,00	0,00	10.000,00
				Número de Pagos :	3		Totales Cheque:		0,00	160.000,00
1104	00001337	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001140		23/07/13	0,00	0,00	16.000,00
1104	00001338	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001141		24/07/13	0,00	0,00	95.000,00
1104	00001339	MAN	17	CONSTRUCTORA FOREVER	0000001142	0000000097	24/07/13	111.156,00	0,00	55.578,00
1104	00001340	MAN	12021	Valor Orig.-Mob. y Equip	0000001143	LOCAL SANT	24/07/13	0,00	0,00	53.359,71
1104	00001341	MAN	60261	Edificios y locales	0000001144		24/07/13	0,00	0,00	35.000,00
1104	00001342	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001145	020680	24/07/13	0,00	0,00	115.000,00
1104	00001343	MAN	60261	Edificios y locales	0000001146		24/07/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001344	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001147		24/07/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001148		31/07/13	0,00	0,00	2.340,18
				Cuenta Banco 110104	Totales: 28 Pagos	21 Cheques	Totales Banco:		0,00	1.328.121,85
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	1.328.121,85



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:59 AM
Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/07/13 Hasta: 31/07/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001076	DEP	00000223		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	04/07/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001077	DEP	00000224		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	25/07/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001128	MAN	00001324		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/07/13	GASTOS	110104	6.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		6.000,00	0,00		
00001129	MAN	00001325		NADA	FELIX ESTEVEZ PENA	05/07/13	AYUDA	110104	5.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
0000001130	MAN	00001326		NADA	AMIGO DEL HOGAR	08/07/13	IMPRESOS	110104	84.173,18		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60235	Impresion y encuademaci	CO-0069651	0,00		84.173,18	0,00		
0000001131	MAN	00001327		NADA	FREDDY GONZALEZ	08/07/13	GASTOS	110104	10.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Políticos		0,00		10.000,00	0,00		
0000001132	MAN	00001328		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/07/13	GASTOS	110104	138.750,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		138.750,00	0,00		
0000001133	MAN	00001329		NADA	PAGO FACTURACION DE	10/07/13	SERV. BAS	110104	13.261,50		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		13.261,50	0,00		
0000001134	MAN	00001330		NADA	COMPANIA DOMINICANA	10/07/13	GASTOS BAS	110104	29.961,34		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		29.961,34	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:59 AM
 Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/07/13 Hasta: 31/07/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act					
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000097		111.156,00				55.578,00		0,00	
0000001143	MAN	00001340		NADA	FERRETERIA OCHOA	24/07/13	MOBILIARIO	110104					53.359,71		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			12021		Valor Orig.-Mob. y Equip		LOCAL SANT		0,00				53.359,71		0,00	
0000001144	MAN	00001341		NADA	CARMEN SALCEDO	24/07/13	GASTOS	110104					35.000,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60261		Edificios y locales				0,00				35.000,00		0,00	
0000001145	MAN	00001342		NADA	ESTACION ESSO O RAD	24/07/13	GASTO COMB	110104					115.000,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60250		Gastos de Combustible		020680		0,00				115.000,00		0,00	
0000001146	MAN	00001343		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	24/07/13	GASTOS	110104					25.000,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60261		Edificios y locales				0,00				25.000,00		0,00	
0000001147	MAN	00001344		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/07/13	GASTOS	110104					138.750,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60122		Sueldo de pers. nominal				0,00				138.750,00		0,00	
0000001148	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/07/13	CARGOS BAN	110104					2.340,18		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60281		Comis. y gastos bancario				0,00				2.340,18		0,00	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES JULIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/07/2013 RD\$ **200.810,29**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **2.413.953,62**

NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **1.325.781,67**

N/D ENTREGA DECHEQUERA RD\$

N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **1.990,18**

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 30/07/2013 RD\$ **1.286.642,06**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/07/2013 RD\$ **1.286.642,06**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/08/2013 RD\$ **1.286.642,06**

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
01/07/2013	1323		Pago cheque por caja	1,043.28	0.00		200,810.29	09:48
01/07/2013	1323		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.56	0.00		200,808.73	09:48
04/07/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,407,785.54	12:06
05/07/2013	1324		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		1,401,785.54	13:04
05/07/2013	1324		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		1,401,776.54	13:04
08/07/2013	1327		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,391,776.54	15:11
08/07/2013	1327		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,391,761.54	15:11
09/07/2013	1325		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,386,761.54	10:05
09/07/2013	1325		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,386,754.04	10:05
09/07/2013	1326		Pago de Cheque Via Camara	84,173.18	0.00		1,302,580.86	23:20
09/07/2013	1326		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	126.25	0.00		1,302,454.61	23:20
10/07/2013	1328		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		1,163,704.61	10:48
10/07/2013	1328		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		1,163,496.49	10:48
11/07/2013	1331		Pago Cheque Via Deposito	332,000.00	0.00		831,496.49	11:34
11/07/2013	1331		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	498.00	0.00		830,998.49	11:34
12/07/2013	1329		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.89	0.00		830,978.60	00:05
12/07/2013	1330		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	44.94	0.00		830,933.66	00:05
12/07/2013	1329		Pago de Cheque Via Camara	13,261.50	0.00		817,672.16	23:59
12/07/2013	1330		Pago de Cheque Via Camara	29,961.34	0.00		787,710.82	23:59
19/07/2013	1333		Pago cheque por caja	1,440.00	0.00		786,270.82	16:11
19/07/2013	1333		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.16	0.00		786,268.66	16:11
19/07/2013	1335		Pago cheque por caja	7,134.94	0.00		779,133.72	16:18
19/07/2013	1335		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.70	0.00		779,123.02	16:18
19/07/2013	1336		Pago Cheque Via Deposito	160,000.00	0.00		619,123.02	17:29
19/07/2013	1336		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	240.00	0.00		618,883.02	17:29
22/07/2013	1334		Pago cheque por caja	4,373.00	0.00		614,510.02	10:49
22/07/2013	1334		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.55	0.00		614,503.47	10:49
24/07/2013	1337		Pago cheque por caja	16,000.00	0.00		598,503.47	14:55
24/07/2013	1337		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.00	0.00		598,479.47	14:55

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
25/07/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,805,456.28	08:42
25/07/2013	1338		Pago cheque por caja	95,000.00	0.00		1,710,456.28	08:56
25/07/2013	1338		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	142.50	0.00		1,710,313.78	08:56
25/07/2013	1344		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		1,571,563.78	08:58
25/07/2013	1344		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		1,571,355.66	08:58
26/07/2013	1339		Pago de Cheque Via Camara	55,578.00	0.00		1,515,777.66	23:29
26/07/2013	1342		Pago de Cheque Via Camara	115,000.00	0.00		1,400,777.66	23:29
26/07/2013	1339		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	83.36	0.00		1,400,694.30	23:29
26/07/2013	1342		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	172.50	0.00		1,400,521.80	23:29
29/07/2013	1340		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.03	0.00		1,400,441.77	00:05
29/07/2013	1343		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,375,441.77	18:07
29/07/2013	1343		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,375,404.27	18:07
29/07/2013	1340		Pago de Cheque Via Camara	53,359.71	0.00		1,322,044.56	23:59
31/07/2013	1341		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		1,287,044.56	15:43
31/07/2013	1341		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		1,286,992.06	15:43
31/07/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,286,892.06	23:59
31/07/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,286,642.06	23:59
Totales				1,329,165.13	2,413,953.62		1,286,642.06	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

AGOSTO



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora : 12:48

Pag N°

Desde : 01/08/13
Hasta : 08/13

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
1104	00000225	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001078		27/08/13	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0,00	1.206.976,81
Gran Total Recibos de Efectivo								0,00		1.206.976,81



