



Santo Domingo de Guzmán
13 de febrero del año 2023

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

Via **Secretaria General de la JCE**

Asunto **Deposito Información Contable año-2022.**

Honorables Miembros;

Quien suscribe: **Heidy Adon Vargas**, dominicano, mayor de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 402-2071017-8, en su calidad de Secretaria General ante la Junta Central Electoral del **PARTIDO FRENTE AMPLIO**, tiene a bien depositar el siguiente Documento:

Único: por medio de la presente hacemos formar entrega del Informe Financiero correspondiente al año-2022 y otras informaciones solicitada.



Heidy Adon
Heidy Adon Vargas
Secretaria General



INDICE

- GASTOS EN PUBLICIDAD..... 1
- DETALLE DE LA NOMINA DE CONTRIBUYENTE AÑO-2022 2-13
- DETALLE DE LA CUENTA UNICA DE LA ORGANIZACION..... 14
- CUENTAS ADMINISTRATIVA MANEJADA POR LA ORGANIZACION.....15
- CONCILIACION BANCARIA DE TODAS LAS CUENTAS.....16-27
- PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS AÑO-2023.....28
- ESTADOS DE INGRESOS, GASTOS Y FINANCIAMIENTO AÑO-2022.....29-42





1- Gastos en Publicidad ejecutados durante el año 2022 con el detalle siguiente:

Suplidor	Ubicación	Cantidad	Descripción	Costo

Elaborado por:

Yuderka Jorge
Yuderka Jorge García
Contable

Nota: para el año 2022 no aplicamos para este renglón





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1477	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1482	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1478	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00		18,818.00
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1480	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1479	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1481	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	0.00	117,503.70

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yamili Cuello	Yamili Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Autorizada por:

Juan Dionicio Rodriguez Restrepo
 Juan Dionicio Rodriguez Restrepo





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/02/2022 AL 28/02/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1484	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1489	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00		18,818.00
001-0380090-0	Flabio Sanchez Vioia	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1485	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1486	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1487	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	0.00	117,503.70

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yamili Cuello	Yamili Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Autorizada por:

Juan Dignacio Rodriguez Restituyo





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/03/2022 AL 31/03/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1514	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1519	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1515	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00		18,818.00
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1517	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1516	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1518	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	0.00	117,503.70

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yamili Cuello	Yamili Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Autorizada por:

Juan Dionicio Rodriguez Resendiz
 Juan Dionicio Rodriguez Resendiz





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)				SUB-Total	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión	Laboral	Seguro Salud		TSS		
								Riesgo	Riesgo			
						AFP	Seguro AFP	Seguro AFP	Seguro AFP			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	25,000.00	CK NO.1541	717.50	1,775.00	0.00	1,772.50	1,477.50	23,522.50
001-1809740-1	Yuderkia Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	30,000.00	CK NO.1537	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
004-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	20,000.00	CK NO.1540	574.00	1,420.00	0.00	1,418.00	1,182.00	18,818.00
001-0380090-0	Fablio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	16,000.00	CK NO.1542	459.20	1,136.00	0.00	1,134.40	945.60	15,054.40
002-0146107-6	Yamil Rosmery Cuervo Albreu	Conserje	Fijo	16,000.00	16,000.00	CK NO.1538	459.20	1,136.00	0.00	1,134.40	945.60	15,054.40
402-1268483-7	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	16,000.00	CK NO.1539	459.20	1,136.00	0.00	1,134.40	945.60	15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	0.00
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	117,503.70

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderkia Jorge	Yuderkia Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Fablio Sanchez	Fablio Sanchez
Yamil Cuervo	Yamil Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por: Yuderkia Jorge Garcia



Autorizada por: Juan Dionicio Rodriguez Restituyo





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/05/2022 AL 31/05/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Opepiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercades Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1561	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1563	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1562	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00		18,818.00
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1560	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1559	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1564	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2609.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	0.00	117,503.70

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yamili Cuello	Yamili Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Autorizada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Juan Dionicio Rodriguez Restrepo
 Juan Dionicio Rodriguez Restrepo





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1582	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yaderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1587	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1586	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00		18,818.00
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1584	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yameli Rosmery Cuervo Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1583	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248481-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1585	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	0.00	117,503.70

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yameli Cuervo	Yameli Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Autorizada por:

Juan Dionicio Rodriguez Reseruy
 Juan Dionicio Rodriguez Reseruy





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependientes	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SPS	Aportes SPS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1611	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	Transferencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	Transferencia	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00	1,350.12	17,467.88
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1618	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yamili Rosmary Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	Transferencia	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	Transferencia	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	1,350.12	116,153.58

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	<i>Ana Santos</i>
Yuderka Jorge	<i>Yuderka Jorge</i>
Alba Ramirez	<i>Alba Ramirez</i>
Flabio Sanchez	<i>Flabio Sanchez</i>
Yamili Cuello	<i>Yamili Rosmary</i>
Sonia Acosta	<i>Sonia Acosta</i>

Elaborada por:

Autorizada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Juan Dionicio Rodriguez
 Juan Dionicio Rodriguez





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/08/2022 AL 31/08/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1631	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1637	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016879-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1638	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00	1,350.12	17,467.88
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1630	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1635	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1636	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	1,350.12	116,153.58

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yamili Cuello	Yamili Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Autorizada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Juan Dionicio Rodriguez Resaño



FRENTE
AMPLIO



FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022(MENSUAL)

COPIA SUJETA A VERIFICACION Y AUTENTICACION

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)				Seguro Salud		TSS	Dependiente	Sueldo Neto
						Seguro Pensión	Laboral	SFS	Aportes SFS	Seguro Salud	TSS	Dependiente	S	
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1659	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50			23,522.50
001-1805740-1	Yuderkia Jorge García	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1654	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00
084-0016878-1	Alba Karna Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1660	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00	1,350.12		17,467.88
001-0380090-0	Fabio Sanchez Viala	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1651	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60			15,054.40
002-0146107-6	Yameli Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1653	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60			15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1652	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60			15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	1,350.12		116,159.58

NOMBRES	Elaborada por:
Ana Mercedes Santos Sanchez	Ana Mercedes
Yuderkia Jorge García	Yuderkia Jorge
Alba Karna Ramirez	Alba Karna Ramirez
Fabio Sanchez	Fabio Sanchez
Yameli Rosmery	Yameli Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Autorizada por:

Juan Diemirio Rodriguez Restrepo



Yuderkia Jorge García
Lieda, Yuderkia Jorge García



FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1672	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1671	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	20,000.00	CK NO.1673	574.00	1,420.00	0.00	608.00	1,418.00	1,182.00	1,350.12	17,467.88
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1670	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0145107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1668	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1669	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				123,000.00	0.00	2669.1	4,828.00	0.00	2,827.20	6,593.70	5,496.30	1,350.12	116,153.58

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yamili Cuello	Yamili Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Autorizada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Juan Dionicio Rodriguez Restituyo





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1700	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1697	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
084-0016878-1	Alba Karina Ramirez	Recepcionista	Fijo	13,208.00	CK NO.1696	379.07	937.77	0.00	401.52	936.45	780.59	1,350.12	11,077.29
001-0380090-0	Flabio Sanchez Viola	Mensajero	Fijo	16,000.00	CK NO.1701	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
002-0146107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1699	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1698	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				116,208.00	0.00	2474.17	4,345.77	0.00	2,620.72	6,112.15	5,094.89	1,350.12	109,762.99

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	Ana Santos
Yuderka Jorge	Yuderka Jorge
Alba Ramirez	Alba Ramirez
Flabio Sanchez	Flabio Sanchez
Yamili Cuello	Yamili Rosmery
Sonia Acosta	Sonia Acosta

Elaborada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge García

Autorizada por:

Juan Dionicio Rodriguez Restituyo
 Juan Dionicio Rodriguez Restituyo





FRENTE AMPLIO
NOMINA DEL PERSONAL FIJO
DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022(MENSUAL)

Cédula	Nombres y Apellidos	Posición	Estatus	Total Ingreso	Pagado	Seguro Social (Ley 87-01)					SUB-Total TSS	Dependiente	Sueldo Neto RD\$
						Seguro Pensión		Riesgo Laboral	Seguro Salud				
						AFP	Aportes AFP		SFS	Aportes SFS			
001-1685539-6	Ana Mercedes Santos Sanchez	Secretaria Administrativa	Fijo	25,000.00	CK NO.1714	717.50	1,775.00	0.00	760.00	1,772.50	1,477.50		23,522.50
001-1809740-1	Yuderka Jorge Garcia	Contadora	Fijo	30,000.00	CK NO.1717	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00
002-0146107-6	Yamili Rosmery Cuello Abreu	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1716	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
402-1248483-2	Sonia Acosta	Conserje	Fijo	16,000.00	CK NO.1715	459.20	1,136.00	0.00	486.40	1,134.40	945.60		15,054.40
				87,000.00	0.00	1635.9	2,272.00	0.00	1,732.80	4,041.30	3,368.70	0.00	83,631.30

NOMBRES	FIRMAS
Ana Santos	<i>Ana Santos</i>
Yuderka Jorge	<i>Yuderka Jorge</i>
Yamili Cuello	<i>Yamili Rosmery</i>
Sonia Acosta	<i>Sonia Acosta</i>

Elaborada por:

Yuderka Jorge Garcia
 Licda. Yuderka Jorge Garcia

Autorizada por:

Juan Dionicio Rodriguez Restrepo
 Juan Dionicio Rodriguez Restrepo

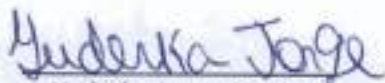




3-Detalle de la Cuenta Unica de la Organización, especificando el detalle siguiente:

Numero de Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Entidad Bancaria
1670016266	Corriente	RD\$	Banco de Reservas

Elaborado por:


Yuderka Jorge Garcia
Contable

Autorizado por:

Luis Manuel Reyes
Financiero

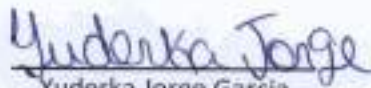




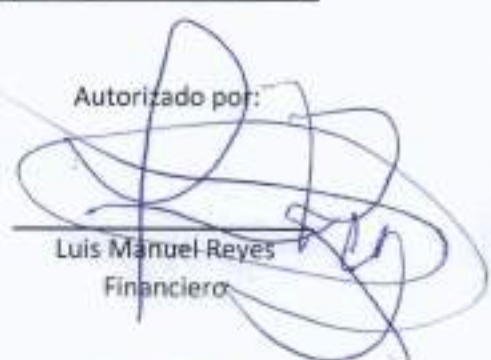
4- Cuentas Administrativas manejada por la organización política para la erogación de fondos, especificando el detalle siguiente:

Numero de Cuenta Bancaria	Tipo de Cuenta Bancaria	Tipo de Moneda	Entidad Bancaria
1	Corriente	RD\$	Banco de Reservas

Elaborado por:


Yuderka Jorge García
Contable

Autorizado por:


Luis Manuel Reyes
Financiero





FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ENERO-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-12-2021

(142,342.68)

MAS: DEPOSITOS

153,910.00

DISPONIBLE

11,567.32

(-) CHEQUES

217,503.00

DEBITOS BANCARIOS

765.00

TRANSFERENCIA A TERCEROS

10,000.00

228,268.00

75.00				
350.00				
150.00				
15.00				
175.00				
765.00	-	-	-	-



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/01/2022

(216,700.68)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 31/01/2022

41,552.32

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

41,552.32

(-) CHEQUES EN TRANSITO

258,253.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00	31/1/2022	1481	15,054.00
31/1/2022	1477	23,523.00	31/1/2022	1482	30,000.00
31/1/2022	1478	18,818.00			
31/1/2022	1479	15,054.00			
31/1/2022	1480	15,054.00			
TOTAL		213,199.00	TOTAL		45,054.00

BALANCE CONCILIADO AL 31/01/2022

(216,700.68)

Elaborado por: Yuderka Jorge

Elaborado por: Yudenia Jorge



FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE MARZO-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 28-02-2022

306,056.12

MAS: DEPOSITOS

825,882.33

DISPONIBLE

1,131,938.45

(-) CHEQUES

1,056,933.05

DEBITOS BANCARIOS

7,210.17

TRANSFERENCIA A TERCEROS

153,800.00

1,217,943.22

150.00	11.25	28.50	28.23	65.74
22.50	60.00	15.00	35.28	300.00
121.57	66.83	15.00	43.40	25.20
27.00	150.00	20.25	45.00	5,000.00
27.00	6.00	7.50	47.39	7.50
16.06	3.75	9.76	15.00	10.50
75.00	202.50	22.58	11.25	175.00
86.25	75.00	22.58	60.00	
8.72	7.50	22.58	60.00	
534.10	582.83	163.75	345.55	5,583.94



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/03/2022

(86,004.77)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 31/03/2022

94,745.23

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

94,745.23

(-) CHEQUES EN TRANSITO

180,750.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
22/3/2022	1529	40,000.00			
TOTAL		180,750.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 31/03/2022

(86,004.77)

Elaborado por: Yuderka Jorge



FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE ABRIL-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-03-2022	(86,004.77)	
MAS: DEPOSITOS	621,357.33	
DISPONIBLE		535,352.56
 (-) CHEQUES	598,908.00	
DEBITOS BANCARIOS	1,063.58	
TRANSFERENCIA A TERCEROS	29,500.00	629,471.58

7.50	22.58	7.50		
18.60	22.58	18.60		
10.35	22.58	416.25		
22.50	28.23	7.50		
21.75	35.28	175.00		
10.35	45.00			
15.75	50.96			
15.00	60.00			
22.50	7.22			
144.30	294.43	624.85	-	-



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/04/2022

(94,119.02)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 30/04/2022
MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

122,645.98

122,645.98

(-) CHEQUES EN TRANSITO

216,765.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
22/4/2022	1544	41,015.00			
26/4/2022	1545	10,000.00			
26/4/2022	1550	25,000.00			
TOTAL		216,765.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 30/04/2022

(94,119.02)

Elaborado por: Yuderka Toriz



FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE MAYO-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30-04-2022

(94,119.02)

MAS: DEPOSITOS

622,707.33

DISPONIBLE

528,588.31

(-) CHEQUES

567,671.00

DEBITOS BANCARIOS

1,145.11

TRANSFERENCIA A TERCEROS

33,000.00

601,816.11

15.00	22.58	208.13	7.50	
61.52	22.58	15.00	7.50	
37.50	22.58	6.00	175.00	
9.00	28.23	10.50		
9.88	35.28	12.30		
15.00	45.00	60.00		
15.14	57.30	63.66		
45.00	22.50	66.83		
25.50	18.60	4.50		
233.54	274.65	446.92	190.00	-



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/05/2022

(73,227.80)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 31/05/2022

72,472.20

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

72,472.20

(-) CHEQUES EN TRANSITO

145,700.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
24/5/2022	1573	4,950.00			
TOTAL		145,700.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 31/05/2022

(73,227.80)

Elaborado por : Yuderka Jorge



FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE JUNIO-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-05-2022

(73,227.80)

MAS: DEPOSITOS

633,257.33

DISPONIBLE

560,029.53

(-) CHEQUES

459,351.00

DEBITOS BANCARIOS

987.93

TRANSFERENCIA A TERCEROS

50,500.00

510,838.93

4.50	24.00	10.36		
33.00	10.50	10.65		
15.00	15.00	18.60		
100.00	22.58	60.64		
6.00	22.58	206.25		
39.75	22.58	15.00		
7.43	28.23	7.50		
30.00	35.28	175.00		
22.50	45.00			
258.18	225.75	504.00	-	-



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/06/2022

49,190.60

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 30/06/2022

213,440.60

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

213,440.60

(-) CHEQUES EN TRANSITO

164,250.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
22/6/2022	1590	7,000.00			
30/6/2022	1599	16,500.00			
TOTAL		164,250.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 30/06/2022

49,190.60

Elaborado por: Yuderka Jorge

Elaborado por: Yuderkia Jorge



FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE AGOSTO-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30-07-2022

(135,404.62)

MAS: DEPOSITOS

610,307.33

DISPONIBLE

474,902.71

(-) CHEQUES

587,386.00

DEBITOS BANCARIOS

1,215.33

TRANSFERENCIA A TERCEROS

588,601.33

24.78	70.67			
63.66	477.90			
75.00	22.58			
10.50	22.58			
9.84	26.20			
20.63	45.00			
22.58	63.63			
35.28	175.00			
49.50				
311.77	903.56	-	-	-

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/08/2022

(113,698.62)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 31/08/2022

29,841.38

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

29,841.38

(-) CHEQUES EN TRANSITO

143,540.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
24/8/2022	1633	2,790.00			
TOTAL		143,540.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 31/08/2022

(113,698.62)

Elaborado por: Yuderka Jorje





FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE SEPTIEMBRE-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-08-2022

(113,698.62)

MAS: DEPOSITOS

606,907.33

DISPONIBLE

493,208.71

(-) CHEQUES

603,870.00

DEBITOS BANCARIOS

757.68

TRANSFERENCIA A TERCEROS

604,627.68

45.00	56.83			
10.50	60.00			
20.63	61.76			
22.58	90.00			
22.58	63.74			
22.58	175.00			
26.20				
35.28				
45.00				
250.35	507.33	-	-	-



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/09/2022

(111,418.97)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 30/09/2022

247,536.03

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

247,536.03

(-) CHEQUES EN TRANSITO

358,955.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
24/8/2022	1633	2,790.00			
22/9/2022	1642	154,875.00			
22/9/2022	1645	3,540.00			
22/9/2022	1658	57,000.00			
TOTAL		358,955.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 30/09/2022

(111,418.97)

Elaborado por: Yuderka Jorge



FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE OCTUBRE-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30-09-2022

(111,418.97)

MAS: DEPOSITOS

594,607.33

DISPONIBLE

483,188.36

(-) CHEQUES

557,540.00

DEBITOS BANCARIOS

1,311.92

TRANSFERENCIA A TERCEROS

-

558,851.92

5.31	22.58	20.87		
85.50	22.58	48.00		
15.00	26.20	80.25		
22.50	34.86	61.52		
4.50	35.28	175.00		
10.29	45.00			
15.00	68.44			
16.74	232.31			
22.58	241.61			
197.42	728.86	385.64	-	-

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/10/2022

(75,663.56)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 31/10/2022

67,876.44

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

-

67,876.44

(-) CHEQUES EN TRANSITO

143,540.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
24/8/2022	1633	2,790.00			
TOTAL		143,540.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 31/10/2022

(75,663.56)

Elaborado por: Yuderka Jorge





FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE NOVIEMBRE-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31-10-2022

(75,663.56)

MAS: DEPOSITOS

618,607.33

DISPONIBLE

542,943.77

(-) CHEQUES

730,860.88

DEBITOS BANCARIOS

1,143.03

TRANSFERENCIA A TERCEROS

-

732,003.91

22.50	45.00	175.00		
4.19	52.50			
52.50	52.74			
32.25	66.21			
10.50	16.62			
20.87	50.55			
22.58	375.00			
22.58	63.66			
35.28	22.50			
223.25	744.78	175.00	-	-



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30/11/2022

(189,060.14)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 30/11/2022

54,983.86

MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

54,983.86

(-) CHEQUES EN TRANSITO

244,044.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00	22/11/2022	1702	7,000.00
22/11/2022	1687	10,000.00			
22/11/2022	1688	31,240.00			
22/11/2022	1689	40,000.00			
22/11/2022	1701	15,054.00			
TOTAL		237,044.00	TOTAL		7,000.00

BALANCE CONCILIADO AL 30/11/2022

(189,060.14)

