



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
DIRECCION FINANCIERA
Recibo de Documentos
FECHA: 09/03/16 HORA: 1:25 am
RECIBIDO: [Signature] ENVIA: [Signature]

04 de Marzo de 2016.-

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

Vía: Dirección Financiera
Junta Central Electoral.-

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 9/3/16 Hora: 1:01 pm
Firma: [Signature]

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 2015.

Reiterándoles nuestro Cordial Saludo,

Atentamente,

[Signature]

DR. EMILIO CESAR RIVAS RODRIGUEZ
PRESIDENTE







Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ESTADOS FINANCIEROS

Y

SUS ANEXOS



CORRESPONDIENTE

AL PERIODO

ENERO/ DICIEMBRE

AÑO

2015







MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 10:30

Pag Nc

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
110104	Banco BHD	21,027,207.04		2,981,627.24		24,008,834.28	
110154	Aquiler y Arrendamiento	70,000.00		0.00		70,000.00	
11238	Equipos de cocina	0.00		46,542.30		46,542.30	
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo	53,359.71		0.00		53,359.71	
1231	Muebles y enseres de Ofi.	27,395.00		1,043,329.61		1,070,724.61	
12310	Inversor	38,560.00		0.00		38,560.00	
1234	Aires acondicionados	138,607.00		0.00		138,607.00	
1236	Computadoras	81,014.00		0.00		81,014.00	
1237	Equipos de comunicacion	0.00		178,956.00		178,956.00	
12413	Jeepeta y Minibus	146,624.00		0.00		146,624.00	
125011	D.Acum. Edificio	0.00		0.01		0.01	
1413	Agua y Basura	0.00		0.00		0.00	
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		300,000.00		3,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00		0.00		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		0.00		4,765,000.00		4,765,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		14,355,907.99		3,773,653.21		18,129,561.20
21021	Intereses S/Prest. Breton	1,596,500.00			397,300.00	1,199,200.00	
21022	Intereses S/Prest. R&M	1,536,000.00			1,140,000.00	396,000.00	
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	1,017,245.00			780,425.00	236,820.00	
21025	Inte. S/Prest. Domingo F.		0.00	1,710,000.00		1,710,000.00	
21211	Pretamos Directos		0.00	1,665.76		1,665.76	
21212	Otros Prestamos		0.00	110,000.00		110,000.00	
2171	ITBIS EN COMPRAS	689,571.01		688,844.09		1,378,415.10	
22111	Prestamo Directos		20,000.00		0.00		20,000.00
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1,888.28		0.00		1,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO	5,690,729.47			0.00	5,690,729.47	
413	Contribucion Eco. del Est		14,483,721.72		13,276,744.91		27,760,466.63
60111	Sueldos fijos	295,091.05		613,781.90		908,872.95	
60121	Sueldo de per. contratado	0.00		309,733.00		309,733.00	
60122	Sueldo de pers. nominal	3,715,000.00		2,302,500.00		6,017,500.00	
60123	Sueldo Pers. nominal Mens	1,385,000.00		850,000.00		2,235,000.00	
60151	Honorarios prof. y tecnic	246,700.00		515,100.00		761,800.00	
60152	Honorarios por serv.esp.	236,895.00		1,144,185.09		1,381,080.09	
60153	Honorarios por Serv. Igua	300,000.00		700,000.00		1,000,000.00	
60163	Comidas y Dietas	5,710.00		65,338.05		71,048.05	
60171	Gatos de representacion	340,411.34		0.00		340,411.34	
60181	Regalia Pascual	56,880.00		0.00		56,880.00	
60182	Prestaciones laborales	40,000.00		0.00		40,000.00	
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	21,429.05		16,068.92		37,497.97	
60212	Codeflota	111,815.00		58,675.97		170,490.97	
60213	Telefonos	120,010.94		151,102.19		271,113.13	
60221	Electricidad	11,654.02		84,124.39		95,778.41	
60222	Agua y Basura	2,574.00		54,184.38		56,758.38	
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	61,017.20		157,998.72		219,015.92	
60224	Infotep	559.00		10,232.00		10,791.00	
60231	Publicidad radial	1,176,610.40		0.00		1,176,610.40	
60232	Publicidad televisiva	27,000.00		369,467.50		396,467.50	
60233	Publ. medios de com.escri	90,564.08		183,569.72		274,133.80	
60234	Publ. vallas, cruzacalles	58,700.00		631,065.58		689,765.58	
60235	Impresion y encuadernacio	26,000.00		436,390.00		462,390.00	
60236	Materiales de Promocion	24,632.50		27,525.02		52,157.52	
60237	Otros Gastos Varios	0.00		67,391.77		67,391.77	
60238	Gastos Politicos	1,893,209.80		2,736,015.89		4,629,225.69	
60239	Gastos en Activismo Polit	0.00		157,634.20		157,634.20	
60241	Viaticos dentro del pais	154,968.00		124,800.00		279,768.00	
6024	Viaticos fuera del pais	5,000.00		0.00		5,000.00	
6025	Gastos de Combustible	302,733.70		123,818.62		426,552.32	
60251	Pasajes	20,576.00		0.00		20,576.00	
60252	Fletes de Guagua	0.00		70,000.00		70,000.00	
60261	Edificios y locales	701,000.00		770,500.00		1,471,500.00	
60262	Equipos de Transporte	72,000.00		264,000.00		336,000.00	
60263	Equipos de sonidos	0.00		31,300.00		31,300.00	
60264	Otros alquileres	33,499.36		0.00		33,499.36	
60264-01	ALQUILER DE SALON	0.00		445,640.17		445,640.17	
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo	7,600.00		0.00		7,600.00	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/21
Hora : 10:30
Pag N°

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Desde: 01/01/15 Al : 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	SALDO INICIAL		ESTE PERIODO		SALDO ACTUAL	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
60281	Comis. y gastos bancarios	31,783.86		44,761.19		76,545.05	
60283	Serv. funerarios y repre	25,450.00		31,500.00		56,950.00	
602901	Intereses R y M	0.00		1,140,000.00		1,140,000.00	
602902	Intereses S/Prest. Breton	0.00		697,300.00		697,300.00	
602903	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	0.00		780,425.00		780,425.00	
60311	Papel de escritorio	3,500.00		28,095.17		31,595.17	
60315	Material Gastable de Ofic	0.00		4,617.00		4,617.00	
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA	4,630.00		83,976.12		88,606.12	
6041	Maquinarias y equipos	16,780.00		0.00		16,780.00	
60411	Equipos de oficina	0.00		253,034.24		253,034.24	
60412	Reparacion de veh. al ser	149,222.40		95,500.00		244,722.40	
60511	Ayudas a emple. y Dirigen	487,178.65		275,950.00		763,128.65	
60512	Donaciones a personas	419,244.41		748,658.31		1,167,902.72	
60581	Reemb x cualquier concept	0.00		16,198.00		16,198.00	
		44,795,441.99	44,795,441.99	24,433,123.12	24,433,123.12	66,910,840.11	66,910,840.11





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 22/02/2016

Hora : 10:09 PM

Pag No. 1

Balance General Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
110104	Banco BHD		24,008,834.28
110154	Aquiler y Arrendamiento		70,000.00
11238	Equipos de cocina		46,542.30
12021	Valor Orig.-Mob. y Equipo		53,359.71
1231	Muebles y enseres de Ofi.		1,070,724.61
12310	Inversor		38,560.00
1234	Aires acondicionados		138,607.00
1236	Computadoras		81,014.00
1237	Equipos de comunicacion		178,956.00
12413	Jeepeta y Minibus		146,624.00
125011	D.Acum. Edificio		0.01
1413	Agua y Basura		0.00
	Total Activos		25,833,221.91





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 22/02/2016

Hora : 10:09 PM

Pag No. 2

Balance General Con fecha de 31/12/15

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.		3,970,000.00
2101-5	CONSOR. DE BANCAS LA ESP.		1,756,424.00
2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		4,765,000.00
21011	Cuentas por Pagar-Proveed		18,111,861.20
21021	Intereses S/Prest. Breton		-1,199,200.00
21022	Intereses S/Prest. R&M		-396,000.00
21023	Inter.S/Prest. Bcas y Ser		-236,820.00
21025	Inte. S/Prest. Domingo F.		-1,710,000.00
21211	Pretamos Directos		-1,665.76
21212	Otros Prestamos		-110,000.00
2171	ITBIS EN COMPRAS		-1,378,415.10
22111	Prestamo Directos		20,000.00
	Total Pasivos		34,098,684.34
313	EXCEDENTE ACUMULADOS		1,888.28
33	EXCEDENTE PERIODO ANTERIO		-5,690,729.47
	Resultado Año Anterior		1,801,091.96
	Resultado Año Actual		-4,377,713.20
	Total Capital		-8,265,462.43
	Total Pasivo más Capital		25,833,221.91





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 22/02/2016

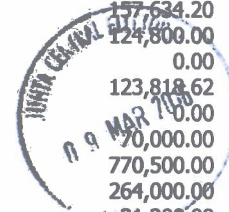
Hora : 10:33 PM

Pag No. 1

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
413	Contribucion Eco. del Est		0.00		13,276,744.91
	Total Ingresos		0.00		13,276,744.91
60111	Sueldos fijos		0.00		613,781.90
60121	Sueldo de per. contratado		0.00		309,733.00
60122	Sueldo de pers. nominal		0.00		2,302,500.00
60123	Sueldo Pers. nominal Mens		0.00		850,000.00
60151	Honorarios prof. y tecnic	13,500.00			515,100.00
60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		1,144,185.09
60153	Honorarios por Serv. Igua		0.00		700,000.00
60163	Comidas y Dietas		0.00		65,338.05
60171	Gatos de representacion		0.00		0.00
60181	Regalia Pascual		0.00		0.00
60182	Prestaciones laborales		0.00		0.00
6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA		0.00		16,068.92
60212	Codefiota		0.00		58,675.97
60213	Telefonos	16,799.70			151,102.19
60221	Electricidad		0.00		84,124.39
60222	Agua y Basura		0.00		54,184.38
60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)		12,058.56		157,998.72
60224	Infotep		1,707.00		10,232.00
60231	Publicidad radial		0.00		0.00
60232	Publicidad televisiva	20,000.00			369,467.50
60233	Publ. medios de com.escri		0.00		183,569.72
60234	Publ. vallas, cruzacalles		0.00		631,065.58
60235	Impresion y encuadernacio		0.00		436,390.00
60236	Materiales de Promocion		0.00		27,525.02
60237	Otros Gastos Varios		0.00		67,391.77
60238	Gastos Politicos		0.00		2,736,015.89
60239	Gastos en Activismo Polit	60,000.00			157,634.20
60241	Viaticos dentro del pais		0.00		124,800.00
60242	Viaticos fuera del pais		0.00		0.00
60250	Gastos de Combustible		0.00		123,818.62
60251	Pasajes		0.00		0.00
60252	Fletes de Guagua		0.00		70,000.00
60261	Edificios y locales	77,000.00			770,500.00
60262	Equipos de Transporte		0.00		264,000.00
60263	Equipos de sonidos		0.00		31,300.00
60264	Otros alquileres		0.00		0.00
60264-01	ALQUILER DE SALON		0.00		445,640.17
60272	Mant.-Mobiliario y Equipo		0.00		0.00
60281	Comis. y gastos bancarios		671.17		44,761.19
60283	Serv. funerarios y repre		0.00		31,500.00
602901	Intereses R y M	1,140,000.00			1,140,000.00
602902	Intereses S/Prest. Breton	697,300.00			697,300.00
602903	Inter.S/Prest. Bcas y Ser	780,425.00			780,425.00
60311	Papel de escritorio		0.00		28,095.17
60315	Material Gastable de Ofic		0.00		4,617.00
6033	PINTURAS, TINTES Y COLORA		0.00		83,976.12
6041	Maquinarias y equipos		0.00		0.00
60411	Equipos de oficina	7,127.12			253,034.24
60412	Reparacion de veh. al ser		0.00		95,500.00
60511	Ayudas a emple. y Dirigen		5,450.00		275,950.00
60512	Donaciones a personas		15,000.00		748,658.31
60581	Reemb x cualquier concept		4,198.00		16,198.00
	Total Gastos		2,851,236.55		17,672,158.11
	INGRESO NETO		-2,851,236.55		-4,395,413.20





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/15
Hora: 11:04
Pag: 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001649	MAN	00001839		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	10/02/15	IGUALA	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60153	Honorarios por Serv. Igu	DIC.2014	0.00		100,000.00	0.00		
000001650	MAN	00001840		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/02/15	GASTO BASI	110104	177,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	25/12/2014	0.00		177,500.00	0.00		
000001651	MAN	00001841		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/02/15	GASTOS BAS	110104	78,598.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	25/12/2014	0.00		25,079.00	0.00		
			60111	Sueldos fijos	10/01/2015	0.00		28,440.00	0.00		
			60111	Sueldos fijos	25/01/2015	0.00		25,079.00	0.00		
000001652	MAN	00001842		NADA	CARMEN SALCEDO	10/02/15	ALQ.	110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	DIC.2014	0.00		35,000.00	0.00		
			60261	Edificios y locales	ENE.2015	0.00		35,000.00	0.00		
000001653	MAN	00001843		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/02/15	GASTOS BAS	110104	135,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men	ENE.2015	0.00		135,000.00	0.00		
000001654	MAN	00001844		NADA	FREDDY GONZALEZ	10/02/15	GASTO ALQ	110104	48,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60262	Equipos de Transporte	NOV. 2014	0.00		24,000.00	0.00		
			60262	Equipos de Transporte	DIC.2014	0.00		24,000.00	0.00		
000001655	MAN	00001845		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/02/15	GASTOS BAA	110104	41,089.50	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE.11-2014	0.00		12,088.24	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE.12-2014	0.00		12,088.24	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE.01-2015	0.00		12,088.24	0.00		
			60222	Agua y Basura	NOV. 2014	0.00		234.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	DIC.2014	0.00		234.00	0.00		
			60222	Agua y Basura	ENE.2015	0.00		234.00	0.00		
			60221	Electricidad	NOV. 2014	0.00		1,387.69	0.00		
			60221	Electricidad	DIC.2014	0.00		1,143.74	0.00		
			60221	Electricidad	ENE.2015	0.00		1,286.04	0.00		
			60163	Comidas y Dietas		0.00		305.31	0.00		
000001656	MAN	00001846		NADA	ALEJANDRO SANTANA	12/02/15	AYUDA	110104	41,824.31	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0.00		41,824.31	0.00		
000001657	MAN	00001847		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/02/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		10,000.00	0.00		
000001658	MAN	00001848		NADA	RAFAEL MILLORD	12/02/15	AYUDA	110104	25,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/15
Hora: 11:04
Pag: 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
000001659	MAN	00001849	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	12/02/15	IMPRES	110104	61,478.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige			0.00		25,000.00	0.00		
000001660	MAN	00001850		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	12/02/15	ALQ	110104	25,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000124	61,478.00	0000298	61,478.00	0.00		
000001661	MAN	00001852		NADA	COMPANIA DOMINICANA	12/02/15	GASTOS BAS	110104	8,546.88	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		ENE.2015	0.00		25,000.00	0.00		
000001662	MAN	00001853		NADA	COMPANIA DOMINICANA	12/02/15	GASTO BAS	110104	9,570.50	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		658-4051	0.00		6,618.67	0.00		
		60213	Telefonos		724-7564	0.00		1,928.21	0.00		
000001663	MAN	00001854	20	PROVEE	ORYX	12/02/15	PUBLI	110104	27,000.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000125	27,000.00	A010010007	27,000.00	0.00		
000001664	MAN	00001855		NADA	ANAZARIO HERNANDEZ	12/02/15	PROP	110104	27,525.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60236	Materiales de Promocion		1385	0.00		27,525.00	0.00		
000001665	MAN	00001856		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	12/02/15	CAJA CHIC	110104	2,561.90	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0.00		2,561.90	0.00		
000001666	MAN	00001857		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	12/02/15	CAJA CHICA	110104	2,915.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA			0.00		2,915.00	0.00		
000001667	MAN	00001858		NADA	FREDDY GONZALEZ	13/02/15	ALQ	110104	48,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60262	Equipos de Transporte		ENE.2015	0.00		24,000.00	0.00		
		60262	Equipos de Transporte		FEB. 2015	0.00		24,000.00	0.00		
000001668	MAN	00001859		NADA	ELSIDO DIAZ	13/02/15	GASTOS POL	110104	14,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60238	Gastos Politicos			0.00		14,000.00	0.00		
000001669	MAN	00001860		NADA	ELSIDO DIAZ	13/02/15	COMPRA	110104	9,899.61	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001670	MAN	00001861	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	13/02/15	ARREG	110104	9,899.61	0.00	AB/N
			<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>		
			1231	Muebles y enseres		0.00		9,899.61	0.00		
000001671	MAN	00001863		NADA	FREDDY GONZALEZ	13/02/15	GASTOS	110104	4,620.00	0.00	LM/N
			<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	0000000126	2,360.00	224126	2,360.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000127	5,310.00	223745	5,310.00	0.00		
000001672	MAN	00001864		NADA	JOSE HERNANDEZ	13/02/15	AYUDA	110104	5,000.00	0.00	LM/N
			<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>		
			60163	Comidas y Dietas		0.00		4,620.00	0.00		
000001673	MAN	00001866		NADA	CENTRO EDUCATIVO NU	13/02/15	AYUDA	110104	11,250.00	0.00	LM/N
			<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		11,250.00	0.00		
000001674	MAN	00001867		NADA	RAFAEL MILLORD	13/02/15	GASTOS	110104	12,556.00	0.00	LM/N
			<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	0009624	0.00		12,556.00	0.00		
000001675	MAN	00001868		NADA	RAMON RAMIREZ	17/02/15	AYUDA	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			<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		
000001676	MAN	00001869		NADA	RUBEN FELIPE CARRIO	17/02/15	AYUDA	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			<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		25,000.00	0.00		
000001677	MAN	00001870		NADA	ROBERTO MILLORD	17/02/15	HONO	110104	11,700.00	0.00	LM/N
			<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		11,700.00	0.00		
000001678	MAN	00001871		NADA	ELSIDO DIAZ	19/02/15	GASTOS POL	110104	26,554.00	0.00	LM/N
			<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	0009630	0.00		26,554.00	0.00		
000001679	MAN	00001872		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/02/15	GASTOS POL	110104	74,472.00	0.00	LM/N
			<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		74,472.00	0.00		
000001680	MAN	00001873		NADA	FREDDY GONZALEZ	19/02/15	GASTOS	110104	7,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/12/15
Hora: 11:04
Pag: 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0.00				7,000.00		0.00	
000001681	MAN	00001874		NADA	AMERICO DEL VALLE	19/02/15	HONORARIOS	10104					4,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60151		Honorarios prof. y tecni				0.00				4,000.00		0.00	
000001682	MAN	00001875		NADA	FREDDY GONZALEZ	20/02/15	GASTOS POL	110104					1,000,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos		PACTO PLD		0.00				1,000,000.00		0.00	
000001683	MAN	00001876		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	20/02/15	GASTOS POL	110104					755,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos		PACTO PLD		0.00				755,000.00		0.00	
000001684	MAN	00001877		NADA	SEBASTIAN NUNEZ	23/02/15	AYUDA	110104					22,500.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60412		Reparacion de veh. al se				0.00				22,500.00		0.00	
000001685	DEP	00000243		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	06/02/15	CONTRIBUCI	110104					1,206,976.81		0.00	LM/N
			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	
000001686	DEP	00000246		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	23/02/15	CONTRIBUCI	110104					1,206,976.81		0.00	LM/N
			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	
000001687	DEP	00000248		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	25/03/15	CONTRIBUCI	110104					1,206,976.81		0.00	LM/N
			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	
000001688	DEP	00000250		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	30/04/15	CONTRIBUCI	110104					1,206,976.81		0.00	LM/N
			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	
000001689	MAN	00001878	21	PROVEE	DOMINGO FERMIN BRET	23/02/15	SALDO PRES	110104					500,000.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	21/02/2015		PRESTAMO	500,000.00				500,000.00		0.00	
000001690	MAN	00001879	21	PROVEE	DOMINGO FERMIN BRET	23/02/15	AB.CAP. PR	110104					255,000.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	20/02/2015		PRESTAMO	1,255,000.00				255,000.00		0.00	
000001691	MAN	00001880		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/02/15	GASTOS FIJ	110104					28,440.00		0.00	LM/N

MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/15
Hora: 11:04
Pag: 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60111	Sueldos fijos		0.00		28,440.00	0.00		
000001692	MAN	00001881		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	23/02/15	GASTOS BAS	110104	177,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal		0.00		177,500.00	0.00		
000001693	MAN	00001882	008	PROVEE	R.G.A. PRODUCCIONES	25/02/15		110104	40,120.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000128	40,120.00	000318	40,120.00	0.00		
000001694	MAN	00001883		NADA	KAREN RODRIGUEZ	25/02/15	GASTOS	110104	4,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli		0.00		4,000.00	0.00		
000001695	MAN	00001884	007	PROVEE	FABRICA DE GORRAS Y	25/02/15	PROPAGANDA	110104	56,640.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000129	56,640.00	0001690	56,640.00	0.00		
000001696	MAN	00001885		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	26/02/15	GASTOS POL	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		50,000.00	0.00		
000001697	MAN	00001886		NADA	JUAN REYES	26/02/15	GASTOS POL	110104	35,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		35,000.00	0.00		
000001698	MAN	00001887		NADA	ENMANUEL SANCHEZ	26/02/15	GASTOS VIA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0.00		10,000.00	0.00		
000001699	MAN	00001888		NADA	CELIA RODRIGUEZ HER	03/03/15	AYUDA	110104	3,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0.00		3,500.00	0.00		
000001700	MAN	00001889		NADA	*** BORRADO ***	04/03/15	DELETED	110104	18,324.04	0.00	LM/N
000001701	MAN	00001889		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	04/03/15	GASTOS BAS	110104	18,324.04	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE.02-2015	0.00		12,088.24	0.00		
			60224	Infotep	8 NOTIF	0.00		4,542.00	0.00		
			60221	Electricidad	FEB. 2015	0.00		1,459.80	0.00		
			60222	Agua y Basura		0.00		234.00	0.00		
000001702	MAN	00001890		NADA	OMEGA TECH, S.A.	04/03/15	MAT. GAST	110104	4,617.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60315	Material Gastable de Ofi		0.00		4,617.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001703	MAN	00001891		NADA	FREDDY GONZALEZ	05/03/15	GASTOS VIA	110104	20,000.00	0.00	LM/N
		<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		20,000.00	0.00		
000001704	MAN	00001892		NADA	ALTAGRACIA CASTRO S	06/03/15	GASTOS ACT	110104	1,594.69	0.00	LM/N
		<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		1,594.69	0.00		
000001705	MAN	00001893		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	13/03/15	GASTOS PO	110104	75,000.00	0.00	LM/N
		<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		75,000.00	0.00		
000001706	MAN	00001895		NADA	FREDDY GONZALEZ	13/03/15	GASTOS VIA	110104	20,000.00	0.00	LM/N
		<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		20,000.00	0.00		
000001707	MAN	00001896		NADA	PASCUAL FELIX	13/03/15	GASTOS VIA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
		<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		10,000.00	0.00		
000001708	MAN	00001897		NADA	ELPIDIO RAMIREZ	13/03/15	AYUDA	110104	30,000.00	0.00	LM/N
		<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>		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige			0.00		30,000.00	0.00		
000001709	MAN	00001898		NADA	JUAN REYES	13/03/15	HONO	110104	15,000.00	0.00	LM/N
		<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		15,000.00	0.00		
000001710	MAN	00001899		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/03/15	GASTOS BAS	110104	177,500.00	0.00	LM/N
		<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		177,500.00	0.00		
000001711	MAN	00001900		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/03/15	GASTOS BA	110104	135,000.00	0.00	LM/N
		<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>		
		60123	Sueldo Pers. nominal Men			0.00		135,000.00	0.00		
000001712	MAN	00001901		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/03/15	GASTOS BA	110104	25,078.39	0.00	LM/N
		<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>		
		60111	Sueldos fijos			0.00		25,078.39	0.00		
000001713	MAN	00001902		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	13/03/15	GASTOS BAS	110104	28,440.00	0.00	LM/N
		<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>		
		60111	Sueldos fijos			0.00		28,440.00	0.00		
000001714	MAN	00001903		NADA	ISIDRO VENTURA	13/03/15	GASTO POL	110104	10,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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>	
			60238		Gastos Politicos				0.00				10,000.00		0.00	
000001715	MAN	00001904		NADA	JUNIOR ANTONIO PERE	13/03/15	GASTOS POL	110104					50,000.00		0.00	LM/N
			<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				50,000.00		0.00	
000001716	MAN	00001905	22	PROVEE	SDM GROUP	17/03/15	PROPAG	110104					54,610.40		0.00	AB/N
			<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		0000000130		54,610.40		A010000401		54,610.40		0.00	
000001717	MAN	00001906	20	PROVEE	ORYX	20/03/15		110104					27,000.00		0.00	AB/N
			<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		0000000131		27,000.00		A010010009		27,000.00		0.00	
000001718	MAN	00001907		NADA	CARLOS ALBERTO CAMI	18/03/15	HONO	110104					25,000.00		0.00	LM/N
			<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 tecn				0.00				25,000.00		0.00	
000001719	MAN	00001908		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	24/03/15	GASTOS BAS	110104					2,940.66		0.00	LM/N
			<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				2,940.66		0.00	
000001720	MAN	00001909		NADA	RAFAEL MILLORD	25/03/15	GASTOS	110104					10,828.00		0.00	LM/N
			<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		A0149657		0.00				5,128.00		0.00	
			60250		Gastos de Combustible				0.00				4,000.00		0.00	
			60152		Honorarios por serv.esp.				0.00				1,700.00		0.00	
000001721	MAN	00001910		NADA	PASCUAL FELIX	25/03/15	DON	110104					38,000.00		0.00	LM/N
			<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				38,000.00		0.00	
000001722	MAN	00001911		NADA	FELICITA DE LA CRUZ	25/03/15	ACT. POL	110104					30,000.00		0.00	LM/N
			<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		OFICIO		0.00				30,000.00		0.00	
000001723	MAN	00001912		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/03/15	GASTOS BAS	110104					25,078.39		0.00	LM/N
			<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>	
			60111		Sueldos fijos		25/03/2015		0.00				25,078.39		0.00	
000001724	MAN	00001913		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/03/15	GASTOS BAS	110104					177,500.00		0.00	LM/N
			<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		10/02/2015		0.00				177,500.00		0.00	
000001725	MAN	00001914		NADA	EMILIO ANGELES	25/03/15	HONO	110104					86,000.00		0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/04/15