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora : 1:14

Pag N°

Desde : 08/13
Hasta : 08/13

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	
104	00001345	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A149	02/10/2012	03/08/13	64.360,00	0,00	64.360,00	
104	00001345	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A149	08/11/2012	03/08/13	102.000,00	0,00	102.000,00	
104	00001345	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A149	12/11/2012	03/08/13	50.000,00	0,00	50.000,00	
104	00001345	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A149	14/11/2012	03/08/13	58.000,00	0,00	58.000,00	
104	00001345	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A149	26/11/2012	03/08/13	42.000,00	0,00	42.000,00	
Número de Pagos : 5								Totales Cheque:		0,00	316.360,00
104	00001346	MAN	60221	Electricidad	0000001150	1312546139	03/08/13	0,00	0,00	816,57	
104	00001346	MAN	60222	Agua y Basura	0000001150	21865	03/08/13	0,00	0,00	234,00	
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		0,00	1.050,57
104	00001347	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001151		03/08/13	0,00	0,00	4.715,00	
104	00001348	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001152	2183	03/08/13	0,00	0,00	20.000,00	
104	00001349	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001153		03/08/13	0,00	0,00	4.330,00	
104	00001350	MAN	60235	Impresion y encuademaci	0000001154	CO-0070046	07/08/13	0,00	0,00	49.355,87	
104	00001351	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001155		07/08/13	0,00	0,00	75.000,00	
104	00001352	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001156		08/08/13	0,00	0,00	138.750,00	
104	00001353	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001157		09/08/13	0,00	0,00	7.000,00	
104	00001354	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001158		21/08/13	0,00	0,00	20.000,00	
104	00001355	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001159		21/08/13	0,00	0,00	6.000,00	
104	00001356	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001160		23/08/13	0,00	0,00	138.750,00	
104	00001357	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001161		23/08/13	0,00	0,00	95.000,00	
104	00001358	MAN	60261	Edificios y locales	0000001162		23/08/13	0,00	0,00	25.000,00	
104	00001359	MAN	60261	Edificios y locales	0000001163		23/08/13	0,00	0,00	35.000,00	
104	00001360	MAN	17	CONSTRUCTORA FOREVER	0000001164	0000000097	23/08/13	55.578,00	0,00	55.578,00	
104	00001361	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001165		23/08/13	0,00	0,00	15.000,00	
104	00001362	MAN	60212	Codeflota	0000001166		23/08/13	0,00	0,00	60.000,00	
104	00001363	MAN	60213	Telefonos	0000001167		23/08/13	0,00	0,00	13.261,00	
104	00001364	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001168		23/08/13	0,00	0,00	5.000,00	
104	00001365	MAN	60221	Electricidad	0000001169	1312546140	23/08/13	0,00	0,00	963,09	
104	00001365	MAN	60222	Agua y Basura	0000001169	21865	23/08/13	0,00	0,00	234,00	
Número de Pagos : 2								Totales Cheque:		0,00	1.197,09
104	00001366	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLO	0000001170		23/08/13	0,00	0,00	31.125,73	
104	00001367	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001171		30/08/13	0,00	0,00	3.000,00	
104	00001368	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001172	06936	30/08/13	0,00	0,00	15.000,00	
104	00001369	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A173	03/12/12	30/08/13	15.000,00	0,00	15.000,00	
104	00001369	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A173	26/12/12	30/08/13	75.000,00	0,00	75.000,00	
104	00001369	MAN	15	CONSORCIO DE BANCAS	LA088888A173	28/12/12	30/08/13	52.000,00	0,00	52.000,00	
Número de Pagos : 3								Totales Cheque:		0,00	142.000,00
104	00001370	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001174		30/08/13	0,00	0,00	2.788,88	



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:14
 Pag

Desde : 01/08/13
 Hasta : 31/08/13

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
				Número de Pagos :	2			Totales Cheque:	0,00	7.438,98
1104	00001371	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001175		30/08/13	0,00	0,00	5.000,00
1104	00001372	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001176	468005	30/08/13	0,00	0,00	17.700,00
1104	00001373	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000001177	0000000098	30/08/13	21.240,00	0,00	21.240,00
1104	00001374	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001178		30/08/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00111375	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000001179		30/08/13	0,00	0,00	100.000,00
1104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001180		31/08/13	0,00	0,00	2.179,16
Cuenta Banco 110104				Totales: 41 Pagos	32 Cheques			Totales Banco:	0,00	1.441.031,40
								Gran Total Pagos en Efectivo	0,00	1.441.031,40



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:53 AM
 Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001078	DEP	00000225		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	27/08/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001149	MAN	00001345	15	PROVEE	CONSORCIO DE BANCAS	03/08/13	SALD PREST	110104	316.360,00	0,00	AB/I
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	02/10/2012	64.360,00	PRESTAMO	64.360,00	0,00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	08/11/2012	102.000,00	PRESTAMO	102.000,00	0,00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	12/11/2012	50.000,00	PRESTAMO	50.000,00	0,00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	14/11/2012	58.000,00	PRESTAMO	58.000,00	0,00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	26/11/2012	42.000,00	PRESTAMO	42.000,00	0,00		
0000001150	MAN	00001346		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/08/13	GASTOS BAS	110104	1.050,57	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	1312546139	0,00		816,57	0,00		
			60222	Agua y Basura	21865	0,00		234,00	0,00		
0000001151	MAN	00001347		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	03/08/13		110104	4.715,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se		0,00		4.715,00	0,00		
0000001152	MAN	00001348		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	03/08/13	GASTOS ALQ	110104	20.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60262	Equipos de Transporte	2183	0,00		20.000,00	0,00		
0000001153	MAN	00001349		NADA	FREDDY GONZALEZ	03/08/13	GASTOS	110104	4.330,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		4.330,00	0,00		
0000001154	MAN	00001350		NADA	AMIGO DEL HOGAR	07/08/13	IMPRESOS	110104	49.355,87	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60235	Impresion y encuadernaci	CO-0070046	0,00		49.355,87	0,00		
0000001155	MAN	00001351		NADA	ELSIDO DIAZ	07/08/13	AYUDA	110104	75.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		75.000,00	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 11:53 AM
 Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001156	MAN	00001352		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	08/08/13		110104	138.750,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		138.750,00	0,00		
0000001157	MAN	00001353		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	09/08/13	AYUDA	110104	7.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a empleados			0,00		7.000,00	0,00		
0000001158	MAN	00001354		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	21/08/13	AYUDA	110104	20.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a empleados			0,00		20.000,00	0,00		
0001159	MAN	00001355		NADA	FREDDY GONZALEZ	21/08/13	GASTOS	110104	6.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible			0,00		6.000,00	0,00		
0000001160	MAN	00001356		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/08/13	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		138.750,00	0,00		
0000001161	MAN	00001357		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/08/13	GASTOS	110104	95.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		95.000,00	0,00		
0000001162	MAN	00001358		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	23/08/13	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales			0,00		25.000,00	0,00		
0000001163	MAN	00001359		NADA	CARMEN SALCEDO	23/08/13	GASTOS	110104	35.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales			0,00		35.000,00	0,00		
0000001164	MAN	00001360	17	PROVEE	CONSTRUCTORA FOREVEZ	23/08/13	SALDO FACT	110104	55.578,00	0,00	AB/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000097	55.578,00		55.578,00	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:53 AM
Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001165	MAN	00001361		NADA	JOSES QUEZADA	23/08/13	GASTOS	110104	15.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		15.000,00	0,00		
0000001166	MAN	00001362		NADA	COMPANIA DOMINICANA	23/08/13	GASTOS	110104	60.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codefiota		0,00		60.000,00	0,00		
0000001167	MAN	00001363		NADA	COMPANIA DOMINICANA	23/08/13	SERV. BAS	110104	13.261,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		13.261,00	0,00		
00001168	MAN	00001364		NADA	LEONEL PENA MATOS	23/08/13	AYUDA	110104	5.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
0000001169	MAN	00001365		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/08/13	GASTOS	110104	1.197,09		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	1312546140	0,00		963,09	0,00		
			60222	Agua y Basura	21865	0,00		234,00	0,00		
0000001170	MAN	00001366		NADA	FERRETERIA OCHOA	23/08/13	GASTOS	110104	31.125,73		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR		0,00		31.125,73	0,00		
0000001171	MAN	00001367		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	30/08/13	VIATICO	110104	3.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0,00		3.000,00	0,00		
0000001172	MAN	00001368		NADA	JOSE MIGUEL RIVAS	30/08/13	AYUDA	110104	15.000,00		0,00 LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	06936	0,00		15.000,00	0,00		
0000001173	MAN	00001369	15	PROVEE	CONSORCIO DE BANCAS	30/08/13	SALDO PRES	110104	142.000,00		0,00 AB/



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:53 AM
Pag No. 4

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/08/13 Hasta: 31/08/13

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					
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		03/12/12		15.000,00		PRESTAMO		15.000,00		0,00	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		26/12/12		75.000,00		PRESTAMO		75.000,00		0,00	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		28/12/12		52.000,00		PRESTAMO		52.000,00		0,00	
0000001174	MAN	00001370		NADA	FREDDY GONZALEZ	30/08/13	GASTOS	110104		7.438,98					0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60241		Viaticos dentro del pais				0,00				2.738,98		0,00	
			60250		Gastos de Combustible				0,00				4.700,00			
0000001175	MAN	00001371		NADA	RAFAEL MILLORD	30/08/13	VIATICO	110104		5.000,00					0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60241		Viaticos dentro del pais				0,00				5.000,00		0,00	
0000001176	MAN	00001372		NADA	LUIS DE LA CRUZ VAL	30/08/13	HONO	110104		17.700,00					0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60151		Honorarios prof. y tecni		468005		0,00				17.700,00		0,00	
0000001177	MAN	00001373	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	30/08/13	PUBLICIDAD	110104		21.240,00					0,00	AB/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000098		21.240,00		1345		21.240,00		0,00	
0000001178	MAN	00001374		NADA	VIDAL DIAZ	30/08/13	AYUDA	110104		10.000,00					0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60512		Donaciones a personas				0,00				10.000,00		0,00	
0000001179	MAN	00111375		NADA	ELSIDO DIAZ	30/08/13	TRASPO	110104		100.000,00					0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60252		Fletes de Guagua				0,00				100.000,00		0,00	
0000001180	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/13	CARGOS BAN	110104		2.179,16					0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60281		Comis. y gastos bancario				0,00				2.179,16		0,00	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA

MODA

BANCO BHD

MES AGOSTO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/08/2013 RD\$ **1.286.642,06**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **1.206.976,81**
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **1.438.852,24**
N/D ENTREGA DE CHEQUERA RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **1.829,16**
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 31/08/2013 RD\$ **1.052.587,47**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2013 RD\$ **1.271.966,45**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ **219.378,98**

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/09/2013 RD\$ **1.052.587,47**