Elaborado por: Yudersa Torje



FRENTE AMPLIO
CONCILIACION BANCARIA
MES DE DICIEMBRE-2022
VALORES RD\$



BALANCE SEGÚN LIBRO AL 30-11-2022
MAS: DEPOSITOS
DISPONIBLE

(189,060.14)
622,404.03

433,343.89

(-) CHEQUES
DEBITOS BANCARIOS
TRANSFERENCIA A TERCEROS

509,009.40
1,078.45
-

510,087.85

10.50	45.00			
22.58	45.00			
22.58	22.50			
22.58	24.00			
24.00	60.00			
24.00	56.07			
30.00	46.86			
35.28	375.00			
37.50	175.00			
229.02	849.43	-	-	-

BALANCE SEGÚN LIBRO AL 31/12/2022

(76,743.96)

BALANCE SEGUN ESTADO DEL BANCO AL 31/12/2022
MAS: DEPOSITO EN TRANSITOS

74,006.04

74,006.04

(-) CHEQUES EN TRANSITO

150,750.00

FECHA	CK NO.	VALOR	FECHA	CK NO.	VALOR
22/10/2021	1431	140,750.00			
22/11/2022	1687	10,000.00			
TOTAL		150,750.00	TOTAL		-

BALANCE CONCILIADO AL 31/12/2022

(76,743.96)

Elaborado por: Yuderka Jorge

Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

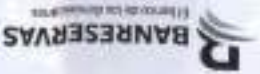
Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-01-31	2022-01-31	25574339898	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANPEDRO ALEXANDER FRANCO PE / Aporte de Pedro A Franco Padri	0.00	1,000.00
2022-01-31	2022-01-31	9990002	-	IN094 - COMISEN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					180,765.00	153,910.00
Febrero, 2022						
2022-02-01	2022-02-01	220201000230020147	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - SOBRANTE PRESTAMO MARCHA	0.00	27,140.00
2022-02-01	2022-02-01	1478	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,818.00	0.00
2022-02-01	2022-02-01	1479	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-02-01	2022-02-01	1480	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-02-01	2022-02-01	1481	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-02-01	2022-02-01	25596307496	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANLUAN DIONICIO RODRIGUEZ R / pago cuota mas enero 2022 Fren	0.00	15,000.00
2022-02-02	2022-02-02	4524000036028	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001479 / 2022/02/02	22.58	0.00
2022-02-02	2022-02-02	4524000036029	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001478 / 2022/02/02	28.23	0.00
2022-02-02	2022-02-02	4524000036030	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001480 / 2022/02/02	22.58	0.00
2022-02-02	2022-02-02	4524000036031	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001481 / 2022/02/02	22.58	0.00
2022-02-03	2022-02-03	1477	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-02-03	2022-02-03	220203000230090229	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - PEDRO FRANCO CUOTA ENE-FEB-MAR	0.00	3,000.00
2022-02-03	2022-02-03	220203000230090232	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - NELSON HERRERA CUOTA ENERO	0.00	5,680.00
2022-02-04	2022-02-04	220204000110070287	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	100,000.00
2022-02-04	2022-02-04	4524000040951	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001477 / 2022/02/04	35.28	0.00
2022-02-04	2022-02-04	25630151921	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	61CG - COMISION LBTR TuBancoAppEmpres	100.00	0.00
2022-02-04	2022-02-04	25630152137	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	13CG - TRANAsociacion de Ferreteros / 03924360037 / 25630152137	88,000.00	0.00
2022-02-04	2022-02-04	925630152137	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Ccbro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 25630152137 / 401051796	132.00	0.00
2022-02-07	2022-02-07	25643827471	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANJHONATAN MANUEL LIRIANO L / fiesta y cuota	0.00	8,500.00
2022-02-08	2022-02-08	25665398275	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANDOMINGO MEJIA FRIAS / aporte cuota FA	0.00	5,000.00
2022-02-08	2022-02-08	25659878607	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANCRISTIAN FERNANDA LIRIANO / pago de cuota enero	0.00	700.00
2022-02-14	2022-02-14	25710885039	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANWAGNER REYNALDO GOMERA AG / Wagner Enero	0.00	4,000.00
2022-02-14	2022-02-14	25701594018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANMILEIDY ALTAGRACIA MARTIN / TRANSFRENTE AMPLIO / pago transmision marcha 30 de	7,000.00	0.00
2022-02-14	2022-02-14	925701594018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Ccbro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 25701594018 / 09700051320	10.50	0.00
2022-02-15	2022-02-15	4524000000014	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Deb: 102394458 De: JUN / 430105793	0.00	580,907.33





Nombre: FRENTE AMPLO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

1670016266

CUENTA CORRIENTE

Desde: 2022-01-01 Hasta: 2022-12-31

Movimientos de Cuenta

Credito

Debito

150.00

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Debito	Credito
--------------	----------------	-----------	--------	--------	--------	---------

2022-02-15	2022-02-15	25726847330	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLO / TRANSFERENCIA AL PAGO DE CUOTA	0.00	150.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	--------

2022-02-16	2022-02-16	220216001690000	169 - OFIC PLAZA HACHE	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	15,000.00
------------	------------	-----------------	------------------------	------------------------------------	------	-----------

2022-02-17	2022-02-17	1482	550 - OFIC AV VENEZUELA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
------------	------------	------	-------------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-18	2022-02-18	1485	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-18	2022-02-18	1495	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	25,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-18	2022-02-18	1484	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-18	2022-02-18	1486	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-18	2022-02-18	1487	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-18	2022-02-18	1493	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,837.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-18	2022-02-18	1496	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	----------	------

2022-02-18	2022-02-18	4524000043176	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001482 / 2022/02/18	45.00	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-21	2022-02-21	1483	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	----------	------

2022-02-21	2022-02-21	1489	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,818.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-21	2022-02-21	1490	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	59,566.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-21	2022-02-21	1497	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2022-02-21	2022-02-21	1492	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	288,500.00	0.00
------------	------------	------	---------------------------------------	--------------------------	------------	------

2022-02-21	2022-02-21	4524000041144	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001485 / 2022/02/21	22.58	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-21	2022-02-21	4524000041145	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001485 / 2022/02/21	37.50	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-21	2022-02-21	4524000041146	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001486 / 2022/02/21	22.58	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-21	2022-02-21	4524000041147	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001487 / 2022/02/21	22.58	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-21	2022-02-21	4524000041148	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001484 / 2022/02/21	35.28	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-21	2022-02-21	4524000041149	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001493 / 2022/02/21	18.26	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-21	2022-02-21	4524000041150	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001496 / 2022/02/21	7.50	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	------	------

2022-02-22	2022-02-22	4524000040322	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001483 / 2022/02/22	10.50	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-22	2022-02-22	4524000040323	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001497 / 2022/02/22	15.00	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-22	2022-02-22	4524000040324	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001489 / 2022/02/22	28.23	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-22	2022-02-22	4524000040325	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001490 / 2022/02/22	89.35	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-02-22	2022-02-22	4524000040326	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001492 / 2022/02/22	432.75	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	---	--------	------

2022-02-23	2022-02-23	220223002300110	223 - OFIC MULTICENTRO LA SIRENA ORIENTAL	0011 - PAGO CUOTA JOEL ADAMES	0.00	1,000.00
------------	------------	-----------------	---	-------------------------------	------	----------

2022-02-23	2022-02-23	1488	940 - OFIC JUMBO CARRETERA NETA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------	------

GRUPO BANRESERVAS

3 de 23

2023-02-14 11:13

Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DCP

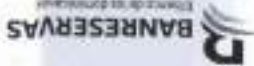
Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-02-23	2022-02-23	4524000000014	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Deb: 102394458 Der JUN / 430105783	0.00	585,907.33
2022-02-23	2022-02-23	25799674986	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANSHEIDY ILCANIA ADON VARGAS / Cuota febrero	0.00	1,000.00
2022-02-23	2022-02-23	25801034335	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANS MARIA VASQUEZ VARGAS / Aporte Febrero	0.00	1,000.00
2022-02-24	2022-02-24	4524000033480	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001488 / 2022/02/24	45.00	0.00
2022-02-24	2022-02-24	25821203057	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANILIDIO ESTEBAN TEJEDA / Cuota mes de febrero, 2022	0.00	3,500.00
2022-02-25	2022-02-25	1499	570 - OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SAN ISIDRO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-02-28	2022-02-28	1966	347 - UNP MEGACENTRO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	100,000.00	0.00
2022-02-28	2022-02-28	4524000090086	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001499 / 2022/02/28	45.00	0.00
2022-02-28	2022-02-28	25858971553	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANS PALOMA NARDESKA ADON VARGAS / Cuota mensual	0.00	150.00
2022-02-28	2022-02-28	9990002	-	IN094 - COMISEN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					867,332.88	1,353,634.66
Marzo, 2022						
2022-03-01	2022-03-01	4524000110347	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001966 / 2022/03/01	150.00	0.00
2022-03-02	2022-03-02	220302002870020582	287 - OFIC LAS CAROLINAS	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	7,000.00
2022-03-02	2022-03-02	1498	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	81,048.00	0.00
2022-03-02	2022-03-02	4524000032262	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / CR a Cta de FRENTE AMPLIO / IBANKING	0.00	500.00
2022-03-02	2022-03-02	25886296699	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANSBARTOLO VIDAL GONZALEZ / TRANSFRENTE AMPLIO / aporte Rafael RodríguezSosa	15,000.00	0.00
2022-03-02	2022-03-02	925886296699	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 25886296699 / 00101777951	22.50	0.00
2022-03-03	2022-03-03	1504	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,706.00	0.00
2022-03-03	2022-03-03	1507	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	57,500.00	0.00
2022-03-03	2022-03-03	1506	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	50,000.00	0.00
2022-03-03	2022-03-03	4524000045677	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001498 / 2022/03/03	121.57	0.00
2022-03-03	2022-03-04	1508	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	249L - CR CK Grado DEV 000001506	0.00	50,000.00
2022-03-03	2022-03-03	25902981257	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANMILEIDY ALTAGRACIA MARTIN	0.00	18,000.00
2022-03-03	2022-03-03	25902864166	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANMILEIDY ALTAGRACIA MARTIN / TRANSFRENTE AMPLIO / pago Luz del Muca y Universi	18,000.00	0.00
2022-03-03	2022-03-03	25902900826	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANMILEIDY ALTAGRACIA MARTIN / TRANSFRENTE AMPLIO / pago Luz Muca y Universidad E	18,000.00	0.00
2022-03-03	2022-03-03	925902864166	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 25902864166 / 09700051320	27.00	0.00
2022-03-03	2022-03-03	925902900826	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 25902900826 / 09700051320	27.00	0.00
2022-03-04	2022-03-04	1509	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,500.00	0.00
2022-03-04	2022-03-04	1510	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,614.34	0.00





