

2016 MAR 01 AM 11:43

RECIBIDO POR

One 204

Santo Domingo de Guzmán
29 de febrero del año 2016

Al: Honorable Presidente y demás Honorables Miembros
de la **Junta Central Electoral**

Via **Director Financiero**

Asunto Depósito del informe General de la Contribución
Económica del Estado al Frente Amplio



Honorables Miembros:

Quien suscribe: Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, dominicano, mayor de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral número, 001-0132049-7, en su calidad de Secretario General y delegado político del FRENTE AMPLIO, Y el Dr. Secundino Palacios Carpio, dominicano, mayor de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral número, 001-0068026-3, en su condición de Secretario de Finanzas, del FRENTE AMPLIO, tiene a bien exponer lo siguiente:

El Depósito de los actos de gestión de nuestra organización, hasta el 31 de diciembre del 2015, contenido de:

- a) Dictamen de Auditoria Externo (Pág. 2)
- b) Balance General (Pág. 1)
- c) Estado de Ingresos y Gastos (Pág. 8)
- d) Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2015 (Pág. 14)
- e) Resumen de gastos del periodo Fiscal Enero a Diciembre 2015 (Pág. 57)
- f) Relación de Cheques emitidos Enero a Diciembre 2015 (Pág. 12)

Agradeciendole de ante manos su atencion.



[Signature]
Dr. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo
Secretario General y Delegado Político

[Signature]
Dr. Secundino Palacios Carpio
Secretario de Finanzas

Lic. Rafael G. Mejía Batista, C.P.A.
27 Oeste, Edifc. 4, Apto. 302, Las Praderas I, Santo Domingo, D.N.
Tel-809-563-8445 / Cel-809-975-7730
RNC-00101425460

Santo Domingo, D. N.
Marzo 25, 2016

DICTAMEN DE AUDITORIA



Hemos auditado los Estados Financieros adjunto del Partido Político Frente Amplio, institución sin fines de lucro con el RNC-430-10578-3, que comprende el Balance General al 31 de Diciembre del año 2015, así como el Estado de Resultados por el periodo fiscal comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de Diciembre del 2015

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION DEL FRENTE AMPLIO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS:

La Dirección de la Institución es responsable por la presentación razonable de los Estados Financieros, de conformidad con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en la Republica Dominicana, así como por las Normas Internacionales de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de estados financieros que no presente errores u omisiones importantes, ya sea por fraude o error, así como seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y realizar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR:

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados Financieros con base a nuestra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria de acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas en la Republica Dominicana. Estas normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los Estados Financieros no presenten errores u omisiones importantes.

Una auditoria implica efectuar procedimientos para la obtención de evidencias sobre los montos y las divulgaciones en los Estados Financieros. Los procedimientos seleccionados han dependido del juicio del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo que los estados financieros presenten errores u omisiones importantes, ya sean por fraude o error. Al realizar las evaluaciones de riesgos, el auditor ha considerado los controles internos en los aspectos más relevantes para la preparación y presentación razonable por parte del Partido Político Frente Amplio, así como al diseñar los procedimientos de la auditoria y sobre la efectividad de dicho control interno.

Pág.1/2



Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados, y la racionalidad de las estimaciones importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

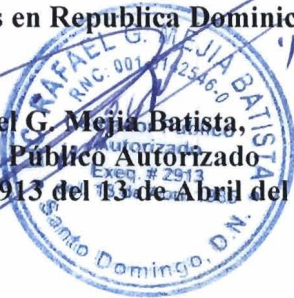
Considerando que la evidencia de la auditoria obtenida ha sido suficiente y apropiada para proporcionarnos una base razonable para nuestra opinión, informamos:

Opinión:

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes enunciados, la situación financiera como los resultados de sus operaciones por el año que concluye al 31 de diciembre del 2015 y por los 12 meses de operaciones que también concluyen el 31 de diciembre del 2015, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Republica Dominicana.

Lic. Rafael G. Mejía Batista,
Contador Público Autorizado
Exq-No. 2913 del 13 de Abril del 1985

Pág.2/2



Frente Amplio
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2014



ACTIVOS:

Activos Corrientes:

	Bal. 31/12/2013	Operac. 2014	Bal. 31/12/2014
Efectivo en Caja y Bancos (Nota No.1)	253,466.92	(178,945.70)	74,521.22
Itbis Abanzado (Nota No.2)		49,554.66	49,554.66
Total Activos Corrientes	253,466.92	- 129,391.04	124,075.88

Activos Fijos:

Automoviles y Equipos Cat. II (Nota No.3)		-	
Otros Activos Depreciables Cat. III (Nota No.4)	223,511.80	99,382.10	322,893.90
Total Activos Fijos	223,511.80	99,382.10	322,893.90

Otros Activos: (Deposito Local)

0 110,000.00 110,000.00

Total Activos

476,978.72 79,991.06 556,969.78

PASIVOS:

Cuentas Por Pagar (Nota No.9)	7,029.43	50,000.00	57,029.43
Prestamos por Pagar (Nota No.10)		350,000.00	350,000.00
Prestamo por Pagar en US\$ (Nota No.11)		23,000.00	23,000.00
Prima por Pagar de Prestamo en US\$ (Nota No.11)		980,476.84	980,476.84
Deudas Contraidas con Directivos (Nota No.12)		353,630.86	353,630.86
Int. Acum. Por Pagar			-

Total Pasivo Corriente

7,029.43 1,757,107.70 1,764,137.13

Activo Neto

Activo Neto			
Activo Neto (Año Anterior)	469,949.29		469,949.29
Resultados del Periodo		(1,677,116.64)	(1,677,116.64)

Total Activo Neto (Capital) al Cierre

469,949.29 (1,677,116.64) (1,207,167.35)

Total Pasivo y Capital 476,978.72 79,991.06 556,969.78

- 0.00 0.00

Lic. Rafael G. Mejía Batista, C.P.A.
 Contador Público Autorizado
 Exq. No. 2913 del 13 de Abril del 1985