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
05/08/2013	1346		Pago cheque por caja	1,050.57	0.00		1,285,591.49	13:02
05/08/2013	1346		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.57	0.00		1,285,589.92	13:02
05/08/2013	1347		Pago cheque por caja	4,715.00	0.00		1,280,874.92	11:06
05/08/2013	1347		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.07	0.00		1,280,867.85	11:06
05/08/2013	1349		Pago cheque por caja	4,330.00	0.00		1,276,537.85	15:23
05/08/2013	1349		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.49	0.00		1,276,531.36	15:23
05/08/2013	1345		Pago Cheque Via Deposito	316,360.00	0.00		960,171.36	16:51
05/08/2013	1345		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	474.54	0.00		959,696.82	16:51
07/08/2013	1348		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		939,696.82	11:27
07/08/2013	1348		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		939,666.82	11:27
07/08/2013	1351		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		864,666.82	12:49
07/08/2013	1351		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		864,554.32	12:49
09/08/2013	1353		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		857,554.32	09:35
09/08/2013	1353		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		857,543.82	09:35
09/08/2013	1352		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		718,793.82	09:36
09/08/2013	1352		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		718,585.70	09:36
09/08/2013	1350		Pago de Cheque Via Camara	49,355.87	0.00		669,229.83	23:38
09/08/2013	1350		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	74.03	0.00		669,155.80	23:38
			Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		663,155.80	11:22
21/08/2013	1355		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		663,146.80	11:22
21/08/2013	1354		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		643,146.80	12:04
21/08/2013	1354		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		643,116.80	12:04
23/08/2013	1356		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		504,366.80	10:29
23/08/2013	1356		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		504,158.68	10:29
23/08/2013	1357		Pago cheque por caja	95,000.00	0.00		409,158.68	10:32
23/08/2013	1357		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	142.50	0.00		409,016.18	10:32
23/08/2013	1365		Pago cheque por caja	1,197.09	0.00		407,819.09	10:33
23/08/2013	1365		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.79	0.00		407,817.30	10:33
23/08/2013	1364		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		402,817.30	17:21

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
23/08/2013	1364		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		402,809.80	17:21
26/08/2013	1359		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		367,809.80	14:39
26/08/2013	1359		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		367,757.30	14:39
26/08/2013	1360		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	83.36	0.00		367,673.94	23:56
26/08/2013	1362		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		367,583.94	23:56
26/08/2013	1363		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.89	0.00		367,564.05	23:56
26/08/2013	1360		Pago de Cheque Via Camara	55,578.00	0.00		311,986.05	23:59
26/08/2013	1362		Pago de Cheque Via Camara	60,000.00	0.00		251,986.05	23:59
26/08/2013	1363		Pago de Cheque Via Camara	13,261.00	0.00		238,725.05	23:59
27/08/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,445,701.86	08:54
28/08/2013	1366		Pago de Cheque Via Camara	31,125.73	0.00		1,414,576.13	23:44
28/08/2013	1366		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	46.68	0.00		1,414,529.45	23:44
30/08/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,414,429.45	23:59
30/08/2013	0		Comision Mensual Mant Cuenta	250.00	0.00		1,414,179.45	23:59
30/08/2013	1369		Pago Cheque Via Deposito	142,000.00	0.00		1,272,179.45	18:44
30/08/2013	1369		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	213.00	0.00		1,271,966.45	18:44
Totales				1,221,652.42	1,206,976.81		1,271,966.45	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

SEPTIEMBRE



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

Fecha: 26/03/2013
 Hora : 12:50
 Pag N°

Desde : 01/09/13
 Hasta : 30/09/13

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	
1104	00000226	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001079		27/09/13	0,00	0,00	1.206.976,81	
Cuenta Banco 110104							Totales:		1 Recibos	1 Depósitos	
							Totales Banco:		0,00	1.206.976,81	
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	1.206.976,81	



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:17
 Pag N°

Desde : 01/09/13
 Hasta : 30/09/13

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
1104	00001376	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y COM	0000001182	0000000099	02/09/13	44.250,00	0,00	44.250,00
1104	00001377	MAN	60171	Gatos de representacion	0000001181	1359	02/09/13	0,00	0,00	65.700,00
1104	00001378	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001183		05/09/13	0,00	0,00	50.000,00
1104	00001379	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001184		11/09/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	00001380	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000001185		13/09/13	0,00	0,00	9.844,00
1104	00001381	MAN	60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0000001186		13/09/13	0,00	0,00	8.218,00
1104	00001382	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001187	498769	13/09/13	0,00	0,00	20.266,00
1104	00001383	MAN	60231	Publicidad radial	0000001188	0830	25/09/13	0,00	0,00	24.000,00
1104	00001384	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001189	001962	25/09/13	0,00	0,00	35.400,00
1104	00001385	MAN	60212	Codeflota	0000001190		25/09/13	0,00	0,00	52.447,99
1104	00001386	MAN	60213	Telefonos	0000001191		25/09/13	0,00	0,00	13.261,50
1104	00001387	MAN	60261	Edificios y locales	0000001192		25/09/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001388	MAN	60261	Edificios y locales	0000001193		25/09/13	0,00	0,00	35.000,00
1104	00001389	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001194		25/09/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	00001390	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001195		25/09/13	0,00	0,00	95.000,00
1104	00001391	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001196		27/09/13	0,00	0,00	17.000,00
1104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001197		30/09/13	0,00	0,00	1.749,25
Cuenta Banco 110104 Totales: 17 Pagos 17 Cheques								Totales Banco:	0,00	774.636,74
Gran Total Pagos en Efectivo									0,00	774.636,74



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 11:57 AM
Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/09/13 Hasta: 30/09/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001189	MAN	00001384		NADA	PUBLICIDAD S.C.	25/09/13	PUBLICIDAD	110104	35.400,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60232	Publicidad televisiva		001962	0,00		35.400,00	0,00		
0000001190	MAN	00001385		NADA	COMPANIA DOMINICANA	25/09/13	GASTOS	110104	52.447,99	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60212	Codeflota			0,00		52.447,99	0,00		
0000001191	MAN	00001386		NADA	COMPANIA DOMINICANA	25/09/13	GASTOS BAS	110104	13.261,50	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos			0,00		13.261,50	0,00		
00001192	MAN	00001387		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/09/13	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales			0,00		25.000,00	0,00		
0000001193	MAN	00001388		NADA	CARMEN SALCEDO	25/09/13	GASTOS	110104	35.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales			0,00		35.000,00	0,00		
0000001194	MAN	00001389		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/09/13	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		138.750,00	0,00		
0000001195	MAN	00001390		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/09/13	GASTOS	110104	95.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		95.000,00	0,00		
0000001196	MAN	00001391		NADA	ELSIDO DIAZ	27/09/13	GASTOS	110104	17.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0,00		17.000,00	0,00		
0000001197	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/13	CARGOS BAN	110104	1.749,25	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60281	Comis. y gastos bancario			0,00		1.749,25	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/09/2013 RD\$ **1.052.587,47**

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **1.206.976,81**
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **772.887,49**
N/D ENTREGA DE CHEQUERA RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **1.399,25**
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 30/09/2013 RD\$ **1.484.927,54**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2013 RD\$ **1.544.327,54**

MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ **59.400,00**

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/10/2013 RD\$ **1.484.927,54**

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
02/09/2013	1375		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		1,171,966.45	10:34
02/09/2013	1375		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		1,171,816.45	10:34
02/09/2013	1368		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		1,156,816.45	11:41
02/09/2013	1368		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		1,156,793.95	11:41
02/09/2013	1373		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.86	0.00		1,156,762.09	00:20
02/09/2013	1372		Pago cheque por caja	17,700.00	0.00		1,139,062.09	08:29
02/09/2013	1372		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.55	0.00		1,139,035.54	08:29
02/09/2013	1358		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,114,035.54	08:56
02/09/2013	1358		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,113,998.04	08:56
02/09/2013	1371		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,108,998.04	09:53
02/09/2013	1371		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,108,990.54	09:53
02/09/2013	1374		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,098,990.54	13:51
02/09/2013	1374		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,098,975.54	13:51
02/09/2013	1373		Pago de Cheque Via Camara	21,240.00	0.00		1,077,735.54	23:59
03/09/2013	1376		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	66.37	0.00		1,077,669.17	00:01
03/09/2013	1370		Pago cheque por caja	7,438.98	0.00		1,070,230.19	12:55
03/09/2013	1370		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.15	0.00		1,070,219.04	12:55
03/09/2013	1376		Pago de Cheque Via Camara	44,250.00	0.00		1,025,969.04	23:59
04/09/2013	1377		Pago cheque por caja	65,700.00	0.00		960,269.04	09:52
04/09/2013	1377		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	98.55	0.00		960,170.49	09:52
10/09/2013	1361		Pago de Cheque Via Camara	15,000.00	0.00		945,170.49	23:37
10/09/2013	1361		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		945,147.99	23:37
11/09/2013	1379		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		806,397.99	13:16
11/09/2013	1379		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		806,189.87	13:16
12/09/2013	1367		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		803,189.87	15:23
12/09/2013	1367		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		803,185.37	15:23
13/09/2013	1380		Pago cheque por caja	9,844.00	0.00		793,341.37	14:50
13/09/2013	1380		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.76	0.00		793,326.61	14:50
13/09/2013	1381		Pago cheque por caja	8,218.00	0.00		785,108.61	14:52