Entidad de crédito

Movimientos de Cuenta

Desde: 2022-01-01 Hasta: 2022-12-31

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Movimiento: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Moneda	DOP	Estado	Causal	Débito	Crédito
--------------	----------------	-----------	--------	-----	--------	--------	--------	---------

2022-03-04	2022-03-04	220304000230100	23 - OFIC AV MEXICO	064		0011 - CUOTA NELSON HERRERA	0.00	2,625.00
------------	------------	-----------------	---------------------	-----	--	-----------------------------	------	----------

2022-03-04	2022-03-04	1503	165 - OFIC PLAZA FLORIDA			0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	44,550.00	0.00
------------	------------	------	--------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------	------

2022-03-04	2022-03-04	1501	260 - OFIC CHARLES DE GAULLE			0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	100,000.00	0.00
------------	------------	------	------------------------------	--	--	---------------------------------------	------------	------

2022-03-04	2022-03-04	1505	300 - OFIC MATECON CENTER			0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	60,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------------	--	--	---------------------------------------	-----------	------

2022-03-04	2022-03-04	4524000052778	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001504 / 2022/03/04	16.06	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	-------	------

2022-03-04	2022-03-04	4524000052779	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001507 / 2022/03/04	86.25	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	-------	------

2022-03-04	2022-03-04	4524000052780	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001506 / 2022/03/04	75.00	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	-------	------

2022-03-07	2022-03-07	4524000063126	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001509 / 2022/03/07	11.25	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	-------	------

2022-03-07	2022-03-07	4524000063127	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001510 / 2022/03/07	8.72	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	------	------

2022-03-07	2022-03-07	4524000063128	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001503 / 2022/03/07	66.83	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	-------	------

2022-03-07	2022-03-07	4524000063129	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001501 / 2022/03/07	150.00	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	--------	------

2022-03-07	2022-03-07	4524000063130	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001505 / 2022/03/07	60.00	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	-------	------

2022-03-07	2022-03-07	25937564487	56CS - TRANMIGLANEY GUANCE JAVIER / TRANFRENTE AMPLIO / pago guague marcha 8 de marzo			56CS - TRANMIGLANEY GUANCE JAVIER / TRANFRENTE AMPLIO / pago guague marcha 8 de marzo	4,000.00	0.00
------------	------------	-------------	---	--	--	---	----------	------

2022-03-07	2022-03-07	925817564487	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TUB / 25917564487 / 40220776790	6.00	0.00
------------	------------	--------------	---------------------------------------	--	--	--	------	------

2022-03-08	2022-03-08	1502	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			100F - CHEQUE WITHDRAWAL	135,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------------------------	--	--	--------------------------	------------	------

2022-03-08	2022-03-08	25938520215	56CS - TRANMIGLEIDY ALTAGRACIA MARTIN / TRANFRENTE AMPLIO / Gasolina Marcha 8 de marzo 202			56CS - TRANMIGLEIDY ALTAGRACIA MARTIN / TRANFRENTE AMPLIO / Gasolina Marcha 8 de marzo 202	2,500.00	0.00
------------	------------	-------------	--	--	--	--	----------	------

2022-03-08	2022-03-08	925038502515	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TUB / 25938502515 / 09700051320	3.75	0.00
------------	------------	--------------	---------------------------------------	--	--	--	------	------

2022-03-09	2022-03-09	4524000033250	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001502 / 2022/03/09	202.50	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	--------	------

2022-03-09	2022-03-09	25953230258	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			TC20 - TRANFRENTE AMPLIO / TRANMIGLADYS ESTHER CRUZ SANCHE	1,200.00	0.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	--	--	----------	------

2022-03-09	2022-03-09	1502	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			249L - CR CK Gordo DEV 000001502	0.00	135,000.00
------------	------------	------	---------------------------------------	--	--	----------------------------------	------	------------

2022-03-10	2022-03-10	25962155395	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			TC20 - TRANFRENTE AMPLIO / TRANMIGRISTIAN FEJANAOA LIRIANO / Cuota mas de febrero	0.00	700.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	--	---	------	--------

2022-03-11	2022-03-11	1511	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			102F - CHEQUE WITHDRAWAL	50,000.00	0.00
------------	------------	------	---------------------------------------	--	--	--------------------------	-----------	------

2022-03-14	2022-03-14	4524000034541	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			178L - IMP. 0.15-000001511 / 2022/03/14	75.00	0.00
------------	------------	---------------	---------------------------------------	--	--	---	-------	------

2022-03-16	2022-03-16	26017485880	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			56CS - TRANFERNANDO VICENTE HEYRON G / TRANFRENTE AMPLIO / pago local	5,000.00	0.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	--	---	----------	------

2022-03-16	2022-03-16	26021477410	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			55CC - TRANSGENERAL DE SEGUROS, SA / TRANFRENTE AMPLIO / pago 2daCuota Seguro	19,000.00	0.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	--	---	-----------	------

2022-03-16	2022-03-16	926017485880	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TUB / 26017485880 / 00100137454	7.50	0.00
------------	------------	--------------	---------------------------------------	--	--	--	------	------

2022-03-16	2022-03-16	926021477410	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TUB / 26021477410 / 101104317	28.50	0.00
------------	------------	--------------	---------------------------------------	--	--	--	-------	------

2022-03-17	2022-03-17	220317000230010	23 - OFIC AV MEXICO			0011 - PAGO CUOTA LUIS MANUEL	0.00	3,000.00
------------	------------	-----------------	---------------------	--	--	-------------------------------	------	----------

2022-03-17	2022-03-17	26030802942	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES			56CS - TRANMIGLEUS JOSE DIAZ MORA / TRANFRENTE AMPLIO / apoyo a Marcha de	10,000.00	0.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	--	---	-----------	------

BRNVESolano

5 de 23

2023-02-16 11:13

Nombre: FRENTTE AMPLO Apertura: 2017-04-25 Moneda: DOP Estado: ABIERTA Cierre: 15.00

Fecha Trans. Fecha Efectiva Num. Doc. Origen Debito Credito

2022-03-17 2022-03-17 925030802942 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 78CG - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26030802942 / 03105113488 15.00 0.00

2022-03-18 2022-03-18 4524000000014 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 152L - PAGOS SUPLENDORES / Cia Dab: 102364458 De JUN / 430105783 0.00 580,907.33

2022-03-18 2022-03-18 26034907893 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 55CS - TRANSERGIO ANTONIO DE LA ALT / TRANSFRENTE AMPLO 10,000.00 0.00

2022-03-18 2022-03-18 926034907893 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 78CG - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26034907893 / 00101508547 15.00 0.00

2022-03-21 2022-03-21 26060505027 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES TC20 - TRANSFRENTE AMPLO / TRANSFERIDY ILCANIA ADOCN VAFGAS / CUBA 0.00 1,000.00

2022-03-21 2022-03-21 26054010678 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 55CS - TRANSWALDER BIENVENIDO MARTINE / TRANSFRENTE AMPLO / pago Guagua macha Santiago 20 13,500.00 0.00

2022-03-21 2022-03-21 926054010678 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 78CG - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26054010678 / 00800303901 20.25 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1512 11 - OFIC INDEPENDENCIA 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 0.00 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1513 11 - OFIC INDEPENDENCIA 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 26,902.59 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1514 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 23,522.50 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1516 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 15,054.00 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1519 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 30,000.00 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1517 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 15,054.00 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1518 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 15,054.00 0.00

2022-03-22 2022-03-22 1519 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 18,816.00 0.00

2022-03-22 2022-03-22 26075747356 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 55CS - TRANSDAVSI PAOLA NUNEZ MEDINA / TRANSFRENTE AMPLO / pago Guagua estudiante Lirans 5,000.00 0.00

2022-03-22 2022-03-22 926073747356 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 78CG - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26073747356 / 00117628788 7.50 0.00

2022-03-23 2022-03-23 1524 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 31,561.00 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006334 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001512 / 2022/03/23 9.76 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006335 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001519 / 2022/03/23 43.40 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006336 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001519 / 2022/03/23 45.00 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006337 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001516 / 2022/03/23 22.58 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006338 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001514 / 2022/03/23 35.26 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006339 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001917 / 2022/03/23 22.58 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006340 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001518 / 2022/03/23 22.58 0.00

2022-03-23 2022-03-23 45240000006341 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001515 / 2022/03/23 28.23 0.00

2022-03-24 2022-03-24 45240000006345 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 178L - IMP. 0.15-000001524 / 2022/03/24 47.39 0.00

2022-03-24 2022-03-24 26111845740 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 55CS - TRANJUAN CARLOS ESPINAL CASTI / TRANSFRENTE AMPLO / pago promocion 10,000.00 0.00

2022-03-24 2022-03-24 926111845740 45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES 78CG - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26111845740 / 00111253803 15.00 0.00

2022-03-25 2022-03-25 1521 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 40,000.00 0.00

2022-03-25 2022-03-25 1525 23 - OFIC AV MEXICO 0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE 200,000.00 0.00





Nombre:	FRENTE AMPLO
Apertura:	2017-04-25

Movimientos de Cuenta

1670016266
CUENTA CORRIENTE

1670016266
CUENTA CORRIENTE

1670016266
CUENTA CORRIENTE

FedEx Trans.	FedEx Electra	Num. Doc.	Organ	Cause	Defito	Credito
--------------	---------------	-----------	-------	-------	--------	---------