Hora: 11:04

Pag: 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
		60152	Honorarios por serv.esp.			0.00		86,000.00	0.00		
000001726	MAN	00001915		NADA	*** BORRADO ***	26/03/15	DELETED	11021	5,000.00		0.00 LM/N
000001727	MAN	00000915		NADA	*** BORRADO ***	26/03/15	DELETED	11021	5,000.00		0.00 LM/N
000001728	MAN	00001916		NADA	DIAPA	26/03/15		110104	100,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60234	Publ. vallas, cruzacalle			0.00		100,000.00	0.00		
000001729	MAN	00001918		NADA	HANLEY ACEVEDO FRIA	26/03/15	GASTOS	110104	4,500.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60250	Gastos de Combustible		000287875	0.00		4,500.00	0.00		
000001730	MAN	00001919		NADA	FAMILIA JIMENEZ & A	26/03/15	AYUDA	110104	12,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas			0.00		12,000.00	0.00		
000001731	MAN	00001920	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	26/03/15	ARREGLO	110104	5,900.00		0.00 AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000132	5,900.00	A000010141	5,900.00	0.00		
000001732	MAN	00001921		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	26/03/15	AYUDA	110104	100,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas		OFICIO	0.00		100,000.00	0.00		
000001733	MAN	00001922		NADA	EMILIO ANGELES	26/03/15	HONO	110104	50,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecnl			0.00		50,000.00	0.00		
000001734	MAN	00001923		NADA	ROBERTO MILLORD	26/03/15	HON	110104	21,900.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni			0.00		21,900.00	0.00		
000001735	MAN	00001924		NADA	ALEJANDRO VICTOR GU	26/03/15	GASTOS	110104	24,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		ENE-MAR15	0.00		24,000.00	0.00		
000001736	MAN	00001925		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	26/03/15	GASTOS BAS	110104	50,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		FEB-MAR 15	0.00		50,000.00	0.00		
000001737	MAN	00001926		NADA	CARMEN SALCEDO	25/03/15	GASTOS BAS	110104	70,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		FEB-MAR 15	0.00		70,000.00	0.00		
000001738	MAN	00001927	013	PROVEE	OSABORRADO ***	26/03/15	DELETED	110104	1,052.00		0.00 AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001740	MAN	00001928	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	26/03/15	PROPAGANDA	110104	35,518.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000133	672.00	A010003135	672.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000134	380.00	A000003108	380.00	0.00		
000001741	MAN	00001929		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	27/03/15		110104	35,476.12	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000135	10,738.00	000316	10,738.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000136	24,780.00	000306	24,780.00	0.00		
000001742	MAN	00001931		NADA	JOSE ALTAGRACIA VAR	27/03/15	HONORARIOS	110104	28,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6033	PINTURAS, TINTES Y COLOR	VARIAS	0.00		35,476.12	0.00		
000001743	MAN	00001930		NADA	DANILO DIAZ	27/03/15	AYUDA	110104	10,620.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		28,000.00	0.00		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		10,620.00	0.00		
000001744	MAN	00001932		NADA	AYUDA ECONOMICA PAR	27/03/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000001745	MAN	00001933		NADA	SAGRARIO MINAYA SA	27/03/15	AYUDA	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	SOPORTE	0.00		20,000.00	0.00		
000001746	MAN	00001934		NADA	ANDRES PAYANO	27/03/15	AYUDA	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000001747	MAN	00001935		NADA	ANDRES AVELINO ORTE	27/03/15	GASTO	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0.00		15,000.00	0.00		
000001748	MAN	00001936		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	27/03/15	GASTO	110104	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	0009860	0.00		12,000.00	0.00		
000001749	MAN	00001915		NADA	MARICELA DEL CARMEN	26/03/15	HONO	110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecn	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000001750	MAN	00001937		NADA	FREDDY GONZALEZ	30/03/15	GASTOS	110104	18,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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>	
			60250		Gastos de Combustible		VARIAS		0.00				18,000.00		0.00	
000001751	MAN	00001938		NADA	FREDDY GONZALEZ	30/03/15	GASTOS	110104					15,000.00		0.00	LM/N
			<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>	
			60163		Comidas y Dietas		VARIAS		0.00				5,841.38		0.00	
			60250		Gastos de Combustible		COMB.		0.00				9,158.62		0.00	
000001752	MAN	00001939		NADA	HECTOR MEDRANO	30/03/15	GASTOS	110104					10,000.00		0.00	LM/N
			<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		VARIAS		0.00				10,000.00		0.00	
000001753	MAN	00001940	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	30/03/15	IMPRESOS	110104					12,626.00		0.00	AB/N
			<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		0000000137		12,626.00		000311		12,626.00		0.00	
000001754	MAN	00001941		NADA	JUAN REYES	30/03/15	HON	110104					40,000.00		0.00	LM/N
			<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 tecn		RECIBO		0.00				40,000.00		0.00	
000001755	MAN	00001942		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	01/04/15	VIAJE	110104					7,000.00		0.00	LM/N
			<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				7,000.00		0.00	
000001756	MAN	00001943		NADA	MIGUELINA DE LA CRU	01/04/15	VIAJE	110104					7,000.00		0.00	LM/N
			<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				7,000.00		0.00	
000001757	MAN	00001944		NADA	LUCIANO BUTEN	01/04/15	AYUDA	110104					5,000.00		0.00	LM/N
			<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>	
			60511		Ayudas a emple. y Dirige				0.00				5,000.00		0.00	
000001758	MAN	00001945		NADA	REGINO NUNEZ HERNAN	01/04/15	AYUDA	110104					3,000.00		0.00	LM/N
			<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>	
			60511		Ayudas a emple. y Dirige		RECIBO		0.00				3,000.00		0.00	
000001759	MAN	00001946		NADA	EUGENIO GONZALEZ	01/04/15	AYUDA	110104					15,000.00		0.00	LM/N
			<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				15,000.00		0.00	
000001760	MAN	00001947		NADA	FREDDY GONZALEZ	01/04/15	VIAJES	110104					11,250.00		0.00	LM/N
			<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>	
			60163		Comidas y Dietas		VARIAS		0.00				7,750.00		0.00	
			60250		Gastos de Combustible		00529624		0.00				3,500.00		0.00	
000001761	MAN	00001948		NADA	FREDDY GONZALEZ	01/04/15	AYUDA	110104					5,000.00		0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:04

Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60412	Reparacion de veh. al se	000668	0.00		5,000.00	0.00		
000001762	MAN	00001949		NADA	*** BORRADO ***	07/04/15	DELETED	110104	15,051.74	0.00	LM/N
000001763	MAN	00001949		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	07/04/15	GASTOS BAS	110104	15,051.74	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	PE.03-2015	0.00		12,088.24	0.00		
			60224	Infotep	PE.03-2015	0.00		569.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	PLANILLA	0.00		1,000.00	0.00		
			60221	Electricidad	MARZO-2015	0.00		1,199.50	0.00		
			60222	Agua y Basura	MARZO-2015	0.00		195.00	0.00		
000001764	MAN	00001950		NADA	CARLOS DOMINGUEZ	10/04/15	DONACION	110104	45,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		45,000.00	0.00		
000001765	MAN	00001951		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	17/04/15	REEMPOSI	110104	2,742.78	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA VARIAS		0.00		2,742.78	0.00		
000001766	MAN	00001954	23	PROVEE	IMPROFICINAS, S.A.	17/04/15		110104	105,316.99	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000140	105,316.99	00022395	105,316.99	0.00		
000001767	MAN	00001952		NADA	*** BORRADO ***	17/04/15	DELETED	110104	194,518.46	0.00	LM/N
000001768	MAN	00001953		NADA	*** BORRADO ***	17/04/15	DELETED	110104	300,000.00	0.00	LM/N
000001769	MAN	00001953		NADA	LIVE MUSIC	17/04/15	PUBLICIDAD	110104	300,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60232	Publicidad televisiva	000445	0.00		300,000.00	0.00		
000001770	MAN	00001955		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/05/15	GASTOS BAS	110104	53,518.39	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	ABRIL-2015	0.00		53,518.39	0.00		
000001771	MAN	00001956		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/05/15	GASTOS	110104	177,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	25/02/2015	0.00		177,500.00	0.00		
000001772	MAN	00001957		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/05/15	GASTOS BAS	110104	177,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	10/03/2015	0.00		177,500.00	0.00		
000001773	MAN	00001958		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/05/15	GASTOS BAS	110104	145,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men	25/03/2015	0.00		145,000.00	0.00		
000001774	MAN	00001959		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/05/15	GASTOS BAS	110104	177,500.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:04

Pag. No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
		60122	Sueldo de pers. nominal		25/03/2015	0.00		177,500.00	0.00		
000001775	MAN	00001960		NADA	FREDDY GONZALEZ	01/05/15	HONOR.	110104	48,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60262	Equipos de Transporte		MARZO-2015	0.00		24,000.00	0.00		
		60262	Equipos de Transporte		ABRIL-2015	0.00		24,000.00	0.00		
000001776	MAN	00001961		NADA	COMPANIA DOMINICANA	01/05/15	GASTOS BAS	110104	5,698.21	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		002130241	0.00		5,698.21	0.00		
000001777	MAN	00001962		NADA	COMPANIA DOMINICANA	01/05/15	GASTOS BAS	110104	19,230.47	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60212	Codeflota		002130240	0.00		19,230.47	0.00		
000001778	MAN	00001963		NADA	COMPANIA DOMINICANA	01/05/15	GASTOS BAS	110104	19,532.25	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60213	Telefonos		002130239	0.00		19,532.25	0.00		
000001779	MAN	00001964	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	01/05/15		110104	16,285.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000141	16,284.00	0001602	16,285.00	0.00		
000001780	MAN	00001967	22	PROVEE	*** BORRADO ***	01/05/15	DELETED	110104	27,075.00	0.00	AB/N
000001781	MAN	00001967	22	PROVEE	SDM GROUP	01/05/15		110104	25,075.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000142	25,075.00	000402	25,075.00	0.00		
000001782	MAN	00001968		NADA	PABLO FRIAS BETANCE	01/05/15	HONO	110104	1,600.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni		0002145	0.00		1,600.00	0.00		
000001783	MAN	00001969		NADA	ELSIDO DIAZ	01/05/15	GASTOS	110104	63,384.20	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60239	Gastos en Activismo Poli		VIARIOS	0.00		63,384.20	0.00		
000001784	MAN	00001971		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	02/05/15	HONORARIO	110104	100,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60153	Honorarios por Serv. Igu		CONTRATO	0.00		100,000.00	0.00		
000001785	MAN	00001972		NADA	JUAN REYES	02/05/15	HONORARIOS	110104	40,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60151	Honorarios prof. y tecni			0.00		40,000.00	0.00		
000001786	MAN	00001973		NADA	MELANIA ROSANNA BA	05/05/15	GASTOS	110104	11,410.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/04/15
Hora: 11:04
Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60232	Publicidad televisiva	VARIAS	0.00		11,410.00	0.00		
000001787	MAN	00001974		NADA	*** BORRADO ***	05/05/15	DELETED	110104	13,591.13	0.00	LM/N
000001788	MAN	00001974		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	05/05/15	GASTOS BAS	110104	13,961.13	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60224	Infotep	PE-04-2015	0.00		569.00	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD)	PE-04-2015	0.00		12,088.24	0.00		
			60221	Electricidad	ABRIL-2015	0.00		1,108.89	0.00		
			60222	Agua y Basura	ABRIL-2015	0.00		195.00	0.00		
000001789	MAN	00001975	18	PROVEE	*** BORRADO ***	05/05/15	DELETED	110104	32,273.00	0.00	AB/N
000001790	MAN	00001975	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	05/05/15	IMPRESOS	110104	32,273.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000144	19,470.00	00010100	19,470.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000145	12,803.00	00010100	12,803.00	0.00		
000001791	MAN	00001976		NADA	ELADIO MATIAS ALMO	05/05/15	HONORARIO	110104	7,080.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	0350	0.00		7,080.00	0.00		
000001792	MAN	00001977		NADA	JUAN BAUTISTA URBAE	08/05/15	AYUDA	110104	5,864.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	102757	0.00		5,864.00	0.00		
000001793	MAN	00001978		NADA	MINIEL PEREZ MENDEZ	08/05/15	REEMB.	110104	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60581	Reemb x cualquier concep	VARIAS	0.00		12,000.00	0.00		
000001794	MAN	00001979		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	13/05/15	GASTOS BAS	110104	28,440.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	10/05/2015	0.00		28,440.00	0.00		
000001795	MAN	00001980		NADA	FREDDY GONZALEZ	14/05/15	VIATICO	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais	VARIAS	0.00		7,300.00	0.00		
			60250	Gastos de Combustible	COMB.	0.00		2,700.00	0.00		
000001796	MAN	00001981		NADA	REGINO NUNEZ HERNAN	14/05/15	AYUDA	110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	OFICIO	0.00		5,000.00	0.00		
000001797	MAN	00001983		NADA	*** BORRADO ***	19/05/15	DELETED	110104	2,289.28	0.00	LM/N
000001798	MAN	00001983		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	19/05/15	REPOSICION	110104	2,289.28	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	VARIAS	0.00		2,289.28	0.00		
000001799	MAN	00001984		NADA	OLGA ANTONIA RODRIG	20/05/15	AYUDA	110104	5,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:04

Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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	
			60512		Donaciones a personas		RECIBO		0.00				5,000.00		0.00	
000001800	MAN	00001985		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/05/15	GASTOS BAS	110104					25,078.39		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60111		Sueldos fijos		25/05/2015		0.00				25,078.39		0.00	
000001801	MAN	00001986		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/05/15	GASTOS BAS	110104					177,500.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60122		Sueldo de pers. nominal		10/04/2015		0.00				177,500.00		0.00	
000001802	MAN	00001987		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/05/15	GASTOS BAS	110104					145,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60123		Sueldo Pers. nominal Men		ABRIL-2015		0.00				145,000.00		0.00	
000001803	MAN	00001988		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/05/15	GASTOS BAS	110104					177,500.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60122		Sueldo de pers. nominal		25/04/2015		0.00				177,500.00		0.00	
000001804	MAN	00001989		NADA	CARMEN SALCEDO	25/05/15	ALQUILER	110104					70,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		ABR-MAY		0.00				70,000.00		0.00	
000001805	MAN	00001990		NADA	ROBERTO ANTINIO MIL	25/05/15	HONORARIOS	10104					15,400.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60151		Honorarios prof. y tecni				0.00				15,400.00		0.00	
000001806	MAN	00001991		NADA	ELSIDO DIAZ	25/05/15	GASTOS	110104					65,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos		O		0.00				65,000.00		0.00	
000001807	MAN	00001992	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	25/05/15		110104					70,800.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000146		70,800.00		0001603		70,800.00		0.00	
000001808	MAN	00001993		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	25/05/15	HONORARIOS	10104					100,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60153		Honorarios por Serv. Igu		CONTRATO		0.00				100,000.00		0.00	
000001809	MAN	00001994		NADA	DANIEL LOIS	25/05/15		110104					100,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0.00				100,000.00		0.00	
000001810	MAN	00001995		NADA	FREDDY GONZALEZ	25/05/15	HONORARIOS	10104					24,000.00		0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:00

Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60262	Equipos de Transporte	MAYO 2015	0.00		24,000.00	0.00		
000001811	MAN	00001996	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	26/05/15	IMPRESOS	110104	94,518.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000147	94,518.00	00507	94,518.00	0.00		
000001812	MAN	00001997		NADA	DAVID MARTE	26/05/15	GASTOS	110104	7,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		7,000.00	0.00		
000001813	MAN	00001998	014	PROVEE	*** BORRADO ***	28/05/15	DELETED	110104	17,700.00	0.00	AB/N
000001814	MAN	00001998	014	PROVEE	PUBLICIDAD S.C.	28/05/15	PUBLICIDAD	110104	17,700.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000148	0.00	002350	17,700.00	0.00		
000001815	MAN	00001965		NADA	RAFAEL MILLORD	01/05/15	GASTOS POL	110104	2,800.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		2,800.00	0.00		
000001816	MAN	00001999		NADA	REGINO NUNEZ HERNAN	30/05/15	DONACIONES	110104	2,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	RECIBO	0.00		2,500.00	0.00		
000001817	MAN	00002002		NADA	*** BORRADO ***	03/06/15	DELETED	110104	4,000.00	0.00	LM/N
000001818	MAN	00002000		NADA	FREDDY GONZALEZ	03/06/15	GASTOS	110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		5,000.00	0.00		
000001819	MAN	00002001		NADA	TEODORO DE LOS SANT	03/06/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		10,000.00	0.00		
000001820	MAN	00002002		NADA	FERNANDO DIAZ	03/06/15	GASTOS	110104	4,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		4,000.00	0.00		
000001821	MAN	00002003		NADA	MIGUEL RAUL BAEZ	03/06/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	DEP.	0.00		10,000.00	0.00		
000001822	MAN	00002004		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/06/15	GASTOS BAS	110104	16,441.46	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE-05-2015	0.00		12,088.24	0.00		
			60224	Infotep	PE-05-2015	0.00		569.00	0.00		
			60222	Seguridad	MAYO	0.00		2,396.80	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/15
Hora : 11:02
Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60221	Electricidad	MAYO	0.00		1,032.71	0.00		
000001823	MAN	00002005		NADA	JUAN REYES	05/06/15	HONORARIOS	110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni		0.00		40,000.00	0.00		
000001824	MAN	00002006		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	10/06/15	GATOS BAS	110104	28,440.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	10/06/2015	0.00		28,440.00	0.00		
000001825	MAN	00002007	015	PROVEE	OMEGA TECH	17/06/15	COMPRA	110104	64,312.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000149	64,311.99	1126515	64,312.00	0.00		
000001826	MAN	00002008	23	PROVEE	IMPROFICINAS, S.A.	12/06/15	COMPRA	110104	10,920.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000150	10,920.00	00022733	10,920.00	0.00		
000001827	MAN	00002009		NADA	*** BORRADO ***	17/06/15	DELETED	110104	100,359.00	0.00	LM/N
000001828	MAN	00002010		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/06/15	GASTOS BAS	110104	25,078.39	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	25/06/2015	0.00		25,078.39	0.00		
000001829	MAN	00002011		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/06/15	GASTOS BAS	110104	177,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	25/05/2015	0.00		177,500.00	0.00		
000001830	MAN	00002012		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/06/15	GASTOS BAS	110104	177,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	10/05/2015	0.00		177,500.00	0.00		
000001831	MAN	00002013		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	25/06/15	GASTOS BAS	110104	145,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60123	Sueldo Pers. nominal Men	25/05/2015	0.00		145,000.00	0.00		
000001832	MAN	00002014		NADA	ELSIDO DIAZ	25/06/15	GASTOS	110104	7,911.20	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	0010431	0.00		7,911.20	0.00		
000001833	MAN	00002015		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	25/06/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		10,000.00	0.00		
000001834	MAN	00002016		NADA	ELSIDO DIAZ BUENO	25/06/15	GASTOS	110104	13,300.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:00

Pag: 1

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
		<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		000408	0.00		13,300.00	0.00		
000001835	MAN	00002017		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	25/06/15		110104	100,000.00	0.00	LM/N
		<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>		
		60153	Honorarios por Serv. Igu		CONTRATO	0.00		100,000.00	0.00		
000001836	MAN	00002020		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	25/06/15	PAGO	110104	110,000.00	0.00	LM/N
		<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>		
		21212	Otros Prestamos		DEPOSITO	0.00		110,000.00	0.00		
000001837	MAN	00002018		NADA	ALFREDO ENMANUEL SA	25/06/15	GASTOS	110104	5,000.00	0.00	LM/N
		<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		RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000001838	MAN	00002019		NADA	RAFAEL MILLORD	25/06/15	GASTOS	110104	10,000.00	0.00	LM/N
		<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		10,000.00	0.00		
000001839	MAN	00002021		NADA	ROBERTO MILLORD	25/06/15	HONORARIOS	10104	7,500.00	0.00	LM/N
		<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		OFICIO	0.00		7,500.00	0.00		
000001840	MAN	00002022		NADA	JOSE MIGUEL OVIEDO	25/06/15		110104	13,000.00	0.00	LM/N
		<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>		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige		OFICIO	0.00		13,000.00	0.00		
000001841	MAN	00002023		NADA	TOMAS BAEZ	26/06/15	AYUDA	110104	15,000.00	0.00	LM/N
		<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		OFICIO	0.00		15,000.00	0.00		
000001842	MAN	00002024		NADA	NARCISO PEREZ	26/06/15	GASTOS	110104	25,000.00	0.00	LM/N
		<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		RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000001843	MAN	00002025		NADA	MANUEL MONTAS	26/06/15	GASTOS	110104	25,000.00	0.00	LM/N
		<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		RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000001844	MAN	00002026		NADA	DIANA CAROLINA DIAZ	26/06/15	AYUDA	110104	10,300.00	0.00	LM/N
		<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		OFICIO	0.00		10,300.00	0.00		
000001845	MAN	00002027	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	26/06/15	IMPRESOS	110104	69,549.20	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:00

Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000154	19,470.00	000331	19,470.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000153	22,467.20	0527	22,467.20	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000152	9,912.00	0529	9,912.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000151	17,700.00	0528	17,700.00	0.00		
000001846	MAN	00002028	22	PROVEE	SDM GROUP	26/06/15	DONACIONES	10104	12,500.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000155	12,500.04	000409	12,500.00	0.00		
000001847	MAN	00002029		NADA	NOEMI DE MESA REYES	26/06/15	AYUDA	110104	11,300.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		11,300.00	0.00		
000001848	MAN	00002030		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	26/06/15	GASTOS	110104	2,619.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA VARIAS		0.00		2,619.30	0.00		
000001849	MAN	00002031		NADA	GERSON AUGUSTO AC	26/06/15	GASTOS	110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		5,000.00	0.00		
000001850	MAN	00002033		NADA	ODANIS RODRIGUEZ	26/06/15	GASTOS	110104	16,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60234	Publ. vallas, cruzacalle		0.00		16,000.00	0.00		
000001851	MAN	00002034		NADA	ENEMENCIO DURAN	26/06/15	GASTO	110104	3,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0.00		3,500.00	0.00		
000001852	MAN	00002035		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	26/06/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		10,000.00	0.00		
000001853	MAN	00002036		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	30/06/15	GASTOS	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000.00	0.00		
000001854	MAN	00002037		NADA	COMPANIA DOMINICANA	01/07/15	GASTOS BAS	110104	13,229.30	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	00071448	0.00		13,229.30	0.00		
000001855	MAN	00002038		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	03/07/15	HONORARIOS	10104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60153	Honorarios por Serv. Igu	CONTRATO	0.00		100,000.00	0.00		
000001856	MAN	00002039		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/07/15	GASTOS BAS	110104	16,252.83	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/04/15

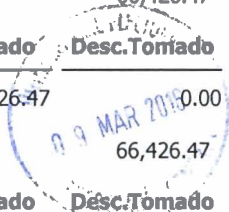
Hora: 11:04

Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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	
			60223		Seguridad Soc (TSS Y MTD)		PE-06-2015		0.00				12,088.24		0.00	
			60224		Infotep		PE-06-2015		0.00				569.00		0.00	
			60221		Electricidad		JUNIO		0.00				2,627.21		0.00	
			60222		Agua y Basura		JUNIO		0.00				968.38		0.00	
000001857	MAN	00002040		NADA	ROLANDO ANTONIO REY	03/07/15	HONORARIOS	10104					40,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60151		Honorarios prof. y tecni		RECIBO		0.00				40,000.00		0.00	
000001858	MAN	00002041		NADA	RAFAEL MILLORD	03/07/15	GASTOS POL	110104					10,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos		RECIBO		0.00				10,000.00		0.00	
000001859	MAN	00002042	015	PROVEE	OMEGA TECH	17/07/15	COMPRA	110104					66,426.47		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000157		199,278.40	531828			66,426.47		0.00	
000001860	MAN	00002043	015	PROVEE	OMEGA TECH	17/07/15	COMPRA	110104					66,426.47		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000157		132,851.93	531820			66,426.47		0.00	
000001861	MAN	00002044	015	PROVEE	OMEGA TECH	17/07/15	COMPRA	110104					66,426.47		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000157		66,425.46	531828			66,426.47		0.00	
000001862	MAN	00002045	017	PROVEE	SHUTTERS EUROPEOS,	17/07/15	AVANCE	110104					411,626.02		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			125011		D.Acum. Edificio		0000000158		588,037.16	09378			411,626.02		0.00	
000001863	MAN	00002048		NADA	DOMICAN WATCHMAN	20/07/15	SERVICIO	110104					6,018.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60152		Honorarios por serv.esp.		007042		0.00				6,018.00		0.00	
000001864	MAN	00002047	015	PROVEE	OMEGA TECH	17/07/15	COMPRA	110104					9,530.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000159		24,050.00	532144			9,530.00		0.00	
000001865	MAN	00002049	25	PROVEE	*** BORRADO ***	22/07/15	DELETED	11021					41,300.00		0.00	AB/N
000001866	MAN	00002051		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/07/15	SERVICIO	110104					50,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60222		Agua y Basura		VARIAS		0.00				50,000.00		0.00	
000001867	MAN	00002032	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	26/06/15		110104					75,000.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000161		494,420.00	FACT-PRO.F			75,000.00		0.00	





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:04

Pag. Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
00001868	MAN	00002050	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	23/07/15		110104	250,000.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000161	419,420.00	FACT-PRO.F	250,000.00	0.00		
00001869	MAN	00002052		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/07/15	GASTOS BAS	110104	53,518.39	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60111	Sueldos fijos		JULIO-2015	0.00		53,518.39	0.00		
00001870	MAN	00002053		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	24/07/15	GASTOS BAS	110104	21,200.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60121	Sueldo de per. contratad			0.00		21,200.00	0.00		
00001871	MAN	00002054		NADA	AUGUSTO CESAR DOMIN	24/07/15	AYUDA	110104	80,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60511	Ayudas a emple. y Dirige			0.00		80,000.00	0.00		
00001872	MAN	00002055	23	PROVEE	IMPROFICINAS, S.A.	24/07/15		110104	11,070.50	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000163	11,070.50	M-064470	11,070.50	0.00		
00001873	MAN	00002056	23	PROVEE	IMPROFICINAS, S.A.	06/07/15		110104	615,456.08	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000164	615,456.09	M-06440	615,456.08	0.00		
00001874	MAN	00002057		NADA	FREDDY GONZALEZ	24/07/15	ALQUILER	110104	48,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60262	Equipos de Transporte		JUNIO 2015	0.00		24,000.00	0.00		
		60262	Equipos de Transporte		JULIO 2015	0.00		24,000.00	0.00		
00001875	MAN	00002058		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/07/15	ALQUILER	110104	50,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60261	Edificios y locales		ABRIL 2015	0.00		25,000.00	0.00		
		60261	Edificios y locales		MAYO 2015	0.00		25,000.00	0.00		
00001876	MAN	00002059	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	25/07/15		110104	88,500.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000165	17,700.00	0528	17,700.00	0.00		
		21011	Cuentas por Pagar-Proveed		0000000166	70,800.00	0607	70,800.00	0.00		
00001877	MAN	00002060		NADA	ERNESTO ROBLE	24/07/15		110104	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60233	Publ. medios de com.escr		0756	0.00		20,000.00	0.00		
00001878	MAN	00002061		NADA	DOMINGO HERRERA	27/07/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		60512	Donaciones a personas			0.00		10,000.00	0.00		