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
13/09/2013	1381		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.32	0.00		785,096.29	14:52
16/09/2013	1378		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		785,021.29	01:24
16/09/2013	1378		Pago de Cheque Via Camara	50,000.00	0.00		735,021.29	23:59
17/09/2013	1382		Pago de Cheque Via Camara	20,266.00	0.00		714,755.29	23:48
17/09/2013	1382		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.39	0.00		714,724.90	23:48
25/09/2013	1390		Pago cheque por caja	95,000.00	0.00		619,724.90	13:06
25/09/2013	1390		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	142.50	0.00		619,582.40	13:06
25/09/2013	1389		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		480,832.40	13:07
25/09/2013	1388		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12			480,624.28	13:07
26/09/2013	1385		Pago de Cheque Via Camara	52,447.99	0.00		428,176.29	23:12
26/09/2013	1386		Pago de Cheque Via Camara	13,261.50	0.00		414,914.79	23:12
26/09/2013	1385		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.67	0.00		414,836.12	23:12
26/09/2013	1386		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.89	0.00		414,816.23	23:12
27/09/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,621,793.04	13:31
27/09/2013	1391		Pago cheque por caja	17,000.00	0.00		1,604,793.04	15:26
27/09/2013	1391		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	25.50	0.00		1,604,767.54	15:26
27/09/2013	1387		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,579,767.54	18:46
27/09/2013	1387		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,579,730.04	18:46
30/09/2013	1388		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		1,544,730.04	14:38
30/09/2013	1388		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		1,544,677.54	14:38
30/09/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,544,577.54	23:59
30/09/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,544,327.54	23:59
Totales				934,615.72	1,206,976.81		1,544,327.54	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

OCTUBRE



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:18
 Pag N°

Desde : 10/13
 Hasta : 10/13

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
1104	00001392	MAN	60511	Ayudas a empleados	0000001198		01/10/13	0,00	0,00	5.000,00
1104	00001393	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001199	I	01/10/13	0,00	0,00	240.000,00
1104	00001394	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001200		02/10/13	0,00	0,00	5.000,00
1104	00001395	MAN	60221	Electricidad	0000001201	1312546141	01/10/13	0,00	0,00	843,21
1104	00001395	MAN	60222	Agua y Basura	0000001201	21865	01/10/13	0,00	0,00	234,00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0,00	1.077,21
1104	00001396	MAN	60272	Mant.-Mobiliario y Equip	0000001202	1929	04/10/13	0,00	0,00	2.537,00
1104	00001397	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001203		04/10/13	0,00	0,00	11.500,00
1104	00001398	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001204		05/10/13	0,00	0,00	5.800,00
1104	00001399	MAN	60171	Gatos de representacion	0000001205		08/10/13	0,00	0,00	18.224,00
1104	00001400	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001206		09/10/13	0,00	0,00	40.000,00
1104	00001401	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001207		10/10/13	0,00	0,00	2.080,51
1104	00001402	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001208		10/10/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	00001404	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001209		11/10/13	0,00	0,00	10.000,00
1104	00001405	MAN	60264	Otros alquileres	0000001210	1393	14/10/13	0,00	0,00	172.517,50
1104	00001407	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000001212	291009	15/10/13	0,00	0,00	9.062,40
1104	00001408	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001213		16/10/13	0,00	0,00	20.000,00
1104	00001409	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001214		17/10/13	0,00	0,00	60.000,00
1104	00001411	MAN	60213	Telefonos	0000001215		22/10/13	0,00	0,00	13.589,13
1104	00001412	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJAS	0000001216		22/10/13	0,00	0,00	2.928,30
1104	00001413	MAN	60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0000001217	0162383375	22/10/13	0,00	0,00	29.274,00
1104	00001414	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001218		22/10/13	0,00	0,00	5.000,00
1104	00001415	MAN	60264	Otros alquileres	0000001219		22/10/13	0,00	0,00	172.517,50
1104	00001416	MAN	60212	Codeflota	0000001220		22/10/13	0,00	0,00	53.220,52
1104	00001417	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000001221	0000000100	23/10/13	35.754,00	0,00	35.754,00
1104	00001418	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001222		23/10/13	0,00	0,00	20.000,00
1104	00001419	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001223	0000000101	23/10/13	17.499,99	0,00	17.500,00
1104	00001420	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y COMEDORES	0000001224	0000000102	23/10/13	44.250,00	0,00	44.250,00
1104	00001421	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001225		24/10/13	0,00	0,00	2.000,00
1104	00001422	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001226		25/10/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	00001423	MAN	60171	Gatos de representacion	0000001227	PRENSA	26/10/13	0,00	0,00	15.000,00
1104	00001424	MAN	19	BRUNO SOLUCIONES PARA GEFIT	0000001228	AVANCE	26/10/13	0,00	0,00	20.119,00
1104	00001425	MAN	60253	Peaje	0000001229		26/10/13	0,00	0,00	100.000,00
1104	00001426	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001230		29/10/13	0,00	0,00	15.384,80



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

Fecha: 26/03/2013
Hora: 1:18
Pag N°

Desde: 10/13
Hasta: 10/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco	Cheque	Tran	Prov/MG/Cte	Pagado A	Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque
uenta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto
1104	00001427	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001231		30/10/13	0,00	0,00	4.000,00
1104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001232		31/10/13	0,00	0,00	3.359,10
Cuenta Banco 110104				Totales: 35 Pagos 34 Cheques			Totales Banco:		0,00	1.434.194,97
							Gran Total Pagos en Efectivo		0,00	1.434.194,97



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 12:08 PM
Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/10/13 Hasta: 31/10/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip: Act					
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60238		Gastos Politicos				0,00				40.000,00		0,00	
0000001207	MAN	00001401		NADA	FREDDY GONZALEZ	10/10/13	GASTOS	110104	2.080,51				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60238		Gastos Politicos				0,00				2.080,51		0,00	
0000001208	MAN	00001402		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/10/13	GASTOS	110104	138.750,00				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60122		Sueldo de pers. nominal				0,00				138.750,00		0,00	
0000001209	MAN	00001404		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	11/10/13	AYUDA	110104	10.000,00				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60512		Donaciones a personas				0,00				10.000,00		0,00	
0000001210	MAN	00001405		NADA	HOTEL SANTO DOMINGO	14/10/13	GASTOS ALQ	110104	172.517,50				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60264		Otros alquileres		1393		0,00				172.517,50		0,00	
0000001212	MAN	00001407		NADA	EDITORA EL NUEVO DI	15/10/13	PUBLICACIO	110104	9.062,40				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60233		Publ. medios de com.es		291009		0,00				9.062,40		0,00	
0000001213	MAN	00001408		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	16/10/13	GASTOS	110104	20.000,00				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60238		Gastos Politicos				0,00				20.000,00		0,00	
0000001214	MAN	00001409		NADA	CHRISTIAN MATEO MIC	17/10/13	AYUDA	110104	60.000,00				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60512		Donaciones a personas				0,00				60.000,00		0,00	
0000001215	MAN	00001411		NADA	COMPANIA DOMINICANA	22/10/13	GASTOS	110104	13.589,13				0,00		0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			60213		Telefonos				0,00				13.589,13		0,00	
0000001216	MAN	00001412		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	22/10/13	REP. CAJA	110104	2.928,30				0,00		0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 12:08 PM
Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/10/13 Hasta: 31/10/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0,00		2.928,30	0,00		
0000001217	MAN	00001413		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	22/10/13	GASTOS	110104	29.274,00		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60254	Pasajes Aerios (Vuelo)	0162383375	0,00		29.274,00	0,00		
0000001218	MAN	00001414		NADA	SUGENNY RAMIREZ SA	22/10/13	AYUDA	110104	5.000,00		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Donaciones a personas		0,00		5.000,00	0,00		
0000001219	MAN	00001415		NADA	HOTEL SANTO DOMINGO	22/10/13	ALQUILER	110104	172.517,50		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60264	Otros alquileres		0,00		172.517,50	0,00		
0000001220	MAN	00001416		NADA	COMPANIA DOMINICANA	22/10/13	GASTOS	110104	53.220,52		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60212	Codefiota		0,00		53.220,52	0,00		
0000001221	MAN	00001417	002	PROVEE	PRISMA SIGN, S.R.L.	23/10/13	PROP	110104	35.754,00		0,00 AB/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000100	35.754,00	1034	35.754,00	0,00		
0000001222	MAN	00001418		NADA	ALEXIS ARTURO AQUIN	23/10/13	GASTOS	110104	20.000,00		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		20.000,00	0,00		
0000001223	MAN	00001419	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	23/10/13	IMPRESOS	110104	17.500,00		0,00 AB/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000101	17.499,99		17.500,00	0,00		
0000001224	MAN	00001420	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	23/10/13	PROP	110104	44.250,00		0,00 AB/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000102	44.250,00	A00001371	44.250,00	0,00		
0000001225	MAN	00001421		NADA	RAFAEL MILLORD	24/10/13	HONORARIOS	10104	2.000,00		0,00 LM/