Frente Amplio
Estado de Ingresos y Gastos
Por el Periodo desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre del 2014



Nota RD\$ RD\$

Total Ingresos		5,105,073.04
Cuotas Aporte Junta Central Electoral	5,103,828.72	
Otros Ingresos	1,244.32	
Gastos Operativos Generales (Anexo A)		6,639,411.08
Gastos Financieros (Anexo B)		142,778.60
Resultados despues de los Gastos Operat.		(1,677,116.64)
Gastos Financieros		-
Resultados de Ingresos o (Gastos)		(1,677,116.64)
Ingresos Computables		-
Total (N) Ingresos (Gastos)		(1,677,116.64)
Impuestos S/Renta por Op. Computables		-



Lic. Rafael G. Mejía Batista, C.P.A.
Contador Público Autorizado
Exq. No. 2913 del 13 de Abril del 1985



Partido Frente Amplio

Anexo A

Al 31 de Diciembre del 2014

Cuenta	No. Cta.	Total RD\$
Nomina del Personal	3	1,273,966.33
Electricidad	14	69,368.13
Consumo Agua	24	4,115.01
Tel, Cables, Int. Y Comunic.	15	135,551.96
Alquileres de Locales	16	540,000.00
Materiales de Oficina	17	47,241.14
Gestiones Administrativas	23	34,123.88
Reparaciones y Limpieza	20	37,641.88
Impuestos y Arbitrios	11	4,185.00
Gastos Representacion	5	900,000.00
Servicios Profesionales	6	108,000.00
Refrigeriosy Atenciones	7	175,820.32
Asambleas y Eventos	8	729,267.31
Talleres Libros, folletosy Cursillos	9	88,537.83
Reparaciones Vehiculos	25	198,348.62
Combustibles Actividad Politica y Administ.	13	295,573.47
Invitaciones y Conferencias	10	62,266.09
Public., Impresos y periodicos	18	430,076.22
Alquileres Vallas Publicitarias	26	429,000.00
Pautas Publicitarias	27	303,215.60
Campañas Politicas	28	276,196.85
Viajes al Exterior	12	389,304.51
Ayudas Comunitarias	29	37,500.00
Legales	21	10,822.00
Otros Gastos Generales	19	59,288.93
		6,639,411.08



Partido Frente Amplio

Anexo B comisiones Bancarias v de Prestamos

Al 31 de Diciembre del 2014

Cuenta	No. Cta.	Total RD\$
Intereses Sobre Prestamos	51 U	116,000.00
Comisiones Bancarias por Fondos Transito	52	14,407.07
Comisiones Bancarias 0.015%	52	8,471.53
Comisiones Banco Manejo estados	32	3,900.00
		142,778.60



Frente Amplio

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2014

Nota No. 1 Efectivo en Caja y Bancos:

El efectivo en Caja y Bancos corresponde a los fondos (Netos) depositados en el Banco BHD-Leon en la cuenta No. 17851270013



74,521.22



Frente Amplio
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Diciembre del 2014

Total RD\$

Nota No.4 Otros Activos Depreciables Cat. III

Equipos de computadora (balance al 31/12/2012)
Muebles y equipos de oficina (balance al 31/12/2012)

Ck. 750	5/17/2013	53,825.50	
Ck. 765	6/7/2013	4,600.00	
Ck. 844	9/24/2013	6,647.85	
Ck. 844	9/2/2013	6,595.00	
Ck. 882	11/12/2013	1,399.95	
Ck. 888 aire acondicionado	11/30/2013	27,911.02	
Ck. 893 nevera de cocina	12/3/2013	12,000.00	
		<u>16,449.98</u>	
		<u>94,082.50</u>	110,532.48



Ck. 1042, 1058, 1083, 1098, 1111 (escritorio
presidencia, secretaria General,
caunter recepcion, juego de sofas
presidencia, silla presidencia, mesa
de cristal presidencia, librero presidencia,
cuatro sillas de espera y otros)
Ck. 996 cilindro gas cocina
Ck. 1012 computadora contabilidad
Ck. 1048 UPS computadora encargada admin

	6/17/2014	86,525.10	
	5/20/2014	1,900.00	
	5/19/2014	7,200.00	
	9/2/2014	3,757.00	
		<u>99,382.10</u>	



322,893.90



Frente Amplio
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Diciembre del 2014

Nota No.9 Cuentas por Pagar a Suplidores

A.7. MARK (Cuñas de La Z101.3)
 Otras Facturas Suplidores Varios

<u>Total RD\$</u>	
	50,000.00
	7,029.43
	<u>57,029.43</u>

Frente Amplio
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Diciembre del 2014

Nota No.10 Prestamos Por Pagar:

Prestamo tomado gastos Ratificacion Presidente FA en el Narciso Gonzalez al 8%
 Prestamo tomado para cubrir gastos corrientes 4/3/14 No genera interes 3/4/2014



Valor Original	<u>Total RD\$</u>	
	Saldo Pendiente	
300,000.00	100,000.00	
300,000.00	250,000.00	
	<u>350,000.00</u>	



Frente Amplio
Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2014

Nota No.11 Prestamo en US\$ Por Pagar:

Prestamo tomado para devolver en US\$ para gastos de campaña (Porcion en dolares)

Prima de Prestamo en Dolares (No genera Intereses)

23,000.00 23,000.00

980,476.84 980,476.84



Frente Amplio
 Notas a los Estados Financieros
 Al 31 de Diciembre del 2014

Nota No.12 Deudas Incurridas con Directivos:

Lic. Fidel Santana
 REYNALDO BRITO SANTIAGO
 SECUNDINO PALACIOS
 Higinio Baez
 Juan Dionisio Restituyo
 Juan Ignacio Espailat
 Codeim y/o Sr. Luis Mendez

Total

139,396.61
 10,000.00
 1,362.90
 15,000.00
 62,871.35
 110,000.00
 15,000.00

Total General

353,630.86

Nota: Estas deudas se han contraído por el pago de facturas y otros gastos por cuenta de la institución de parte de los directivos indicados.