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/04/15

Hora: 11:04

Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001879	MAN	00002063		NADA	ROBERTO MILLORD	31/07/15	HONORARIOS	10104	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIO	0.00		12,000.00	0.00		
000001880	MAN	00002064		NADA	*** BORRADO ***	31/07/15	DELETED	110104	16,220.81	0.00	LM/N
000001881	MAN	00002064		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	31/07/15	GASTOS BAS	110104	16,220.81	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD		0.00		12,058.56	0.00		
			60221	Electricidad		0.00		3,967.25	0.00		
			60222	Agua y Basura		0.00		195.00	0.00		
000001882	MAN	00002065		NADA	ELADIO MATIAS ALMO	31/07/15		110104	7,080.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	OFICIO	0.00		7,080.00	0.00		
000001883	MAN	00002066		NADA	RAFAEL MILLORD	31/07/15		110104	4,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	RECIBO	0.00		4,500.00	0.00		
000001884	MAN	00002067		NADA	COMPANIA DOMINICANA	03/08/15	GASTOS BAS	110104	10,193.56	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	00028318	0.00		10,193.56	0.00		
000001885	MAN	00002068		NADA	ENMANUEL SANCHEZ	13/08/15		110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000.00	0.00		
000001886	MAN	00002069		NADA	ANDRES AVELINO ORTE	13/08/15	GASTOS POL	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viatcos dentro del pais		0.00		20,000.00	0.00		
000001887	MAN	00002070		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	13/08/15		110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000001888	MAN	00002071		NADA	OSCAR FORTUNATO	17/08/15	GASTOS POL	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		10,000.00	0.00		
000001889	MAN	00002072	018	PROVEE	CENTRO HIERRO EL V	25/08/15		110104	3,110.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60236	Materiales de Promocion	0000000167	2,829.99	00014604	2,830.00	0.00		
			60236	Materiales de Promocion	0000000168	279.99	00014600	280.00	0.00		
000001890	MAN	00002073	019	PROVEE	VILLAR HERMANOS	26/08/15		110104	27,000.00	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000169		27,000.00		0005527		27,000.00		0.00	
000001891	MAN	00002074	24	PROVEE	THEMA SISTEMA MODUL	26/08/15		110104	101,425.17				101,425.17		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		AVANCE		0.00		TH-1021		101,425.17		0.00	
000001892	MAN	00002074		NADA	*** BORRADO ***	26/08/15	DELETED	110104	101,425.17				101,425.17		0.00	LM/N
000001893	MAN	00002075		NADA	*** BORRADO ***	26/08/15	DELETED	110104	106,004.96				106,004.96		0.00	LM/N
000001894	MAN	00002076	017	PROVEE	*** BORRADO ***	27/08/15	DELETED	110104	176,411.18				176,411.18		0.00	AB/N
000001895	MAN	00002076	017	PROVEE	SHUTTERS EUROPEOS,	27/08/15		110104	176,411.15				176,411.15		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			125011		D.Acum. Edificio		0000000158		176,411.14		0005608		176,411.15		0.00	
000001896	MAN	00002077	017	PROVEE	SHUTTERS EUROPEOS,	27/08/15		110104	47,000.00				47,000.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			125011		D.Acum. Edificio		0000000173		47,000.00		0005655		47,000.00		0.00	
000001897	MAN	00002078		NADA	RAFAEL MILLORD	31/08/15	AYUDA	110104	125,000.00				125,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas		OFICIO		0.00				125,000.00		0.00	
000001898	MAN	00002079		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/09/15	GASTOS BAS	110104	53,518.39				53,518.39		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60111		Sueldos fijos		AGOS-2015		0.00				53,518.39		0.00	
000001899	MAN	00002080		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/09/15	GASTOS BAS	110104	70,000.00				70,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60121		Sueldo de per. contratad		AGOS-2015		0.00				70,000.00		0.00	
000001900	MAN	00002081		NADA	CARMEN SALCEDO	01/09/15	AQUILER	110104	70,000.00				70,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		JUNIO 2015		0.00				35,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		JULIO 2015		0.00				35,000.00		0.00	
000001901	MAN	00002082		NADA	JUAN REYES	01/09/15		110104	40,000.00				40,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60151		Honorarios prof. y tecni		RECIBO		0.00				40,000.00		0.00	
000001902	MAN	00002083		NADA	GREGORIO SANCHEZ	01/09/15	COMPRA	110104	66,906.00				66,906.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			1237		Equipos de comunicacion		000015		0.00				66,906.00		0.00	
000001903	MAN	00002084		NADA	JOSE HEREDIA MARTIN	01/09/15	ALQUILER	110104	24,000.00				24,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		FEB-AGOS15		0.00				24,000.00		0.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001904	MAN	00002085		NADA	ELSIDO DIAZ	01/09/15	GASTOS	110104	16,499.35	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			1231	Muebles y enseres	00012914	0.00		16,499.35	0.00		
000001905	MAN	00002086		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	01/09/15	GASTOS BAS	110104	27,169.52	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		27,169.52	0.00		
000001906	MAN	00002087		NADA	ROBERTO MILLORD	02/09/15	HONORARIOS	110104	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIO	0.00		12,000.00	0.00		
000001907	MAN	00002088	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	02/09/15		110104	141,600.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000174	141,600.00	000373	141,600.00	0.00		
000001908	MAN	00002090		NADA	ELSIDO DIAZ	02/09/15	AYUDA	110104	7,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0.00		7,000.00	0.00		
000001909	MAN	00002091		NADA	SIMON BOLIVAR RODR	02/09/15	AYUDA	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas		0.00		20,000.00	0.00		
000001910	MAN	00002092	013	PROVEE	OSAME, S.R.L.	02/09/15	GASTOS	110104	20,983.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000175	19,841.41	000356	19,818.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000177	1,188.40	003382	1,165.00	0.00		
000001911	MAN	00002093		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/09/15	GASTOS BAS	110104	24,134.83	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	PE-08-2015	0.00		12,058.56	0.00		
			60221	Electricidad	JULIO 2015	0.00		8,881.56	0.00		
			60222	Agua y Basura	JU-AG 2015	0.00		1,099.00	0.00		
			60224	Infotep	PE-06-2015	0.00		569.00	0.00		
			60224	Infotep	PE-07-2015	0.00		569.00	0.00		
			60224	Infotep	PE-08-2015	0.00		569.00	0.00		
			60221	Electricidad	AGOST-2015	0.00		388.71	0.00		
000001912	MAN	00002094		NADA	AMERICO DEL VALLE	03/09/15	AYUDA	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		25,000.00	0.00		
000001913	MAN	00002095		NADA	KAREN RODRIGUEZ	03/09/15	GASTOS POL	110104	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	OFICIO	0.00		5,000.00	0.00		
000001914	MAN	00002096		NADA	*** BORRADO ***	03/09/15	DELETED	110104	31,860.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/04/15
Hora: 11:04
Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001915	MAN	00002097		NADA	ELSIDO DIAZ	03/09/15	PRESTAMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21211	Pretamos Directos	DEPOSITO	0.00		50,000.00	0.00		
000001916	MAN	00002098		NADA	ALTICE HISPANIOLA	04/09/15	GASTOS BAS	110104	3,414.38	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	0006842	0.00		3,414.38	0.00		
000001917	MAN	00002099		NADA	COMPANIA DOMINICANA	04/09/15	GASTOS BAS	110104	37,417.82	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	002164442	0.00		37,417.82	0.00		
000001918	MAN	00002102		NADA	KAREN RODRIGUEZ	04/09/15		110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60412	Reparacion de veh. al se	OFICIO	0.00		15,000.00	0.00		
000001919	MAN	00002103		NADA	YEIFRIN RAFAEL ZAPA	04/09/15	AYUDA	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		10,000.00	0.00		
000001920	MAN	00002104	015	PROVEE	OMEGA TECH	09/09/15	COMPRA	110104	2,530.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000178	2,530.00	00545347	2,530.00	0.00		
000001921	MAN	00002105		NADA	CRISTIAN PAREDES AP	09/09/15	VIAJE	110104	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		40,000.00	0.00		
000001922	MAN	00002106		NADA	RADHAMES MARTINEZ	14/09/15	GASTO	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible	000844027	0.00		10,000.00	0.00		
000001923	MAN	00002107		NADA	FABIO DE LEON SANCH	14/09/15	AYUDA	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		100,000.00	0.00		
000001924	MAN	00002108	020	PROVEE	COMERCIAL F & J, S.	16/09/15	COMPRA	110104	54,919.91	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000179	54,919.91	3248	54,919.91	0.00		
000001925	MAN	00002109		NADA	MINIEL PEREZ MENDEZ	17/09/15	AYUDA	110104	20,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige		0.00		20,000.00	0.00		
000001926	MAN	00089100	25	PROVEE	IMPROVEDOS, S.A.	25/09/15	COMPRA	110204	38,520.00	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

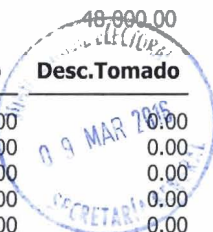
SANTO DOMINGO, D.N., REP. DOM.

Fecha: 22/02/15
Hora: 11:00
Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?					
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000181		39,100.00		H-021188		39,100.00		0.00	
000001928	MAN	00002112		NADA	PASCUAL FELIX	25/09/15		GASTOS POL110104	10,000.00				10,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0.00				10,000.00		0.00	
000001929	MAN	00002113		NADA	FELICITO SEVERINO	25/09/15		GASTOS POL110104	10,000.00				10,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60238		Gastos Politicos				0.00				10,000.00		0.00	
000001930	MAN	00002114		NADA	CARMEN SALCEDO	25/09/15		ALQUILER 110104	70,000.00				70,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		SEPT. 2015		0.00				35,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		AGOST-2015		0.00				35,000.00		0.00	
000001931	MAN	00002115		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	25/09/15		ALQUILER 110104	50,000.00				50,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		JULIO 2015		0.00				25,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		JUNIO 2015		0.00				25,000.00		0.00	
000001932	MAN	00002116		NADA	ALEJANDRO VICTOR GU	25/09/15		ALQUILER 110104	48,000.00				48,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60261		Edificios y locales		MAYO 2015		0.00				8,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		ABRIL 2015		0.00				8,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		JUNIO 2015		0.00				8,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		JULIO 2015		0.00				8,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		AGOS-2015		0.00				8,000.00		0.00	
			60261		Edificios y locales		SEPT. 2015		0.00				8,000.00		0.00	
000001933	MAN	00002117		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	25/09/15		GASTOS BAS110104	53,518.39				53,518.39		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60111		Sueldos fijos		SEPT. 2015		0.00				53,518.39		0.00	
000001934	MAN	00002118		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	25/09/15		GASTOS BAS110104	70,000.00				70,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60121		Sueldo de per. contratad		SEPT. 2015		0.00				70,000.00		0.00	
000001935	MAN	00002119		NADA	FREDDY GONZALEZ	26/09/15		GASTOS POL110104	44,500.00				44,500.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60250		Gastos de Combustible		VARIAS		0.00				20,560.00		0.00	
			60163		Comidas y Dietas		VARIAS		0.00				23,940.00		0.00	
000001936	MAN	00002120		NADA	FREDDY GONZALEZ	26/09/15		GASTOS POL110104	10,000.00				10,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60241		Viatcos dentro del pais				0.00				10,000.00		0.00	
000001937	MAN	00002121		NADA	RAFAEL MILLORD	26/09/15		AYUDA 110104	7,000.00				7,000.00		0.00	LM/N





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15
Hora: 11:04
Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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>		
			60511	Ayudas a emple. y Dirige	OFICIO	0.00		7,000.00	0.00		
000001938	MAN	00002122		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	26/09/15	GASTOS	110104	800.00	0.00	LM/N
			<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>		
			60237	Otros Gastos Varios	00047751	0.00		800.00	0.00		
000001939	MAN	00002123		NADA	JUAN REYES	26/09/15	HONORARIOS	10104	40,000.00	0.00	LM/N
			<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		40,000.00	0.00		
000001940	MAN	00002124		NADA	PABLO MIGUEL FRIAS	26/09/15	GASTOS	110104	8,394.00	0.00	LM/N
			<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>		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		8,394.00	0.00		
000001941	MAN	00002125		NADA	MINAURA ADAMES SUER	26/09/15	GASTOS	110104	10,928.00	0.00	LM/N
			<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>		
			60237	Otros Gastos Varios	VARIAS	0.00		10,928.00	0.00		
000001942	MAN	00002126		NADA	ALEJANDRO DE JESUS	26/09/15	HONORARIOS	10104	100,000.00	0.00	LM/N
			<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>		
			60153	Honorarios por Serv. Igu	CONTRATO	0.00		100,000.00	0.00		
000001943	MAN	00002127		NADA	JORGE LUIS DOTEL RO	28/09/15	GASTOS	110104	48,500.00	0.00	LM/N
			<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	00100	0.00		48,500.00	0.00		
000001944	MAN	00002128		NADA	ELSIDO DIAZ	28/09/15	GASTOS POL	110104	7,200.00	0.00	LM/N
			<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	RECIBO	0.00		7,200.00	0.00		
000001945	MAN	00002129		NADA	MANUEL ANTONIO NUÑE	28/09/15	GASTOS POL	110104	4,500.00	0.00	LM/N
			<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	RECIBO	0.00		4,500.00	0.00		
000001946	MAN	00002130		NADA	JUAN ALVAREZ SABALA	28/09/15	SERV.	110104	3,500.00	0.00	LM/N
			<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.	RECIBO	0.00		3,500.00	0.00		
000001947	MAN	00002131		NADA	ROBINSON PAREDES	28/09/15	SERV.	110104	7,600.00	0.00	LM/N
			<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.	RECIBO	0.00		7,600.00	0.00		
000001948	MAN	00002132		NADA	MANUEL EMILIO ROMER	28/09/15	HONORARIOS	10104	5,940.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/04/15

Hora: 11:04

Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		5,940.00	0.00		
000001949	MAN	00002133		NADA	ROBERTO MILLORD	28/09/15	HONORARIOS.10104		18,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIO	0.00		18,000.00	0.00		
000001950	MAN	00002135		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	28/09/15		110104	175,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	25/06/2015	0.00		175,000.00	0.00		
000001951	MAN	00002134		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	28/09/15		110104	175,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60122	Sueldo de pers. nominal	10/06/2015	0.00		175,000.00	0.00		
000001952	MAN	00002137		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	29/09/15	GASTOS POL	110104	136,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60264-01	ALQUILER DE SALON		0.00		136,500.00	0.00		
000001953	MAN	00002110	25	PROVEE	*** BORRADO ***	21/09/15	DELETED	110104	16,520.00	0.00	AB/N
000001954	MAN	00002110	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	21/09/15		110104	16,520.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000182	16,520.00	0001606	16,520.00	0.00		
000001955	MAN	00002138	021	PROVEE	RGB SERVICIOS AUDIO	02/10/15		110104	30,039.85	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000183	30,039.85	0002365	30,039.85	0.00		
000001956	MAN	00002139	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	02/10/15		110104	52,156.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000184	52,156.00	FACT-PRO.F	52,156.00	0.00		
000001957	MAN	00002140		NADA	RICARDO VALDEZ	16/10/15	GASTOS POL	110104	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0.00		10,000.00	0.00		
000001958	MAN	00002141		NADA	FREDDY GONZALEZ	29/10/15	ALQUILER	110104	48,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60262	Equipos de Transporte	SEPT. 2015	0.00		24,000.00	0.00		
			60262	Equipos de Transporte	AGOST-2015	0.00		24,000.00	0.00		
000001959	MAN	00002142		NADA	JESUS MANUEL SANCHE	29/10/15	ALQUILER	110104	22,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	CONTRATO	0.00		22,500.00	0.00		
000001960	MAN	00002143		NADA	ROBERTO MILLORD	29/10/15	HONORARIOS.10104		22,500.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:04

Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?	
000001961	MAN	00002144	NADA	JUAN REYES	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIO	0.00		22,500.00	0.00	
									29/10/15	HONORARIOS	10104	40,000.00
000001962	MAN	00002145	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60151	Honorarios prof. y tecni	RECIBO	0.00		40,000.00	0.00	
									29/10/15	GASTOS BAS	110104	53,518.39
000001963	MAN	00002146	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60111	Sueldos fijos	OCTUBRE 15	0.00		53,518.39	0.00	
									29/10/15	GASTOS BAS	110104	69,333.00
000001964	MAN	00002147	NADA	ALEJANDRO DE JESUS	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60121	Sueldo de per. contratad	OCT. 2015	0.00		69,333.00	0.00	
									29/10/15	HONORARIOS	10104	100,000.00
000001965	MAN	00002149	NADA	COLOMBA MARIA DE LA	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60153	Honorarios por Serv. Igu	CONTRATO	0.00		100,000.00	0.00	
									29/10/15		110104	89,000.00
000001966	MAN	00002150	NADA	FRANCISCO CABRAL GU	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60238	Gastos Politicos	VAR	0.00		89,000.00	0.00	
									29/10/15	GASTOS BAS	110104	145,000.00
000001967	MAN	00002151	NADA	ELSIDO DIAZ	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60123	Sueldo Pers. nominal Men	NOMINA	0.00		145,000.00	0.00	
									30/10/15	SERV.	110104	29,875.00
000001968	MAN	00002152	18	PROVEE	MAGI GRAPHIC	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
						60212	Codeflota	VARIAS	0.00		29,875.00	0.00
										31/10/15		110104
000001969	MAN	00002153	NADA	COMPANIA DOMINICANA	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000185	77,880.00	FACT-PRO.F	77,880.00	0.00	
									02/11/15	GASTOS BAS	110104	10,931.05
000001970	MAN	00002154	NADA	COMPANIA DOMINICANA	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60213	Telefonos	00228932	0.00		10,931.05	0.00	
									02/11/15	GASTOS BAS	110104	12,898.70
000001971	MAN	00002155	NADA	COMPANIA DOMINICANA	Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
					60213	Telefonos	002218928	0.00		12,898.70	0.00	
									02/11/15		110104	5,827.84



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora: 11:04

Pag. No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000001972	MAN	00002156		NADA	COMPANIA DOMINICANA	02/11/15	GASTOS BAS	110104	2,962.05	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	002218925	0.00		5,827.84	0.00		
000001973	MAN	00002157		NADA	ALTICE HISPANIOLA	02/11/15	GASTOS BAS	110104	3,650.45	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	002218926	0.00		2,962.05	0.00		
000001974	MAN	00002158		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	02/11/15	ALQUILER	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	CONTRATO	0.00		50,000.00	0.00		
000001975	MAN	00002160		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	02/11/15	GASTOS BAS	110104	52,818.29	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	AGOS-2015	0.00		25,082.46	0.00		
			60222	Agua y Basura	SEPT. 2015	0.00		206.00	0.00		
			60221	Electricidad	SEPT. 2015	0.00		27,529.83	0.00		
000001976	MAN	00002161		NADA	CARLOS DE LA CRUZ	02/11/15	GASTOS BAS	110104	4,046.47	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60221	Electricidad	SEPT. 2015	0.00		616.77	0.00		
			60222	Agua y Basura	SEPT. 2015	0.00		195.00	0.00		
			60221	Electricidad		0.00		3,234.70	0.00		
000001977	MAN	00002162		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	02/11/15	GASTOS BAS	110104	24,117.12	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	OCTUBRE 15	0.00		12,058.56	0.00		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	SEPT. 2015	0.00		12,058.56	0.00		
000001978	MAN	00002163		NADA	MINAURA ADAMES SUER	02/11/15	GASTOS	110104	9,507.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60237	Otros Gastos Varios	VIARIOS	0.00		9,507.00	0.00		
000001979	MAN	00002164	003	PROVEE	CREACIONES SORIVEL,	01/11/15		110104	23,600.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000186	5,900.00	00010771	5,900.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000187	5,900.00	00010721	5,900.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000188	5,900.00	00010577	5,900.00	0.00		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000189	5,900.00	00010476	5,900.00	0.00		
000001980	MAN	00002165		NADA	PABLO MIGUEL FRIAS	02/11/15	HONORARIOS	110104	10,400.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60233	Publ. medios de com.escri		0.00		10,400.00	0.00		
000001981	MAN	00002166		NADA	MARCEL DE LA CRUZ	02/11/15	AYUDA	110104	20,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/04/15
Hora: 11:04
Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		20,000.00	0.00		
000001982	MAN	00002167		NADA	FREDDY GONZALEZ	03/11/15	GASTOS POL110104		11,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais		0.00		11,500.00	0.00		
000001983	MAN	00002168		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/11/15	COMPRA	110104	4,859.36	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			1231	Muebles y enseres de Ofi	000115229	0.00		4,859.36	0.00		
000001984	MAN	00002169		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	03/11/15	2156.80	110104	2,156.80	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			1231	Muebles y enseres de Ofi	000115233	0.00		2,156.80	0.00		
000001985	MAN	00002170		NADA	FRANKLIN ESPINAL	03/11/15	GASTOS	110104	7,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60250	Gastos de Combustible		0.00		7,000.00	0.00		
000001986	MAN	00002171		NADA	GUILLERMO CABRERA	03/11/15	GASTOS POL110104		15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		15,000.00	0.00		
000001987	MAN	00002172		NADA	CESAR HUMBERTO BRET	03/11/15	GASTOS POL110104		22,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		22,000.00	0.00		
000001988	MAN	00002174		NADA	FREDDY BERNAL	04/11/15	HONORARIOS	10104	2,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	0281	0.00		2,500.00	0.00		
000001989	MAN	00002176		NADA	MARIA MERCEDES CEDA	04/11/15	AYUDA	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	OFICIO	0.00		50,000.00	0.00		
000001990	MAN	00002178	022	PROVEE	PRODUCTORA DE EVENT	11/11/15	PU	110104	46,500.26	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000190	46,500.26	000001	46,500.26	0.00		
000001991	MAN	00002179	023	PROVEE	*** BORRADO ***	11/11/15	DELETED	110104	732.80	0.00	AB/N
000001992	MAN	00002179	023	PROVEE	SUPLIDORES ELECTRON	11/11/15	COMPRA	110104	732.80	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000191	732.80	00031365	732.80	0.00		
000001993	MAN	00002180	024	PROVEE	IMPRESION COLOR, SRL	11/11/15		110104	7,080.00	0.00	AB/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 11/01/15

Hora: 11:04

Pag. No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000192	7,080.00	1120	7,080.00	0.00		
000001994	MAN	00002181		NADA	CRISTINO ALCANTARA	11/11/15	GASTOS	110104	4,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.	OFICIO	0.00		2,100.00	0.00		
			60250	Gastos de Combustible	00013375	0.00		1,900.00	0.00		
000001995	MAN	00002183		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/11/15	GASTOS BAS	110104	28,440.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos	10/11/2015	0.00		28,440.00	0.00		
000001996	MAN	00002184		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	12/11/15	GASTOS BAS	110104	38,200.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60121	Sueldo de per. contratad	10/11/2015	0.00		38,200.00	0.00		
000001997	MAN	00002185		NADA	JOSE VASQUEZ NATERA	12/11/15	GASTOS	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60152	Honorarios por serv.esp.		0.00		25,000.00	0.00		
000001998	MAN	00002186		NADA	RAFAEL MILLORD	12/11/15	GASTOS POL	110104	7,750.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli	OFICIO	0.00		7,750.00	0.00		
000001999	MAN	00002187	025	PROVEE	PANADERIA Y REPOSTE	19/11/15	GASTOS POL	110104	16,038.40	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60163	Comidas y Dietas	0000000193	16,038.39	1-01794747	16,038.40	0.00		
000002000	MAN	00002189		NADA	DOMINGO HERRERA	23/11/15	AYUDA	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60512	Donaciones a personas	RECIBO	0.00		25,000.00	0.00		
000002001	MAN	00002190		NADA	ALEXIS ARTURO AQUIN	24/11/15	GASTOS POL	110104	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli		0.00		15,000.00	0.00		
000002002	MAN	00002192	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	25/11/15		110104	53,100.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000194	53,100.00	0065	53,100.00	0.00		
000002003	MAN	00002194		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	26/11/15		110104	25,078.39	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60111	Sueldos fijos		0.00		25,078.39	0.00		
000002004	MAN	00002195		NADA	CARLOS DE LA CRUZ M	26/11/15	GASTOS BAS	110104	41,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