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 12:08 PM
Pag No. 4

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/10/13 Hasta: 31/10/13

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
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0,00		2.000,00	0,00		
0000001226	MAN	00001422		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/10/13	GASTOS	110104	138.750,00		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0,00		138.750,00	0,00		
0000001227	MAN	00001423		NADA	RAFAEL MILLORD	26/10/13	GASTOS	110104	15.000,00		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60171	Gatos de representacion	PRENSA	0,00		15.000,00	0,00		
0000001228	MAN	00001424	19	PROVEE	BRUNO SOLUCIONES PA	26/10/13		110104	20.119,00		0,00 AB/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	AVANCE	0,00	2465	20.119,00	0,00		
0000001229	MAN	00001425		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	26/10/13	TRANSPORTE	110104	100.000,00		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60253	Peaje		0,00		100.000,00	0,00		
0000001230	MAN	00001426		NADA	CHRISTIAN MATEO MIC	29/10/13	GASTOS	110104	15.384,80		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60250	Gastos de Combustible		0,00		15.384,80	0,00		
0000001231	MAN	00001427		NADA	MARICELA DEL CARMEN	30/10/13	HONORARIOS	110104	4.000,00		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		4.000,00	0,00		
0000001232	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/13	CARGOS BAN	110104	3.359,10		0,00 LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60281	Comis. y gastos bancario		0,00		3.359,10	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES OCT.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/10/2013

RD\$ 1.484.927,54

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$
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\$ 1.483.550,07
RD\$
RD\$ 3.009,10
RD\$
RD\$
RD\$ 350,00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/10/2013

RD\$ - 1.981,63

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/10/2013

RD\$ 1.517,57

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 4.000,00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 31/10/2013

RD\$ - 2.482,43


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
01/10/2013	1392		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,539,327.54	11:17
01/10/2013	1392		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,539,320.04	11:17
01/10/2013	1393		Pago de Cheque Via Camara	240,000.00	0.00		1,299,320.04	23:28
01/10/2013	1393		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	360.00	0.00		1,298,960.04	23:28
02/10/2013	1394		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		1,293,960.04	11:46
02/10/2013	1394		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		1,293,952.54	11:46
04/10/2013	1395		Pago cheque por caja	1,077.21	0.00		1,292,875.33	16:01
04/10/2013	1395		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.61	0.00		1,292,873.72	16:01
04/10/2013	1396		Pago cheque por caja	2,537.00	0.00		1,290,336.72	16:02
04/10/2013	1397		Pago cheque por caja	11,500.00	0.00		1,278,836.72	16:02
04/10/2013	1396		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.80	0.00		1,278,832.92	16:02
04/10/2013	1397		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.25	0.00		1,278,815.67	16:02
04/10/2013	1384		Pago de Cheque Via Camara	35,400.00	0.00		1,243,415.67	23:21
04/10/2013	1384		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.10	0.00		1,243,362.57	23:21
08/10/2013	1398		Pago cheque por caja	5,800.00	0.00		1,237,562.57	13:29
08/10/2013	1398		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.70	0.00		1,237,553.87	13:29
08/10/2013	1399		Pago cheque por caja	18,224.00	0.00		1,219,329.87	13:57
08/10/2013	1399		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.33	0.00		1,219,302.54	13:57
09/10/2013	1400		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		1,179,302.54	14:49
09/10/2013	1400		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		1,179,242.54	14:49
10/10/2013	1402		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		1,040,492.54	12:06
10/10/2013	1402		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		1,040,284.42	12:06
10/10/2013	1401		Pago cheque por caja	2,080.51	0.00		1,038,203.91	12:50
10/10/2013	1401		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.12	0.00		1,038,200.79	12:50
10/10/2013	1403		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		988,200.79	16:11
10/10/2013	1403		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		988,125.79	16:11
11/10/2013	1404		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		978,125.79	15:06
11/10/2013	1404		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		978,110.79	15:06
11/10/2013	1383		Pago de Cheque Via Camara	24,000.00	0.00		954,110.79	23:20

Empresa

RNC

N° de Cuenta

MOVIMIENTO DEMOCRATI

430062014

09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
11/10/2013	1383		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00	0.00		954,074.79	23:20
14/10/2013	1405		Comision Cheques Certificados	350.00	0.00		953,724.79	13:08
14/10/2013	1405		Certificacion de Cheques CC	172,517.50	0.00		781,207.29	13:08
14/10/2013	1405		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	258.77	0.00		780,948.52	13:08
15/10/2013	1407		Pago de Cheque Via Camara	9,062.40	0.00		771,886.12	23:19
15/10/2013	1407		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.59	0.00		771,872.53	23:19
16/10/2013	1408		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		751,872.53	16:30
16/10/2013	1408		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		751,842.53	16:30
17/10/2013	1409		Pago cheque por caja	60,000.00	0.00		691,842.53	12:06
17/10/2013	1409		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	90.00	0.00		691,752.53	12:06
17/10/2013	1406		Pago de Cheque Via Camara	3,215.00	0.00		688,537.53	23:07
17/10/2013	1406		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.82	0.00		688,532.71	23:07
22/10/2013	1415		Comision Cheques Certificados	350.00	0.00		688,182.71	14:18
22/10/2013	1415		Certificacion de Cheques CC	172,517.50	0.00		515,665.21	14:18
22/10/2013	1415		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	258.77	0.00		515,406.44	14:18
22/10/2013	1413		Pago cheque por caja	29,274.00	0.00		486,132.44	14:19
22/10/2013	1413		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	43.91	0.00		486,088.53	14:19
22/10/2013	1414		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		481,088.53	14:24
22/10/2013	1414		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		481,081.03	14:24
22/10/2013	1412		Pago cheque por caja	2,928.30	0.00		478,152.73	16:18
22/10/2013	1412		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.39	0.00		478,148.34	16:18
23/10/2013	1418		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		458,148.34	13:41
23/10/2013	1418		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		458,118.34	13:41
23/10/2013	1411		Pago de Cheque Via Camara	13,589.13	0.00		444,529.21	23:03
23/10/2013	1416		Pago de Cheque Via Camara	53,220.52	0.00		391,308.69	23:03
23/10/2013	1411		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.38	0.00		391,288.31	23:03
23/10/2013	1416		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.83	0.00		391,208.48	23:03
24/10/2013	1417		Pago de Cheque Via Camara	35,754.00	0.00		355,454.48	23:15
24/10/2013	1417		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.63	0.00		355,400.85	23:15
25/10/2013	1422		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		216,650.85	12:57
25/10/2013	1422		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		216,442.73	12:57
25/10/2013	1421		Pago cheque por caja	2,000.00	0.00		214,442.73	13:01

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
25/10/2013	1421		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		214,439.73	13:01
25/10/2013	1419		Pago Cheque Via Deposito	17,500.00	0.00		196,939.73	16:08
25/10/2013	1419		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.25	0.00		196,913.48	16:08
28/10/2013	1423		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		181,913.48	11:51
28/10/2013	1423		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		181,890.98	11:51
28/10/2013	1425		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		81,890.98	11:53
28/10/2013	1425		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		81,740.98	11:53
28/10/2013	1420		Pago de Cheque Via Camara	44,250.00	0.00		37,490.98	23:42
28/10/2013	1420		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	66.37	0.00		37,424.61	23:42
28/10/2013	1424		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.17	0.00		37,394.44	23:42
28/10/2013	1424		Pago de Cheque Via Camara	20,119.00	0.00		17,275.44	23:59
30/10/2013	1426		Pago cheque por caja	15,384.80	0.00		1,890.64	17:30
30/10/2013	1426		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.07	0.00		1,867.57	17:30
31/10/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,767.57	23:59
31/10/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,517.57	23:59
Totales				1,542,809.97	0.00		1,517.57	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

NOVIEMBRE



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/2013

Hora: 12:54

Pag N°

Desde: 01/11/13

Hasta: 01/11/13

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
1104	00000227	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001080		01/11/13	0,00	0,00	1.206.976,81
1104	00000228	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001081		22/11/13	0,00	0,00	1.206.976,81
Cuenta Banco 110104				Totales:	2 Recibos	2 Depósitos				
							Totales Banco:		0,00	2.413.953,62
							Gran Total Recibos de Efectivo		0,00	2.413.953,62