Frente Amplio

Conciliación Bancaria

Banco Leon-BHD-0163-1785127-001-3



Fecha	Detalle	Referencia	Libros	Banco	Diferencias
	Balances al 31 de Diciembre del 2015		(346,699.81)	478.50	347,178.31

Menos Cheques en Transito:

Fecha Ck	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
9/25/2015	Cheque (Transito) No.1309 de Higinio Baez		2,225.50		
21/12/2015	1368	JULIO ANTONIO VERAS	147,833.33		
22/12/2015	1369	FIDEL SANTANA	50,000.00		
22/12/2015	1370	ARCENIO HERNANDEZ	25,000.00		
22/12/2015	1372	JULIO ANTONIO VERAS	7,229.29		
22/12/2015	1373	MARIO BIENVENIDO RAMIREZ	6,000.00		
22/12/2015	1374	CARLOS COPPLIND	49,500.00		
22/12/2015	1375	JULIO ANTONIO VERAS	7,224.87		
22/12/2015	1376	JULIO ANTONIO VERAS	5,017.90		
22/12/2015	1377	ROBERTO FELIZ	27,017.42		
22/12/2015	1379	INDUSTRI GAMAR Y/O ALEJANDRO	14,100.00		
22/12/2015	1380	JULIO ANTONIO VERAS	6,030.00		
				(347,178.31)	(347,178.31)
				(346,699.81)	(346,699.81)

Preparada Por:
Fecha:

Calitania



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
09/01/2015	1125	Julio Antonio Veras	pago viaticos viaje actividades politicas Jarabacoa y constanza	10,000.00
09/01/2015	1126	Julio Antonio Veras	pago refrigerio y alquiler salon para rueda de prensa candidatura pres	22,738.98
09/01/2015	1127	Harolin Romero	pago vacaciones prestaciones laborales	2,800.00
09/01/2015	1128	Neumaticos Santana	pago completo factura compra juego de llantas camioneta presiden	5,106.02
09/01/2015	1129	Nesaca Autoservicio	pago reparacion y mantenimiento camioneta presidencia	5,700.01
15/01/2015	1130	Julio Antonio Veras	pago refrigerio, utiles limpieza, impresion volante, envio efectivo Haiti	7,040.78
15/01/2015	1131	Julio Antonio Veras	pago reparacion y combustible camioneta presidencia	20,000.00
TOTAL RD\$				73,385.79



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
FEBRERO				
06/02/2015	1132	Julio Antonio Veras	pago nomina mes de enero ano 2015	97,000.00
06/02/2015	1133	Julio Antonio Veras	pago gastos representacion presidencia mes de enero 2015	50,000.00
06/02/2015	1134	Engel Amaury Reyes	pago servicios profesionales mes de enero 2015	12,000.00
06/02/2015	1135	Arcenio Hernandez	pago servicios profesionales mes de enero 2015	25,000.00
06/02/2015	1136	Julio Antonio Veras	pago servicios electricidad, telefono e internet, agua y albitrios munic	5,902.51
10/02/2015	1137	Carlos Copplind Palermo	pago alquiler local oficina nacional	45,000.00
10/02/2015	1138	Julio Antonio Veras	pago intereses prestamo Oscar Medina y Construcciones	8,000.00
11/02/2015	1139	Julio Antonio Veras	pago combustible, peajes, refrigerio y otros recorrido campana politica presi	38,377.39
11/02/2015	1140	Joanny Velez	abono trabajos diagramacion y diseno materiales de propaganda	7,000.00
11/02/2015	1141	Julio Antonio Veras	compra refrigerios, atenciones y cortesia oficina	6,841.27
11/02/2015	1142	Julio Antonio Veras	pago trancripciones orales taller Convergencia Politica	4,000.00
11/02/2015	1143	Ferreteria U&P	compra pintura e insumos varios para pintura letreros propaganda politica	22,950.00
18/02/2015	1144	Nesaca Autoservice	pago cambio de aceite y balanceo y alineamiento camioneta presidencia	6,410.02
18/02/2015	1145	Impresel	compra materiales de oficina	1,738.00
18/02/2015	1146	Juan Martinez	pago combustible taller convergencia en Jarabacoa	4,200.00
18/02/2015	1147	Delfin Lopez	pago refrigerio y hospedaje actividad educativa	6,180.00
18/02/2015	1148	Higinio Baez	pago combustible actividades politicas zona este del pais	4,920.10
18/02/2015	1149	Julio Antonio Veras	pago refrigerios, combustible, transporte, materiales de oficina y articulos fe	7,780.51
18/02/2015	1150	Marino Mejia	pago impresion periodico DEFRENTE marzo-abril No.14 año 4	12,000.00
18/02/2015	1151	Merian Perez	pago diagramacion periodico DEFRENTE enero-febrero No.13 año 4	3,000.00
18/02/2015	1152	Publicom	pago impresion invitaciones, sticker, banner y boletos rifa	10,925.00
18/02/2015	1153	Julio Antonio Veras	actividades organizativas y de promocion Convergencia por un Mejor Pais	35,000.00
24/02/2015	1154	Julio Antonio Veras	pago nomina mes de febrero 2015	97,000.00
24/02/2015	1155	Julio Antonio Veras	pago gastos representacion presidencia mes de febrero 2015	50,000.00
24/02/2015	1156	Arcenio Hernandez	pago servicios profesionales mes de febrero 2015	25,000.00
24/02/2015	1157	Engel Amaury Reyes	pago servicios profesionales mes de febrero 2015	12,000.00
24/02/2015	1158	Carlos Copplind Palermo	pago alquiler local oficina nacional	45,000.00
24/02/2015	1159	Julio Antonio Veras	pago servicios electricidad, telefono e internet, agua y albitrios municipales	7,589.59
26/02/2015	1160	Oscar Medina y construcciones SRA	pago intereses mas total capital prestamo Oscar Medina y Construcciones SRA	108,000.00
			TOTAL RD:	758,814.39