Hora : 11:04

Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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		
			60121	Sueldo de per. contratad		0.00		41,000.00	0.00		
000002005	MAN	00002196	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	26/11/15		110104	75,520.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000195	75,520.00	0001621	75,520.00	0.00		
000002006	MAN	00002197		NADA	MAGDALENA GOMEZ	26/11/15	GASTOS	110104	22,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60235	Impresion y encuadernaci	00028	0.00		22,000.00	0.00		
000002007	MAN	00002198		NADA	COLOMBA MARIA DE LA	26/11/15	GASTOS	110104	27,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos	VARIAS	0.00		27,000.00	0.00		
000002008	MAN	00002200		NADA	FREDDY GONZALEZ	26/11/15	GASTOS	110104	13,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60238	Gastos Politicos		0.00		13,000.00	0.00		
000002009	MAN	00002202		NADA	RAFAEL MILLORD	26/11/15	GASTOS	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60241	Viaticos dentro del pais	OFICIO	0.00		6,000.00	0.00		
			60233	Publ. medios de com.escr	OFICIO	0.00		19,000.00	0.00		
000002010	MAN	00002201		NADA	MIGUELINA DE LA CRU	26/11/15	GASTOS POL	110104	7,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli	OFICIO	0.00		7,500.00	0.00		
000002011	MAN	00002203	021	PROVEE	RGB SERVICIOS AUDIO	26/11/15	GASTOS	110104	36,934.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000196	36,934.00	002472	36,934.00	0.00		
000002012	MAN	00002204		NADA	ELSIDO DIAZ	26/11/15	GASTOS	110104	70,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60252	Fletes de Guagua		0.00		70,000.00	0.00		
000002013	MAN	00002205		NADA	*** BORRADO ***	30/11/15	DELETED	110104	600,000.00	0.00	LM/N
000002014	MAN	00002193	016	PROVEE	SOLUCIONES NEWSINGN	25/11/15		110104	169,420.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000161	169,420.00	FACT-SALDO	169,420.00	0.00		
000002015	MAN	00002188		NADA	*** BORRADO ***	19/11/15	DELETED	110104	350,000.00	0.00	LM/N
000002016	MAN	00002206	015	PROVEE	OMEGA TECH	01/12/15	COMPRA	110104	8,410.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
000002017	MAN	00002207	21011	Cuentas por Pagar-Proveed	0000000198	8,410.00	000567539	8,410.00	0.00		
				NADA	ROBERTO MILLORD	01/12/15	HONORARIOS	10104	13,500.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15
Hora: 11:00
Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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?
000002018	MAN	00002208		NADA	RAMON MALDONADO	02/12/15	GASTOS	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60151	Honorarios prof. y tecni	OFICIO	0.00		13,500.00	0.00		
000002019	MAN	00002209		NADA	*** BORRADO ***	02/12/15	DELETED	110104	35,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60239	Gastos en Activismo Poli		0.00		50,000.00	0.00		
000002020	MAN	00002209		NADA	CARMEN SALCEDO	02/12/15	ALQUILER	110104	35,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	OCTUBRE 15	0.00		35,000.00	0.00		
000002021	MAN	00002210		NADA	JOSE HEREDIA MARTIN	02/12/15	ALQUILER	110104	9,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	OCTUBRE 15	0.00		3,000.00	0.00		
			60261	Edificios y locales	SEPT. 2015	0.00		3,000.00	0.00		
			60261	Edificios y locales	NOV. 2015	0.00		3,000.00	0.00		
000002022	MAN	00002211		NADA	SAAD MIGUEL CASTILL	02/12/15	ALQUILER	110104	25,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	OCTUBRE 15	0.00		25,000.00	0.00		
000002023	MAN	00002212		NADA	ALEJANDRO VICTOR GU	02/12/15	ALQUILER	110104	8,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60261	Edificios y locales	OCTUB.2015	0.00		8,000.00	0.00		
000002024	MAN	00002213		NADA	ALEJANDRO VICTOR GU	02/12/15	REEMBOLSO	110104	4,198.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60581	Reemb x cualquier concep	VARIAS	0.00		4,198.00	0.00		
000002025	MAN	00002214		NADA	FRANCISCO CABRAL GU	02/12/15	GASTOS BAS	110104	13,765.56	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	11-2015	0.00		12,058.56	0.00		
			60224	Infotep	09-2015	0.00		569.00	0.00		
			60224	Infotep	10-2015	0.00		569.00	0.00		
			60224	Infotep	11-2015	0.00		569.00	0.00		
000002026	MAN	00002215		NADA	COMPANIA DOMINICANA	04/12/15	GASTOS	110104	12,357.16	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	002207974	0.00		12,357.16	0.00		
000002027	MAN	00002216		NADA	COMPANIA DOMINICANA	04/12/15	GASTOS BAS	110104	4,442.54	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60213	Telefonos	002207629	0.00		4,442.54	0.00		
000002028	MAN	00002217		NADA	DANIEL FRIAS	05/12/15	AYUDA	110104	5,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/15

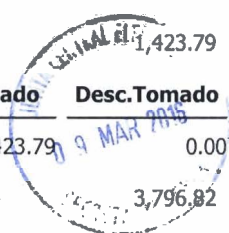
Hora: 11:04

Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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	
			60512		Donaciones a personas				0.00				5,000.00		0.00	
000002029	MAN	00002218		NADA	RAFAEL MILLORD	10/12/15	AYUDA	110104					5,450.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60511		Ayudas a emple. y Dirige				0.00				5,450.00		0.00	
000002030	MAN	00002219		NADA	ERIKA ALEJO	10/12/15	GASTOS POL	110104					10,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60239		Gastos en Activismo Poli		DEPOSITO		0.00				10,000.00		0.00	
000002031	MAN	00002220		NADA	MARIA DEL CARMEN GO	11/12/15	AYUDA	110104					10,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60512		Donaciones a personas		OFICIO		0.00				10,000.00		0.00	
000002032	MAN	00002049	25	PROVEE	*** BORRADO ***	22/07/15	DELETED	110104					41,300.00		0.00	AB/N
000002033	MAN	00002049	25	PROVEE	GORRAS NAGUA, S.R.L	22/07/15		110104					41,300.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed		0000000160		41,300.00	41300			41,300.00		0.00	
000002034	MAN	00002188	026	PROVEE	*** BORRADO ***	19/11/15	DELETED	110104					350,000.00		0.00	AB/N
000002035	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/03/15	CARGO BANC	110104					3,098.84		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN		0.00				3,098.84		0.00	
000002036	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/04/15	CARGO BANC	110104					1,423.79		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN		0.00				1,423.79		0.00	
000002037	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/05/15	CARGO BANC	110104					3,796.82		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN		0.00				3,796.82		0.00	
000002038	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/06/15	CARGO BANC	110104					3,491.48		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN		0.00				3,491.48		0.00	
000002039	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/07/15		110104					5,568.41		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN		0.00				5,568.41		0.00	
000002040	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/08/15	CARGO BANC	110104					2,767.32		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			60281		Comis. y gastos bancario		CARGOS BAN		0.00				2,767.32		0.00	
000002041	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/09/15		110104					3,604.11		0.00	LM/N





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Forma: 22/04/15

Hora : 11:04

Pag Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo/ Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	CARGOS BAN	0.00		3,604.11	0.00		
000002042	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	31/10/15	CARGO BANC	110104	1,534.67	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	CARGOS BAN	0.00		1,534.67	0.00		
000002043	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/11/15	CARGO BANC	110104	3,812.06	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	CARGOS BAN	0.00		3,812.06	0.00		
000002044	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	30/12/15	CARGO BANC	110104	671.17	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	CARGOS BAN	0.00		671.17	0.00		
000002045	MAN	CARGOS B		NADA	CARGOS BANCARIOS	28/02/15	CARGO BANC	110104	14,992.52	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			60281	Comis. y gastos bancario	CARGOS BAN	0.00		14,992.52	0.00		
000002046	DEP	00000249		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	17/04/15	PRESTAMO	110104	600,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		0.00		600,000.00	0.00		
000002047	DEP	00000244		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	20/02/15	PRESTAMO	110104	1,255,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		0.00		1,255,000.00	0.00		
000002048	DEP	00000245		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	21/02/15	PRESTAMO	110104	500,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON		0.00		500,000.00	0.00		
000002049	DEP	00000247		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	13/03/15	PRESTAMO	110104	700,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	PRESTAMO	0.00		700,000.00	0.00		
000002050	DEP	00000251		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	25/05/15	CONTRIBUCI	110104	1,206,976.81	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	112610	0.00		1,206,976.81	0.00		
000002051	DEP	00000252		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	18/06/15	PRESTAMO	110104	110,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	PRESTAMO	0.00		110,000.00	0.00		
000002052	DEP	00000253		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	24/06/15	CONTRIBUCI	110104	1,206,976.81	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/12/15
Hora: 11:00
Pag No

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	REF.114631	0.00		1,206,976.81	0.00		
000002053	DEP	00000254		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	03/07/15	PRESTAMO	110104	150,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	PRESTAMO	0.00		150,000.00	0.00		
000002054	DEP	00000255		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	17/07/15	PRESTAMO	110104	500,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	CK	0.00		500,000.00	0.00		
000002055	DEP	00000256		NADA	ROMAN ANT. BRETON	20/07/15	PRESTAMO	110104	300,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC.	PRESTAMO	0.00		300,000.00	0.00		
000002056	DEP	00000257		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	23/07/15	CONTRIBUCI	110104	1,206,976.81	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	JULIO 201	0.00		1,206,976.81	0.00		
000002057	DEP	00000258		NADA	ELSIDO DIAZ	14/08/15	PRESTAMO	110104	50,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21211	Pretamos Directos	PRESTAMO	0.00		50,000.00	0.00		
000002058	DEP	00000259		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	28/08/15	PRESTAMO	110104	250,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	PRESTAMO	0.00		250,000.00	0.00		
000002059	DEP	00000260		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	31/08/15	CONSTRIBUCI	110104	1,206,976.81	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	REF.150800	0.00		1,206,976.81	0.00		
000002060	DEP	00000261		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	11/09/15	PRESTAMO	110104	100,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	PRESTAMO	0.00		100,000.00	0.00		
000002061	DEP	00000262		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	23/09/15	CONTRIBUCI	110104	1,206,976.81	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	REF.150900	0.00		1,206,976.81	0.00		
000002062	DEP	00000263		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	28/10/15	CONTRIBUCI	110104	1,206,976.81	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			413	Contribucion Eco. del Es	REF.151000	0.00		1,206,976.81	0.00		
000002063	DEP	00000264		NADA	DOMINGO FERMIN BRET	19/11/15	PRESTAMO	110104	600,000.00	0.00	LM/N



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/04/15

Hora: 11:04

Pag: Nc

Listado Transacción Banco

Selecto: TranNo Desde: Primero Hasta: Ultimo
Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/12/15

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	
			2101-6		DOMINGO FERMIN BRETON		PRESTAMO		0.00				600,000.00		0.00	
000002064	DEP	00000265		NADA	JUNTA CENTRAL ELECT	24/11/15	CONTRIBUCI	110104					1,206,976.81		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			413		Contribucion Eco. del Es		REF.151100		0.00				1,206,976.81		0.00	
000002065	MAN	00002205	21	PROVEE	DOMINGO FERMIN BRET	30/11/15	SALDO PRES	110104					600,000.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	19/11/2015			600,000.00		PRESTAMO		600,000.00		0.00	
000002066	MAN	00002075	24	PROVEE	THEMA SISTEMA MODUL	26/08/15	MOB. DE OF	110104					106,004.96		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000203			106,004.96		A01000435		106,004.96		0.00	
000002067	MAN	00002009	027	PROVEE	GREGORIO SANCHEZ	17/06/15	COMPRA	110104					100,359.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000204			100,359.00		100359		100,359.00		0.00	
000002068	MAN	00002096	027	PROVEE	GREGORIO SANCHEZ	03/09/15		110104					31,860.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000205			31,860.00		31860		31,860.00		0.00	
000002069	MAN	00001952	24	PROVEE	THEMA SISTEMA MODUL	17/04/15	MOBILIARIO	110104					194,518.46		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000206			295,944.00		TH-940		194,518.46		0.00	
000002070	MAN	00002188	28	PROVEE	RESTAURANT LINA C P	19/11/15		110104					350,000.00		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21011		Cuentas por Pagar-Proveed	0000000208			350,000.00				350,000.00		0.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 22/02/21
Hora : 8:13
Pag N°

Fecha de Emisión : 31/12/15
Total por... : Código Proveedor
Orden Por... : Código Proveedor
* No Asentado

REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:
I Factura
D Débito
F Cargo Financiero
P Pagos
C Crédito
T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
002	PRISMA SIGN, S.R.L.				ODANIS RODRIGUEZ			(809) 236-6379	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.				INMACULADA			(809) 472-0855	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004	IMPRESOS GABI				MAGDALENA GOMEZ			(809) 687-1891	Cuenta CxP # 21011
	Total			1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006	ROMAN ANTONIO BRETON				ANGELA RODRIGUEZ			(809) 390-7294	Cuenta CxP # 21011
	Total			3,970,000.00	3,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009	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
013	OSAME, S.R.L.				OSAME			(809) 788-8347	Cuenta CxP # 21011
	Total			46.81	46.81	0.00	0.00	0.00	0.00
015	OMEGA TECH				IVAN DAVID DIAZ			(809) 683-4343	Cuenta CxP # 21011
	Total			14,518.98	14,518.98	0.00	0.00	0.00	0.00
017	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L				MARIA ARIAS			(809) 379-1510	Cuenta CxP # 125011
	Total			-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
018	CENTRO HIERRO EL VARON, S.R.L.							(809) 699-1789	Cuenta CxP # 60236
	Total			-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
022	PRODUCTORA DE EVENTOS CLARYEL SRL				ARIEL CASTILLO			(829) 585-6909	Cuenta CxP # 21011
	Total			31,388.00	0.00	7,788.00	23,600.00	0.00	0.00
13	R & M INMOBILIARIA, SRL				EVELYN PINA PEREZ			(809) 508-6006	Cuenta CxP # 21011
	Total			6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	BANCAS & SERVICIOS ZV SRL				PEDRO JUAN ZAPATA			(808) 390-3939	Cuenta CxP # 21011
	Total			4,107,500.00	4,107,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	RADHAMES RIVAS				RADHAMES RIVAS			(809) 570-4830	Cuenta CxP # 21011
	Total			578,407.00	578,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	MAGI GRAPHIC				MAGDALENA GOMEZ			(809) 688-2437	Cuenta CxP # 21011
	Total			-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
19	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
21	DOMINGO FERMIN BRETON				DOMINGO FERMIN BRETON			(809) 390-4010	Cuenta CxP # 21011
	Total			3,410,000.00	3,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 8:13

Pag N°

Fecha Cierre : 31/12/15

Total por... : Código Proveedor

Orden Por... : Código Proveedor

* No Asentado

REPORTE RESUMEN DE ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR

Códigos:

I Factura

D Débito

F Cargo Financiero

P Pagos

C Crédito

T Dcto Tomado

Factura No.	Fecha	Vence	Cdgo	Monto	9999/61	60/31	30/1	0/-30	-31/-60
22	SDM GROUP				SALOMON DE OLEO			(809) 531-2606	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
23	IMPROFICINAS, S.A.				MARIA ROSARIO			(809) 732-7421	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
24	THEMA SISTEMA MODULARES				MAYRA			(809) 541-4556	Cuenta CxP # 21011
	Total			0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
25	GORRAS NAGUA, S.R.L.				NAZARIO			(809) 590-5454	Cuenta CxP # 21011
	Total			-1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General			18,111,861.17	18,080,473.17	7,788.00	23,600.00	0.00	0.00



Partido Movimiento Democrático Alternativo

“MODA”

Trabajo • Democracia • Desarrollo • Justicia Social

ANEXOS

CORRESPONDIENTE

AL PERIODO

ENERO/ DICIEMBRE

AÑO

2015



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES ENERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/01/2015 RD\$ 808.05

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

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$
N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/01/2015 RD\$ 808.05


BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/01/2015 RD\$ 808.05

MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/02/2015 RD\$ 808.05

PREPARADO POR 

REVISADO POR 



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 6:57

Pag N°

Desde: 01/02/15

Hasta: 28/02/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo	Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000243	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001685		06/02/15	0.00	0.00	1,206,976.81
110104	00000244	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002047		20/02/15	0.00	0.00	1,255,000.00
110104	00000245	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002048		21/02/15	0.00	0.00	500,000.00
110104	00000246	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001686		23/02/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104				Totales: 4 Recibos 4 Depósitos		Totales Banco:			0.00	4,168,953.62
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	4,168,953.62



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:26

Pag N°

Desde: 01/02/15

Hasta: 28/02/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001839	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001649	DIC.2014	10/02/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00001840	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001650	25/12/2014	10/02/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00001841	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001651	25/12/2014	10/02/15	0.00	0.00	25,079.00
110104	00001841	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001651	10/01/2015	10/02/15	0.00	0.00	28,440.00
110104	00001841	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001651	25/01/2015	10/02/15	0.00	0.00	25,079.00
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	78,598.00
110104	00001842	MAN	60261	Edificios y locales	0000001652	DIC.2014	10/02/15	0.00	0.00	35,000.00
110104	00001842	MAN	60261	Edificios y locales	0000001652	ENE.2015	10/02/15	0.00	0.00	35,000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	70,000.00
110104	00001843	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001653	ENE.2015	10/02/15	0.00	0.00	135,000.00
110104	00001844	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001654	NOV. 2014	10/02/15	0.00	0.00	24,000.00
110104	00001844	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001654	DIC.2014	10/02/15	0.00	0.00	24,000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	48,000.00
110104	00001845	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001655	PE.11-2014	12/02/15	0.00	0.00	12,088.24
110104	00001845	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001655	PE.12-2014	12/02/15	0.00	0.00	12,088.24
110104	00001845	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001655	PE.01-2015	12/02/15	0.00	0.00	12,088.24
110104	00001845	MAN	60222	Agua y Basura	0000001655	NOV. 2014	12/02/15	0.00	0.00	234.00
110104	00001845	MAN	60222	Agua y Basura	0000001655	DIC.2014	12/02/15	0.00	0.00	234.00
110104	00001845	MAN	60222	Agua y Basura	0000001655	ENE.2015	12/02/15	0.00	0.00	234.00
110104	00001845	MAN	60221	Electricidad	0000001655	NOV. 2014	12/02/15	0.00	0.00	1,387.69
110104	00001845	MAN	60221	Electricidad	0000001655	DIC.2014	12/02/15	0.00	0.00	1,143.74
110104	00001845	MAN	60221	Electricidad	0000001655	ENE.2015	12/02/15	0.00	0.00	1,286.04
110104	00001845	MAN	60163	Comidas y Dietas	0000001655		12/02/15	0.00	0.00	305.31
				Número de Pagos : 10	Totales Cheque:				0.00	41,089.50
110104	00001846	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001656		12/02/15	0.00	0.00	41,824.31
110104	00001847	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001657		12/02/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00001848	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001658		12/02/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00001849	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001659	0000000124	12/02/15	61,478.00	0.00	61,478.00
110104	00001850	MAN	60261	Edificios y locales	0000001660	ENE.2015	12/02/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00001852	MAN	60213	Telefonos	0000001661	658-4051	12/02/15	0.00	0.00	6,618.67
110104	00001852	MAN	60213	Telefonos	0000001661	724-7564	12/02/15	0.00	0.00	1,928.21
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	8,546.88
110104	00001853	MAN	60212	Codeflota	0000001662		12/02/15	0.00	0.00	9,570.50
110104	00001854	MAN	20	ORYX	0000001663	0000000125	12/02/15	27,000.00	0.00	27,000.00
110104	00001855	MAN	60236	Materiales de Promocion	0000001664	1385	12/02/15	0.00	0.00	27,525.00
110104	00001856	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0000001665		12/02/15	0.00	0.00	2,561.90
110104	00001857	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJA	0000001666		12/02/15	0.00	0.00	2,915.00
110104	00001858	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001667	ENE.2015	13/02/15	0.00	0.00	24,000.00
110104	00001858	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001667	FEB. 2015	13/02/15	0.00	0.00	24,000.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	48,000.00
110104	00001859	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001668		13/02/15	0.00	0.00	14,000.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO"MODA"

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

Fecha: 22/02/21
Hora : 7:26
Pag N°

Desde: 01/02/15
Hasta: 28/02/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001860	MAN	1231	Muebles y enseres	0000001669		13/02/15	0.00	0.00	9,899.61
110104	00001861	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001670	0000000126	13/02/15	2,360.00	0.00	2,360.00
110104	00001861	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001670	0000000127	13/02/15	5,310.00	0.00	5,310.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	7,670.00
110104	00001863	MAN	60163	Comidas y Dietas	0000001671		13/02/15	0.00	0.00	4,620.00
110104	00001864	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001672		13/02/15	0.00	0.00	5,000.00
110104	00001866	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001673		13/02/15	0.00	0.00	11,250.00
110104	00001867	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001674	0009624	13/02/15	0.00	0.00	12,556.00
110104	00001868	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001675		17/02/15	0.00	0.00	15,000.00
110104	00001869	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001676		17/02/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00001870	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001677		17/02/15	0.00	0.00	11,700.00
110104	00001871	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001678	0009630	19/02/15	0.00	0.00	26,554.00
110104	00001872	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001679		19/02/15	0.00	0.00	74,472.00
110104	00001873	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001680		19/02/15	0.00	0.00	7,000.00
110104	00001874	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001681		19/02/15	0.00	0.00	4,000.00
110104	00001875	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001682	PACTO PLD	20/02/15	0.00	0.00	1,000,000.00
110104	00001876	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001683	PACTO PLD	20/02/15	0.00	0.00	755,000.00
110104	00001877	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001684		23/02/15	0.00	0.00	22,500.00
110104	00001878	MAN	21	DOMINGO FERMIN BRETON	0000001689	21/02/2015	23/02/15	500,000.00	0.00	500,000.00
110104	00001879	MAN	21	DOMINGO FERMIN BRETON	0000001690	20/02/2015	23/02/15	1,255,000.00	0.00	255,000.00
110104	00001880	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001691		23/02/15	0.00	0.00	28,440.00
110104	00001881	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001692		23/02/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00001882	MAN	008	R.G.A. PRODUCCIONES	0000001693	0000000128	25/02/15	40,120.00	0.00	40,120.00
110104	00001883	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000001694		25/02/15	0.00	0.00	4,000.00
110104	00001884	MAN	007	FABRICA DE GORRAS Y COM	0000001695	0000000129	25/02/15	56,640.00	0.00	56,640.00
110104	00001885	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001696		26/02/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00001886	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001697		26/02/15	0.00	0.00	35,000.00
110104	00001887	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001698		26/02/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002045	CARGOS BAN	28/02/15	0.00	0.00	14,992.52
Cuenta Banco 110104				Totales:	63 Pagos	47 Cheques	Totales Banco:		0.00	4,117,523.22
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	4,117,523.22



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES FEBRERO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/02/2015

RD\$ 808.05

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 4,168,953.62

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES
N/D CHEQUES DEVUELTOS
N/D CARGOS BANCARIOS
N/D INTERESE S/ PRESTAMO
N/D CONFECCION DE CKS
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS

RD\$ 4,102,530.70

RD\$ -

RD\$ 6,927.56

RD\$ -

RD\$ 7,615.00

RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 28/02/2015

RD\$ 50,722.31

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 28/02/2015

RD\$ 117,362.31

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ 66,640.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/03/2015

RD\$ 50,722.31

PREPARADO POR

REVISADO POR



Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
12/02/2015	1855		Pago cheque por caja	27,525.00	0.00		488,672.82	16:54
12/02/2015	1848		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		488,635.32	16:54
12/02/2015	1855		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	41.28	0.00		488,594.04	16:54
12/02/2015	1846		Pago cheque por caja	41,824.31	0.00		446,769.73	16:55
12/02/2015	1846		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	62.73	0.00		446,707.00	16:55
13/02/2015	1864		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		441,707.00	14:48
13/02/2015	1864		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		441,699.50	14:48
13/02/2015	1850		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		416,699.50	18:05
13/02/2015	1850		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		416,662.00	18:05
16/02/2015	1858		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		368,662.00	10:11
16/02/2015	1858		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		368,590.00	10:11
16/02/2015	1863		Pago cheque por caja	4,620.00	0.00		363,970.00	10:13
16/02/2015	1863		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.93	0.00		363,963.07	10:13
16/02/2015	867		Pago cheque por caja	12,556.00	0.00		351,407.07	10:14
16/02/2015	867		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.83	0.00		351,388.24	10:14
16/02/2015	1856		Pago cheque por caja	2,561.90	0.00		348,826.34	11:54
16/02/2015	1856		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.84	0.00		348,822.50	11:54
16/02/2015	1854		Pago Cheque Via Deposito	27,000.00	0.00		321,822.50	20:03
16/02/2015	1854		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.50	0.00		321,782.00	20:03
16/02/2015	1852		Pago de Cheque Via Camara	8,546.88	0.00		313,235.12	23:30
16/02/2015	1853		Pago de Cheque Via Camara	9,570.50	0.00		303,664.62	23:30
16/02/2015	1866		Pago de Cheque Via Camara	11,250.00	0.00		292,414.62	23:30
16/02/2015	1852		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.82	0.00		292,401.80	23:30
16/02/2015	1853		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.35	0.00		292,387.45	23:30
16/02/2015	1866		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.87	0.00		292,370.58	23:30
17/02/2015	1869		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		267,370.58	14:34
17/02/2015	1869		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		267,333.08	14:34
17/02/2015	1870		Pago cheque por caja	11,700.00	0.00		255,633.08	16:57
17/02/2015	1870		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.55	0.00		255,615.53	16:57
18/02/2015	1859		Pago cheque por caja	14,000.00	0.00		241,615.53	10:20
18/02/2015	1859		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	21.00	0.00		241,594.53	10:20
18/02/2015	1860		Pago cheque por caja	9,899.61	0.00		231,694.92	10:21

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC		N° de Cuenta			
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014		09183690016			
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
06/02/2015	0		Reintegración Fondos a la LC	808.05	0.00		(808.05)	23:59
06/02/2015	0		Interes/Usó Línea Cr. Trans.	10.26	0.00		(818.31)	09:30
06/02/2015	0		Comisión/Usó Línea Cr. Trans.	113.54	0.00		(931.85)	09:30
06/02/2015	1890161		BANRESERVAS NSFERENCIA 103879	0.00	1,206,976.81		1,206,044.96	09:30
09/02/2015	0		Comisión Manejo de Cuentas	100.00	0.00		1,205,944.96	03:46
09/02/2015	0		Com. por Envío/Retención Estado	75.00	0.00		1,205,869.96	03:46
09/02/2015	0		Com. por Envío/Retención Estado	75.00	0.00		1,205,794.96	03:46
09/02/2015	0		Comisión Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,205,544.96	03:46
09/02/2015	0		Comisión Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,205,294.96	03:46
10/02/2015	1843		Pago cheque por caja	135,000.00	0.00		1,070,294.96	18:48
10/02/2015	1843		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.50	0.00		1,070,092.46	18:48
10/02/2015	1842		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		1,000,092.46	18:49
10/02/2015	1842		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		999,987.46	18:49
10/02/2015	1841		Pago cheque por caja	78,598.00	0.00		921,389.46	18:50
10/02/2015	1841		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	117.89	0.00		921,271.57	18:50
10/02/2015	1840		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		743,771.57	18:52
10/02/2015	1840		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		743,505.32	18:52
10/02/2015	1839		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		643,505.32	18:53
10/02/2015	1839		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		643,355.32	18:53
12/02/2015	1844		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		595,355.32	08:30
12/02/2015	1844		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		595,283.32	08:30
12/02/2015	1845		Pago cheque por caja	41,089.50	0.00		554,193.82	16:37
12/02/2015	1845		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.63	0.00		554,132.19	16:37
12/02/2015	1847		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		544,132.19	16:39
12/02/2015	1847		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		544,117.19	16:39
12/02/2015	1857		Pago cheque por caja	2,915.00	0.00		541,202.19	16:41
12/02/2015	1857		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.37	0.00		541,197.82	16:41
12/02/2015	1848		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		516,197.82	16:54