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:18
 Pag N°

Desde : 01/11/13
 Hasta : 31/11/13

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
1104	00001428	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001233	CONTRATO	01/11/13	0,00	0,00	212.750,00
1104	00001429	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000001234	0000000104	04/11/13	27.140,00	0,00	27.140,00
1104	00001430	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001235	25/10/2013	06/11/13	0,00	0,00	95.000,00
1104	00001432	MAN	60315	Material Gastable de Ofi	0000001236	2747	06/11/13	0,00	0,00	3.994,00
1104	00001432	MAN	60315	Material Gastable de Ofi	0000001236	2763	06/11/13	0,00	0,00	3.825,00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	7.819,00
1104	00001433	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001237	0000000106	06/11/13	5.900,00	0,00	5.900,00
1104	00001434	MAN	60222	Agua y Basura	0000001238	2018565	06/11/13	0,00	0,00	234,00
1104	00001434	MAN	60221	Electricidad	0000001238	1312546142	06/11/13	0,00	0,00	865,41
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	1.099,41
1104	00001435	MAN	60261	Edificios y locales	0000001239	25/10/2013	06/11/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001436	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001240	10/11/13	08/11/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	00001437	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001241		08/11/13	0,00	0,00	15.000,00
1104	00001438	MAN	1234	Aires acondicionados	0000001242	4001862	11/11/13	0,00	0,00	88.500,00
1104	00001438	MAN	12310	Inversor	0000001242	4001862	11/11/13	0,00	0,00	38.560,00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	127.060,00
1104	00001439	MAN	60261	Edificios y locales	0000001243	15/10/2013	11/11/13	0,00	0,00	35.000,00
1104	00001440	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001244	CONTRATO	14/11/13	0,00	0,00	187.250,00
1104	00001441	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001245	0006545	15/11/13	0,00	0,00	4.500,00
1104	00001442	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001246	08452	18/11/13	0,00	0,00	4.560,70
1104	00001443	MAN	60212	Codeflota	0000001247	ACUERDO	20/11/13	0,00	0,00	35.948,47
1104	00001443	MAN	60212	Codeflota	0000001247	FACTURACIO	20/11/13	0,00	0,00	11.649,81
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	47.598,28
1104	00001444	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001248	006649	20/11/13	0,00	0,00	5.326,20
1104	00001445	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001249		20/11/13	0,00	0,00	20.000,00
1104	00001446	MAN	60213	Telefonos	0000001250		20/11/13	0,00	0,00	13.589,15
1104	00001447	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001251	25/11/2013	25/11/13	0,00	0,00	138.750,00
1104	00001448	MAN	002	PRISMA SIGN, S.R.L.	0000001252	0000000107	26/11/13	10.030,00	0,00	10.030,00
1104	00001449	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001253	0000000108	27/11/13	8.260,00	0,00	8.260,00
1104	00001450	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001254	25/11/2013	22/11/13	0,00	0,00	95.000,00
1104	00001451	MAN	60261	Edificios y locales	0000001255	25/11/2013	27/11/13	0,00	0,00	25.000,00
1104	00001452	MAN	60261	Edificios y locales	0000001256		27/11/13	0,00	0,00	35.000,00
1104	00001454	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001257		27/11/13	0,00	0,00	14.265,30
1104	00001455	MAN	1413	Agua y Basura	0000001258	2183	27/11/13	0,00	0,00	234,00
1104	00001455	MAN	60221	Electricidad	0000001258	1312546143	27/11/13	0,00	0,00	887,61
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0,00	1.121,61
1104	00001456	MAN	60314	Especies timbradas y val	0000001259	C3-0015527	28/11/13	0,00	0,00	4.566,60



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora : 1:18

Pag N°

Desde : 01/11/13
Hasta : 31/11/13

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
1104	00001457	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001260	CONTRATO	28/11/13	0,00	0,00	500.000,00
1104	00001458	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001261	0006699	28/11/13	0,00	0,00	8.000,00
1104	00001459	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001262	77923	27/11/13	0,00	0,00	37.170,00
1104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000001263	30/11/2013	30/11/13	0,00	0,00	3.073,32
Cuenta Banco 110104				Totales: 36 Pagos 31 Cheques		Totales Banco:			0,00	1.853.579,57
								Gran Total Pagos en Efectivo	0,00	1.853.579,57



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 12:09 PM
 Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/11/13 Hasta: 30/11/13

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
0000001080	DEP	00000227		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	01/11/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001081	DEP	00000228		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	22/11/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.976,81	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.976,81	0,00		
0000001233	MAN	00001428		NADA	JORGE BOLIVAR LEDEN	01/11/13		110104	212.750,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60232	Publicidad televisiva	CONTRATO	0,00		212.750,00	0,00		
0000001234	MAN	00001429	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	04/11/13	PUBLICIDAD	110104	27.140,00	0,00	AB/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000104	27.140,00	1360	27.140,00	0,00		
0000001235	MAN	00001430		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	06/11/13	GASTOS	110104	95.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	25/10/2013	0,00		95.000,00	0,00		
0000001236	MAN	00001432		NADA	OSAME,S.R.L.	06/11/13	MAT. GASTA	110104	7.819,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60315	Material Gastable de Ofi	2747	0,00		3.994,00	0,00		
			60315	Material Gastable de Ofi	2763	0,00		3.825,00	0,00		
0000001237	MAN	00001433	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	06/11/13	ARREGLO FL	110104	5.900,00	0,00	AB/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000106	5.900,00	220077	5.900,00	0,00		
0000001238	MAN	00001434		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	06/11/13	GASTOS	110104	1.099,41	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60222	Agua y Basura	2018565	0,00		234,00	0,00		
			60221	Electricidad	1312546142	0,00		865,41	0,00		
0000001239	MAN	00001435		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	06/11/13	GASTOS	110104	25.000,00	0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
 Hora : 12:09 PM
 Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
 Selecto: TranDate Desde: 01/11/13 Hasta: 30/11/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
000001240	MAN	00001436		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	08/11/13	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60261	Edificios y locales	25/10/2013	0,00		25.000,00	0,00		
000001241	MAN	00001437		NADA	CHRISTIAN MATEO MIC	08/11/13	AYUDA	110104	15.000,00	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60122	Sueldo de pers. nominal	10/11/13	0,00		138.750,00	0,00		
000001242	MAN	00001438		NADA	LUIS F. GOMEZ Y ASO	11/11/13	EQUIPOS	110104	127.060,00	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60512	Donaciones a personas		0,00		15.000,00	0,00		
			1234	Aires acondicionados	4001862	0,00		88.500,00	0,00		
			12310	Inversor	4001862	0,00		38.560,00	0,00		
000001243	MAN	00001439		NADA	CARMEN SALCEDO	11/11/13	ALQ.	110104	35.000,00	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60261	Edificios y locales	15/10/2013	0,00		35.000,00	0,00		
000001244	MAN	00001440		NADA	JORGE BOLIVAR LEDEN	14/11/13	PUBLICIDAD	110104	187.250,00	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60232	Publicidad televisiva	CONTRATO	0,00		187.250,00	0,00		
000001245	MAN	00001441		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	15/11/13	GASTOS	110104	4.500,00	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60238	Gastos Políticos	0006545	0,00		4.500,00	0,00		
000001246	MAN	00001442		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	18/11/13	GASTOS	110104	4.560,70	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60412	Reparacion de veh. al se	08452	0,00		4.560,70	0,00		
000001247	MAN	00001443		NADA	COMPANIA DOMINICANA	20/11/13	GASTOS	110104	47.598,28	0,00	LM/
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			60212	Codeflota	ACUERDO	0,00		35.948,47	0,00		
			60212	Codeflota	FACTURACIO	0,00		11.649,81	0,00		



Partido Movimiento Democrático Alternativo

MODA

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES NOV.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/11/2013 RD\$ **2.482,43**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **2.413.953,62**
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **1.850.506,25**
N/D ENTREGA DE CHEQUERA RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **2.723,32**
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 30/11/2013 RD\$ **557.891,62**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2013 RD\$ **644.326,92**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ **86.435,30**

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/12/2013 RD\$ **557.891,62**


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
01/11/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,208,494.38	10:15
05/11/2013	1429		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.71	0.00		1,208,453.67	00:05
05/11/2013	1429		Pago de Cheque Via Camara	27,140.00	0.00		1,181,313.67	23:59
06/11/2013	1430		Pago cheque por caja	95,000.00	0.00		1,086,313.67	10:07
06/11/2013	1430		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	142.50	0.00		1,086,171.17	10:07
06/11/2013	1434		Pago cheque por caja	1,099.41	0.00		1,085,071.76	10:09
06/11/2013	1434		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.64	0.00		1,085,070.12	10:09
06/11/2013	1432		Pago de Cheque Via Camara	7,819.00	0.00		1,077,251.12	23:04
06/11/2013	1432		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.72	0.00		1,077,239.40	23:04
06/11/2013	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	71.29	0.00		1,077,168.11	23:59
07/11/2013	1435		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,052,168.11	17:41
07/11/2013	1435		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,052,130.61	17:41
08/11/2013	1436		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		913,380.61	12:52
08/11/2013	1436		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		913,172.49	12:52
11/11/2013	1437		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		898,172.49	11:25
11/11/2013	1437		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		898,149.99	11:25
11/11/2013	1427		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		894,149.99	10:46
11/11/2013	1427		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		894,143.99	10:46
11/11/2013	1428		Pago cheque por caja	212,750.00	0.00		681,393.99	15:46
11/11/2013	1428		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	319.12	0.00		681,074.87	15:46
11/11/2013	1433		Pago de Cheque Via Camara	5,900.00	0.00		675,174.87	23:28
11/11/2013	1433		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.85	0.00		675,166.02	23:28
12/11/2013	1439		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		640,166.02	14:49
12/11/2013	1439		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		640,113.52	14:49
13/11/2013	1438		Pago de Cheque Via Camara	127,060.00	0.00		513,053.52	23:03
13/11/2013	1438		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	190.59	0.00		512,862.93	23:03
15/11/2013	1440		Pago cheque por caja	187,250.00	0.00		325,612.93	11:12
15/11/2013	1440		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	280.87	0.00		325,332.06	11:12
18/11/2013	1441		Pago cheque por caja	4,500.00	0.00		320,832.06	09:53