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

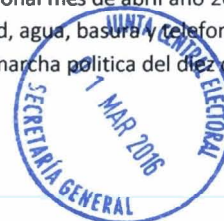
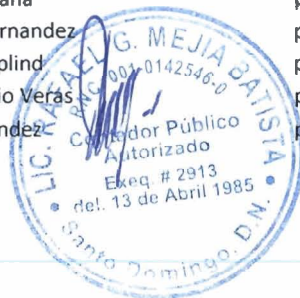
Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
MARZO				
03/03/2015	1161	Julio Antonio Veras	pago facturas combustible, refrigerio y otros recorrido actividades politicas	20,800.84
03/03/2015	1162	Juan Martinez	pago facturas combustible actividades politicas Municipios de Mao y Esperanza	3,800.00
03/03/2015	1163	Higinio Baez	pago facturas combustible y refrigerio actividades politica de convergencia	5,027.40
03/03/2015	1164	Joanny Velez	pago completo factura diagramacion y diseno materiales publicitarios y ed	5,000.00
03/03/2015	1165	Publicom	pago impresion y diseno de cuatro banner diferentes tamanos	3,425.00
03/03/2015	1166	Yasiris Urena	Abono factura publicidad radial	13,295.20
03/03/2015	1167	Entre Tres SRL	pago factura servicios publicitarios	23,600.00
03/03/2015	1168	Julio Antonio Veras	Reposicion fondos caja chica	7,825.00
03/03/2015	1169	Florencia Heredia	aporte compra de bonos UDEMU para celebracion de su treinta aniversario	2,000.00
05/03/2015	1170	Margarita Fernandez	pago prestaciones laborales	22,139.70
09/03/2015	1171	Julio Antonio Veras	viaticos, combustible, refrigerio, materiales y otros comision de propaganda	14,000.00
09/03/2015	1172	Julio Antonio Veras	aportes medicos, combustible y refrigerios atenciones generales oficina y rei	19,072.33
10/03/2015	1173	Julio Antonio Veras	pago facturas combustible actividades politicas interior del pais candidatura	14,900.00
12/03/2015	1174	Julio Antonio Veras	pago facturas combustible actividades politicas zona cibao, norte y sur	12,704.00
12/03/2015	1175	Julio Antonio Veras	Reposicion fondos caja chica	7,842.00
12/03/2015	1176	Santa Daniela Rodriguez	pago de transporte actividad politica Sancristobal	12,000.00
19/03/2015	1177	Engel amaury Reyes	pago facturas refrigerio, gas propano, reparacion y mantenimiento oficina y	13,190.32
03/27/2015	1178	Engel amaury Reyes	pago nomina mes de marzo año 2015	109,000.00
03/27/2015	1179	Fidel Santana	gastos de representacion presidencia mes de marzo año 2015	50,000.00
03/29/2015	1180	Arcenio Hernandez Fortuna	gastos de representacion secretaria genral adjunta mes de marzo año 2015	25,000.00
03/29/2015	1181	Engel amaury Reyes	pago servicios de lectricidad, comunicacion, agua y recogida de basura oficina	8,621.96
03/29/2015	1182	Carlos Copplind	pago alquiler local oficina nacional	45,000.00
03/29/2015	1183	Engel amaury Reyes	pago factura compra disco duro externo para grabar informaciones del padre	4,203.00
03/29/2015	1184	Impresel	pago factura compra de caja de papel bon 20 y toner tinta para impresora	3,200.00
03/29/2015	1185	Yessy de Leon	contribucion gastos reparacion local Municipal Frente Amplio el Carril de Hai	6,000.00
03/30/2015	1186	Israel Peña	pago facturas de combustible, peajes y alimentos varios recorrido actividades candidatu	19,796.85
03/30/2015	1187	Joanny Velez	pago completo factura diagramacion y diseno de folleto de duanos, afiche y	3,000.00
03/30/2015	1188	Yoel Bautista Guzman	pago prestamo para cancelacion de prestamo Oscar Medina y construccion	50,000.00
03/31/2015	1189	Emilio Jose Morera	pago facturas pintura letreros de propaganda politica	11,357.55
TOTAL RD\$				535,801.15



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
ABRIL				
04/01/2015	1190	Juan dionicio Rodriguez Restituyo	abono pago deuda gastos de viaje al Salvador año 2014	20,000.00
04/07/2015	1191	Juan Martinez	pago facturas combustible conferencia dia internacional de la mujer municip	1,200.00
04/07/2015	1192	Emilio Jose Morel	pago de facturas pintura letreros de propaganda frente amplio a nivel naci	8,922.80
04/07/2015	1193	Luis Mendez	abono factura compra de 50 ejemplares del libro titanes antitrujillistas por u	7,000.00
04/07/2015	1194	Israel Peña	para compra de alimentos equipo de seguridad frente amplio	6,000.00
04/07/2015	1195	Emilio Jose Morel	para reparacion camioneta de trabajos de propaganda campaña pintura letr	5,700.00
04/07/2015	1196	Israel Peña	pago facturas diferentes conceptos recorridos campaña politica	70,719.48
04/22/2015	1197	Germania Castillo Ramirez	pago segunda cuota maestria en estudios politicos y electorales	7,000.00
04/22/2015	1198	julio antonio Veras	Reposicion fondos caja chica	6,695.51
04/22/2015	1199	Luis Mendez	gastos actividad conmemorativa cincuenta aniversario gesta de abril del 196	4,500.00
04/22/2015	1200	Julio Antonio Veras	pago facturas cortesias y atenciones genrales y limpieza y mantenimiento of	7,721.24
04/30/2015	1201	Julio Antonio Veras	pago nomina abril año 2015	110,000.00
04/30/2015	1202	Fidel Sanatana	pago gastos representacion presidencia frente amplio abril año 2015	50,000.00
04/30/2015	1203	Arcenio Hernandez	pago gastos representacion Secretaria General Adjunta abril año 2015	25,000.00
04/30/2015	1204	Carlos Copplind	pago gastos alquiler local oficina nacional mes de abril año 2015	45,000.00
04/30/2015	1205	julio antonio Veras	pago facturas servicios de electricidad, agua, basura y telefono e internet ofi	8,324.01
04/30/2015	1206	Wilson Mendez	pago confeccion 250 banderas para marcha politica del diez de mayo	15,000.00
TOTAL RD\$				398,783.04