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
18/02/2015	1860		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.84	0.00		231,680.08	10:21
19/02/2015	0		Comision por Chequera	7,615.00	0.00		224,065.08	12:11
19/02/2015	1861		Pago de Cheque Via Camara	7,670.00	0.00		216,395.08	23:23
19/02/2015	1861		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.50	0.00		216,383.58	23:23
20/02/2015	0		Deposito CC	0.00	1,255,000.00	EF	1,471,383.58	13:31
20/02/2015	1875		Pago cheque por caja	1,000,000.00	0.00		471,383.58	14:15
20/02/2015	1875		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,500.00	0.00		469,883.58	14:15
20/02/2015	1873		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		462,883.58	14:16
20/02/2015	1873		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		462,873.08	14:16
20/02/2015	1872		Pago cheque por caja	74,472.00	0.00		388,401.08	14:17
20/02/2015	1872		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	111.70	0.00		388,289.38	14:17
20/02/2015	1871		Pago cheque por caja	26,554.00	0.00		361,735.38	14:20
20/02/2015	1871		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	39.83	0.00		361,695.55	14:20
20/02/2015	1874		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		357,695.55	14:22
20/02/2015	1874		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		357,689.55	14:22
20/02/2015	1868		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		342,689.55	15:32
20/02/2015	1868		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		342,667.05	15:32
20/02/2015	1849		Pago Cheque Via Deposito	61,478.00	0.00		281,189.05	16:25
20/02/2015	1849		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	92.21	0.00		281,096.84	16:25
23/02/2015	0		Anul.Deposito CC - \$500000	0.00	0.00	EF	247,025.99	10:57
23/02/2015	0		DEPOSITO.PRESTA MO PACTO PLD	0.00	500,000.00	EF	781,096.84	10:59
23/02/2015	1876		Pago cheque por caja	755,000.00	0.00		26,096.84	12:52
23/02/2015	1876		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1,132.50	0.00		24,964.34	12:52
23/02/2015	2689132		BANRESERVAS NSFERENCIA 106135	0.00	1,206,976.81		1,231,941.15	09:29
23/02/2015	1877		Pago cheque por caja	22,500.00	0.00		1,209,441.15	11:00
23/02/2015	1877		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.75	0.00		1,209,407.40	11:00
23/02/2015	1879		Pago cheque por caja	255,000.00	0.00		954,407.40	13:10
23/02/2015	1879		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	382.50	0.00		954,024.90	13:10
23/02/2015	1878		Pago cheque por caja	500,000.00	0.00		454,024.90	13:11
23/02/2015	1878		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	750.00	0.00		453,274.90	13:11
23/02/2015	1881		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		275,774.90	14:54
23/02/2015	1881		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		275,508.65	14:54

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
23/02/2015	1880		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		247,068.65	14:55
23/02/2015	1880		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		247,025.99	14:55
25/02/2015	1883		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		243,025.99	14:45
25/02/2015	1883		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		243,019.99	14:45
26/02/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		242,919.99	23:59
26/02/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		242,669.99	23:59
26/02/2015	1885		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		192,669.99	16:15
26/02/2015	1885		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		192,594.99	16:15
26/02/2015	1886		Pago cheque por caja	35,000.00	0.00		157,594.99	16:16
26/02/2015	1886		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		157,542.49	16:16
26/02/2015	1882		Pago de Cheque Via Camara	40,120.00	0.00		117,422.49	23:34
26/02/2015	1882		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.18	0.00		117,362.31	23:34
Totales				4,051,591.31	4,168,953.62		117,362.31	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 6:58

Pag N°

Desde: 01/03/15

Hasta: 01/03/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo	Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000247	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002049	PRESTAMO	13/03/15	0.00	0.00	700,000.00
110104	00000248	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001687		25/03/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104				Totales: 2 Recibos 2 Depósitos		Totales Banco:			0.00	1,906,976.81
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	1,906,976.81



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:27

Pag N°

Desde: 01/03/15

Hasta: 31/03/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001918	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001729	000287875	26/03/15	0.00	0.00	4,500.00
110104	00001919	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001730		26/03/15	0.00	0.00	12,000.00
110104	00001920	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L.	0000001731	0000000132	26/03/15	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00001921	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001732	OFICIO	26/03/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00001922	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001733		26/03/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00001923	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001734		26/03/15	0.00	0.00	21,900.00
110104	00001924	MAN	60261	Edificios y locales	0000001735	ENE-MAR15	26/03/15	0.00	0.00	24,000.00
110104	00001925	MAN	60261	Edificios y locales	0000001736	FEB-MAR 15	26/03/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00001926	MAN	60261	Edificios y locales	0000001737	FEB-MAR 15	25/03/15	0.00	0.00	70,000.00
110104	00001927	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000001739	0000000133	26/03/15	672.00	0.00	672.00
110104	00001927	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000001739	0000000134	26/03/15	380.00	0.00	380.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	1,052.00
110104	00001928	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001740	0000000135	26/03/15	10,738.00	0.00	10,738.00
110104	00001928	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001740	0000000136	26/03/15	24,780.00	0.00	24,780.00
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	35,518.00
110104	00001929	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLORES	0000001741	VARIAS	27/03/15	0.00	0.00	35,476.12
110104	00001930	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001743	OFICIO	27/03/15	0.00	0.00	10,620.00
110104	00001931	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001742	RECIBO	27/03/15	0.00	0.00	28,000.00
110104	00001932	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001744	RECIBO	27/03/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00001933	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001745	SOPORTE	27/03/15	0.00	0.00	20,000.00
110104	00001934	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001746	RECIBO	27/03/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00001935	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001747		27/03/15	0.00	0.00	15,000.00
110104	00001936	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001748	0009860	27/03/15	0.00	0.00	12,000.00
110104	00001937	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001750	VARIAS	30/03/15	0.00	0.00	18,000.00
110104	00001938	MAN	60163	Comidas y Dietas	0000001751	VARIAS	30/03/15	0.00	0.00	5,841.38
110104	00001938	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001751	COMB.	30/03/15	0.00	0.00	9,158.62
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00	15,000.00
110104	00001939	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001752	VARIAS	30/03/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00001940	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001753	0000000137	30/03/15	12,626.00	0.00	12,626.00
110104	00001941	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001754	RECIBO	30/03/15	0.00	0.00	40,000.00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002035	CARGOS BAN	31/03/15	0.00	0.00	3,098.84
Cuenta Banco 110104				Totales: 61 Pagos 53 Cheques	Totales Banco:				0.00	1,835,702.53
				Gran Total Pagos en Efectivo					0.00	1,835,702.53



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:27

Pag N°

Des 01/03/15

Has 31/03/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001888	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001699		03/03/15	0.00	0.00	3,500.00
110104	00001889	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001701	PE.02-2015	04/03/15	0.00	0.00	12,088.24
110104	00001889	MAN	60224	Infotep	0000001701	8 NOTIF	04/03/15	0.00	0.00	4,542.00
110104	00001889	MAN	60221	Electricidad	0000001701	FEB. 2015	04/03/15	0.00	0.00	1,459.80
110104	00001889	MAN	60222	Agua y Basura	0000001701		04/03/15	0.00	0.00	234.00
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:				0.00	18,324.04
110104	00001890	MAN	60315	Material Gastable de Ofi	0000001702		04/03/15	0.00	0.00	4,617.00
110104	00001891	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001703		05/03/15	0.00	0.00	20,000.00
110104	00001892	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001704		06/03/15	0.00	0.00	1,594.69
110104	00001893	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001705		13/03/15	0.00	0.00	75,000.00
110104	00001895	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001706		13/03/15	0.00	0.00	20,000.00
110104	00001896	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001707		13/03/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00001897	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001708		13/03/15	0.00	0.00	30,000.00
110104	00001898	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001709		13/03/15	0.00	0.00	15,000.00
110104	00001899	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001710		13/03/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00001900	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001711		13/03/15	0.00	0.00	135,000.00
110104	00001901	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001712		13/03/15	0.00	0.00	25,078.39
110104	00001902	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001713		13/03/15	0.00	0.00	28,440.00
110104	00001903	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001714		13/03/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00001904	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001715		13/03/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00001905	MAN	22	SDM GROUP	0000001716	0000000130	17/03/15	54,610.40	0.00	54,610.40
110104	00001906	MAN	20	ORYX	0000001717	0000000131	20/03/15	27,000.00	0.00	27,000.00
110104	00001907	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001718		18/03/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00001908	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001719		24/03/15	0.00	0.00	2,940.66
110104	00001909	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001720	A0149657	25/03/15	0.00	0.00	5,128.00
110104	00001909	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001720		25/03/15	0.00	0.00	4,000.00
110104	00001909	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001720		25/03/15	0.00	0.00	1,700.00
				Número de Pagos : 3	Totales Cheque:				0.00	10,828.00
110104	00001910	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001721		25/03/15	0.00	0.00	38,000.00
110104	00001911	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001722	OFICIO	25/03/15	0.00	0.00	30,000.00
110104	00001912	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001723	25/03/2015	25/03/15	0.00	0.00	25,078.39
110104	00001913	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001724	10/02/2015	25/03/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00001914	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001725		25/03/15	0.00	0.00	86,000.00
110104	00001915	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001749	RECIBO	26/03/15	0.00	0.00	5,000.00
110104	00001916	MAN	60234	Publ. vallas, cruzacalle	0000001728		26/03/15	0.00	0.00	100,000.00



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES MARZO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/03/2015 RD\$ 50,722.31

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,906,976.81
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$ -

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,832,603.69
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$ -
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2,707.80
N/D COMISION USO LC RD\$ -
N/D INTERESES USO LC RD\$ -
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/03/2015 RD\$ 122,037.63

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/03/2015 RD\$ 216,037.63

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 01/04/2015 RD\$ 212,037.63

PREPARADO POR

REVISADO POR





Banco **BHD León**

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
02/03/2015	1887		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		107,362.31	09:53
02/03/2015	1887		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		107,347.31	09:53
02/03/2015	1884		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	84.96	0.00		107,262.35	00:23
02/03/2015	1884		Pago de Cheque Via Camara	56,640.00	0.00		50,622.35	23:59
04/03/2015	1888		Pago cheque por caja	3,500.00	0.00		47,122.35	12:05
04/03/2015	1888		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.25	0.00		47,117.10	12:05
04/03/2015	1889		Pago cheque por caja	18,324.04	0.00		28,793.06	14:33
04/03/2015	1889		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.48	0.00		28,765.58	14:33
05/03/2015	1890		Pago Cheque Via Deposito	4,617.00	0.00		24,148.58	20:00
05/03/2015	1890		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.92	0.00		24,141.66	20:00
06/03/2015	1891		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		4,141.66	09:53
06/03/2015	1891		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		4,111.66	09:53
10/03/2015	1892		Pago cheque por caja	1,594.69	0.00		2,516.97	12:01
10/03/2015	1892		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.39	0.00		2,514.58	12:01
13/03/2015	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	300,000.00	EF	302,514.58	13:27
13/03/2015	0		TRANSFERENCIA RECIBIDA DE BRETON MARMOL, DOMINGO F	0.00	250,000.00		552,514.58	13:36
13/03/2015	0		Deposito CC	0.00	150,000.00	EF	702,514.58	13:46
13/03/2015	1893		Pago cheque por caja	75,000.00	0.00		627,514.58	13:57
13/03/2015	1896		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		617,514.58	13:57
13/03/2015	1893		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		617,402.08	13:57
13/03/2015	1896		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		617,387.08	13:57
13/03/2015	1899		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		439,887.08	15:05
13/03/2015	1899		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		439,620.83	15:05
13/03/2015	1900		Pago cheque por caja	135,000.00	0.00		304,620.83	15:06
13/03/2015	1900		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	202.50	0.00		304,418.33	15:06
13/03/2015	1895		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		284,418.33	15:55
13/03/2015	1895		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		284,388.33	15:55
13/03/2015	1902		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		255,948.33	16:03

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
13/03/2015	1902		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		255,905.67	16:03
13/03/2015	1901		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		230,827.28	16:04
13/03/2015	1901		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		230,789.67	16:04
16/03/2015	1904		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		180,789.67	09:19
16/03/2015	1904		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		180,714.67	09:19
16/03/2015	1903		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		170,714.67	10:12
16/03/2015	1903		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		170,699.67	10:12
17/03/2015	1897		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		140,699.67	15:01
17/03/2015	1897		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		140,654.67	15:01
18/03/2015	1898		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		125,654.67	09:57
18/03/2015	1898		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		125,632.17	09:57
18/03/2015	1907		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		100,632.17	14:27
18/03/2015	1907		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		100,594.67	14:27
23/03/2015	1906		Pago Cheque Via Deposito	27,000.00	0.00		73,594.67	18:35
23/03/2015	1906		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.50	0.00		73,554.17	18:35
23/03/2015	1905		Pago de Cheque Via Camara	54,610.40	0.00		18,943.77	23:49
23/03/2015	1905		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	81.91	0.00		18,861.86	23:49
24/03/2015	1908		Pago cheque por caja	2,940.66	0.00		15,921.20	14:18
24/03/2015	1908		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.41	0.00		15,916.79	14:18
25/03/2015	4875961		BANRESERVAS NSFERENCIA 108324	0.00	1,206,976.81		1,222,893.60	09:29
25/03/2015	1909		Pago cheque por caja	10,828.00	0.00		1,212,065.60	16:12
25/03/2015	1909		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.24	0.00		1,212,049.36	16:12
25/03/2015	1910		Pago cheque por caja	38,000.00	0.00		1,174,049.36	16:13
25/03/2015	1910		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	57.00	0.00		1,173,992.36	16:13
25/03/2015	1914		Pago cheque por caja	86,000.00	0.00		1,087,992.36	16:20
25/03/2015	1914		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	129.00	0.00		1,087,863.36	16:20
25/03/2015	1913		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		910,363.36	16:22
25/03/2015	1913		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		910,097.11	16:22
25/03/2015	1912		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		885,018.72	16:26
25/03/2015	1912		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		884,981.11	16:26
26/03/2015	1911		Pago cheque por caja	30,000.00	0.00		854,981.11	09:21
26/03/2015	1911		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.00	0.00		854,936.11	09:21

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/03/2015	1922		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		804,936.11	14:39
26/03/2015	1922		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		804,861.11	14:39
26/03/2015	1921		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		704,861.11	14:45
26/03/2015	1921		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		704,711.11	14:45
26/03/2015	1918		Pago cheque por caja	4,500.00	0.00		700,211.11	15:07
26/03/2015	1918		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.75	0.00		700,204.36	15:07
26/03/2015	1923		Pago cheque por caja	21,900.00	0.00		678,304.36	17:49
26/03/2015	1923		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	32.85	0.00		678,271.51	17:49
27/03/2015	1915		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		673,271.51	09:11
27/03/2015	1915		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		673,264.01	09:11
27/03/2015	1929		Pago cheque por caja	35,476.12	0.00		637,787.89	16:19
27/03/2015	1929		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.21	0.00		637,734.68	16:19
27/03/2015	1928		Pago Cheque Via Deposito	35,518.00	0.00		602,216.68	18:16
27/03/2015	1928		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	53.27	0.00		602,163.41	18:16
27/03/2015	1935		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		587,163.41	19:05
27/03/2015	1935		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		587,140.91	19:05
30/03/2015	1930		Pago cheque por caja	10,620.00	0.00		576,520.91	10:50
30/03/2015	1930		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.93	0.00		576,504.98	10:50
30/03/2015	1931		Pago cheque por caja	28,000.00	0.00		548,504.98	11:27
30/03/2015	1931		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.00	0.00		548,462.98	11:27
30/03/2015	1916		Pago Cheque Via Deposito	100,000.00	0.00		448,462.98	14:23
30/03/2015	1916		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		448,312.98	14:23
30/03/2015	1934		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		423,312.98	09:31
30/03/2015	1934		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		423,275.48	09:31
30/03/2015	1933		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		403,275.48	10:53
30/03/2015	1933		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		403,245.48	10:53
30/03/2015	1938		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		388,245.48	14:23
30/03/2015	1938		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		388,222.98	14:23
30/03/2015	1936		Pago cheque por caja	12,000.00	0.00		376,222.98	14:48
30/03/2015	1936		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		376,204.98	14:48
30/03/2015	1937		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		358,204.98	15:08
30/03/2015	1937		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00	0.00		358,177.98	15:08

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
30/03/2015	1926		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		288,177.98	15:50
30/03/2015	1926		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		288,072.98	15:50
30/03/2015	1941		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		248,072.98	18:02
30/03/2015	1941		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		248,012.98	18:02
30/03/2015	1920		Pago de Cheque Via Camara	5,900.00	0.00		242,112.98	23:51
30/03/2015	1919		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		242,094.98	23:51
30/03/2015	1920		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.85	0.00		242,086.13	23:51
30/03/2015	1919		Pago de Cheque Via Camara	12,000.00	0.00		230,086.13	23:59
31/03/2015	1940		Pago Cheque Via Deposito	12,626.00	0.00		217,460.13	20:10
31/03/2015	1940		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.93	0.00		217,441.20	20:10
31/03/2015	1927		Pago de Cheque Via Camara	1,052.00	0.00		216,389.20	23:25
31/03/2015	1927		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.57	0.00		216,387.63	23:25
31/03/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		216,287.63	23:59
31/03/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		216,037.63	23:59
Totales				1,808,301.49	1,906,976.81		216,037.63	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/21
Hora : 6:59
Pag N°

Desde: 01/04/15
Hasta: 30/04/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000249	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002046		17/04/15	0.00	0.00	600,000.00
110104	00000250	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000001688		30/04/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos							Totales Banco:		0.00	1,806,976.81
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	1,806,976.81



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:28

Pag No

Desde 01/04/15

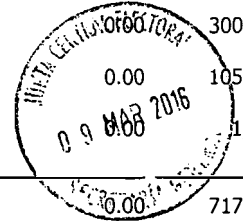
Hasta 30/04/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00001942	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001755		01/04/15	0.00	0.00	7,000.00	
110104	00001943	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001756		01/04/15	0.00	0.00	7,000.00	
110104	00001944	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001757		01/04/15	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00001945	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001758	RECIBO	01/04/15	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00001946	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001759		01/04/15	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00001947	MAN	60163	Comidas y Dietas	0000001760	VARIAS	01/04/15	0.00	0.00	7,750.00	
110104	00001947	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001760	00529624	01/04/15	0.00	0.00	3,500.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:					0.00	11,250.00
110104	00001948	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001761	000668	01/04/15	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00001949	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001763	PE.03-2015	07/04/15	0.00	0.00	12,088.24	
110104	00001949	MAN	60224	Infotep	0000001763	PE.03-2015	07/04/15	0.00	0.00	569.00	
110104	00001949	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001763	PLANILLA	07/04/15	0.00	0.00	1,000.00	
110104	00001949	MAN	60221	Electricidad	0000001763	MARZO-2015	07/04/15	0.00	0.00	1,199.50	
110104	00001949	MAN	60222	Agua y Basura	0000001763	MARZO-2015	07/04/15	0.00	0.00	195.00	
				Número de Pagos : 5	Totales Cheque:					0.00	15,051.74
110104	00001950	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001764	RECIBO	10/04/15	0.00	0.00	45,000.00	
110104	00001951	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001765	VARIAS	17/04/15	0.00	0.00	2,742.78	
110104	00001952	MAN	24	THEMA SISTEMA MODULAR	0000002069	0000000206	17/04/15	295,944.00	0.00	194,518.46	
110104	00001953	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001769	000445	17/04/15	0.00	0.00	300,000.00	
110104	00001954	MAN	23	IMPROFICINAS, S.A.	0000001766	0000000140	17/04/15	105,316.99	0.00	105,316.99	
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002036	CARGOS BAN	30/04/15	0.00	0.00	1,423.79	
Cuenta Banco 110104				Totales: 19 Pagos	14 Cheques		Totales Banco:				717,303.76
Gran Total Pagos en Efectivo									0.00	717,303.76	





CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES ABRIL

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/04/2015 RD\$ 122,037.63

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,806,976.81
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:
CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 715,879.97
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,214.79
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 30/04/2015 RD\$ 1,211,569.68

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/04/2015 RD\$ 1,211,569.68

MAS:
DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/05/2015 RD\$ 1,211,569.68

PREPARADO POR

REVISADO POR





Banco BHD León

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
01/04/2015	1939		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		206,037.63	10:20
01/04/2015	1939		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		206,022.63	10:20
01/04/2015	1942		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		199,022.63	10:58
01/04/2015	1942		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		199,012.13	10:58
01/04/2015	1943		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		192,012.13	11:04
01/04/2015	1943		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		192,001.63	11:04
01/04/2015	1945		Pago cheque por caja	3,000.00	0.00		189,001.63	13:40
01/04/2015	1945		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.50	0.00		188,997.13	13:40
01/04/2015	1944		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		183,997.13	14:55
01/04/2015	1944		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		183,989.63	14:55
01/04/2015	1947		Pago cheque por caja	11,250.00	0.00		172,739.63	15:17
01/04/2015	1947		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.87	0.00		172,722.76	15:17
01/04/2015	1948		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		167,722.76	15:18
01/04/2015	1948		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		167,715.26	15:18
01/04/2015	1946		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		152,715.26	15:54
01/04/2015	1946		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		152,692.76	15:54
02/04/2015	1925		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		102,692.76	09:32
02/04/2015	1925		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		102,617.76	09:32
07/04/2015	1949		Pago cheque por caja	15,051.74	0.00		87,566.02	12:18
07/04/2015	1949		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.57	0.00		87,543.45	12:18
10/04/2015	1924		Pago cheque por caja	24,000.00	0.00		63,543.45	14:27
10/04/2015	1924		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00	0.00		63,507.45	14:27
10/04/2015	1950		Pago cheque por caja	45,000.00	0.00		18,507.45	19:22
10/04/2015	1950		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.50	0.00		18,439.95	19:22
14/04/2015	1932		Pago de Cheque Via Camara	10,000.00	0.00		8,439.95	23:25
14/04/2015	1932		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		8,424.95	23:25
17/04/2015	1951		Pago cheque por caja	2,742.78	0.00		5,682.17	11:40
17/04/2015	1951		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.11	0.00		5,678.06	11:40
17/04/2015	0		Deposito CC	0.00	600,000.00	EF	605,678.06	17:24

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
17/04/2015	1953		Pago de Cheque Via Camara	300,000.00	0.00		305,678.06	23:37
17/04/2015	1953		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	450.00	0.00		305,228.06	23:37
20/04/2015	1952		Pago de Cheque Via Camara	194,518.46	0.00		110,709.60	23:33
20/04/2015	1952		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	291.77	0.00		110,417.83	23:33
21/04/2015	1954		Pago Cheque Via Deposito	105,316.99	0.00		5,100.84	20:21
21/04/2015	1954		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	157.97	0.00		4,942.87	20:21
30/04/2015	6660474		BANRESERVAS NSFERENCIA 110725	0.00	1,206,976.81		1,211,919.68	09:29
30/04/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,211,819.68	23:59
30/04/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,211,569.68	23:59
Totales				811,444.76	1,806,976.81		1,211,569.68	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/2015

Hora : 7:00

Pag N°

Desde 01/05/15

Hasta 31/05/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000251	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002050	112610	25/05/15	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



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:29

Pag N°

Des 01/05/15
Has 31/05/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00001955	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001770	ABRIL-2015	01/05/15	0.00	0.00	53,518.39	
110104	00001956	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001771	25/02/2015	01/05/15	0.00	0.00	177,500.00	
110104	00001957	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001772	10/03/2015	01/05/15	0.00	0.00	177,500.00	
110104	00001958	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001773	25/03/2015	01/05/15	0.00	0.00	145,000.00	
110104	00001959	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001774	25/03/2015	01/05/15	0.00	0.00	177,500.00	
110104	00001960	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001775	MARZO-2015	01/05/15	0.00	0.00	24,000.00	
110104	00001960	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001775	ABRIL-2015	01/05/15	0.00	0.00	24,000.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		48,000.00
110104	00001961	MAN	60213	Telefonos	0000001776	002130241	01/05/15	0.00	0.00	5,698.21	
110104	00001962	MAN	60212	Codeflota	0000001777	002130240	01/05/15	0.00	0.00	19,230.47	
110104	00001963	MAN	60213	Telefonos	0000001778	002130239	01/05/15	0.00	0.00	19,532.25	
110104	00001964	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000001779	0000000141	01/05/15	16,284.00	0.00	16,285.00	
110104	00001965	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001815	RECIBO	01/05/15	0.00	0.00	2,800.00	
110104	00001967	MAN	22	SDM GROUP	0000001781	0000000142	01/05/15	25,075.00	0.00	25,075.00	
110104	00001968	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001782	0002145	01/05/15	0.00	0.00	1,600.00	
110104	00001969	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000001783	VARIOS	01/05/15	0.00	0.00	63,384.20	
110104	00001971	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001784	CONTRATO	02/05/15	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00001972	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001785		02/05/15	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00001973	MAN	60232	Publicidad televisiva	0000001786	VARIAS	05/05/15	0.00	0.00	11,410.00	
110104	00001974	MAN	60224	Infotep	0000001788	PE-04-2015	05/05/15	0.00	0.00	569.00	
110104	00001974	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001788	PE-04-2015	05/05/15	0.00	0.00	12,088.24	
110104	00001974	MAN	60221	Electricidad	0000001788	ABRIL-2015	05/05/15	0.00	0.00	1,108.89	
110104	00001974	MAN	60222	Agua y Basura	0000001788	ABRIL-2015	05/05/15	0.00	0.00	195.00	
				Número de Pagos : 4	Totales Cheque:				0.00		13,961.13
110104	00001975	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001790	0000000144	05/05/15	19,470.00	0.00	19,470.00	
110104	00001975	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001790	0000000145	05/05/15	12,803.00	0.00	12,803.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		32,273.00
110104	00001976	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001791	0350	05/05/15	0.00	0.00	7,080.00	
110104	00001977	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001792	102757	08/05/15	0.00	0.00	5,864.00	
110104	00001978	MAN	60581	Reemb x cualquier concep	0000001793	VARIAS	08/05/15	0.00	0.00	12,000.00	
110104	00001979	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001794	10/05/2015	13/05/15	0.00	0.00	28,440.00	
110104	00001980	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001795	VARIAS	14/05/15	0.00	0.00	7,300.00	
110104	00001980	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001795	COMB.	14/05/15	0.00	0.00	2,700.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		10,000.00
110104	00001981	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001796	OFICIO	14/05/15	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00001983	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CAJ	0000001798	VARIAS	19/05/15	0.00	0.00	2,289.28	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:29