2022-03-25	2022-03-25	1528	30 - OFIC AV SAN MARTIN	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-GTA CTE	7,500.00	0.00
2022-03-25	2022-03-25	1527	249 - OFIC NUNEZ DE CACERES	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-GTA CTE	40,000.00	0.00

2022-03-25	2022-03-25	1523	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	43,827.68	0.00
------------	------------	------	---------------------------------------	--------------------------	-----------	------

2022-03-28	2022-03-28	45340 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE APLIO / TRANDDOMINGO MEDIA FRIAS / Aporte P cuota	0.00	5,000.00
2022-03-28	2022-03-28	45340 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE APLIO / TRANDDOMINGO MEDIA FRIAS / Aporte P cuota	0.00	60.00

2022-03-28	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001525 / 2022/03/28	300.00	0.00
------------	---------------------------------------	---	--------	------

2022-03-28	45240-000072565	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001528 / 2022/03/28	11.25	0.00
------------	-----------------	---------------------------------------	---	-------	------

2022-03-28	2022-03-28	4524000072567	45240 - CIR MANUTENIMENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001523 / 2022/03/28	66.74	0.00
2022-03-28	2022-03-28	4524000072568	45240 - CIR MANUTENIMENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001522 / 2022/03/28	66.74	0.00

FECHA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	Saldo
2022-03-28	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	26135196180		
2022-03-28	TC20 - TRANSFERENTE AMPLIO / TRANSILUDIO ESTEBAN TEJEDA / Cuentas por pagar		0.00	3,500.00

2022-03-28	2022-03-28	49240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANSDHISA NOVA / TRANSFERENTE APLIC / pago de msses de local Puerto	10.800,00	0,00
2022-03-28	2022-03-28	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CG - ACH/PLAN Manteneimiento / Trans ACH entre Casa Apone M / 072426956	5.000,00	0,00

FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	MONEDA	TOTAL
2022-03-28	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	986127123837	78CQ - C&B IMP DGR 0.15% T&B TUB / 25127123837 / 01000985488	25.20
0.00				

2022-03-31	2022-03-31	220331001650100	165 - OFIC PLAZA FLORIDA	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	16,000.00
2022-03-28	2022-03-28	9261364660312	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	7800 - Cédula Imp DOL 0.15%_Trans Tub / 261364660312 / 00300666472	7.50

2022-03-31	2022-03-31	26135873965	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC25 - TRANSFERENTE APLIO / TRANSCRISTIAN FERNANDA LEBANO / Pago de cuota mes	0.00	700.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	---	------	--------

2023-03-31	2023-03-31	26187216667	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLO / TRANSFERENCIA ADON VARGA / cuota mensual	0.00	150.00
------------	------------	-------------	---------------------------------------	--	------	--------

2022-03-31	2022-03-31	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLO / TRANGLADYS ESTHER CRUZ SANCHE / cuba, marzo	0.00	600.00
------------	------------	---------------------------------------	---	------	--------

2022-03-31	2022-03-31	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	5903 - TRAMUOSE LUIS REYNOSO RODRIGU / TRAMUOSE AMPLO / trabajo de	7,000.00	0.00
------------	------------	---------------------------------------	--	----------	------

2022-03-31	2022-03-31	9990002	-	INOM - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
2022-03-31	2022-03-31	92818083233	45240	DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	10.50
				7803 - Costo Imp DGI 0.15%, Trans TUB / 2618083233 / 00113895066	

1,298,991.22	825,882.3
--------------	-----------

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
2022-04-04	45240 - OIR MANTENIMENTO OPERACIONES	262.14739608
2022-04-04	56CS - TRANSMISSÃO DE DADOS VARIAS / TRANSFERENTE A LIO / pago com ois Contas	5.000.00

2022-04-04	2022-04-04	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	7803 - Carga Imp DGR 0.15%, Trans TUB / 26214739806 / 4022074078	7.50	0.0
------------	------------	---------------------------------------	--	------	-----

2022-04-05	2022-04-05	1530	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	12,402.00	0.00
------------	------------	------	---------------------	---------------------------------------	-----------	------

2023-04-11	2023-04-11	1532	23 - OFIC AV MEXICO	6016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,900.00
2023-04-06	2023-04-06	4524000062051	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	1781 - IMP. 0.15-000001530 / 2023/04/06	18.60

2023-04-11	2023-04-11	220411002870050	287 - OFIC LAS CAROLINAS	0011 - CUOTA AMPARO CUSTODIO / MES DE ABRIL	0.00	7,000.00
------------	------------	-----------------	--------------------------	---	------	----------

7 00 23

2023-02-14 11:13



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-26

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-04-12	2022-04-12	1531	169 - OFIC PLAZA HACHE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,000.00	0.00
2022-04-12	2022-04-12	4524000045877	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001532 / 2022/04/12	10.35	0.00
2022-04-13	2022-04-13	4524000031636	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001531 / 2022/04/13	22.50	0.00
2022-04-18	2022-04-18	26319604529	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANIWALDER BIENVENIDO MARTINE / TRANFRENTE AMPLIO / pago transporte marchas	14,500.00	0.00
2022-04-18	2022-04-18	926319604529	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 26319604529 / 00800303901	21.75	0.00
2022-04-20	2022-04-20	1533	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,900.00	0.00
2022-04-20	2022-04-20	1534	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,500.00	0.00
2022-04-21	2022-04-21	4524000032249	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001534 / 2022/04/21	15.75	0.00
2022-04-21	2022-04-21	4524000032250	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001533 / 2022/04/21	10.35	0.00
2022-04-21	2022-04-21	4524000000015	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPADORES / Cta Deb: 102394458 De: JUN / 430105783	0.00	580,907.33
2022-04-21	2022-04-21	26379776321	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANFRENTE AMPLIO / TRANHEDY ILCANIA ADON VARGAS / pago cuota	0.00	1,000.00
2022-04-21	2022-04-21	26380544026	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANFRENTE AMPLIO / TRANMARIA VASQUEZ VARGAS / Aporte Maria Vasquez	0.00	1,000.00
2022-04-22	2022-04-22	1537	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	1541	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	1542	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	1538	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	1539	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	1540	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,818.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	1535	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	33,974.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	1536	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,000.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	26392890872	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANFRENTE AMPLIO / TRANCRISTIAN FERNANDA LIRIANO / pago cuota de abril Fernanda L.	0.00	700.00
2022-04-22	2022-04-22	26397827268	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANFRENTE AMPLIO / TRANPALOMA NARDESKA ADON VARG / cuota mensual, abril.	0.00	150.00
2022-04-22	2022-04-22	26399469822	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANJORDAN REYNALDO SANTANA P / TRANFRENTE AMPLIO / pago Publicidad abril/Mayo 2do	10,000.00	0.00
2022-04-22	2022-04-22	926399469822	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 26399469822 / 40221912203	15.00	0.00
2022-04-25	2022-04-25	1529	247 - OFIC LUPERON	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	40,000.00	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524000063117	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001542 / 2022/04/25	22.58	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524000063118	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001541 / 2022/04/25	35.28	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524000063119	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001537 / 2022/04/25	45.00	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524000063120	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001538 / 2022/04/25	22.58	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524000063121	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001539 / 2022/04/25	22.58	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-04-25	2022-04-25	4524000063122	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001540 / 2022/04/25	28.23	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524000063123	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001536 / 2022/04/25	22.50	0.00
2022-04-25	2022-04-25	4524000063124	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001535 / 2022/04/25	50.96	0.00
2022-04-26	2022-04-25	26429012266	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANLIDIO ESTEBAN TEJEDA / Cuota mes de abril	0.00	3,500.00
2022-04-26	2022-04-26	4524000076225	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001529 / 2022/04/26	60.00	0.00
2022-04-27	2022-04-27	220427001850020 017	165 - OFIC PLAZA FLORIDA	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	16,000.00
2022-04-27	2022-04-27	1546	830 - OFIC GAZCUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
2022-04-27	2022-04-27	1547	830 - OFIC GAZCUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,812.00	0.00
2022-04-27	2022-04-27	1549	830 - OFIC GAZCUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	12,402.00	0.00
2022-04-27	2022-04-27	1543	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	277,500.00	0.00
2022-04-27	2022-04-27	26446727101	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANHEIDY ILCANIA ADON VARGAS / Cuotas de Luis M. David R y Va	0.00	9,000.00
2022-04-27	2022-04-27	26451403225	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANGLADYS ESTHER CRUZ SANCHE / pago de cuota del mes de abril	0.00	600.00
2022-04-28	2022-04-28	1548	890 - OFIC MULTICENTRO JOSE CONTRERAS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
2022-04-28	2022-04-28	4524000042982	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001547 / 2022/04/28	7.22	0.00
2022-04-28	2022-04-28	4524000042983	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001546 / 2022/04/28	7.50	0.00
2022-04-28	2022-04-28	4524000042984	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001549 / 2022/04/28	18.60	0.00
2022-04-28	2022-04-28	4524000042985	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001543 / 2022/04/28	416.25	0.00
2022-04-29	2022-04-29	220429000230030 328	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - PAGO CUOTA JOEL Y FRANCISCO	0.00	1,500.00
2022-04-29	2022-04-29	4524000053014	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001548 / 2022/04/29	7.50	0.00
2022-04-30	2022-04-29	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
Mayo, 2022					593,456.58	621,357.33
2022-05-03	2022-05-03	1545	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00
2022-05-03	2022-05-03	26520363802	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - Transferencia via tPago	0.00	1,000.00
2022-05-03	2022-05-03	1544	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	41,015.00	0.00
2022-05-03	2022-05-03	452400004908	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / CR a Cte de FRENTE AMPLIO / IBANKING	0.00	500.00
2022-05-03	2022-05-03	26497058135	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANDOMINGO MEJIA FRIAS / pago cuota marzo	0.00	5,000.00
2022-05-03	2022-05-03	26504422765	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANPEDRO BALDERA GERMAN	0.00	5,000.00
2022-05-04	2022-05-04	4524000090755	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001545 / 2022/05/04	15.00	0.00
2022-05-04	2022-05-04	4524000090756	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001544 / 2022/05/04	81.52	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