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
18/11/2013	1441		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.75	0.00		320,825.31	08:53
18/11/2013	1442		Pago cheque por caja	4,560.70	0.00		316,264.61	13:03
18/11/2013	1442		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.84	0.00		316,257.77	13:03
20/11/2013	1444		Pago cheque por caja	5,326.20	0.00		310,931.57	14:50
20/11/2013	1444		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.98	0.00		310,923.59	14:50
20/11/2013	1445		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		290,923.59	14:52
20/11/2013	1445		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		290,893.59	14:52
21/11/2013	1443		Pago de Cheque Via Camara	47,598.28	0.00		243,295.31	23:04
21/11/2013	1446		Pago de Cheque Via Camara	13,589.15	0.00		229,706.16	23:04
21/11/2013	1443		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	71.39	0.00		229,634.77	23:04
21/11/2013	1448		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.38	0.00		229,614.39	23:04
22/11/2013	0		Deposito	0.00	1,206,976.81	CK	1,436,591.20	13:34
25/11/2013	1447		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		1,297,841.20	15:02
25/11/2013	1447		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		1,297,633.08	15:02
27/11/2013	1450		Pago cheque por caja	95,000.00	0.00		1,202,633.08	10:22
			Pago cheque por caja	1,121.61	0.00		1,201,511.47	10:22
27/11/2013	1450		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	142.50	0.00		1,201,368.97	10:22
27/11/2013	1455		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.68	0.00			
27/11/2013	1448		Pago de Cheque Via Camara	10,030.00	0.00		1,191,337.29	23:05
27/11/2013	1448		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.04	0.00		1,191,322.25	23:05
28/11/2013	1457		Pago cheque por caja	500,000.00	0.00		691,322.25	13:37
28/11/2013	1457		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	750.00	0.00		690,572.25	13:37
28/11/2013	1451		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		665,572.25	18:49
28/11/2013	1451		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		665,534.75	18:49
28/11/2013	1449		Pago de Cheque Via Camara	8,260.00	0.00		657,274.75	23:31
28/11/2013	1449		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.39	0.00		657,262.36	23:31
29/11/2013	1456		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.84	0.00		657,255.52	00:07
29/11/2013	1456		Pago de Cheque Via Camara	4,566.60	0.00		652,688.92	23:59
29/11/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		652,588.92	23:59
29/11/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		652,338.92	23:59
29/11/2013	1458		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		644,338.92	17:52
29/11/2013	1458		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		644,326.92	17:52

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
Totales				1,771,144.27	2,413,953.62		644,326.92	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

DETALLES

MES DE

DICIEMBRE



PARTIDO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

C/ EUGENIO PERDOMO #13, SAN CARLOS

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

Fecha: 26/03/21

Hora : 12:55

Pag N°

Desde : 01/12/13
Hasta : 31/12/13

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
1104	00000229	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001082		18/12/13	0,00	0,00	1.206.972,09
Cuenta Banco 110104				Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0,00	1.206.972,09
Gran Total Recibos de Efectivo								0,00		1.206.972,09



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

Fecha: 26/03/21
 Hora: 1:19
 Pag N:

Desde: 01/12/13
 Hasta: 12/13

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	
1104	00001460	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001264	599346	05/12/13	0,00	0,00	9.484,00	
1104	00001461	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001265	86342	05/12/13	0,00	0,00	5.000,00	
1104	00001463	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000001266		05/12/13	0,00	0,00	220.200,00	
1104	00001464	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001267	2739984	05/12/13	0,00	0,00	6.120,00	
1104	00001465	MAN	60251	Pasajes	0000001268		06/12/13	0,00	0,00	25.000,00	
1104	00001466	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001269	10/12/13	09/12/13	0,00	0,00	138.750,00	
1104	00001467	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001270		14/12/13	0,00	0,00	1.500,00	
1104	00001468	MAN	60313	Prod. de papel y carton	0000001271	1985/ 1993	14/12/13	0,00	0,00	8.034,00	
1104	00001469	MAN	60237	Otros	0000001272	2745711	16/12/13	0,00	0,00	1.434,79	
1104	00001470	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001273	06841909	18/12/13	0,00	0,00	2.000,00	
1104	00001471	MAN	60181	Regalia Pascual	0000001274		19/12/13	0,00	0,00	42.500,00	
1104	00001472	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001275		19/12/13	0,00	0,00	7.000,00	
1104	00001473	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000001276		19/12/13	0,00	0,00	17.613,62	
1104	00001474	MAN	21021	Intereses S/Prest. Breto	0000001277		19/12/13	0,00	0,00	220.200,00	
1104	00001475	MAN	21022	Intereses S/Prest. R&M	0000001278		19/12/13	0,00	0,00	300.000,00	
1104	00001476	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001279	25/12/2013	20/12/13	0,00	0,00	138.750,00	
1104	00001477	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001280		20/12/13	0,00	0,00	95.000,00	
1104	00001478	MAN	60181	Regalia Pascual	0000001281		20/12/13	0,00	0,00	5.000,00	
1104	00001479	MAN	60181	Regalia Pascual	0000001282		20/12/13	0,00	0,00	5.000,00	
1104	00001480	MAN	60261	Edificios y locales	0000001283	DIC. 2013	20/12/13	0,00	0,00	25.000,00	
1104	00001481	MAN	60261	Edificios y locales	0000001284	DIC. 2013	20/12/13	0,00	0,00	35.000,00	
1104	00001482	MAN	60181	Regalia Pascual	0000001285		20/12/13	0,00	0,00	6.000,00	
1104	00001483	MAN	60212	Codeflota	0000001286		20/12/13	0,00	0,00	46.411,37	
1104	00001484	MAN	60213	Telefonos	0000001287		20/12/13	0,00	0,00	13.261,50	
1104	00001485	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001288	COMB.	20/12/13	0,00	0,00	6.000,00	
1104	00001485	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001288	BATERIAS	20/12/13	0,00	0,00	9.000,00	
									Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	0,00 15.000,00
1104	00001486	MAN	60181	Regalia Pascual	0000001289		23/12/13	0,00	0,00	10.000,00	
1104	00001487	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001290		23/12/13	0,00	0,00	5.000,00	
1104	00001487	MAN	60237	Otros	0000001290		23/12/13	0,00	0,00	480,00	
									Número de Pagos : 2	Totales Cheque:	0,00 5.480,00
1104	00001488	MAN	60181	Regalia Pascual	0000001291	CAJAS NAV.	27/12/13	0,00	0,00	98.497,05	
1104	00001489	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000001292		28/12/13	0,00	0,00	14.108,13	
1104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001293	CARGOS BAN	31/12/13	0,00	0,00	3.349,34	
1104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000001293	C.CHEQUERA	31/12/13	0,00	0,00	5.332,00	



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

Fecha: 26/03/21
 Hora : 1:19
 Pag Nc

Desde : 01/12/13
 Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
 Al Banco : 110104

Banco	Cheque	Tran	Prov/MG/Cte	Pagado A	Tran	Factura	Cheque	Factura	Descuento	Cheque			
Cuenta	Número	Tipo	Código		Número	Número	Fecha	Monto	Tomado	Monto			
				Número de Pagos :	2					Totales Cheque:	0,00	8.681,34	
Cuenta Banco 110104				Totales:	33 Pagos	30 Cheques					Totales Banco:	0,00	1.526.025,80
								Gran Total Pagos en Efectivo	0,00	1.526.025,80			



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 12:10 PM
Pag No. 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip. Act
0000001082	DEP	00000229		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	18/12/13	CONTRIBUCI	110104	1.206.972,09	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es		0,00		1.206.972,09	0,00		
0000001264	MAN	00001460		NADA	LUIS ANTONIO MARTE	05/12/13	DONACIONES	10104	9.484,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	599346	0,00		9.484,00	0,00		
0000001265	MAN	00001461		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/12/13	REPOSICION	110104	5.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se	86342	0,00		5.000,00	0,00		
	MAN	00001463		NADA	ROMAN ANTONIO BRETO	05/12/13	INTERESES	110104	220.200,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21021	Intereses S/Prest. Breto		0,00		220.200,00	0,00		
0000001267	MAN	00001464		NADA	FARMACIA O & D	05/12/13	AYUDA ECON	110104	6.120,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	2739984	0,00		6.120,00	0,00		
0000001268	MAN	00001465		NADA	ELSIDO DIAZ	06/12/13	TRANSP.	110104	25.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60251	Pasajes		0,00		25.000,00	0,00		
0000001269	MAN	00001466		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	09/12/13	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	10/12/13	0,00		138.750,00	0,00		
0000001270	MAN	00001467		NADA	PABLO MIGUEL FRIAS	14/12/13	HONO	110104	1.500,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0,00		1.500,00	0,00		
0000001271	MAN	00001468		NADA	LUIS ANTONIO MARTE	14/12/13	GASTOS	110104	8.034,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60313	Prod. de papel y carton	1985/ 1993	0,00		8.034,00	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 12:10 PM
Pag No. 2