Pag N°

Des 01/05/15
Has 31/05/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00001984	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001799	RECIBO	20/05/15	0.00	0.00	5,000.00
110104	00001985	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001800	25/05/2015	25/05/15	0.00	0.00	25,078.39
110104	00001986	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001801	10/04/2015	25/05/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00001987	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001802	ABRIL-2015	25/05/15	0.00	0.00	145,000.00
110104	00001988	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001803	25/04/2015	25/05/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00001989	MAN	60261	Edificios y locales	0000001804	ABR-MAY	25/05/15	0.00	0.00	70,000.00
110104	00001990	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001805		25/05/15	0.00	0.00	15,400.00
110104	00001991	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001806	O	25/05/15	0.00	0.00	65,000.00
110104	00001992	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000001807	0000000146	25/05/15	70,800.00	0.00	70,800.00
110104	00001993	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001808	CONTRATO	25/05/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00001994	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001809		25/05/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00001995	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001810	MAYO 2015	25/05/15	0.00	0.00	24,000.00
110104	00001996	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001811	0000000147	26/05/15	94,518.00	0.00	94,518.00
110104	00001997	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001812	RECIBO	26/05/15	0.00	0.00	7,000.00
110104	00001998	MAN	014	PUBLICIDAD S.C.	0000001814	0000000148	28/05/15	0.00	0.00	17,700.00
110104	00001999	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001816	RECIBO	30/05/15	0.00	0.00	2,500.00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002037	CARGOS BAN	30/05/15	0.00	0.00	3,796.82
Cuenta Banco 110104 Totales: 49 Pagos 43 Cheques								Totales Banco:	0.00	2,301,734.14
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	2,301,734.14



**CONCILIACION BANCARIA
MODA**

BANCO BHD

MES MAYO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/05/2015 RD\$ 1,211,569.68

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,206,976.81
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 2,297,937.32
N/D CHEQUES DE ADMINISTRACION RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,443.07
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 31/05/2015 RD\$ 116,816.10

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/05/2015 RD\$ 119,316.10

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 2,500.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/06/2015 RD\$ 116,816.10

PREPARADO POR

REVISADO POR





Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa			RNC	N° de Cuenta				
MOVIMIENTO DEMOCRATI			430062014	09183690016				
Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Credito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
01/05/2015	1956		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		1,034,069.68	12:14
01/05/2015	1959		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		856,569.68	12:14
01/05/2015	1956		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		856,303.43	12:14
01/05/2015	1959		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		856,037.18	12:14
01/05/2015	1957		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		678,537.18	12:15
01/05/2015	1957		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		678,270.93	12:15
01/05/2015	1955		Pago cheque por caja	53,518.39	0.00		624,752.54	12:16
01/05/2015	1958		Pago cheque por caja	145,000.00	0.00		479,752.54	12:16
01/05/2015	1955		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.27	0.00		479,672.27	12:16
01/05/2015	1958		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	217.50	0.00		479,454.77	12:16
01/05/2015	1960		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		431,454.77	14:10
01/05/2015	1960		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		431,382.77	14:10
05/05/2015	1969		Pago cheque por caja	63,384.20	0.00		367,998.57	10:31
05/05/2015	1969		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	95.07	0.00		367,903.50	10:31
05/05/2015	1965		Pago cheque por caja	2,800.00	0.00		365,103.50	10:36
05/05/2015	1965		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.20	0.00		365,099.30	10:36
05/05/2015	1968		Pago cheque por caja	1,600.00	0.00		363,499.30	11:33
05/05/2015	1968		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.40	0.00		363,496.90	11:33
05/05/2015	1971		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		263,496.90	12:25
05/05/2015	1971		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		263,346.90	12:25
05/05/2015	1972		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		223,346.90	09:54
05/05/2015	1972		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		223,286.90	09:54
05/05/2015	1961		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.54	0.00		223,278.36	00:17
05/05/2015	1962		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	28.84	0.00		223,249.52	00:17
05/05/2015	1963		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	29.29	0.00		223,220.23	00:17
05/05/2015	1964		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.42	0.00		223,195.81	00:17
05/05/2015	1974		Pago cheque por caja	13,961.13	0.00		209,234.68	14:00
05/05/2015	1974		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.94	0.00		209,213.74	14:00
05/05/2015	1973		Pago cheque por caja	11,410.00	0.00		197,803.74	14:42

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
05/05/2015	1973		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	17.11	0.00		197,786.63	14:42
05/05/2015	1976		Pago cheque por caja	7,080.00	0.00		190,706.63	16:07
05/05/2015	1976		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.62	0.00		190,696.01	16:07
05/05/2015	1961		Pago de Cheque Via Camara	5,698.21	0.00		184,997.80	23:59
05/05/2015	1962		Pago de Cheque Via Camara	19,230.47	0.00		165,767.33	23:59
05/05/2015	1963		Pago de Cheque Via Camara	19,532.25	0.00		146,235.08	23:59
05/05/2015	1964		Pago de Cheque Via Camara	16,285.00	0.00		129,950.08	23:59
06/05/2015	1967		Pago de Cheque Via Camara	25,075.00	0.00		104,875.08	23:34
06/05/2015	1975		Pago de Cheque Via Camara	32,273.00	0.00		72,602.08	23:34
06/05/2015	1967		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		72,564.47	23:34
06/05/2015	1975		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	48.40	0.00		72,516.07	23:34
08/05/2015	1977		Pago cheque por caja	5,864.00	0.00		66,652.07	12:03
08/05/2015	1977		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.79	0.00		66,643.28	12:03
08/05/2015	1978		Pago cheque por caja	12,000.00	0.00		54,643.28	13:25
08/05/2015	1978		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		54,625.28	13:25
13/05/2015	1979		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		26,185.28	15:15
13/05/2015	1979		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		26,142.62	15:15
14/05/2015	1980		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		16,142.62	11:17
14/05/2015	1980		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		16,127.62	11:17
14/05/2015	1981		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		11,127.62	16:27
14/05/2015	1981		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		11,120.12	16:27
20/05/2015	1983		Pago cheque por caja	2,289.28	0.00		8,830.84	08:39
20/05/2015	1983		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.43	0.00		8,827.41	08:39
20/05/2015	1984		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		3,827.41	16:49
20/05/2015	1984		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		3,819.91	16:49
25/05/2015	8135292		BANRESERVAS NSFERENCIA 112610	0.00	1,206,976.81		1,210,796.72	09:30
25/05/2015	1988		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		1,033,296.72	15:39
25/05/2015	1988		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		1,033,030.47	15:39
25/05/2015	1985		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		1,007,952.08	15:40
25/05/2015	1986		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		830,452.08	15:40
25/05/2015	1985		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		830,414.47	15:40
25/05/2015	1986		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		830,148.22	15:40

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
25/05/2015	1987		Pago cheque por caja	145,000.00	0.00		685,148.22	15:41
25/05/2015	1987		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	217.50	0.00		684,930.72	15:41
25/05/2015	1993		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		584,930.72	15:50
25/05/2015	1993		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		584,780.72	15:50
25/05/2015	1991		Pago cheque por caja	65,000.00	0.00		519,780.72	15:51
25/05/2015	1994		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		419,780.72	15:51
25/05/2015	1991		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	97.50	0.00		419,683.22	15:51
25/05/2015	1994		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		419,533.22	15:51
26/05/2015	1995		Pago cheque por caja	24,000.00	0.00		395,533.22	09:56
26/05/2015	1995		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00	0.00		395,497.22	09:56
26/05/2015	1990		Pago cheque por caja	15,400.00	0.00		380,097.22	12:26
26/05/2015	1990		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	23.10	0.00		380,074.12	12:26
26/05/2015	1996		Pago Cheque Via Deposito	94,518.00	0.00		285,556.12	18:52
26/05/2015	1996		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	141.77	0.00		285,414.35	18:52
27/05/2015	1997		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		278,414.35	12:03
27/05/2015	1997		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		278,403.85	12:03
29/05/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		278,303.85	23:59
29/05/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		278,053.85	23:59
29/05/2015	1989		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		208,053.85	14:38
29/05/2015	1989		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		207,948.85	14:38
29/05/2015	1992		Pago de Cheque Via Camara	70,800.00	0.00		137,148.85	23:35
29/05/2015	1998		Pago de Cheque Via Camara	17,700.00	0.00		119,448.85	23:35
29/05/2015	1992		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	106.20	0.00		119,342.65	23:35
29/05/2015	1998		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	26.55	0.00		119,316.10	23:35
Totales				2,299,230.39	1,206,976.81		119,316.10	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/21
Hora : 7:00
Pag N°

De: 01/06/15
Hasta: 30/06/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000252	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002051	PRESTAMO	18/06/15	0.00	0.00	110,000.00
110104	00000253	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002052	REF.114631	24/06/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos							Totales Banco:		0.00	1,316,976.81
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	1,316,976.81



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:30

Pag N°

Des 01/06/15

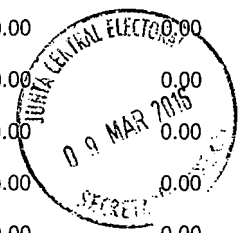
Hast 30/06/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002000	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001818		03/06/15	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002001	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001819	OFICIO	03/06/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002002	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001820		03/06/15	0.00	0.00	4,000.00
110104	00002003	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001821	DEP.	03/06/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002004	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001822	PE-05-2015	03/06/15	0.00	0.00	12,088.24
110104	00002004	MAN	60224	Infotep	0000001822	PE-05-2015	03/06/15	0.00	0.00	569.00
110104	00002004	MAN	60222	Agua y Basura	0000001822	MAYO	03/06/15	0.00	0.00	195.00
110104	00002004	MAN	60221	Electricidad	0000001822	MAYO	03/06/15	0.00	0.00	2,556.51
110104	00002004	MAN	60221	Electricidad	0000001822	MAYO	03/06/15	0.00	0.00	1,032.71
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	16,441.46
110104	00002005	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001823		05/06/15	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002006	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001824	10/06/2015	10/06/15	0.00	0.00	28,440.00
110104	00002007	MAN	015	OMEGA TECH	0000001825	0000000149	17/06/15	64,311.99	0.00	64,312.00
110104	00002008	MAN	23	IMPROFICINAS, S.A.	0000001826	0000000150	12/06/15	10,920.00	0.00	10,920.00
110104	00002009	MAN	027	GREGORIO SANCHEZ	0000002067	0000000204	17/06/15	100,359.00	0.00	100,359.00
110104	00002010	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001828	25/06/2015	25/06/15	0.00	0.00	25,078.39
110104	00002011	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001829	25/05/2015	25/06/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00002012	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001830	10/05/2015	25/06/15	0.00	0.00	177,500.00
110104	00002013	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001831	25/05/2015	25/06/15	0.00	0.00	145,000.00
110104	00002014	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001832	0010431	25/06/15	0.00	0.00	7,911.20
110104	00002015	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001833	RECIBO	25/06/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002016	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001834	000408	25/06/15	0.00	0.00	13,300.00
110104	00002017	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001835	CONTRATO	25/06/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002018	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001837	RECIBO	25/06/15	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002019	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001838		25/06/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002020	MAN	21212	Otros Prestamos	0000001836	DEPOSITO	25/06/15	0.00	0.00	110,000.00
110104	00002021	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001839	OFICIO	25/06/15	0.00	0.00	7,500.00
110104	00002022	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001840	OFICIO	25/06/15	0.00	0.00	13,000.00
110104	00002027	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001845	0000000154	26/06/15	19,470.00	0.00	19,470.00
110104	00002027	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001845	0000000153	26/06/15	22,467.20	0.00	22,467.20
110104	00002027	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001845	0000000152	26/06/15	9,912.00	0.00	9,912.00
110104	00002027	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001845	0000000151	26/06/15	17,700.00	0.00	17,700.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	69,549.20
110104	00002028	MAN	22	SDM GROUP	0000001846	0000000155	26/06/15	12,500.04	0.00	12,500.00
110104	00002029	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001847	OFICIO	26/06/15	0.00	0.00	11,300.00
110104	00002030	MAN	6021-1	REPOSICION FONDO DE CA	0000001848	VARIAS	26/06/15	0.00	0.00	2,619.30





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:30

Pag N°

Desde 01/06/15

Hasta 30/06/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002031	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001849	RECIBO	26/06/15	0.00	0.00	5,000.00
110104	00002032	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN, S	0000001867	0000000161	26/06/15	494,420.00	0.00	75,000.00
110104	00002033	MAN	60234	Publ. vallas, cruzacalle	0000001850		26/06/15	0.00	0.00	16,000.00
110104	00002034	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001851		26/06/15	0.00	0.00	3,500.00
110104	00002035	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001852		26/06/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002036	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001853		30/06/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002038	CARGOS BAN	30/06/15	0.00	0.00	3,491.48
Cuenta Banco 110104 Totales: 41 Pagos 34 Cheques								Totales Banco:		0.00 1,310,222.03
								Gran Total Pagos en Efectivo		0.00 1,310,222.03



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES JUNIO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/06/2015 RD\$ 116,816.10

MAS:
DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,424,807.26
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS:
N/D CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 1,382,030.55
N/D REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$ 107,830.45
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 2,053.33
N/D COMISION CK. DEV. RD\$
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,418.48

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/06/2015 RD\$ 48,290.55

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/06/2015 RD\$ 63,909.85

MAS:
REINTERACION FONDOS A LA LC RD\$

MENOS:
CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 15,619.30

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/07/2015 RD\$ 48,290.55

PREPARADO POR

REVISADO POR





Banco **BHD León**

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
01/06/2015	1999		Pago cheque por caja	2,500.00	0.00		116,816.10	12:15
01/06/2015	1999		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.75	0.00		116,812.35	12:15
03/06/2015	2000		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		111,812.35	12:27
03/06/2015	2000		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		111,804.85	12:27
03/06/2015	2003		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		101,804.85	14:49
03/06/2015	2003		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		101,789.85	14:49
03/06/2015	2004		Pago cheque por caja	16,441.46	0.00		85,348.39	14:51
03/06/2015	2004		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.66	0.00		85,323.73	14:51
05/06/2015	2002		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		81,323.73	08:02
05/06/2015	2002		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		81,317.73	08:02
05/06/2015	2001		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		71,317.73	16:23
05/06/2015	2001		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		71,302.73	16:23
05/06/2015	2005		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		31,302.73	18:27
05/06/2015	2005		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		31,242.73	18:27
10/06/2015	2006		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		2,802.73	13:20
10/06/2015	2006		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		2,760.07	13:20
15/06/2015	2008		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		2,460.07	19:43
15/06/2015	2008		Pago Cheque Via Deposito DF	10,920.00	0.00		(8,459.93)	19:43
15/06/2015	2008		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.38	0.00		(8,476.31)	19:43
15/06/2015	0		Toma de fondos desde LC	0.00	8,476.31		0.00	23:59
17/06/2015	0		Interes/Uso Linea Cr. Trans.	5.66	0.00		(5.66)	09:25
17/06/2015	0		Comision/Uso Linea Cr. Trans.	62.64	0.00		(68.30)	09:25
17/06/2015	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	10,000.00	EF	9,931.70	09:25
17/06/2015	2009		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		9,631.70	23:06
17/06/2015	2009		Pago cheque via camara dif.	100,359.00	0.00		(90,727.30)	23:06
17/06/2015	2009		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.53	0.00		(90,877.83)	23:06
17/06/2015	0		Toma de fondos desde LC	0.00	99,354.14		8,476.31	23:59
17/06/2015	0		Reintegracion Fondos a la LC	8,476.31	0.00		0.00	23:59

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
18/06/2015	0		Interes/Usó Línea Cr. Trans.	33.12	0.00		(33.12)	10:01
18/06/2015	0		Comisión/Usó Línea Cr. Trans.	367.06	0.00		(400.18)	10:01
18/06/2015	0		Deposito CC	0.00	100,000.00	EF	99,599.82	10:01
18/06/2015	0		Reintegración Fondos a la LC	99,354.14	0.00		245.68	23:59
24/06/2015	9639923		BANRESERVAS TRANSFERENCIA 114631	0.00	1,206,976.81		1,207,222.49	14:28
24/06/2015	2007		Pago Cheque Vía Depósito	64,312.00	0.00		1,142,910.49	20:03
24/06/2015	2007		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	96.46	0.00		1,142,814.03	20:03
25/06/2015	2014		Pago cheque por caja	7,911.20	0.00		1,134,902.83	15:17
25/06/2015	2014		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.86	0.00		1,134,890.97	15:17
25/06/2015	2010		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		1,109,812.58	15:18
25/06/2015	2010		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		1,109,774.97	15:18
25/06/2015	2011		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		932,274.97	15:20
25/06/2015	2011		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		932,008.72	15:20
25/06/2015	2013		Pago cheque por caja	145,000.00	0.00		787,008.72	15:22
25/06/2015	2013		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	217.50	0.00		786,791.22	15:22
25/06/2015	2012		Pago cheque por caja	177,500.00	0.00		609,291.22	15:24
25/06/2015	2017		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		509,291.22	15:24
25/06/2015	2012		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	266.25	0.00		509,024.97	15:24
25/06/2015	2017		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		508,874.97	15:24
25/06/2015	2020		Pago cheque por caja	110,000.00	0.00		398,874.97	15:25
25/06/2015	2020		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	165.00	0.00		398,709.97	15:25
25/06/2015	2018		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		393,709.97	15:26
25/06/2015	2019		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		383,709.97	15:26
25/06/2015	2018		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		383,702.47	15:26
25/06/2015	2019		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		383,687.47	15:26
25/06/2015	2015		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		373,687.47	15:27
25/06/2015	2016		Pago cheque por caja	13,300.00	0.00		360,387.47	15:27
25/06/2015	2015		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		360,372.47	15:27
25/06/2015	2016		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.95	0.00		360,352.52	15:27
25/06/2015	2021		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		352,852.52	18:01
25/06/2015	2021		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		352,841.27	18:01
26/06/2015	2031		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		347,841.27	11:52

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
26/06/2015	2031		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		347,833.77	11:52
26/06/2015	2024		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		322,833.77	13:19
26/06/2015	2025		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		297,833.77	13:19
26/06/2015	2024		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		297,796.27	13:19
26/06/2015	2025		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		297,758.77	13:19
26/06/2015	2033		Pago cheque por caja	16,000.00	0.00		281,758.77	16:11
26/06/2015	2033		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.00	0.00		281,734.77	16:11
26/06/2015	2023		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		266,734.77	17:11
26/06/2015	2023		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		266,712.27	17:11
26/06/2015	2035		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		256,712.27	17:12
26/06/2015	2035		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		256,697.27	17:12
26/06/2015	2034		Pago cheque por caja	3,500.00	0.00		253,197.27	17:13
26/06/2015	2034		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.25	0.00		253,192.02	17:13
26/06/2015	2032		Pago Cheque Via Deposito	75,000.00	0.00		178,192.02	17:20
26/06/2015	2032		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	112.50	0.00		178,079.52	17:20
26/06/2015	2027		Pago Cheque Via Deposito	69,549.20	0.00		108,530.32	18:07
26/06/2015	2027		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	104.32	0.00		108,426.00	18:07
29/06/2015	2028		Pago de Cheque Via Camara	12,500.00	0.00		95,926.00	23:17
29/06/2015	2028		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.75	0.00		95,907.25	23:17
30/06/2015	2029		Pago cheque por caja	11,300.00	0.00		84,607.25	10:28
30/06/2015	2029		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.95	0.00		84,590.30	10:28
30/06/2015	2026		Pago cheque por caja	10,300.00	0.00		74,290.30	10:29
30/06/2015	2026		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.45	0.00		74,274.85	10:29
30/06/2015	2036		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		64,274.85	16:42
30/06/2015	2036		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		64,259.85	16:42
30/06/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		64,159.85	23:59
30/06/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		63,909.85	23:59
Totales				1,480,213.51	1,424,807.26		63,909.85	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:02

Pag N°

Des 01/07/15
Has 31/07/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000254	DEP 2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	000002053	PRESTAMO	03/07/15	0.00	0.00	150,000.00
110104	00000255	DEP 2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	000002054	CK	17/07/15	0.00	0.00	500,000.00
110104	00000256	DEP 2101-4	BRETON RODRIGUEZ & ASOC	000002055	PRESTAMO	20/07/15	0.00	0.00	300,000.00
110104	00000257	DEP 413	Contribucion Eco. del Es	000002056	JULIO 201	23/07/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104 Totales: . 4 Recibos 4 Depósitos							Totales Banco:	0.00	2,156,976.81
							Gran Total Recibos de Efectivo	0.00	2,156,976.81



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 10:29

Pag N°

Desde : 01/07/15

Hasta : 31/07/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002037	MAN	60213	Telefonos	0000001854	00071448	01/07/15	0.00	0.00	13,229.30
110104	00002038	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001855	CONTRATO	03/07/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002039	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001856	PE-06-2015	03/07/15	0.00	0.00	12,088.24
110104	00002039	MAN	60224	Infotep	0000001856	PE-06-2015	03/07/15	0.00	0.00	569.00
110104	00002039	MAN	60221	Electricidad	0000001856	JUNIO	03/07/15	0.00	0.00	2,627.21
110104	00002039	MAN	60222	Agua y Basura	0000001856	JUNIO	03/07/15	0.00	0.00	968.38
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	16,252.83
110104	00002040	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001857	RECIBO	03/07/15	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002041	MAN	60238	Gastos Políticos	0000001858	RECIBO	03/07/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002042	MAN	015	OMEGA TECH	0000001859	0000000157	17/07/15	199,278.40	0.00	66,426.47
110104	00002043	MAN	015	OMEGA TECH	0000001860	0000000157	17/07/15	132,851.93	0.00	66,426.47
110104	00002044	MAN	015	OMEGA TECH	0000001861	0000000157	17/07/15	66,425.46	0.00	66,426.47
110104	00002045	MAN	017	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L.	0000001862	0000000158	17/07/15	588,037.16	0.00	411,626.02
110104	00002047	MAN	015	OMEGA TECH	0000001864	0000000159	17/07/15	24,050.00	0.00	9,530.00
110104	00002048	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001863	007042	20/07/15	0.00	0.00	6,018.00
110104	00002049	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000002033	0000000160	22/07/15	41,300.00	0.00	41,300.00
110104	00002050	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S.R.L.	0000001868	0000000161	23/07/15	419,420.00	0.00	250,000.00
110104	00002051	MAN	60222	Agua y Basura	0000001866	VARIAS	24/07/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002052	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001869	JULIO-2015	24/07/15	0.00	0.00	53,518.39
110104	00002053	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000001870		24/07/15	0.00	0.00	21,200.00
110104	00002054	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001871		24/07/15	0.00	0.00	80,000.00
110104	00002055	MAN	23	IMPROFICINAS, S.A.	0000001872	0000000163	24/07/15	11,070.50	0.00	11,070.50
110104	00002056	MAN	23	IMPROFICINAS, S.A.	0000001873	0000000164	06/07/15	615,456.09	0.00	615,456.08
110104	00002057	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001874	JUNIO 2015	24/07/15	0.00	0.00	24,000.00
110104	00002057	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001874	JULIO 2015	24/07/15	0.00	0.00	24,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	48,000.00
110104	00002058	MAN	60261	Edificios y locales	0000001875	ABRIL 2015	25/07/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002058	MAN	60261	Edificios y locales	0000001875	MAYO 2015	25/07/15	0.00	0.00	25,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	50,000.00
110104	00002059	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001876	0000000165	25/07/15	17,700.00	0.00	17,700.00
110104	00002059	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001876	0000000166	25/07/15	70,800.00	0.00	70,800.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	88,500.00
110104	00002060	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000001877	0756	24/07/15	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002061	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001878		27/07/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002063	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001879	OFICIO	31/07/15	0.00	0.00	12,000.00
110104	00002064	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001881		31/07/15	0.00	0.00	12,058.56
110104	00002064	MAN	60221	Electricidad	0000001881		31/07/15	0.00	0.00	3,967.25
110104	00002064	MAN	60222	Agua y Basura	0000001881		31/07/15	0.00	0.00	195.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 10:29

Pag N°

Des 01/07/15
Has 31/07/15

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
				Número de Pagos :	3			Totales Cheque:	0.00	16,220.81
110104	00002065	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001882	OFICIO	31/07/15	0.00	0.00	7,080.00
110104	00002066	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001883	RECIBO	31/07/15	0.00	0.00	4,500.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002039	CARGOS BAN	31/07/15	0.00	0.00	5,568.41
Cuenta Banco 110104				Totales:	37 Pagos	29 Cheques	Totales Banco:		0.00	2,190,349.75
				Gran Total Pagos en Efectivo				0.00		2,190,349.75



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
01/07/2015	2022		Pago cheque por caja	13,000.00	0.00		50,909.85	13:59
01/07/2015	2022		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.50	0.00		50,890.35	13:59
02/07/2015	2030		Pago cheque por caja	2,619.30	0.00		48,271.05	13:04
02/07/2015	2030		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.92	0.00		48,267.13	13:04
02/07/2015	2037		Pago Cheque Via Deposito	13,229.30	0.00		35,037.83	17:28
02/07/2015	2037		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.84	0.00		35,017.99	17:28
03/07/2015	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	150,000.00	EF	185,017.99	15:03
03/07/2015	2038		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		85,017.99	15:44
03/07/2015	2038		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		84,867.99	15:44
03/07/2015	2039		Pago cheque por caja	16,252.83	0.00		68,615.16	17:53
03/07/2015	2039		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.37	0.00		68,590.79	17:53
03/07/2015	2040		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		28,590.79	18:17
03/07/2015	2040		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		28,530.79	18:17
06/07/2015	2041		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		18,530.79	10:33
06/07/2015	2041		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		18,515.79	10:33
17/07/2015	0		Deposito	0.00	500,000.00	CK	518,515.79	15:00
20/07/2015	0		Deposito	0.00	300,000.00	CK	818,515.79	11:37
20/07/2015	2047		Pago Cheque Via Deposito	9,530.00	0.00		808,985.79	18:06
20/07/2015	2047		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	14.29	0.00		808,971.50	18:06
20/07/2015	2042		Pago Cheque Via Deposito	66,426.47	0.00		742,545.03	21:06
20/07/2015	2043		Pago Cheque Via Deposito	66,426.47	0.00		676,118.56	21:06
20/07/2015	2044		Pago Cheque Via Deposito	66,426.47	0.00		609,692.09	21:06
20/07/2015	2042		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	99.63	0.00		609,592.46	21:06
20/07/2015	2043		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	99.63	0.00		609,492.83	21:06
20/07/2015	2044		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	99.63	0.00		609,393.20	21:06
20/07/2015	2045		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	617.43	0.00		608,775.77	23:48
20/07/2015	2045		Pago cheque via camara dif.	411,626.02	0.00		197,149.75	23:59
21/07/2015	2048		Pago de Cheque Via Camara	6,018.00	0.00		191,131.75	23:36
21/07/2015	2048		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.02	0.00		191,122.73	23:36