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
MAYO				
05/06/2015	1207	Marino Mejia	impresión periodico DEFRENTE No.14	12,000.00
05/06/2015	1208	Alonso Mendez	pago enmarcado cuadro escudo nacional obsequio para oficina presidencia	4,800.00
05/06/2015	1209	Julio Antonio Veras	gastos varios marcha politica domingo diez de mayo año 2015	165,000.00
05/25/2015	1210	Julio Antonio Veras	pago nomina mayo año 2015	110,000.00
05/25/2015	1211	Fidel Santana	gastos representacion presidencia mes de mayo año 2015	50,000.00
05/25/2015	1212	Julio Antonio Veras	pago servicios electricidad, comunicación, recoleccion de basura y agua pota	8,725.90
05/25/2015	1213	Arcenio Hernandez	gastos representacion secretaria general adjunta mes de mayo año 201	25,000.00
05/25/2015	1214	Carlos Copplind	pago alquiler local oficina nacional mes de mayo año 2015	45,000.00
05/25/2015	1215	Julio Antonio Veras	compra US\$ 2,00.00 dolares pago prestamo transporte marcha politica domi	112,250.00
05/25/2015	1216	Ferreteria U & P	pago facturas utiles de limpieza, pintura y otros materiales varios mantenimi	5,555.00
05/25/2015	1217	Germania Castillo Ramirez	pago tercera cuota maestria en estudios politicos y electorales de la EFEC, PI	7,000.00
05/25/2015	1218	Julio Antonio Veras	pago facturas utiles de limpieza y atenciones generales oficina nacional, env	13,413.44
05/25/2015	1219	Waleska Matos	pago factura corona de flores conmemoracion dia del trabajador	4,200.00
05/25/2015	1220	Teresa I. Minaya	abono a facturas transporte y refrigerio actividad politica plaza Bolivar y Lor	5,000.00
05/25/2015	1221	Julio Antonio Veras	reposicion fondos caja chica	7,324.01
05/27/2015	1222	Enrique martinez Rojas	pago de compra de piezas y mano de obra reparacion camioneta presidencia	29,550.00
05/29/2015	1223	Julio Antonio Veras	pago facturas combustible recorrido campaña politica presidencia	4,000.00
TOTAL RD\$				608,818.35
				0.00



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
JUNIO				
06/24/2015	1224	Engels Amaury Reyes	pago nomina mes de junio año 2015	110,000.00
06/24/2015	1225	Fidel Sanatana	gastos representacion presidencia me de junio año 2015	50,000.00
06/24/2015	1226	Marino Mejia	impresión periodico DEFRENTE AÑO 4 No. 1 periodo mayo Junio 2015	12,000.00
06/24/2015	1227	Arcenio Hernandez	gastos representacion secretaria general adjunta mes de junio año 2015	25,000.00
06/24/2015	1228	Engels Amaury Reyes	pago servicio de electricidad, comunicación, recoleccion de basura y agua pc	7,944.19
06/24/2015	1229	Engels Amaury Reyes	pago facturas utiles limpieza, cortesia y atenciones generales oficina nacion.	12,582.47
06/24/2015	1230	Teres I. Minaya	completivo pago de facturas actividad politica plaza Bolivar y Loma Miranda	7,193.02
06/24/2015	1231	Engels Amaury Reyes	pago facturas de combustible y envio efectivo a samana para propaganda pc	4,624.99
06/24/2015	1232	Merian Perez	diagramacion periodico DEFRENTE No. 14 y 15 Y PROGRAMA DE GOBIERNO	5,500.00
06/24/2015	1233	Jose Alfonseca	aporte para gastos medicos operación quirurgica	7,000.00
06/24/2015	1234	Carlos Copplind	pago alquiler local oficina nacional	45,000.00
06/24/2015	1235	Waleska Matos	pago factura corona funebre sepelio Ramon almanzar	4,200.00
06/24/2015	1236	Ledys Lopez y/o Ela Estore	pago factura 2 toner de tinta impresora	2,800.00
06/24/2015	1237	Julio Antonio Veras	pago confeccion 75 gorras y aporte gastos de montaje actividad de jurament	15,250.00
06/24/2015	1238	Julio Antonio Veras	pago facturas combustible y otros gastos recorridos actividades politicas pre	41,477.13
06/24/2015	1239	Julio Antonio Veras	gastos en atenciones generales y utiles de limpieza oficina nacional mes de j	10,000.00
06/30/2015	1240	Yessy De Leon	pago de dos meses de alquiler y de electricidad del local Frente Amplio El Ca	7,000.00
TOTAL RD\$				367,571.80
				0.00