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001272	MAN	00001469		NADA	FARMACIA O & D	16/12/13		110104	1.434,79	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60237	Otros		2745711	0,00		1.434,79	0,00		
0000001273	MAN	00001470		NADA	NOVO ZOOM DOMINICAN	8/12/13	AYUDA	110104	2.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		06841909	0,00		2.000,00	0,00		
0000001274	MAN	00001471		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	19/12/13	REGALIA NA	110104	42.500,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60181	Regalia Pascual			0,00		42.500,00	0,00		
0000001275	MAN	00001472		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/12/13	GASTOS	110104	7.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60241	Viaticos dentro del pais			0,00		7.000,00	0,00		
0000001276	MAN	00001473		NADA	FERRETERIA AMERICAN	19/12/13	GASTOS	110104	17.613,62	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR			0,00		17.613,62	0,00		
0000001277	MAN	00001474		NADA	BRETON RODRIGUEZ &	19/12/13	INTERES	110104	220.200,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21021	Intereses S/Prest. Breto			0,00		220.200,00	0,00		
0000001278	MAN	00001475		NADA	R & M INMOBILIAARIA	19/12/13	INTERES	110104	300.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21022	Intereses S/Prest. R&M			0,00		300.000,00	0,00		
0000001279	MAN	00001476		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	20/12/13	GASTOS	110104	138.750,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal		25/12/2013	0,00		138.750,00	0,00		
0000001280	MAN	00001477		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	20/12/13	GASTOS	110104	95.000,00	0,00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60122	Sueldo de pers. nominal			0,00		95.000,00	0,00		



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 12:10 PM
Pag No. 3

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

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
0000001281	MAN	00001478		NADA	MARIANO ARIAS	20/12/13		110104	5.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60181	Regalia Pascual		0,00		5.000,00	0,00		
0000001282	MAN	00001479		NADA	PEDRO GUZMAN BADIA	20/12/13		110104	5.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60181	Regalia Pascual		0,00		5.000,00	0,00		
0000001283	MAN	00001480		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	20/12/13		110104	25.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	DIC. 2013	0,00		25.000,00	0,00		
0000001284	MAN	00001481		NADA	CARMEN SALCEDO	20/12/13	ALQ.	110104	35.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	DIC. 2013	0,00		35.000,00	0,00		
0000001285	MAN	00001482		NADA	MARITZA ALT. PENA F	20/12/13	GASTO	110104	6.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60181	Regalia Pascual		0,00		6.000,00	0,00		
0000001286	MAN	00001483		NADA	COMPANIA DOMINICANA	20/12/13	GASTOS	110104	46.411,37	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60212	Codeflota		0,00		46.411,37	0,00		
0000001287	MAN	00001484		NADA	COMPANIA DOMINICANA	20/12/13	GASTOS	110104	13.261,50	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos		0,00		13.261,50	0,00		
0000001288	MAN	00001485		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	20/12/13	REPOSISION	110104	15.000,00	0,00	LM/
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible	COMB.	0,00		6.000,00	0,00		
			60412	Reparacion de veh. al se	BATERIAS	0,00		9.000,00	0,00		
0000001289	MAN	00001486		NADA	JULIO GONZALEZ GUEV	23/12/13	AYUDA NAV.	110104	10.000,00	0,00	LM/



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

Fecha: 26/03/2014
Hora : 12:10 PM
Pag No. 4

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60181		Regalia Pascual				0,00				10.000,00		0,00	
0000001290	MAN	00001487		NADA	JUAN ALVAREZ SABALA	23/12/13	GASTOS	110104					5.480,00		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60152		Honorarios por serv.esp.				0,00				5.000,00		0,00	
			60237		Otros				0,00				480,00		0,00	
0000001291	MAN	00001488		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/12/13	GASTOS	110104					98.497,05		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60181		Regalia Pascual		CAJAS NAV.		0,00				98.497,05		0,00	
0000001292	MAN	00001489		NADA	FERRETERIA AMERICAN	28/12/13	GASTOS	110104					14.108,13		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			6033		PINTURAS, TINTES Y COLOR				0,00				14.108,13		0,00	
0000001293	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/12/13	CARGOS	BAN110104					8.681,34		0,00	LM/
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN		0,00				3.349,34		0,00	
			60281		Comis. y gastos bancario		C.CHEQUERA		0,00				5.332,00		0,00	



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

CONCILIACION BANCARIA MODA

BANCO BHD

MES DIC.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/12/2013 RD\$ **557.891,62**

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ **1.206.972,09**
N/C RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ **1.517.344,46**
N/D ENTREGA DECHEQUERA RD\$ **5.332,00**
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ **2.999,34**
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 31/12/2013 RD\$ **238.837,91**

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2013 RD\$ **238.837,91**

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/01/2014 RD\$ **238.837,91**


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
02/12/2013	1454		Pago cheque por caja	14,265.30	0.00		630,061.62	11:33
02/12/2013	1454		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.39	0.00		630,040.23	11:33
02/12/2013	1459		Pago de Cheque Via Camara	37,170.00	0.00		592,870.23	23:33
02/12/2013	1459		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.75	0.00		592,814.48	23:33
05/12/2013	1461		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		587,814.48	09:22
05/12/2013	1461		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		587,806.98	09:22
05/12/2013	1460		Pago cheque por caja	9,484.00	0.00		578,322.98	09:24
05/12/2013	1460		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.22	0.00		578,308.76	09:24
05/12/2013	1452		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		543,308.76	09:35
05/12/2013	1452		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		543,256.26	09:35
05/12/2013	1463		Pago cheque por caja	220,200.00	0.00		323,056.26	16:04
05/12/2013	1463		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.30	0.00		322,725.96	16:04
06/12/2013	1465		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		297,725.96	15:21
06/12/2013	1465		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		297,688.46	15:21
06/12/2013	1464		Pago de Cheque Via Camara	6,120.00	0.00		291,568.46	23:07
06/12/2013	1464		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.18	0.00		291,559.28	23:07
09/12/2013	1466		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		152,809.28	11:55
09/12/2013	1466		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		152,601.16	11:55
09/12/2013	0		Comision por Chequera	5,332.00	0.00		147,269.16	17:21
16/12/2013	1468		Pago cheque por caja	8,034.00	0.00		139,235.16	13:21
16/12/2013	1468		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.05	0.00		139,223.11	13:21
16/12/2013	1467		Pago cheque por caja	1,500.00	0.00		137,723.11	13:22
16/12/2013	1467		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.25	0.00		137,720.86	13:22
17/12/2013	1469		Pago de Cheque Via Camara	1,434.79	0.00		136,286.07	23:23
17/12/2013	1469		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.15	0.00		136,283.92	23:23
18/12/2013	0		Deposito	0.00	1,206,972.09	CK	1,343,256.01	15:31
19/12/2013	1471		Pago cheque por caja	42,500.00	0.00		1,300,756.01	11:24
19/12/2013	1471		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	63.75	0.00		1,300,692.26	11:24
19/12/2013	1472		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		1,293,692.26	12:08

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
19/12/2013	1472		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		1,293,681.76	12:08
19/12/2013	1475		Pago de Cheque Via Camara	300,000.00	0.00		993,681.76	23:53
19/12/2013	1475		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	450.00	0.00		993,231.76	23:53
20/12/2013	1470		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.00	0.00		993,228.76	23:47
20/12/2013	1473		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.42	0.00		993,202.34	23:47
20/12/2013	1470		Pago de Cheque Via Camara	2,000.00	0.00		991,202.34	23:59
20/12/2013	1473		Pago de Cheque Via Camara	17,613.62	0.00		973,588.72	23:59
20/12/2013	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	593.72	0.00		972,995.00	23:59
20/12/2013	1477		Pago cheque por caja	95,000.00	0.00		877,995.00	17:36
20/12/2013	1477		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	142.50	0.00		877,852.50	17:36
20/12/2013	1476		Pago cheque por caja	138,750.00	0.00		739,102.50	17:37
20/12/2013	1476		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	208.12	0.00		738,894.38	17:37
20/12/2013	1474		Pago Cheque Via Deposito	220,200.00	0.00		518,694.38	20:24
			Impuesto Art.12 Ley No.288-04	330.30	0.00		518,364.08	20:24
23/12/2013	1485		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		503,364.08	09:52
			Impuesto Art. No.288-04				503,341.58	09:52
23/12/2013	1486		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		493,341.58	11:05
23/12/2013	1486		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		493,326.58	11:05
23/12/2013	1487		Pago cheque por caja	5,480.00	0.00		487,846.58	15:58
23/12/2013	1487		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.22	0.00		487,838.36	15:58
24/12/2013	1481		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		452,838.36	10:27
24/12/2013	1481		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		452,785.86	10:27
24/12/2013	1483		Pago de Cheque Via Camara	48,411.37	0.00		408,374.49	19:42
24/12/2013	1484		Pago de Cheque Via Camara	13,261.50	0.00		393,112.99	19:42
24/12/2013	1483		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	69.61	0.00		393,043.38	19:42
24/12/2013	1484		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.89	0.00		393,023.49	19:42
26/12/2013	1482		Pago cheque por caja	6,000.00	0.00		387,023.49	14:42
26/12/2013	1482		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.00	0.00		387,014.49	14:42
26/12/2013	1480		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		362,014.49	16:23
26/12/2013	1480		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		361,976.99	16:23
27/12/2013	1488		Pago cheque por caja	98,497.05	0.00		263,479.94	15:27
27/12/2013	1488		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	147.74	0.00		263,332.20	15:27

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
30/12/2013	1478		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		258,332.20	11:19
30/12/2013	1478		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		258,324.70	11:19
30/12/2013	1479		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		253,324.70	13:31
30/12/2013	1479		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		253,317.20	13:31
31/12/2013	1489		Pago de Cheque Via Camara	14,108.13	0.00		239,209.07	20:16
31/12/2013	1489		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.16	0.00		239,187.91	20:16
31/12/2013	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		239,087.91	23:59
31/12/2013	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		238,837.91	23:59
Totales				1,612,461.10	1,206,972.09		238,837.91	