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
21/07/2015	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	1,674.58	0.00		189,448.15	23:59
22/07/2015	0		CARGO USO TRANSITO SIN LINEA CK0000002045 20/07/1	250.00	0.00		189,198.15	03:58
22/07/2015	2049		Pago de Cheque Via Camara	41,300.00	0.00		147,898.15	23:17
22/07/2015	2049		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.95	0.00		147,836.20	23:17
22/07/2015	0		Comision Uso Fondo Trans.24hrs	16.74	0.00		147,819.46	23:59
23/07/2015	1040415		BANRESERVAS TRANSFERENCIA 117059	0.00	1,206,976.81		1,354,796.27	09:29
23/07/2015	2050		Pago Cheque Via Deposito	250,000.00	0.00		1,104,796.27	18:01
23/07/2015	2050		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	375.00	0.00		1,104,421.27	18:01
24/07/2015	2051		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		1,054,421.27	15:14
24/07/2015	2051		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		1,054,346.27	15:14
24/07/2015	2052		Pago cheque por caja	53,518.39	0.00		1,000,827.88	15:15
24/07/2015	2052		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.27	0.00		1,000,747.61	15:15
24/07/2015	2053		Pago cheque por caja	21,200.00	0.00		979,547.61	15:16
24/07/2015	2053		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.80	0.00		979,515.81	15:16
24/07/2015	2054		Pago de Cheque Via Camara	80,000.00	0.00		899,515.81	23:09
24/07/2015	2054		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	120.00	0.00		899,395.81	23:09
27/07/2015	2057		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		851,395.81	12:04
27/07/2015	2057		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		851,323.81	12:04
27/07/2015	2059		Pago Cheque Via Deposito	88,500.00	0.00		762,823.81	14:21
27/07/2015	2059		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	132.75	0.00		762,691.06	14:21
27/07/2015	2055		Pago Cheque Via Deposito	11,070.50	0.00		751,620.56	21:11
27/07/2015	2056		Pago Cheque Via Deposito	615,456.08	0.00		136,164.48	21:11
27/07/2015	2055		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.60	0.00		136,147.88	21:11
27/07/2015	2056		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	923.18	0.00		135,224.70	21:11
28/07/2015	2058		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		85,224.70	10:54
28/07/2015	2058		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		85,149.70	10:54
28/07/2015	2061		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		75,149.70	15:20
28/07/2015	2061		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		75,134.70	15:20
30/07/2015	2060		Pago de Cheque Via Camara	20,000.00	0.00		55,134.70	23:24
30/07/2015	2060		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		55,104.70	23:24
31/07/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		55,004.70	23:59

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
31/07/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		54,754.70	23:59
31/07/2015	2064		Pago cheque por caja	16,220.81	0.00		38,533.89	11:54
31/07/2015	2064		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.33	0.00		38,509.56	11:54
31/07/2015	2063		Pago cheque por caja	12,000.00	0.00		26,509.56	17:27
31/07/2015	2063		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		26,491.56	17:27
Totales				2,194,395.10	2,156,976.81		26,491.56	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:03

Pag N°

Desde 01/08/15
Hasta 31/08/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Cte/MG/Prov Tipo	Recibido de Código	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000258	DEP	21211	Pretamos Directos	0000002057	PRESTAMO 14/08/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00000259	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002058	PRESTAMO 28/08/15	0.00	0.00	250,000.00
110104	00000260	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002059	REF.150800 31/08/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104 Totales: 3 Recibos 3 Depósitos							Totales Banco:	0.00	1,506,976.81
Gran Total Recibos de Efectivo								0.00	1,506,976.81



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:31

Pag N°

Desde 01/08/15

Hasta 31/08/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002067	MAN	60213	Telefonos	0000001884	00028318	03/08/15	0.00	0.00	10,193.56	
110104	00002068	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001885		13/08/15	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002069	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001886		13/08/15	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002070	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001887	RECIBO	13/08/15	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002071	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001888		17/08/15	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002072	MAN	018	CENTRO HIERRO EL VARON	0000001889	0000000167	25/08/15	2,829.99	0.00	2,830.00	
110104	00002072	MAN	018	CENTRO HIERRO EL VARON	0000001889	0000000168	25/08/15	279.99	0.00	280.00	
Número de Pagos : 2									Totales Cheque:	0.00	3,110.00
110104	00002073	MAN	019	VILLAR HERMANOS	0000001890	0000000169	26/08/15	27,000.00	0.00	27,000.00	
110104	00002074	MAN	24	THEMA SISTEMA MODULAR	0000001891	AVANCE	26/08/15	0.00	0.00	101,425.17	
110104	00002075	MAN	24	THEMA SISTEMA MODULAR	0000002066	0000000203	26/08/15	106,004.96	0.00	106,004.96	
110104	00002076	MAN	017	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L.	0000001895	0000000158	27/08/15	176,411.14	0.00	176,411.15	
110104	00002077	MAN	017	SHUTTERS EUROPEOS, S.R.L.	0000001896	0000000173	27/08/15	47,000.00	0.00	47,000.00	
110104	00002078	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001897	OFICIO	31/08/15	0.00	0.00	125,000.00	
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002040	CARGOS BAN	31/08/15	0.00	0.00	2,767.32	
Cuenta Banco 110104 Totales: 14 Pagos 13 Cheques									Totales Banco:	0.00	658,912.16
									Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	658,912.16



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES AGOSTO

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/08/2015 RD\$ 14,911.56

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES	RD\$ <u>1,506,976.81</u>
N/C CHEQUES DEVUELTOS	
TOMA DE L.C. BANCARIA	<u>206,845.58</u>
NOTAS DE CREDITO BANCARIA	RD\$

MENOS:

CHEQUES EMITIDOS DEL MES	RD\$ <u>656,144.84</u>
N/D CHEQUES DEVUELTOS	RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS	RD\$ <u>1,897.08</u>
N/D INTERESE S/ PRESTAMO	RD\$
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO	RD\$ <u>206,845.58</u>
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS	RD\$ <u>350.00</u>

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/08/2015 RD\$ 863,496.45

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/08/2015 RD\$ 1,221,907.60

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 358,411.15

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/09/2015 RD\$ 863,496.45

PREPARADO POR

REVISADO POR





Banco BHD León

Consulta Estado de Cuenta Corriente

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/08/2015	2066		Pago cheque por caja	4,500.00	0.00		21,991.56	13:47
03/08/2015	2066		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.75	0.00		21,984.81	13:47
04/08/2015	2065		Pago cheque por caja	7,080.00	0.00		14,904.81	11:03
04/08/2015	2065		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.62	0.00		14,894.19	11:03
04/08/2015	2067		Pago de Cheque Via Camara	10,193.56	0.00		4,700.63	23:12
04/08/2015	2067		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.29	0.00		4,685.34	23:12
14/08/2015	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	50,000.00	EF	54,685.34	10:19
14/08/2015	2069		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		34,685.34	10:37
14/08/2015	2069		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		34,655.34	10:37
14/08/2015	2068		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		24,655.34	11:01
14/08/2015	2068		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		24,640.34	11:01
14/08/2015	2070		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		4,640.34	11:18
14/08/2015	2070		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		4,610.34	11:18
26/08/2015	2072		Pago de Cheque Via Camara	3,110.00	0.00		1,500.34	23:13
26/08/2015	2072		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.66	0.00		1,495.68	23:13
27/08/2015	2074		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		1,195.68	23:23
27/08/2015	2075		COMISION MANEJO CTA-FONDOS INSUFICIENTES	300.00	0.00		895.68	23:23
27/08/2015	2074		Pago cheque via camara dif.	101,425.17	0.00		(100,529.49)	23:23
27/08/2015	2075		Pago cheque via camara dif.	106,004.96	0.00		(206,534.45)	23:23
27/08/2015	2074		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	152.13	0.00		(206,686.58)	23:23
27/08/2015	2075		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	159.00	0.00		(206,845.58)	23:23
27/08/2015	0		Toma de fondos desde LC	0.00	206,845.58		0.00	23:59
28/08/2015	0		Reintegracion Fondos a la LC	206,845.58	0.00		(206,845.58)	23:59
28/08/2015	0		Interes/Usó Linea Cr. Trans.	68.95	0.00		(206,914.53)	10:24
28/08/2015	0		Comision/Usó Linea Cr. Trans.	764.18	0.00		(207,678.71)	10:24
28/08/2015	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	250,000.00	EF	42,321.29	10:24
28/08/2015	2073		Pago de Cheque Via Camara	27,000.00	0.00		15,321.29	19:29
28/08/2015	2073		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.50	0.00		15,280.79	19:29

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
31/08/2015	3310826		BANRESERVAS TRANSFERENCIA 1508001006	0.00	1,206,976.81		1,222,257.60	14:30
31/08/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,222,157.60	23:59
31/08/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,221,907.60	23:59
Totales				518,406.35	1,713,822.39		1,221,907.60	



MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/21
Hora : 7:04
Pag N°

Desde: 01/09/15
Hasta: 30/09/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000261	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	000002060	PRESTAMO	11/09/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00000262	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	000002061	REF.150900	23/09/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos							Totales Banco:		0.00	1,306,976.81
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	1,306,976.81





MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:32

Pag N°

Des 01/09/15
Hasta 30/09/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002079	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001898	AGOS-2015	01/09/15	0.00	0.00	53,518.39	
110104	00002080	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000001899	AGOS-2015	01/09/15	0.00	0.00	70,000.00	
110104	00002081	MAN	60261	Edificios y locales	0000001900	JUNIO 2015	01/09/15	0.00	0.00	35,000.00	
110104	00002081	MAN	60261	Edificios y locales	0000001900	JULIO 2015	01/09/15	0.00	0.00	35,000.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		70,000.00
110104	00002082	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001901	RECIBO	01/09/15	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002083	MAN	1237	Equipos de comunicacion	0000001902	000015	01/09/15	0.00	0.00	66,906.00	
110104	00002084	MAN	60261	Edificios y locales	0000001903	FEB-AGOS15	01/09/15	0.00	0.00	24,000.00	
110104	00002085	MAN	1231	Muebles y enseres	0000001904	00012914	01/09/15	0.00	0.00	16,499.35	
110104	00002086	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000001905	VARIAS	01/09/15	0.00	0.00	27,169.52	
110104	00002087	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001906	OFICIO	02/09/15	0.00	0.00	12,000.00	
110104	00002088	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001907	0000000174	02/09/15	141,600.00	0.00	141,600.00	
110104	00002090	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001908		02/09/15	0.00	0.00	7,000.00	
110104	00002091	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001909		02/09/15	0.00	0.00	20,000.00	
110104	00002092	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000001910	0000000175	02/09/15	19,841.41	0.00	19,818.00	
110104	00002092	MAN	013	OSAME, S.R.L.	0000001910	0000000177	02/09/15	1,188.40	0.00	1,165.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		20,983.00
110104	00002093	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001911	PE-08-2015	03/09/15	0.00	0.00	12,058.56	
110104	00002093	MAN	60221	Electricidad	0000001911	JULIO 2015	03/09/15	0.00	0.00	8,881.56	
110104	00002093	MAN	60222	Agua y Basura	0000001911	JU-AG 2015	03/09/15	0.00	0.00	1,099.00	
110104	00002093	MAN	60224	Infotep	0000001911	PE-06-2015	03/09/15	0.00	0.00	569.00	
110104	00002093	MAN	60224	Infotep	0000001911	PE-07-2015	03/09/15	0.00	0.00	569.00	
110104	00002093	MAN	60224	Infotep	0000001911	PE-08-2015	03/09/15	0.00	0.00	569.00	
110104	00002093	MAN	60221	Electricidad	0000001911	AGOST-2015	03/09/15	0.00	0.00	388.71	
				Número de Pagos : 7	Totales Cheque:				0.00		24,134.83
110104	00002094	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001912		03/09/15	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002095	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001913	OFICIO	03/09/15	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002096	MAN	027	GREGORIO SANCHEZ	0000002068	0000000205	03/09/15	31,860.00	0.00	31,860.00	
110104	00002097	MAN	21211	Pretamos Directos	0000001915	DEPOSITO	03/09/15	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002098	MAN	60213	Telefonos	0000001916	0006842	04/09/15	0.00	0.00	3,414.38	
110104	00002099	MAN	60213	Telefonos	0000001917	002164442	04/09/15	0.00	0.00	37,417.82	
110104	00002102	MAN	60412	Reparacion de veh. al se	0000001918	OFICIO	04/09/15	0.00	0.00	15,000.00	
110104	00002103	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001919	OFICIO	04/09/15	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002104	MAN	015	OMEGA TECH	0000001920	0000000178	09/09/15	2,530.00	0.00	2,530.00	
110104	00002105	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001921		09/09/15	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002106	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001922	000844027	14/09/15	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002107	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001923	OFICIO	14/09/15	0.00	0.00	100,000.00	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:32

Pag N°

Des: 01/09/15

Hasta: 30/09/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002108	MAN	020	COMERCIAL F & J, S.A	0000001924	0000000179	16/09/15	54,919.91	0.00	54,919.91
110104	00002109	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001925		17/09/15	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002110	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000001954	0000000182	21/09/15	16,520.00	0.00	16,520.00
110104	00002112	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001928		25/09/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002113	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001929	OFICIO	25/09/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002114	MAN	60261	Edificios y locales	0000001930	SEPT. 2015	25/09/15	0.00	0.00	35,000.00
110104	00002114	MAN	60261	Edificios y locales	0000001930	AGOST-2015	25/09/15	0.00	0.00	35,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	70,000.00
110104	00002115	MAN	60261	Edificios y locales	0000001931	JULIO 2015	25/09/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002115	MAN	60261	Edificios y locales	0000001931	JUNIO 2015	25/09/15	0.00	0.00	25,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	50,000.00
110104	00002116	MAN	60261	Edificios y locales	0000001932	MAYO 2015	25/09/15	0.00	0.00	8,000.00
110104	00002116	MAN	60261	Edificios y locales	0000001932	ABRIL 2015	25/09/15	0.00	0.00	8,000.00
110104	00002116	MAN	60261	Edificios y locales	0000001932	JUNIO 2015	25/09/15	0.00	0.00	8,000.00
110104	00002116	MAN	60261	Edificios y locales	0000001932	JULIO 2015	25/09/15	0.00	0.00	8,000.00
110104	00002116	MAN	60261	Edificios y locales	0000001932	AGOS-2015	25/09/15	0.00	0.00	8,000.00
110104	00002116	MAN	60261	Edificios y locales	0000001932	SEPT. 2015	25/09/15	0.00	0.00	8,000.00
				Número de Pagos :	6	Totales Cheque:			0.00	48,000.00
110104	00002117	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001933	SEPT. 2015	25/09/15	0.00	0.00	53,518.39
110104	00002118	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000001934	SEPT. 2015	25/09/15	0.00	0.00	70,000.00
110104	00002119	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001935	VARIAS	26/09/15	0.00	0.00	20,560.00
110104	00002119	MAN	60163	Comidas y Dietas	0000001935	VARIAS	26/09/15	0.00	0.00	23,940.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	44,500.00
110104	00002120	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001936		26/09/15	0.00	0.00	10,000.00
110104	00002121	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000001937	OFICIO	26/09/15	0.00	0.00	7,000.00
110104	00002122	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000001938	00047751	26/09/15	0.00	0.00	800.00
110104	00002123	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001939		26/09/15	0.00	0.00	40,000.00
110104	00002124	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000001940	VARIAS	26/09/15	0.00	0.00	8,394.00
110104	00002125	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000001941	VARIAS	26/09/15	0.00	0.00	10,928.00
110104	00002126	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001942	CONTRATO	26/09/15	0.00	0.00	100,000.00
110104	00002127	MAN	6033	PINTURAS, TINTES Y COLO	0000001943	00100	28/09/15	0.00	0.00	48,500.00
110104	00002128	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001944	RECIBO	28/09/15	0.00	0.00	7,200.00
110104	00002129	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001945	RECIBO	28/09/15	0.00	0.00	4,500.00
110104	00002130	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001946	RECIBO	28/09/15	0.00	0.00	3,500.00
110104	00002131	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001947	RECIBO	28/09/15	0.00	0.00	7,600.00
110104	00002132	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001948		28/09/15	0.00	0.00	5,940.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:32

Pag N°

Des 01/09/15

Hast 30/09/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002133	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001949	OFICIO	28/09/15	0.00	0.00	18,000.00
110104	00002134	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001951	10/06/2015	28/09/15	0.00	0.00	175,000.00
110104	00002135	MAN	60122	Sueldo de pers. nominal	0000001950	25/06/2015	28/09/15	0.00	0.00	175,000.00
110104	00002137	MAN	60264-01	ALQUILER DE SALON	0000001952		29/09/15	0.00	0.00	136,500.00
110104	00039100	MAN	23	IMPROFICINAS, S.A.	0000001927	0000000181	25/09/15	39,100.00	0.00	39,100.00
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002041	CARGOS BAN	30/09/15	0.00	0.00	3,604.11
Cuenta Banco 110104 Totales: 72 Pagos 56 Cheques								Totales Banco:	0.00	2,173,057.70
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	2,173,057.70



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES SEPT.

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/09/2015 RD\$ 863,496.45

MAS: DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,406,976.81
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS: CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 2,169,453.59
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 3,644.72
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 30/09/2015 RD\$ 97,024.95

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/09/2015 RD\$ 195,024.95

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 98,000.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/10/2015 RD\$ 97,024.95

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
01/09/2015	2078		Pago cheque por caja	125,000.00	0.00		1,096,907.60	09:51
01/09/2015	2078		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	187.50	0.00		1,096,720.10	09:51
01/09/2015	2086		Pago cheque por caja	27,169.52	0.00		1,069,550.58	16:08
01/09/2015	2086		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.75	0.00		1,069,509.83	16:08
01/09/2015	2079		Pago cheque por caja	53,518.39	0.00		1,015,991.44	16:09
01/09/2015	2079		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.27	0.00		1,015,911.17	16:09
01/09/2015	2080		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		945,911.17	16:10
01/09/2015	2080		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		945,806.17	16:10
01/09/2015	2085		Pago cheque por caja	16,499.35	0.00		929,306.82	16:13
01/09/2015	2085		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.74	0.00		929,282.08	16:13
01/09/2015	2071		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		919,282.08	16:14
01/09/2015	2081		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		849,282.08	16:14
01/09/2015	2071		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		849,267.08	16:14
01/09/2015	2081		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		849,162.08	16:14
01/09/2015	2082		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		809,162.08	16:15
01/09/2015	2082		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		809,102.08	16:15
01/09/2015	2083		Pago cheque por caja	66,906.00	0.00		742,196.08	16:16
01/09/2015	2084		Pago cheque por caja	24,000.00	0.00		718,196.08	16:16
01/09/2015	2083		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	100.35	0.00		718,095.73	16:16
01/09/2015	2084		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.00	0.00		718,059.73	16:16
01/09/2015	2076		Pago Cheque Via Deposito	176,411.15	0.00		541,648.58	21:14
01/09/2015	2077		Pago Cheque Via Deposito	47,000.00	0.00		494,648.58	21:14
01/09/2015	2076		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	264.61	0.00		494,383.97	21:14
01/09/2015	2077		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	70.50	0.00		494,313.47	21:14
02/09/2015	2087		Pago cheque por caja	12,000.00	0.00		482,313.47	17:59
02/09/2015	2087		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.00	0.00		482,295.47	17:59
02/09/2015	2088		Pago Cheque Via Deposito	141,600.00	0.00		340,695.47	18:27
02/09/2015	2088		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	212.40	0.00		340,483.07	18:27
03/09/2015	2095		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		335,483.07	15:30

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/09/2015	2095		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		335,475.57	15:30
03/09/2015	2093		Pago cheque por caja	24,134.83	0.00		311,340.74	15:36
03/09/2015	2093		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	36.20	0.00		311,304.54	15:36
03/09/2015	2096		Pago cheque por caja	31,860.00	0.00		279,444.54	16:46
03/09/2015	2096		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	47.79	0.00		279,396.75	16:46
03/09/2015	2097		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		229,396.75	16:48
03/09/2015	2097		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		229,321.75	16:48
03/09/2015	2094		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		204,321.75	18:01
03/09/2015	2094		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		204,284.25	18:01
07/09/2015	2090		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		197,284.25	09:56
07/09/2015	2090		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		197,273.75	09:56
07/09/2015	2103		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		187,273.75	10:57
07/09/2015	2103		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		187,258.75	10:57
07/09/2015	2091		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		167,258.75	13:13
07/09/2015	2091		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		167,228.75	13:13
07/09/2015	2092		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	31.47	0.00		167,197.28	00:01
07/09/2015	2098		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.12	0.00		167,192.16	00:01
07/09/2015	2099		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	56.12	0.00		167,136.04	00:01
07/09/2015	2092		Pago de Cheque Via Camara	20,983.00	0.00		146,153.04	23:59
07/09/2015	2098		Pago de Cheque Via Camara	3,414.38	0.00		142,738.66	23:59
07/09/2015	2099		Pago de Cheque Via Camara	37,417.82	0.00		105,320.84	23:59
08/09/2015	2102		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		90,320.84	16:24
08/09/2015	2102		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		90,298.34	16:24
09/09/2015	2105		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		50,298.34	16:37
09/09/2015	2105		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		50,238.34	16:37
11/09/2015	0		Deposito CC	0.00	100,000.00	EF	150,238.34	17:52
11/09/2015	2104		Pago Cheque Via Deposito	2,530.00	0.00		147,708.34	18:12
11/09/2015	2104		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.79	0.00		147,704.55	18:12
14/09/2015	2107		Pago de Cheque Via Camara	100,000.00	0.00		47,704.55	23:06
14/09/2015	2107		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		47,554.55	23:06
16/09/2015	2106		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		37,554.55	11:27
16/09/2015	2106		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		37,539.55	11:27
17/09/2015	0		DEPOSITO:PRESTAMO	0.00	100,000.00	EF	137,539.55	11:14

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
17/09/2015	2108		Pago de Cheque Via Camara	54,919.91	0.00		82,619.64	23:08
17/09/2015	2108		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	82.37	0.00		82,537.27	23:08
18/09/2015	2109		Pago cheque por caja	20,000.00	0.00		62,537.27	10:15
18/09/2015	2109		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00	0.00		62,507.27	10:15
22/09/2015	2110		Pago de Cheque Via Camara	16,520.00	0.00		45,987.27	23:09
22/09/2015	2110		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.78	0.00		45,962.49	23:09
23/09/2015	4375431		BANRESERVAS 1509000752	0.00	1,206,976.81		1,252,939.30	14:28
25/09/2015	2117		Pago cheque por caja	53,518.39	0.00		1,199,420.91	18:16
25/09/2015	2117		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.27	0.00		1,199,340.64	18:16
25/09/2015	2118		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		1,129,340.64	18:19
25/09/2015	2118		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		1,129,235.64	18:19
28/09/2015	2113		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,119,235.64	09:46
28/09/2015	2113		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,119,220.64	09:46
28/09/2015	2112		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,109,220.64	10:45
28/09/2015	2112		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,109,205.64	10:45
28/09/2015	2120		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		1,099,205.64	16:33
28/09/2015	2120		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		1,099,190.64	16:33
28/09/2015	2133		Pago cheque por caja	18,000.00	0.00		1,081,190.64	12:41
28/09/2015	2133		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	27.00	0.00		1,081,163.64	12:41
28/09/2015	2124		Pago cheque por caja	8,394.00	0.00		1,072,769.64	13:53
28/09/2015	2124		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.59	0.00		1,072,757.05	13:53
28/09/2015	2131		Pago cheque por caja	7,600.00	0.00		1,065,157.05	13:54
28/09/2015	2131		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.40	0.00		1,065,145.65	13:54
28/09/2015	2119		Pago cheque por caja	44,500.00	0.00		1,020,645.65	13:55
28/09/2015	2119		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	66.75	0.00		1,020,578.90	13:55
28/09/2015	2121		Pago cheque por caja	7,000.00	0.00		1,013,578.90	13:56
28/09/2015	2128		Pago cheque por caja	7,200.00	0.00		1,006,378.90	13:56
28/09/2015	2121		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.50	0.00		1,006,368.40	13:56
28/09/2015	2128		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.80	0.00		1,006,357.60	13:56
28/09/2015	2132		Pago cheque por caja	5,940.00	0.00		1,000,417.60	13:57
28/09/2015	2132		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.91	0.00		1,000,408.69	13:57
28/09/2015	2129		Pago cheque por caja	4,500.00	0.00		995,908.69	13:58

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
28/09/2015	2129		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.75	0.00		995,901.94	13:58
28/09/2015	2125		Pago cheque por caja	10,928.00	0.00		984,973.94	13:59
28/09/2015	2125		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.39	0.00		984,957.55	13:59
28/09/2015	2127		Pago cheque por caja	48,500.00	0.00		936,457.55	14:00
28/09/2015	2130		Pago cheque por caja	3,500.00	0.00		932,957.55	14:00
28/09/2015	2127		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.75	0.00		932,884.80	14:00
28/09/2015	2130		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.25	0.00		932,879.55	14:00
28/09/2015	2123		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		892,879.55	14:01
28/09/2015	2123		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		892,819.55	14:01
28/09/2015	2122		Pago cheque por caja	800.00	0.00		892,019.55	14:02
28/09/2015	2122		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.20	0.00		892,018.35	14:02
28/09/2015	2126		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		792,018.35	14:25
28/09/2015	2126		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		791,868.35	14:25
28/09/2015	2134		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		616,868.35	14:26
28/09/2015	2134		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		616,605.85	14:26
28/09/2015	2135		Pago cheque por caja	175,000.00	0.00		441,605.85	14:29
28/09/2015	2135		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	262.50	0.00		441,343.35	14:29
29/09/2015	2111		Pago Cheque Via Deposito	39,100.00	0.00		402,243.35	16:59
29/09/2015	2111		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	58.65	0.00		402,184.70	16:59
29/09/2015	2137		Pago cheque por caja	136,500.00	0.00		265,684.70	17:28
29/09/2015	2137		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	204.75	0.00		265,479.95	17:28
29/09/2015	2114		Pago de Cheque Via Camara	70,000.00	0.00		195,479.95	23:21
29/09/2015	2114		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		195,374.95	23:21
30/09/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		195,274.95	23:59
30/09/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		195,024.95	23:59
Totales				2,433,859.46	1,406,976.81		195,024.95	



MOVIMIENTO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO "MODA"

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

Fecha: 22/02/21
Hora : 7:05
Pag No

Desde: 01/10/15
Hasta: 31/10/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104
Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto	
110104	00000263	DEP	413	Contribucion Eco. del Es	0000002062	REF.151000	28/10/15	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