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. d	Ck	Beneficiario	Concepto	Val
JULIO					
07/02/2015	1241		Julio Antonio Veras	pago facturas gastos combustible y refrigerio comitiva comision politica acto	,000.00
07/08/2015	1242		Israel Peña	gastos jornada de propaganda y pintura de letteros municipio de Constanza	,000.00
07/08/2015	1243		Israel Peña	reposicion fondos caja chica	,120.00
07/08/2015	1244		Israel Peña	pago facturas combustible recorrido y actividades politicas candidatura presi	8,465.40
07/16/2015	1245		Israel Peña	pago de facturas de combustible recorridos campaña politica	12,250.00
07/16/2015	1246		Israel Peña	pago factura No. 2 cambio de aceite filtro camion a presidencia	1,940.03
07/22/2015	1247		Israel Peña	pago nomina mes de julio año 201	110,000.00
07/22/2015	1248		Fidel Santana	gastos representacion presidencia mes de julio año 2015	50,000.00
07/22/2015	1249		Arcenio Hernandez	gastos representacion secretaria General Adjunta mes de julio año 2015	25,000.00
07/22/2015	1250		Israel Peña	pago facturas servicio de electricidad, comunicacion, agua y alcantarillado y	8,744.46
07/24/2015	1251		Carlos Copplind	pago de alquiler oficina nacional mes de julio año 201	45,000.00
07/24/2015	1252		Julio Antonio Veras	aporte funerales hija leocadio Fermin, dirigente Frente amplio nagua	5,000.00
07/24/2015	1253		Teresa I. Minaya	aporte familia que se le quemó la vivienda en el sector la Toronja, Santo don	5,000.00
07/24/2015	1254		Higinio Baez	pago facturas de combustible, alojamiento y refrigerio actividades politicas F	9,355.00
07/24/2015	1255		Yasiris Ureña	abono factura A.7. MARK cuñas radiales ZETA 101	15,000.00
07/24/2015	1256		NULO	NULO	NULO
07/24/2015	1257		Julio Antonio Veras	pago de facturas de combustibles, peajes actividades y recorridos campaña	11,154.00
07/24/2015	1258		IMPRESSEL	pago factura materiales de oficina	3,712.50
07/24/2015	1259		Juan dionicio rodriguez Restituyo	pago facturas de combustible y peajes recorridos de organizacion y electoral	6,576.00
07/28/2015	1260		Santa Daniela Rodriguez	pago facturas transporte evento FEMUCAC San Cristobal mes de octubre año	13,500.00
07/28/2015	1261		Marino Mejia	pago impresion de mil volantes y seis mil afiches candidaturas municipales:	16,000.00
07/28/2015	1262		Israel Peña	pago facturas de combustibles, peajes, alojamiento y refrigerio recorrido pol	10,934.00
07/29/2015	1263		Juan Ignacio Espallarta	pago factura corona funebre funerales hermano de Maria Josea Cabrera Vi	4,100.00
				TOTAL RD\$	386,851.39
					0.00



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
AGOSTO				
08/03/2015	1264	Julio Antonio Veras	pago facturas refrigerio y transporte reunion Direccion Nacional domingo 2	4,352.54
08/03/2015	1265	Julio Antonio Veras	pago facturas gastos reparacion, limpieza y atenciones generales y cortesia c	9,359.37
08/04/2015	1266	Felicina Mercedes Mercedes	aporte para estudios medicos	1,500.00
08/05/2015	1267	Julio Antonio Veras	reposicion fondos caja chica	7,279.00
08/07/2015	1268	yessy De Leon	pago alquiler y electricidad local Frente Amplio El Carril de Haina	3,500.00
08/07/2015	1269	Julio Antonio Veras	pago de facturas de combustibles y peajes recorridos candidatura presidencia	20,517.76
08/11/2015	1270	Marino Mejia	impresion periodico DEFRENTE julio-agosto numero 16 año 4	12,000.00
08/11/2015	1271	Merian Perez	diagramacion periodico defrente numero 16 periodo julio-agosto año 4 2015	2,000.00
08/11/2015	1272	Jesus Adon	aporte completo factura alquiler de sonido asamblea popular domingo nue	1,800.00
08/12/2015	1273	Delfin Lopez	compra de combustible trabajos de integracion y organizacion politica provii	2,000.00
08/25/2015	1274	Julio Antonio Veras	pago nomina mes de agosto año 2015	110,000.00
08/25/2015	1275	Fidel Santana	gastos de representacion presidencia mes de agosto año 2015	50,000.00
08/25/2015	1276	arcenio Hernandez	gastos de representacion secretaria General Adjunta mes de agosto año 201	25,000.00
08/25/2015	1277	Julio Antonio Veras	pago servicios de comunicacion, electricidad, agua y alcantarillado y recolec	10,363.16
08/25/2015	1278	Mario Bienvenido Ramirez	apoyo trabajo politico provincia Peravia	6,000.00
08/25/2015	1279	Carlos Copplind	alquiler local oficina nacional FA	45,000.00
08/25/2015	1280	Julio Antonio Veras	pago facturas cortesia y atenciones generales oficina nacional	5,236.71
08/25/2015	1281	Julio Antonio Veras	pago facturas combustible y compra de trofeos torneo deportivo cotui año 2	9,700.50
08/25/2015	1282	Yasiris Urefia	abono factura cuñas radiales Z-101 A.&7. Mark	11,000.00
08/25/2015	1283	PUBLICOM	pago impresion banner asamblea popular agosto año 2015	2,370.00
08/25/2015	1284	Juan Martinez	abono facturas gastos lanzamiento candidatura senatorial provincia Peravia	12,500.00
08/25/2015	1285	Luis Mendez	compleetivo factura libro CODEIM	8,000.00
08/25/2015	1286	Julio Antonio Veras	pago facturas de combustible secretaria general trabajo de organizacion elec	5,100.00
08/26/2015	1287	Isidro Rodriguez	compra kit de cadena para guagua ford explore presidencia frente amplio	19,600.00
			TOTAL RD\$	384,179.04
				0.00