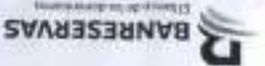
Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-05-05	2022-05-05	1550	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	25,000.00	0.00
2022-05-05	2022-05-05	26543474391	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANJUAN DIONICIO RODRIGUEZ R / pago cuota del Frente Amplio	0.00	16,000.00
2022-05-06	2022-05-06	4524000055097	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001550 / 2022/05/06	37.50	0.00
2022-05-12	2022-05-12	1551	10 - OFIC ISABEL LA CATOLICA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-05-12	2022-05-12	1552	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,584.00	0.00
2022-05-12	2022-05-12	1554	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00
2022-05-12	2022-05-12	1556	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00
2022-05-12	2022-05-12	1553	243 - OFIC ATALAYA DEL MAR	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,090.00	0.00
2022-05-12	2022-05-12	220512002870020304	287 - OFIC LAS CAROLINAS	0011 - CUOTA AMPARO CUSTOCIO	0.00	7,000.00
2022-05-13	2022-05-13	1558	890 - OFIC MULTICENTRO JOSE CONTRERAS	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	17,000.00	0.00
2022-05-13	2022-05-13	4524000024847	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001551 / 2022/05/13	45.00	0.00
2022-05-13	2022-05-13	4524000024848	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001554 / 2022/05/13	9.00	0.00
2022-05-13	2022-05-13	4524000024849	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001552 / 2022/05/13	9.88	0.00
2022-05-13	2022-05-13	4524000024850	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001556 / 2022/05/13	15.00	0.00
2022-05-13	2022-05-13	4524000024851	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001553 / 2022/05/13	15.14	0.00
2022-05-16	2022-05-16	4524000041561	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001558 / 2022/05/16	25.50	0.00
2022-05-19	2022-05-19	4524000000016	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Debi: 102304458 De: JUN / 430105783	0.00	580,907.33
2022-05-23	2022-05-23	1559	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	13,054.00	0.00
2022-05-23	2022-05-23	1562	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,818.00	0.00
2022-05-23	2022-05-23	1563	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-05-23	2022-05-23	1564	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-05-23	2022-05-23	1560	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-05-23	2022-05-23	1561	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,522.00	0.00
2022-05-23	2022-05-23	1568	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	38,199.00	0.00
2022-05-23	2022-05-23	26721091873	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANMARIA VASQUEZ VARGAS / APORTE MAYO 2022	0.00	1,000.00
2022-05-24	2022-05-24	1568	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	12,402.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	1569	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	138,750.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	4524000060304	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001559 / 2022/05/24	22.58	0.00
2022-05-24	2022-05-24	4524000060305	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001564 / 2022/05/24	22.58	0.00
2022-05-24	2022-05-24	4524000060306	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001562 / 2022/05/24	28.23	0.00
2022-05-24	2022-05-24	4524000060307	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001563 / 2022/05/24	45.00	0.00





Nombre: FRENTE AMPULO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

1670016266

Movimientos de Cuenta
Desde: 2022-01-01 Hasta: 2022-12-31
CUENTA CORRIENTE

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Credito	Debito	Credito
2022-05-24	2022-05-24	4524000060308	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001568 / 2022/05/24	57.30	0.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	4524000060309	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001560 / 2022/05/24	22.56	0.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	4524000060310	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001561 / 2022/05/24	35.28	0.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	26726121871	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPULO / TRANSFERENTE AMPULO / Cuenta may	0.00	1,000.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	267317141835	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPULO / TRANSFERENTE AMPULO / Transfendencia por cuota de	0.00	3,500.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	26723737508	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56C9 - TRANSFERENTE AMPULO / TRANSFERENTE AMPULO / pago transporte	15,000.00	0.00	0.00
2022-05-24	2022-05-24	826723737508	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78C0 - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26723737508 / DOB00303901	22.50	0.00	0.00
2022-05-25	2022-05-25	1574	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00	0.00
2022-05-25	2022-05-25	1576	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,000.00	0.00	0.00
2022-05-25	2022-05-25	4524000052811	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001568 / 2022/05/25	18.60	0.00	0.00
2022-05-25	2022-05-25	4524000052812	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001569 / 2022/05/25	208.13	0.00	0.00
2022-05-25	2022-05-25	26751821340	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56C5 - TRANSFERENTE AMPULO / TRANSFERENTE AMPULO / pago trabajo todos	10,000.00	0.00	0.00
2022-05-25	2022-05-25	826751821340	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78C0 - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26751821340 / 40221912203	15.00	0.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	1571	165 - OFIC PLAZA FLORIDA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	44,550.00	0.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	1572	810 - OFIC BLUE MALL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	40,000.00	0.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	1569	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	42,443.00	0.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	1567	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	8,201.00	0.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	4524000064201	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001574 / 2022/05/26	10.50	0.00	0.00
2022-05-26	2022-05-26	4524000064202	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001576 / 2022/05/26	6.00	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	1577	830 - OFIC GAZQUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	4524000051112	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001571 / 2022/05/27	66.83	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	4524000051113	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001572 / 2022/05/27	60.00	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	4524000051114	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001565 / 2022/05/27	63.66	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	4524000051115	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001567 / 2022/05/27	12.30	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	26768352108	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPULO / TRANSFERENTE AMPULO / deporte FA	0.00	500.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	26777825056	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56C5 - TRANSFERENTE AMPULO / TRANSFERENTE AMPULO / actividades inauguracion local	3,000.00	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	26777853834	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	56C9 - TRANSFERENTE AMPULO / TRANSFERENTE AMPULO / apoyo actividad de	5,000.00	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	826777825056	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78C0 - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26777825056 / 01000565488	4.50	0.00	0.00
2022-05-27	2022-05-27	826777853834	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78C0 - Cobro Imp DGI 0.15% Trans TUB / 26777853834 / 00111253803	7.50	0.00	0.00
2022-05-30	2022-05-30	4524000074138	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-00001577 / 2022/05/30	7.50	0.00	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-05-30	2022-05-30	26800976778	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANICRISTIAN FERNANDA LIRIANO / pago cuota mayo Fernanda Lina	0.00	700.00
2022-05-30	2022-05-30	26810549441	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANIGLADYS ESTHER CRUZ SANCHE / pago de cuota del mes mayo	0.00	600.00
2022-05-31	2022-05-31	1578	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	22,000.00	0.00
2022-05-31	2022-05-31	1575	870 - OFIC SAMBIL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	3,000.00	0.00
2022-05-31	2022-05-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					672,861.11	622,707.33
Junio, 2022						
2022-06-01	2022-06-01	220601000230010424	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	6,000.00
2022-06-01	2022-06-01	220601002870040373	287 - OFIC LAS CAROLINAS	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	7,000.00
2022-06-01	2022-06-01	4524000040943	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001578 / 2022/06/01	33.00	0.00
2022-06-01	2022-06-01	4524000040944	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001575 / 2022/06/01	4.50	0.00
2022-06-01	2022-06-01	26824402945	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANANA MERCEDES SANTOS SANCH / TRANSFRENTE AMPLIO / préstamo actividad	10,000.00	0.00
2022-06-01	2022-06-01	26832540076	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	81CG - COMISIÓN LBTR TuBancoAppEmpres	100.00	0.00
2022-06-01	2022-06-01	26832540354	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	13CG - TRANSFERIR Pena Junta de veci / 0820326189 / 26832540254	4,000.00	0.00
2022-06-01	2022-06-01	925824402045	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 26824402945 / 00115855396	15.00	0.00
2022-06-01	2022-06-01	925832540254	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 26832540254 / 00101207587	6.00	0.00
2022-06-06	2022-06-06	26872537269	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANIWAGNER REYNALDO GOMERA AQ / Wagner Gomera mes de mayo	0.00	4,000.00
2022-06-07	2022-06-07	26882299268	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CC - TRANRICARDO ALBERTO ESPINOLA / TRANSFRENTE AMPLIO / aporte actividad de las madres	25,500.00	0.00
2022-06-07	2022-06-07	925882299268	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGI 0.15%_Trans TuB / 26882299268 / 00118979996	39.75	0.00
2022-06-08	2022-06-08	1573	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	4,950.00	0.00
2022-06-08	2022-06-08	1579	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	20,000.00	0.00
2022-06-08	2022-06-08	26890350675	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANANA MERCEDES SANTOS SANCH	0.00	9,500.00
2022-06-08	2022-06-08	26896003405	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANALBA KARINA RAMIREZ / pago Ana	0.00	500.00
2022-06-09	2022-06-09	1580	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,000.00	0.00
2022-06-09	2022-06-09	1581	355 - UNP AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	16,000.00	0.00
2022-06-09	2022-06-09	4524000026916	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001573 / 2022/06/09	7.43	0.00
2022-06-09	2022-06-09	4524000026917	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001579 / 2022/06/09	30.00	0.00
2022-06-10	2022-06-10	4524000030023	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001580 / 2022/06/10	22.50	0.00
2022-06-10	2022-06-10	4524000030024	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001581 / 2022/06/10	24.00	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-06-15	2022-06-15	4524000000016	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Deb: 102394458 Del JUN / 430105783	0.00	580,907.33
2022-06-22	2022-06-22	1584	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-06-22	2022-06-22	1587	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-06-22	2022-06-22	1588	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
2022-06-22	2022-06-22	1589	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00
2022-06-22	2022-06-22	1582	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-06-22	2022-06-22	1583	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-06-22	2022-06-22	1585	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-06-22	2022-06-22	1586	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	18,818.00	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036509	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001589 / 2022/06/23	15.00	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036510	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001587 / 2022/06/23	45.00	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036511	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001588 / 2022/06/23	10.50	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036512	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001584 / 2022/06/23	22.58	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036513	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001585 / 2022/06/23	22.58	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036514	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001582 / 2022/06/23	35.28	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036515	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001586 / 2022/06/23	28.23	0.00
2022-06-23	2022-06-23	4524000036516	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001583 / 2022/06/23	22.58	0.00
2022-06-23	2022-06-23	27037839126	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANS/MARIA VASQUEZ VARGAS / aporte Junio 2022	0.00	1,000.00
2022-06-24	2022-06-24	1593	13 - OFIC MAXIMO GOMEZ	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	12,402.00	0.00
2022-06-24	2022-06-24	1591	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	40,427.00	0.00
2022-06-24	2022-06-24	1595	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	8,904.00	0.00
2022-06-24	2022-06-24	1596	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,100.00	0.00
2022-06-24	2022-06-24	27059699349	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANS/PALOMA NARDESKA ADON VARG / cuota mensual.	0.00	150.00
2022-06-27	2022-06-27	1594	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	137,500.00	0.00
2022-06-27	2022-06-27	4524000090564	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001593 / 2022/06/27	18.60	0.00
2022-06-27	2022-06-27	4524000090565	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001595 / 2022/06/27	10.36	0.00
2022-06-27	2022-06-27	4524000090566	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001591 / 2022/06/27	60.64	0.00
2022-06-27	2022-06-27	4524000090567	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001596 / 2022/06/27	10.65	0.00
2022-06-28	2022-06-28	4524000072172	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001594 / 2022/06/28	206.25	0.00
2022-06-29	2022-06-29	225629000230100 027	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - CUOTAS	0.00	7,500.00
2022-06-29	2022-06-29	1598	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	5,000.00	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-06-29	2022-06-29	27105425631	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANSKRISTIAN FERNANDA LIRIANO / pago cuota junio Fernanda Liri	0.00	700.00
2022-06-29	2022-06-29	27106263038	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANSJORDAN REYNALDO SANTANA P / TRANSFRENTE AMPLIO / pago publicidad	10,000.00	0.00
2022-06-29	2022-06-29	927106263038	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27106263038 / 40221912203	15.00	0.00
2022-06-30	2022-06-30	220630001690080 035	169 - OFIC PLAZA HACHE	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	15,000.00
2022-06-30	2022-06-30	1592	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	41,015.00	0.00
2022-06-30	2022-06-30	4524000041237	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001598 / 2022/06/30	7.50	0.00
2022-06-30	2022-06-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					492,288.03	633,257.33
Julio, 2022						
2022-07-01	2022-07-01	220701000230010 494	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - CUOTAS	0.00	9,700.00
2022-07-01	2022-07-01	1590	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
2022-07-01	2022-07-01	1599	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,500.00	0.00
2022-07-01	2022-07-01	4524000072266	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001592 / 2022/07/01	61.52	0.00
2022-07-04	2022-07-04	220704000230120 609	23 - OFIC AV MEXICO	0011 - cuotas	0.00	5,100.00
2022-07-04	2022-07-04	4524000064309	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001599 / 2022/07/04	24.75	0.00
2022-07-04	2022-07-04	4524000064310	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001590 / 2022/07/04	10.50	0.00
2022-07-04	2022-07-04	4524000016665	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / CR a Cta de FRENTE AMPLIO / IBANKING	0.00	1,000.00
2022-07-04	2022-07-04	27152779010	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANSGLADYS ESTHER CRUZ SANCHE / pago de cuota del mes de junio	0.00	600.00
2022-07-04	2022-07-04	27157773757	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANSANTA LEONIDAS SANCHEZ GO / mayo y junio santa Sanchez Gon	0.00	1,000.00
2022-07-05	2022-07-05	220705002870020 331	287 - OFIC LAS CAROLINAS	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	7,000.00
2022-07-06	2022-07-06	27194343163	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANSWAGNER REYNALDO GOMERA AQ / Wagner Gomera Junio 2022	0.00	4,000.00
2022-07-08	2022-07-08	1600	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	8,387.00	0.00
2022-07-08	2022-07-08	1601	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	12,475.00	0.00
2022-07-08	2022-07-08	27206535096	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANS CARLOS RODRIGUEZ ALMAGUER / TRANSFRENTE AMPLIO / avances gastos actividad 12 de	75,000.00	0.00
2022-07-08	2022-07-08	927206535096	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27206535096 / 40241213350	112.50	0.00
2022-07-11	2022-07-11	4524000043200	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001600 / 2022/07/11	9.58	0.00
2022-07-11	2022-07-11	4524000043201	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001601 / 2022/07/11	18.71	0.00
2022-07-12	2022-07-12	1602	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	100,000.00	0.00