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:33

Pag N°

Desde: 01/10/15

Hasta: 31/10/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002138	MAN	021	RGB SERVICIOS AUDIOVISUALES	000001955	0000000183	02/10/15	30,039.85	0.00	30,039.85	
110104	00002139	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001956	0000000184	02/10/15	52,156.00	0.00	52,156.00	
110104	00002140	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001957		16/10/15	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002141	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001958	SEPT. 2015	29/10/15	0.00	0.00	24,000.00	
110104	00002141	MAN	60262	Equipos de Transporte	0000001958	AGOST-2015	29/10/15	0.00	0.00	24,000.00	
				Número de Pagos : 2	Totales Cheque:				0.00		48,000.00
110104	00002142	MAN	60261	Edificios y locales	0000001959	CONTRATO	29/10/15	0.00	0.00	22,500.00	
110104	00002143	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001960	OFICIO	29/10/15	0.00	0.00	22,500.00	
110104	00002144	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000001961	RECIBO	29/10/15	0.00	0.00	40,000.00	
110104	00002145	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001962	OCTUBRE 15	29/10/15	0.00	0.00	53,518.39	
110104	00002146	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000001963	OCT. 2015	29/10/15	0.00	0.00	69,333.00	
110104	00002147	MAN	60153	Honorarios por Serv. Igu	0000001964	CONTRATO	29/10/15	0.00	0.00	100,000.00	
110104	00002149	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001965	VAR	29/10/15	0.00	0.00	89,000.00	
110104	00002150	MAN	60123	Sueldo Pers. nominal Men	0000001966	NOMINA	29/10/15	0.00	0.00	145,000.00	
110104	00002151	MAN	60212	Codeflota	0000001967	VARIAS	30/10/15	0.00	0.00	29,875.00	
110104	00002152	MAN	18	MAGI GRAPHIC	0000001968	0000000185	31/10/15	77,880.00	0.00	77,880.00	
110104	CARGOS BMAN	60281		Comis. y gastos bancario	0000002042	CARGOS BAN	31/10/15	0.00	0.00	1,534.67	
Cuenta Banco 110104				Totales: 16 Pagos 15 Cheques	Totales Banco:				0.00		791,336.91
					Gran Total Pagos en Efectivo				0.00		791,336.91



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES OCTUBRE

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/10/2015 RD\$ 97,024.95

MAS: DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES RD\$ 1,206,976.81
NOTAS DE CREDITO BANCARIA RD\$

MENOS: CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 789,802.24
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 1,214.85
N/D INTERESE S/ PRESTAMO RD\$
N/D FALTANTE DE DEPOSITO RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/10/2015 RD\$ 512,634.67

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/10/2015 RD\$ 590,514.67

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO RD\$ 77,880.00

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/11/2015 RD\$ 512,634.67

PREPARADO POR [Signature]

REVISADO POR [Stamp]



Banco BHD León

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
01/10/2015	2115		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		145,024.95	15:32
01/10/2015	2115		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		144,949.95	15:32
02/10/2015	2116		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		96,949.95	15:31
02/10/2015	2116		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		96,877.95	15:31
05/10/2015	2139		Pago Cheque Via Deposito	52,156.00	0.00		44,721.95	16:08
05/10/2015	2139		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	78.23	0.00		44,643.72	16:08
06/10/2015	2138		Pago de Cheque Via Camara	30,039.85	0.00		14,603.87	23:11
06/10/2015	2138		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	45.05	0.00		14,558.82	23:11
16/10/2015	2140		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		4,558.82	13:40
16/10/2015	2140		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		4,543.82	13:40
28/10/2015	6585309		BANRESERVAS COMPROMISO 1510000736	0.00	1,206,976.81		1,211,520.63	09:27
29/10/2015	2144		Pago cheque por caja	40,000.00	0.00		1,171,520.63	16:10
29/10/2015	2144		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	60.00	0.00		1,171,460.63	16:10
30/10/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		1,171,360.63	23:59
30/10/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		1,171,110.63	23:59
30/10/2015	2141		Pago cheque por caja	48,000.00	0.00		1,123,110.63	09:14
30/10/2015	2141		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	72.00	0.00		1,123,038.63	09:14
30/10/2015	2149		Pago cheque por caja	89,000.00	0.00		1,034,038.63	09:45
30/10/2015	2149		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	133.50	0.00		1,033,905.13	09:45
30/10/2015	2147		Pago cheque por caja	100,000.00	0.00		933,905.13	09:46
30/10/2015	2147		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	150.00	0.00		933,755.13	09:46
30/10/2015	2145		Pago cheque por caja	53,518.39	0.00		880,236.74	09:47
30/10/2015	2145		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	80.27	0.00		880,156.47	09:47
30/10/2015	2146		Pago cheque por caja	69,333.00	0.00		810,823.47	09:48
30/10/2015	2150		Pago cheque por caja	145,000.00	0.00		665,823.47	09:48
30/10/2015	2146		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	103.99	0.00		665,719.48	09:48
30/10/2015	2150		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	217.50	0.00		665,501.98	09:48
30/10/2015	2143		Pago cheque por caja	22,500.00	0.00		643,001.98	11:41

Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
30/10/2015	2143		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.75	0.00		642,968.23	11:41
30/10/2015	2142		Pago cheque por caja	22,500.00	0.00		620,468.23	19:12
30/10/2015	2142		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.75	0.00		620,434.48	19:12
30/10/2015	2151		Pago cheque por caja	29,875.00	0.00		590,559.48	19:13
30/10/2015	2151		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	44.81	0.00		590,514.67	19:13
Totales				811,487.09	1,206,976.81		590,514.67	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 7:07

Pag N°

Desde: 01/11/15
Hasta: 30/11/15

Reporte de Recibos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
110104	00000264	DEP	2101-6	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002063	PRESTAMO	19/11/15	0.00	0.00	600,000.00
110104	00000265	DEP	413	Contribucion Ecó. del Es	0000002064	REF.151100	24/11/15	0.00	0.00	1,206,976.81
Cuenta Banco 110104 Totales: 2 Recibos 2 Depósitos							Totales Banco:		0.00	1,806,976.81
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	1,806,976.81



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 10:15

Pag N°

Des 01/11/15
Hasta 30/11/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
110104	00002153	MAN	60213	Telefonos	0000001969	00228932	02/11/15	0.00	0.00	10,931.05
110104	00002154	MAN	60213	Telefonos	0000001970	002218928	02/11/15	0.00	0.00	12,898.70
110104	00002155	MAN	60213	Telefonos	0000001971	002218925	02/11/15	0.00	0.00	5,827.84
110104	00002156	MAN	60213	Telefonos	0000001972	002218926	02/11/15	0.00	0.00	2,962.05
110104	00002157	MAN	60213	Telefonos	0000001973	002157	02/11/15	0.00	0.00	3,650.45
110104	00002158	MAN	60261	Edificios y locales	0000001974	CONTRATO	02/11/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002160	MAN	60221	Electricidad	0000001975	AGOS-2015	02/11/15	0.00	0.00	25,082.46
110104	00002160	MAN	60222	Agua y Basura	0000001975	SEPT. 2015	02/11/15	0.00	0.00	206.00
110104	00002160	MAN	60221	Electricidad	0000001975	SEPT. 2015	02/11/15	0.00	0.00	27,529.83
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	52,818.29
110104	00002161	MAN	60221	Electricidad	0000001976	SEPT. 2015	02/11/15	0.00	0.00	616.77
110104	00002161	MAN	60222	Agua y Basura	0000001976	SEPT. 2015	02/11/15	0.00	0.00	195.00
110104	00002161	MAN	60221	Electricidad	0000001976		02/11/15	0.00	0.00	3,234.70
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	4,046.47
110104	00002162	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001977	OCTUBRE 15	02/11/15	0.00	0.00	12,058.56
110104	00002162	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000001977	SEPT. 2015	02/11/15	0.00	0.00	12,058.56
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	24,117.12
110104	00002163	MAN	60237	Otros Gastos Varios	0000001978	VARIOS	02/11/15	0.00	0.00	9,507.00
110104	00002164	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000001979	0000000186	01/11/15	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00002164	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000001979	0000000187	01/11/15	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00002164	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000001979	0000000188	01/11/15	5,900.00	0.00	5,900.00
110104	00002164	MAN	003	CREACIONES SORIVEL, S.R.L	0000001979	0000000189	01/11/15	5,900.00	0.00	5,900.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	23,600.00
110104	00002165	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000001980		02/11/15	0.00	0.00	10,400.00
110104	00002166	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001981	RECIBO	02/11/15	0.00	0.00	20,000.00
110104	00002167	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000001982		03/11/15	0.00	0.00	11,500.00
110104	00002168	MAN	1231	Muebles y enseres de Ofi	0000001983	000115229	03/11/15	0.00	0.00	4,859.36
110104	00002169	MAN	1231	Muebles y enseres de Ofi	0000001984	000115233	03/11/15	0.00	0.00	2,156.80
110104	00002170	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001985		03/11/15	0.00	0.00	7,000.00
110104	00002171	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001986		03/11/15	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002172	MAN	60238	Gastos Politicos	0000001987		03/11/15	0.00	0.00	22,000.00
110104	00002174	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001988	0281	04/11/15	0.00	0.00	2,500.00
110104	00002176	MAN	60512	Donaciones a personas	0000001989	OFICIO	04/11/15	0.00	0.00	50,000.00
110104	00002178	MAN	022	PRODUCTORA DE EVENTOS SORIVEL, S.R.L	0000001990	0000000190	11/11/15	46,500.26	0.00	46,500.26
110104	00002179	MAN	023	SUPLIDORES ELECTRONICOS SORIVEL, S.R.L	0000001992	0000000191	11/11/15	732.80	0.00	732.80
110104	00002180	MAN	024	IMPRESION COLOR, SRL	0000001993	0000000192	11/11/15	7,080.00	0.00	7,080.00
110104	00002181	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001994	OFICIO	11/11/15	0.00	0.00	2,100.00
110104	00002181	MAN	60250	Gastos de Combustible	0000001994	00013375	11/11/15	0.00	0.00	1,900.00



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 22/02/21

Hora : 10:15

Pag. N°

Des 01/11/15
Hasta 30/11/15

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
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	4,000.00
110104	00002183	MAN	60111	Sueldos fijos	0000001995	10/11/2015	12/11/15	0.00	0.00	28,440.00
110104	00002184	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000001996	10/11/2015	12/11/15	0.00	0.00	38,200.00
110104	00002185	MAN	60152	Honorarios por serv.esp.	0000001997		12/11/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002186	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000001998	OFICIO	12/11/15	0.00	0.00	7,750.00
110104	00002187	MAN	025	PANADERIA Y REPOSTERIA	0000001999	0000000193	19/11/15	16,038.39	0.00	16,038.40
110104	00002188	MAN	28	RESTAURANT LINA C POR A	0000002070	0000000208	19/11/15	350,000.00	0.00	350,000.00
110104	00002189	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002000	RECIBO	23/11/15	0.00	0.00	25,000.00
110104	00002190	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002001		24/11/15	0.00	0.00	15,000.00
110104	00002192	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S	0000002002	0000000194	25/11/15	53,100.00	0.00	53,100.00
110104	00002193	MAN	016	SOLUCIONES NEWSINGN,S	0000002014	0000000161	25/11/15	169,420.00	0.00	169,420.00
110104	00002194	MAN	60111	Sueldos fijos	0000002003		26/11/15	0.00	0.00	25,078.39
110104	00002195	MAN	60121	Sueldo de per. contratad	0000002004		26/11/15	0.00	0.00	41,000.00
110104	00002196	MAN	25	GORRAS NAGUA, S.R.L.	0000002005	0000000195	26/11/15	75,520.00	0.00	75,520.00
110104	00002197	MAN	60235	Impresion y encuadernaci	0000002006	00028	26/11/15	0.00	0.00	22,000.00
110104	00002198	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002007	VARIAS	26/11/15	0.00	0.00	27,000.00
110104	00002200	MAN	60238	Gastos Politicos	0000002008		26/11/15	0.00	0.00	13,000.00
110104	00002201	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002010	OFICIO	26/11/15	0.00	0.00	7,500.00
110104	00002202	MAN	60241	Viaticos dentro del pais	0000002009	OFICIO	26/11/15	0.00	0.00	6,000.00
110104	00002202	MAN	60233	Publ. medios de com.escr	0000002009	OFICIO	26/11/15	0.00	0.00	19,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	25,000.00
110104	00002203	MAN	021	RGB SERVICIOS AUDIOVISUA	0000002011	0000000196	26/11/15	36,934.00	0.00	36,934.00
110104	00002204	MAN	60252	Fletes de Guagua	0000002012		26/11/15	0.00	0.00	70,000.00
110104	00002205	MAN	21	DOMINGO FERMIN BRETON	0000002065	19/11/2015	30/11/15	600,000.00	0.00	600,000.00
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002043	CARGOS BAN	30/11/15	0.00	0.00	3,812.06
Cuenta Banco 110104				Totales: 57 Pagos 47 Cheques			Totales Banco:		0.00	2,078,881.04
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	2,078,881.04



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES NOVIEMBRE

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/11/2015

RD\$ 512,634.67

MAS:

DEPOSITOS EMITIDOS EN EL MES
NOTAS DE CREDITO BANCARIA

RD\$ 1,806,976.81

RD\$

MENOS:

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

RD\$ 2,075,068.98

RD\$

RD\$ 3,579.33

RD\$

RD\$

RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 30/11/2015

RD\$ 240,613.17

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 30/11/2015

RD\$ 240,613.17

MAS:

DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO

RD\$ -

MENOS:

CHEQUES EN TRANSITO

RD\$ -

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/12/2015

RD\$ 240,613.17

PREPARADO POR

REVISADO POR



Empresa	RNC	N° de Cuenta
MOVIMIENTO DEMOCRATI	430062014	09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
03/11/2015	2154		Pago de Cheque Via Camara	12,898.70	0.00		254,932.99	23:14
03/11/2015	2155		Pago de Cheque Via Camara	5,827.84	0.00		249,105.15	23:14
03/11/2015	2156		Pago de Cheque Via Camara	2,962.05	0.00		246,143.10	23:14
03/11/2015	2164		Pago de Cheque Via Camara	23,600.00	0.00		222,543.10	23:14
03/11/2015	2153		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	16.39	0.00		222,526.71	23:14
03/11/2015	2154		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.34	0.00		222,507.37	23:14
03/11/2015	2155		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.74	0.00		222,498.63	23:14
03/11/2015	2156		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.44	0.00		222,494.19	23:14
03/11/2015	2164		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	35.40	0.00		222,458.79	23:14
04/11/2015	2157		Pago de Cheque Via Camara	3,650.45	0.00		218,808.34	23:14
04/11/2015	2157		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	5.47	0.00		218,802.87	23:14
05/11/2015	2176		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		168,802.87	08:40
05/11/2015	2176		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		168,727.87	08:40
05/11/2015	2174		Pago de Cheque Via Camara	2,500.00	0.00		166,227.87	23:15
05/11/2015	2174		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	3.75	0.00		166,224.12	23:15
12/11/2015	2181		Pago cheque por caja	4,000.00	0.00		162,224.12	10:20
12/11/2015	2181		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00	0.00		162,218.12	10:20
12/11/2015	2183		Pago cheque por caja	28,440.00	0.00		133,778.12	13:39
12/11/2015	2183		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	42.66	0.00		133,735.46	13:39
12/11/2015	2184		Pago cheque por caja	38,200.00	0.00		95,535.46	13:41
12/11/2015	2184		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	57.30	0.00		95,478.16	13:41
12/11/2015	2178		Pago de Cheque Via Camara	46,500.26	0.00		48,977.90	23:12
12/11/2015	2178		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	69.75	0.00		48,908.15	23:12
13/11/2015	2185		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		23,908.15	09:12
13/11/2015	2185		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		23,870.65	09:12
13/11/2015	2186		Pago cheque por caja	7,750.00	0.00		16,120.65	10:25
13/11/2015	2186		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.62	0.00		16,109.03	10:25
13/11/2015	2180		Pago de Cheque Via Camara	7,080.00	0.00		9,029.03	23:21
13/11/2015	2180		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.62	0.00		9,018.41	23:21
17/11/2015	2179		Pago de Cheque Via Camara	732.80	0.00		8,285.61	23:11
17/11/2015	2179		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	1.09	0.00		8,284.52	23:11
19/11/2015	0		DEPOSITO:PRESTA GASTOS NACIONALES DEL 29/11/15	0.00	600,000.00	EF	608,284.52	12:29

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
20/11/2015	2188		Anul.Pago cheque por caja - \$350000	0.00	0.00		241,347.07	12:14
20/11/2015	2188		Anul.Impuesto Art.12 Ley No.288-04 - \$525	0.00	0.00		241,347.07	12:14
20/11/2015	2188		Comision Cheques Certificados	350.00	0.00		607,934.52	12:16
20/11/2015	2188		Certificacion de Cheques CC	350,000.00	0.00		257,934.52	12:16
20/11/2015	2188		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	525.00	0.00		257,409.52	12:16
20/11/2015	2187		Pago de Cheque Via Camara	16,038.40	0.00		241,371.12	23:30
20/11/2015	2187		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	24.05	0.00		241,347.07	23:30
24/11/2015	2189		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		216,347.07	09:24
24/11/2015	2189		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		216,309.57	09:24
24/11/2015	7812516		BANRESERVAS COMPROMISO 1511000472	0.00	1,206,976.81		1,423,286.38	09:31
24/11/2015	2190		Pago cheque por caja	15,000.00	0.00		1,408,286.38	12:45
24/11/2015	2190		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	22.50	0.00		1,408,263.88	12:45
26/11/2015	2194		Pago cheque por caja	25,078.39	0.00		1,383,185.49	14:40
26/11/2015	2194		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.61	0.00		1,383,147.88	14:40
26/11/2015	2195		Pago cheque por caja	41,000.00	0.00		1,342,147.88	14:41
26/11/2015	2195		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	61.50	0.00		1,342,086.38	14:41
26/11/2015	2192		Pago Cheque Via Deposito	53,100.00	0.00		1,288,986.38	18:08
26/11/2015	2193		Pago Cheque Via Deposito	169,420.00	0.00		1,119,566.38	18:08
26/11/2015	2192		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	79.65	0.00		1,119,486.73	18:08
26/11/2015	2193		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	254.13	0.00		1,119,232.60	18:08
26/11/2015	2198		Pago cheque por caja	27,000.00	0.00		1,092,232.60	18:35
26/11/2015	2198		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	40.50	0.00		1,092,192.10	18:35
27/11/2015	2200		Pago cheque por caja	13,000.00	0.00		1,079,192.10	08:53
27/11/2015	2200		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	19.50	0.00		1,079,172.60	08:53
27/11/2015	2201		Pago cheque por caja	7,500.00	0.00		1,071,672.60	10:16
27/11/2015	2201		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	11.25	0.00		1,071,661.35	10:16
27/11/2015	2202		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		1,046,661.35	12:17
27/11/2015	2202		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		1,046,623.85	12:17
27/11/2015	2197		Pago cheque por caja	22,000.00	0.00		1,024,623.85	14:13
27/11/2015	2197		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	33.00	0.00		1,024,590.85	14:13
27/11/2015	2196		Pago de Cheque Via Camara	75,520.00	0.00		949,070.85	23:28
27/11/2015	2196		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	113.28	0.00		948,957.57	23:28

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
30/11/2015	2204		Pago cheque por caja	70,000.00	0.00		878,957.57	12:50
30/11/2015	2204		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	105.00	0.00		878,852.57	12:50
30/11/2015	2205		Pago cheque por caja	600,000.00	0.00		278,852.57	15:31
30/11/2015	2205		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	900.00	0.00		277,952.57	15:31
30/11/2015	2203		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	55.40	0.00		277,897.17	23:56
30/11/2015	2203		Pago de Cheque Via Camara	36,934.00	0.00		240,963.17	23:59
30/11/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		240,863.17	23:59
30/11/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		240,613.17	23:59
Totales				2,156,878.31	1,806,976.81		240,613.17	



MOVIMIENTO DEMOCRATICO ALTERNATIVO "MODA"

AV. BOLIVAR # 64 , SECTOR GAZCUE

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

Fecha: 23/02/21

Hora : 10:28

Pag N°

Des 01/12/15

Hasta 31/12/15

Reporte de desembolsos

Del Banco : 110104

Al Banco : 110104

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto	
110104	00002206	MAN	015	OMEGA TECH	0000002016	0000000198	01/12/15	8,410.00	0.00	8,410.00	
110104	00002207	MAN	60151	Honorarios prof. y tecni	0000002017	OFICIO	01/12/15	0.00	0.00	13,500.00	
110104	00002208	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002018		02/12/15	0.00	0.00	50,000.00	
110104	00002209	MAN	60261	Edificios y locales	0000002020	OCTUBRE 15	02/12/15	0.00	0.00	35,000.00	
110104	00002210	MAN	60261	Edificios y locales	0000002021	OCTUBRE 15	02/12/15	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00002210	MAN	60261	Edificios y locales	0000002021	SEPT. 2015	02/12/15	0.00	0.00	3,000.00	
110104	00002210	MAN	60261	Edificios y locales	0000002021	NOV. 2015	02/12/15	0.00	0.00	3,000.00	
				Número de Pagos : 3					Totales Cheque:	0.00	9,000.00
110104	00002211	MAN	60261	Edificios y locales	0000002022	OCTUBRE 15	02/12/15	0.00	0.00	25,000.00	
110104	00002212	MAN	60261	Edificios y locales	0000002023	OCTUB.2015	02/12/15	0.00	0.00	8,000.00	
110104	00002213	MAN	60581	Reemb x cualquier concep	0000002024	VARIAS	02/12/15	0.00	0.00	4,198.00	
110104	00002214	MAN	60223	Seguridad Soc (TSS Y MTD	0000002025	11-2015	02/12/15	0.00	0.00	12,058.56	
110104	00002214	MAN	60224	Infotep	0000002025	09-2015	02/12/15	0.00	0.00	569.00	
110104	00002214	MAN	60224	Infotep	0000002025	10-2015	02/12/15	0.00	0.00	569.00	
110104	00002214	MAN	60224	Infotep	0000002025	11-2015	02/12/15	0.00	0.00	569.00	
				Número de Pagos : 4					Totales Cheque:	0.00	13,765.56
110104	00002215	MAN	60213	Telefonos	0000002026	002207974	04/12/15	0.00	0.00	12,357.16	
110104	00002216	MAN	60213	Telefonos	0000002027	002207629	04/12/15	0.00	0.00	4,442.54	
110104	00002217	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002028		05/12/15	0.00	0.00	5,000.00	
110104	00002218	MAN	60511	Ayudas a emple. y Dirige	0000002029		10/12/15	0.00	0.00	5,450.00	
110104	00002219	MAN	60239	Gastos en Activismo Poli	0000002030	DEPOSITO	10/12/15	0.00	0.00	10,000.00	
110104	00002220	MAN	60512	Donaciones a personas	0000002031	OFICIO	11/12/15	0.00	0.00	10,000.00	
110104	CARGOS B	MAN	60281	Comis. y gastos bancario	0000002044	CARGOS BAN	30/12/15	0.00	0.00	671.17	
				Cuenta Banco 110104	Totales: 21 Pagos 16 Cheques				Totales Banco:	0.00	214,794.43
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	214,794.43	



CONCILIACION BANCARIA
MODA

BANCO BHD

MES DICIEMBRE

BALANCE INICIAL S/LIBRO AL 01/12/2015 RD\$ 240,613.17

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

MENOS: CHEQUES EMITIDOS DEL MES RD\$ 214,123.26
N/D CHEQUES DEVUELTOS RD\$
N/D CARGOS BANCARIOS RD\$ 321.15
N/D INTERESE S/ LC RD\$
N/D FALTAMTE DE DEPOSITO RD\$
N/D OTROS CARGOS BANCARIOS RD\$ 350.00

BALANCE FINAL SEGUN LIBRO AL 31/12/2015 RD\$ 25,818.76

BALANCE DISPONIBLE S/ BANCO AL 31/12/2015 RD\$ 25,818.76

MAS: DEPOSITO EN TRANSITO EN TRANSITO RD\$ -

MENOS: CHEQUES EN TRANSITO RD\$

MAS O MENOS AJUSTES BANCARIOS

BALANCE FINAL DISP. S/BANCO AL 01/01/2016 RD\$ 25,818.76

PREPARADO POR [Signature]

REVISADO POR [Stamp]



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
01/12/2015	2207		Pago cheque por caja	13,500.00	0.00		227,113.17	15:22
01/12/2015	2207		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.25	0.00		227,092.92	15:22
02/12/2015	2206		Pago Cheque Via Deposito	8,410.00	0.00		218,682.92	21:06
02/12/2015	2206		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.61	0.00		218,670.31	21:06
03/12/2015	2213		Pago cheque por caja	4,198.00	0.00		214,472.31	15:43
03/12/2015	2213		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.29	0.00		214,466.02	15:43
03/12/2015	2212		Pago cheque por caja	8,000.00	0.00		206,466.02	15:44
03/12/2015	2212		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00	0.00		206,454.02	15:44
04/12/2015	2208		Pago cheque por caja	50,000.00	0.00		156,454.02	10:31
04/12/2015	2208		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	75.00	0.00		156,379.02	10:31
04/12/2015	2211		Pago cheque por caja	25,000.00	0.00		131,379.02	11:16
04/12/2015	2211		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	37.50	0.00		131,341.52	11:16
04/12/2015	2214		Pago cheque por caja	13,765.56	0.00		117,575.96	16:15
04/12/2015	2214		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	20.64	0.00		117,555.32	16:15
07/12/2015	2209		Pago de Cheque Via Camara	35,000.00	0.00		82,555.32	23:31
07/12/2015	2215		Pago de Cheque Via Camara	12,357.16	0.00		70,198.16	23:31
07/12/2015	2216		Pago de Cheque Via Camara	4,442.54	0.00		65,755.62	23:31
07/12/2015	2209		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	52.50	0.00		65,703.12	23:31
07/12/2015	2215		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	18.53	0.00		65,684.59	23:31
07/12/2015	2216		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.66	0.00		65,677.93	23:31
08/12/2015	2210		Pago cheque por caja	9,000.00	0.00		56,677.93	10:42
08/12/2015	2210		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.50	0.00		56,664.43	10:42
10/12/2015	2219		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		46,664.43	13:28
10/12/2015	2219		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		46,649.43	13:28
11/12/2015	2217		Pago cheque por caja	5,000.00	0.00		41,649.43	15:07
11/12/2015	2217		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.50	0.00		41,641.93	15:07
14/12/2015	2218		Pago cheque por caja	5,450.00	0.00		36,191.93	11:36
14/12/2015	2218		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.17	0.00		36,183.76	11:36
18/12/2015	2220		Pago cheque por caja	10,000.00	0.00		26,183.76	10:59

Empresa
MOVIMIENTO DEMOCRATI

RNC
430062014

N° de Cuenta
09183690016

Fecha	Referencia	Nro. NCF	Transacción	Débito	Crédito	Tipo Depósito	Saldo	Hora
18/12/2015	2220		Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00	0.00		26,168.76	10:59
31/12/2015	0		Com.por Envio/Retencion Estado	100.00	0.00		26,068.76	23:59
31/12/2015	0		Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00	0.00		25,818.76	23:59
Totales				214,794.41	0.00		25,818.76	