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

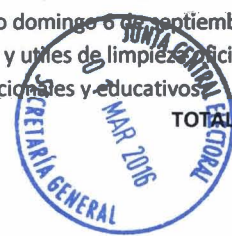
Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor	
SEPTIEMBRE					
9/1/2015	1288	JULIO ANTONIO VERAS	reposicion fondos caja chica	7,330.00	
9/1/2015	1289	JULIO ANTONIO VERAS	pago facturas atenciones generales y cortesia oficina nacional	10,011.75	
9/1/2015	1290	SECUNDINO PALACIOS	factura refrigerio acto lanzamiento candidatura senatorial Bani	11,209.00	
9/1/2015	1291		NULO	NULO	
9/1/2015	1292	JULIO ANTONIO VERAS	Facturas combustible recorridos politicos candidatura presidencial	11,391.50	
9/1/2015	1293	HIGINIO BAEZ	pago facturas combustible y refrigerio trabajo politico zona Este	5,870.00	
9/3/2015	1294	CARLOS BAEZ	pago alquiler Centro Deportivo Liga Luperon acto politico 6 sept.	15,000.00	
9/3/2015	1295	IMPRESL	Pago factura materiales de oficina nacional	2,087.00	
9/4/2015	1296	GERMANIA CASTILLO	gastos acto politico FA y PRM domingo 6 de septiembre 2015	70,000.00	
9/18/2015	1297	ISRAEL PEÑA	viaticos viaje Presidente Frente Amplio Estados Unidos	50,000.00	
9/25/2015	1298	ISRAEL PEÑA	pago de nomina mes de septiembre año 2015	100,000.00	
9/25/2015	1299	ISRAEL PEÑA/FIDEL SANTANA	pago gastos de representacion presidencia	50,000.00	
9/25/2015	1300	ARCENIO HERNANDEZ FORTUNA	pago gastos representacion secretaria general adjunta	25,000.00	
9/25/2015	1301	ROBERTO FELIZ	abono liquidacion Laboral	10,000.00	
9/25/2015	1302	CARLOS COPPLIND PALERMO	pago alquiler local oficina Frente Amplio	45,000.00	
9/25/2015	1303	ISRAEL PEÑA	pago telefono e internet, electricidad, ayuntamiento y CAASD	9,485.94	
9/25/2015	1304	ISRAEL PEÑA	pago facturas combustible Fidel Santana	11,819.52	
9/25/2015	1305	DELFIN LOPEZ	pago facturas combustible trabajo politico zona San Cristobal	1,500.00	
9/25/2015	1306	ISRAEL PEÑA	Pago comision y 1er. cuota prestamo personal BHD acto 6 sept.	16,791.79	
9/25/2015	1307	MARIO BIENVENIDO RAMIREZ (NAVARRO)	aporte trabajo politico Bani	6,000.00	
9/25/2015	1308	YASIRIS UREÑA	abono factura cuñas radiales Z-101 Aik Ambiorix	8,000.00	
9/25/2015	1309	HIGINIO BAEZ	facturas combustible y refrigerio trabajo politico zona este	2,225.50	
9/25/2015	1310	JUAN MARTINEZ	pago total facturas acto lanzamiento candidatura senatorial	12,500.00	
9/25/2015	1311	JOANNY VELEZ	abono factura diseño grafico afiches y formularios de afiliacion	2,000.00	
9/25/2015	1312	ISRAEL PEÑA	reposicion fondos caja chica	7,295.00	
30/09/2015	1313	JULIO ANTONIO VERAS	pago facturas gastos en atenciones generales y cortesia oficina nacional	10,947.67	
				TOTAL RD\$	501,464.67



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
OCTUBRE				
02/10/2015	1314	ISRAEL PEÑA	pago prestamo viaticos viaje presidente a Estados Unidos seminarios y confe	50,000.00
08/10/2015	1315	ISRAEL PEÑA	pago facturas de combustible recorridos actividades politicas candidatura pr	15,552.71
08/10/2015	1316	ENGELS AMAURY REYES	abono deuda prestamo para pago de transporte acto politico 6 de septiemb	30,000.00
08/10/2015	1317	ISRAEL PEÑA	devolucion deposito realizado a cuenta Frente Amplio	69,000.00
16/10/2015	1318	VILLAR HERMANOS	compra de refrigerio homenaje a Jose Alberto Santana (Don Cuco) en memo	5,280.00
16/10/2015	1320	JULIO ANTONIO VERAS	aporte gastos funerarios sepelio Jose Alberto Santana (Don Cuco)	5,000.00
26/10/2015	1321	JULIO ANTONIO VERAS	pago nomina mes de octubre año 2015	100,000.00
26/10/2015	1322	FIDEL SANTANA	pago gastos de representacion presidencia mes de octubre año 2015	50,000.00
26/10/2015	1323	ARSENIO HERNANDEZ	pago gastos de representacion secretaria general adjunta mes de octubre año	25,000.00
26/10/2015	1324	CARLOS COPPLIND	pago alquiler local oficina nacional Frente Amplio	45,000.00
26/10/2015	1325	JULIO ANTONIO VERAS	pago factura almuerzo reunion Direccion Nacional Frente Amplio Domingo 1	4,900.00
26/10/2015	1326	JULIO ANTONIO VERAS	pago facturas servicios de telefono, internet, electricidad, agua y recojida de	8,148.48
26/10/2015	1327	JULIO ANTONIO VERAS	pago de facturas limpiezas y cortesias y atenciones genrales en oficina nacio	6,482.41
27/10/2015	1328	JULIO ANTONIO VERAS	pago segunda cuota prestamo personal BHDLEON para gastos acto politico c	7,229.29
27/10/2015	1329	JULIO ANTONIO VERAS	pago de facturas de combustible recorridos politicos candidatura presidencia	7,900.00
27/10/2015	1330	MARIO BIENVENIDO RAMIREZ	apoyo trabajo politico Bani	6,000.00
29/10/2015	1331	ROBERTO FELIZ	abono a cuenta prestaciones laborales	20,000.00
29/10/2015	1332	YASIRIS UREÑA	abono a cuenta cuñas radiales A.7. MARK Z-101	10,000.00
29/10/2015	1333	FERRETERIA U & P	abono a factura materiales reparacion local Convergencia por Un Mejor Pais	15,000.00
29/10/2015	1334	IMPRESL	pago de factura 19201 de compra de un toner para impresora	1,500.00
29/10/2015	1335	WALESKA MATOS	pago factura corona funebre Jose Alberto Santana (Don Cuco)	5,500.00
29/10/2015	1336	GUARIEN SANCHEZ ARIAS	segundo abono a prestamo gastos acto politico domingo 6 de septiembre añ	29,000.00
29/10/2015	1337	JULIO ANTONIO VERAS	pago facturas cortesias y atenciones generales y utiles de limpieza oficina na	7,768.58
29/10/2015	1338	JOANNY VELEZ	abono cuenta diagramacion materiales promocionales y educativos	3,000.00
TOTAL RD\$				527,261.47