Movimientos de Cuenta

Desde: 2022-01-01 Hasta: 2022-12-31

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Nombre: FRENTE AMPLIO
Apertura: 2017-04-25

Morador: DOP Estado: ABIERTA

Credito Debito

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Núm. Doc.	Origen	Causal	Detalle	Credito
--------------	----------------	-----------	--------	--------	---------	---------

2022-07-13	2022-07-13	4524000025011	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001602 / 2022/07/13	150.00	0.00
2022-07-18	2022-07-18	45240000000018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLENDORES / Cia Deb: 102394458 De: JUN / 430105783	0.00	580,907.33
2022-07-22	2022-07-22	1604	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	42,655.00	0.00
2022-07-22	2022-07-22	1611	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,529.60	0.00
2022-07-22	2022-07-22	1612	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,810.00	0.00
2022-07-22	2022-07-22	27387221004	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLIO / TRANSFERENTE AMPLIO / VASQUEZ VARGAS / mes de julio	0.00	1,000.00
2022-07-22	2022-07-22	27389405681	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLIO / TRANSFERENTE AMPLIO / CANA ADO VARGAS / Cuent	0.00	1,000.00
2022-07-22	2022-07-22	2738966186	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLIO / TRANSFERENTE AMPLIO / ESTEBAN TEJEDA / Cuent mes de julio-2023	0.00	3,500.00
2022-07-22	2022-07-22	2738985750	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55C9 - TRANSORDAN REYNALDO SANTANA P / TRANSFERENTE AMPLIO / pago publicidad actividad cult	15,175.00	0.00
2022-07-22	2022-07-22	927369885750	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%, Trans TUB / 27369885750 / 40221912203	22.76	0.00
2022-07-25	2022-07-25	1618	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-07-25	2022-07-25	1617	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,603.00	0.00
2022-07-25	2022-07-25	1619	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	40,000.00	0.00
2022-07-25	2022-07-25	1609	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	22,073.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	1613	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	1614	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	13,752.12	0.00
2022-07-26	2022-07-26	1620	830 - OFIC GAZQUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	100,000.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	27378935346	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	51CS - PAGO NOMINA TUBancEmpresas DO	15,054.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	27378936050	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	51CS - PAGO NOMINA TUBancEmpresas DO	30,000.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	27378936533	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	51CS - PAGO NOMINA TUBancEmpresas DO	15,004.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	27378936888	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	51CS - PAGO NOMINA TUBancEmpresas DO	17,468.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	927378935346	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%, Trans TUB / 27378935346	22.58	0.00
2022-07-26	2022-07-26	927378936050	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%, Trans TUB / 27378936050	45.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	927378936533	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%, Trans TUB / 27378936533	22.58	0.00
2022-07-26	2022-07-26	927378936888	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%, Trans TUB / 27378936888	26.20	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000000308	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001611 / 2022/07/26	35.29	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000000309	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001612 / 2022/07/26	10.22	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000000310	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001604 / 2022/07/26	63.98	0.00
2022-07-26	2022-07-26	27375947045	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLIO / TRANSFERENTE AMPLIO / SALA ROSARIO / Cuent	0.00	16,000.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000093228	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001618 / 2022/07/26	22.58	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000093229	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001619 / 2022/07/26	60.00	0.00

Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-07-26	2022-07-26	4524000093230	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001617 / 2022/07/26	11.40	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000093231	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001613 / 2022/07/26	15.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000093232	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001614 / 2022/07/26	20.53	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000093233	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001609 / 2022/07/26	33.11	0.00
2022-07-26	2022-07-26	4524000093234	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001620 / 2022/07/26	150.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	27414294596	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANIWALDER BIENVENIDO MARTINE / TRANFRENTE AMPLIO / pago transporte actividad cult	5,500.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	27415647718	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANJESUS JOSE DIAZ MORAN / TRANFRENTE AMPLIO / aporte a viaje a Jesus D Yanib	17,400.00	0.00
2022-07-26	2022-07-26	927414294596	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27414294596 / 00800303901	8.25	0.00
2022-07-26	2022-07-26	927415647718	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27415647718 / 03105113488	26.10	0.00
2022-07-27	2022-07-27	1615	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	25,000.00	0.00
2022-07-28	2022-07-28	1623	330 - OFIC MALECON CENTER	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	37,885.00	0.00
2022-07-28	2022-07-28	1603	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	21,340.00	0.00
2022-07-28	2022-07-28	4524000045832	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001615 / 2022/07/28	37.50	0.00
2022-07-29	2022-07-29	1624	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	50,000.00	0.00
2022-07-29	2022-07-29	1621	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	16,520.00	0.00
2022-07-29	2022-07-29	1606	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	42,443.00	0.00
2022-07-29	2022-07-29	4524000052407	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001623 / 2022/07/29	56.83	0.00
2022-07-29	2022-07-29	4524000052408	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001603 / 2022/07/29	31.86	0.00
2022-07-29	2022-07-29	27454950715	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	55CS - TRANIDLENNY CESPEDES FRIAS / TRANFRENTE AMPLIO / pago julio	30,000.00	0.00
2022-07-29	2022-07-29	927454950715	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	78CG - Cobro Imp DGII 0.15%_Trans TuB / 27454950715 / 22500606005	45.00	0.00
2022-07-31	2022-07-29	9990002	-	IN094 - COMISEN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					838,902.55	630,807.33