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
NOVIEMBRE				
10/11/2015	1339	FELIPE DE JESUS MEDRANO GARCIA	aporte pago alquiler local Frente Amplio Circunscripcion No.1 Santo Doming	5,000.00
10/11/2015	1340	MILAGROS DEL CARMEN PEGUERO	aporte para gastos medicos	2,000.00
10/11/2015	1341	JULIO ANTONIO VERAS	reposicion fondos caja chica	6,140.00
10/11/2015	1342	GERMANIA CASTILLO	pago 4ta. Cuota Maestria en Estudios Politicos y Electorales segunda promor	7,000.00
16/11/2015	1343	INFAS	Pago factura gastos taller comunicación política y electoral sabado 14 y dom	49,501.00
24/11/2015	1344	JULIO ANTONIO VERAS	Pago de nomina mes de noviembre año 2015	100,000.00
24/11/2015	1345	FIDEL SANTANA	Gastos de representacion mes de noviembre año 2015	50,000.00
24/11/2015	1346	ARCENIO HERNANDEZ	Gastos representacion secretaria general adjunta mes de noviembre año 201	25,000.00
24/11/2015	1347	JULIO ANTONIO VERAS	Pagos de servicios de comunicación e internet,electricidad,agua y recoleccio	7,488.15
24/11/2015	1348	MARIO BIENVENIDO RAMIREZ	Apoyo trabajo politico BANI	6,000.00
	NULO	NULO	NULO	NULO
24/11/2015	1350	JULIO ANTONIO VERAS	Pago 3ra cuota prestamo personal BHDLEON gastos acto politico domingo 6	7,229.29
25/11/2015	1351	YASIRIS UREÑA	Pago completico factura cuñas radiales z-101 A.7mark	6,000.00
25/11/2015	1352	GUARIEN SANCHEZ ARIAS	Pago completivo de prestamo mas los intereses de un monto total ascenden	22,000.00
25/11/2015	1353	HIGINIO BAEZ	Pago facturas combustible trabajo politico zona este del pais	5,000.00
25/11/2015	1354	FERETERIA U Y P	Abono a factura de 28950 de fecha 31/10/2015 restando por de la misma ur	7,950.00
25/11/2015	1355	IMPRESSEL	Pago de factura materiales de oficina	3,849.25
25/11/2015	1356	JOANNY VELEZ	Abono trabajos de diagramacion y diseño materiales de propaganda ascende	2,000.00
25/11/2015	1357	MERIAN PEREZ	Diagramacion periodico de frente	2,000.00
24/11/2015	1358	CARLOS COPPLIND	Pago alquiler local oficina nacional mes de noviembre 2015	49,500.00
26/11/2015	1359	MARINO MEJIA	Impresión de 20.000 volantes de propaganda santo domingo este y 6.000 ho	18,300.00
27/11/2015	1360	MAGALIS PADILLA	Compra de tres bonos de colaboracion actividad de mujeres mes de noviemb	3,000.00
27/11/2015	1361	JULIO ANTONIO VERAS	Pago factura utiles de limpieza,alimentos y demas para atenciones generales	10,025.38
27/11/2015	1362	JULIO ANTONIO VERAS	reposicion fondos caja chica	6,673.00
			TOTAL RD\$	401,656.07



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2015

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
DICIEMBRE				
03/12/2015	1363	YSIDRO RODRIGUEZ BUSSY	Abono factura reparacion camioneta ford explorer presindete	30,000.00
10/12/2015	1364	ISRAEL PEÑA	Atenciones y cortesias delegacion cubana	7,522.58
10/12/2015	1365	JULIO ANTONIO VERAS	Avance pago salario navidad empleados oficina nacional	48,333.33
10/12/2015	1366	WANDER ABEL LOPEZ ACOSTA	Aporte para digitacion de formularios padron interno	4,000.00
10/12/2015	1367	VILLAR HERMANOS	Pago almuerzo reunion direccion nacional	4,900.00
21/12/2015	1368	JULIO ANTONIO VERAS	Compleativo regalia y pago nomina mes de diciembre año 2015	147,833.33
22/12/2015	1369	FIDEL SANTANA	Gastos representacion mes de diciembre año 2015	50,000.00
22/12/2015	1370	ARCENIO HERNANDEZ	Gastos representacion secretaria general adjunta	25,000.00
22/12/2015	1371	NULO	NULO	NULO
22/12/2015	1372	JULIO ANTONIO VERAS	Pago cuarta cuota prestamo personal banco BHDLEON	7,229.29
22/12/2015	1373	MARIO BIENVENIDO RAMIREZ	Asignacion mensual trabajo politico bani	6,000.00
22/12/2015	1374	CARLOS COPPLIND	Pago de alquiler local oficina nacional	49,500.00
22/12/2015	1375	JULIO ANTONIO VERAS	Pago facturas de servicio de telefonos,internet y electricidad	7,224.87
22/12/2015	1376	JULIO ANTONIO VERAS	Pago de factura de combustibles,refrigerio y digitacion	5,017.90
22/12/2015	1377	ROBERTO FELIZ	Saldo total cuenta prestaciones laborales	27,017.42
22/12/2015	1378	NULO	NULO	NULO
22/12/2015	1379	INDUSTRI GAMAR Y/O ALEJANDRO G	Pago factura compra de pintura local sto.dgo.Este	14,100.00
22/12/2015	1380	JULIO ANTONIO VERAS	Reposicion de caja chica	6,030.00
TOTAL RD\$				439,708.72