Agosto, 2022

2022-08-01	2022-08-01	4524000075462	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001624 / 2022/08/01	75.00	0.00
2022-08-01	2022-08-01	4524000075463	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001621 / 2022/08/01	24.78	0.00
2022-08-01	2022-08-01	4524000075464	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001605 / 2022/08/01	63.66	0.00
2022-08-01	2022-08-01	4524000033292	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / CR a Cta de FRENTE AMPLIO / IBANKING	0.00	500.00
2022-08-08	2022-08-08	220808003650010479	365 - OFIC PADRE ADOLFO	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	7,000.00
2022-08-09	2022-08-09	1625	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
2022-08-10	2022-08-10	4524000031086	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001626 / 2022/08/10	10.50	0.00

Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-08-24	2022-08-24	4524000020018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Deb: 102394458 Der: JUN / 430105783	0.00	580,907.33
2022-08-25	2022-08-25	1626	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	47,110.00	0.00
2022-08-25	2022-08-25	1630	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-08-25	2022-08-25	1632	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,560.00	0.00
2022-08-25	2022-08-25	1629	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	13,753.00	0.00
2022-08-25	2022-08-25	1631	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-08-25	2022-08-25	1634	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	33,000.00	0.00
2022-08-25	2022-08-25	1628	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	318,600.00	0.00
2022-08-25	2022-08-25	27778576210	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANLIDIO ESTEBAN TEJEDA / Lidio Tejeda - cuota mes de RG	0.00	3,500.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000072688	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001632 / 2022/08/26	9.84	0.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000072689	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001626 / 2022/08/26	70.57	0.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000072690	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001630 / 2022/08/26	22.58	0.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000072691	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001629 / 2022/08/26	20.63	0.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000072692	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001631 / 2022/08/26	35.28	0.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000072693	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001634 / 2022/08/26	49.50	0.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000072694	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001628 / 2022/08/26	477.90	0.00
2022-08-26	2022-08-26	4524000012657	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / MARIA VASQUEZ VA	0.00	1,000.00
2022-08-29	2022-08-29	1635	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-08-29	2022-08-29	1636	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-08-29	2022-08-29	1637	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-08-29	2022-08-29	1638	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	17,468.00	0.00
2022-08-29	2022-08-29	27815975507	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANCRISTIAN FERNANDA LIRIANO / Pago cuota julio agosto Fernan	0.00	1,400.00
2022-08-29	2022-08-29	1627	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	42,420.00	0.00
2022-08-30	2022-08-30	4524000062188	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001636 / 2022/08/30	22.58	0.00
2022-08-30	2022-08-30	4524000062189	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001637 / 2022/08/30	45.00	0.00
2022-08-30	2022-08-30	4524000062190	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001638 / 2022/08/30	26.20	0.00
2022-08-30	2022-08-30	4524000062191	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001635 / 2022/08/30	22.58	0.00
2022-08-30	2022-08-30	4524000062192	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001627 / 2022/08/30	83.63	0.00
2022-08-30	2022-08-30	27848663381	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANLUAN CESARIO SALA ROSARIO	0.00	16,000.00
2022-08-31	2022-08-31	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					585,811.33	810,307.33



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
Septiembre, 2022						
2022-09-01	2022-09-01	1639	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-09-01	2022-09-01	27867439870	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANSWAGNER REYNALDO GOMERA AG / Cuota Wagner gomera	0.00	4,000.00
2022-09-02	2022-09-02	4524000041326	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001639 / 2022/09/02	45.00	0.00
2022-09-14	2022-09-14	4524000012625	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / CR a Cta de FRENTE AMPLIO / IBANKING	0.00	500.00
2022-09-20	2022-09-20	28069813613	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANS MARIA VASQUEZ VARGAS / aporte septiembre	0.00	1,000.00
2022-09-20	2022-09-20	28070473541	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANS HEIDY ILCANIA ADON VARGAS / Cuota	0.00	1,000.00
2022-09-21	2022-09-21	4524000000019	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Deb: 102304458 De JUN / 430105783	0.00	580,907.33
2022-09-23	2022-09-23	1647	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1651	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1653	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1655	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	40,000.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1659	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1644	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	41,170.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1649	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	13,753.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1652	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1654	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1657	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	60,000.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1680	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	17,488.00	0.00
2022-09-23	2022-09-23	1648	330 - OFIC MALECON CENTER	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	37,884.00	0.00
2022-09-26	2022-09-26	1643	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	42,495.00	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090527	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001659 / 2022/09/26	35.28	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090528	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001647 / 2022/09/26	10.50	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090529	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001655 / 2022/09/26	60.00	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090530	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001653 / 2022/09/26	22.58	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090531	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001651 / 2022/09/26	22.58	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090532	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001660 / 2022/09/26	26.20	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090533	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001652 / 2022/09/26	22.58	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090534	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001654 / 2022/09/26	45.00	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090535	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001657 / 2022/09/26	90.00	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090536	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001644 / 2022/09/26	61.76	0.00



Movimientos de Cuenta

Desiderio: 2022-01-01 Hacia: 2022-12-31

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Nombre	FRONTIER APPLIO
--------	-----------------

Aperture: 2017-04-25

Moneda:	DOP	Estado:	ABIERTA
---------	-----	---------	---------

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causa!	Debito	Credito
--------------	----------------	-----------	--------	--------	--------	---------

2022-09-26	2022-09-26	4524000090537	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001649 / 20220926	20.63	0.00
2022-09-26	2022-09-26	4524000090538	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001648 / 20220926	56.53	0.00
2022-09-26	2022-09-26	28143183164	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFERENTE AMPLO / TRANLIDIO ESTEBAN TEJEDA / Lido - cuota mes septiembre 2	0.00	3,500.00
2022-09-27	2022-09-27	4524000063756	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001643 / 20220927	63.74	0.00
2022-09-29	2022-09-29	28187858830	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC25 - TRANSFERENTE AMPLO / TRANLUAN CESARIO SALA ROSARIO / cuota	0.00	16,000.00
2022-09-30	2022-09-30	9990002	-	IN094 - COMISION MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00

October, 2022

[illegible]

2022-10-20	2022-10-20	1675	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	11,163.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1666	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	6,862.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1667	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,237.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1670	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1665	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	45,625.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1668	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1669	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1671	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1672	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1673	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	17,468.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	1674	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	10,000.00	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiv.	Núm. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-10-20	2022-10-20	1676	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	3,000.00	0.00
2022-10-20	2022-10-20	4524000014413	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / CR a Cta de FRENTE AMPLIO / 115 -IBANKING	0.00	500.00
2022-10-20	2022-10-20	24388241008	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANHEIDY ILCANIA ADON VARGAS / Pago cuota	0.00	1,000.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036123	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001675 / 2022/10/21	16.74	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036124	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001667 / 2022/10/21	34.86	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036125	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001670 / 2022/10/21	22.58	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036126	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001666 / 2022/10/21	10.29	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036127	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001671 / 2022/10/21	45.00	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036128	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001669 / 2022/10/21	22.58	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036129	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001668 / 2022/10/21	22.58	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036130	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001674 / 2022/10/21	15.00	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036131	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001665 / 2022/10/21	68.44	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036132	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001673 / 2022/10/21	26.20	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036133	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001672 / 2022/10/21	35.28	0.00
2022-10-21	2022-10-21	4524000036134	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001676 / 2022/10/21	4.50	0.00
2022-10-21	2022-10-21	28403216636	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANMARIA VASQUEZ VARGAS / aporte octubre	0.00	1,000.00
2022-10-24	2022-10-24	1642	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	154,875.00	0.00
2022-10-24	2022-10-24	1664	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	161,070.00	0.00
2022-10-24	2022-10-24	28409392149	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANLIDIO ESTEBAN TEJEDA / Cuota del mes de octubre 2022	0.00	3,500.00
2022-10-24	2022-10-24	28417330354	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANALBA KARINA RAMIREZ / Cuota Ramón Reyes Septiembre	0.00	1,000.00
2022-10-25	2022-10-25	1677	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	13,915.00	0.00
2022-10-25	2022-10-25	1679	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	32,000.00	0.00
2022-10-25	2022-10-25	1680	243 - OFIC ATALAYA DEL MAR	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	53,500.00	0.00
2022-10-25	2022-10-25	4524000051828	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001664 / 2022/10/25	241.61	0.00
2022-10-25	2022-10-25	4524000051829	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001642 / 2022/10/25	232.31	0.00
2022-10-26	2022-10-26	4524000053613	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001678 / 2022/10/26	48.00	0.00
2022-10-26	2022-10-26	4524000053614	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001677 / 2022/10/26	20.87	0.00
2022-10-26	2022-10-26	4524000053615	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001680 / 2022/10/26	80.25	0.00
2022-10-28	2022-10-28	1678	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	41,015.00	0.00
2022-10-31	2022-10-31	1682	820 - OFIC AGORA MALL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,000.00	0.00
2022-10-31	2022-10-31	4524000091695	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001678 / 2022/10/31	61.52	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

CUENTA CORRIENTE

1670016266

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-10-31	2022-10-31	9990032	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					774,266.92	594,807.33
Noviembre 2022						
2022-11-01	2022-11-01	4524000065385	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001682 / 2022/11/01	22.50	0.00
2022-11-02	2022-11-02	221102001650010 040	165 - OFIC PLAZA FLORIDA	0011 - DEPÓSITO A CUENTA CORRIENTE	0.00	16,000.00
2022-11-08	2022-11-08	1684	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	35,000.00	0.00
2022-11-08	2022-11-08	1633	11 - OFIC INDEPENDENCIA	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	2,750.00	0.00
2022-11-09	2022-11-09	4524000031501	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001684 / 2022/11/09	52.50	0.00
2022-11-09	2022-11-09	4524000031502	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001633 / 2022/11/09	4.19	0.00
2022-11-10	2022-11-10	4524000012845	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	070L - PAGOS ACH CTA CTE / CR a Cta de FRENTE AMPLIO / 115 -IBANKING	0.00	500.00
2022-11-17	2022-11-17	1686	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	21,500.00	0.00
2022-11-18	2022-11-18	4524000042459	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001686 / 2022/11/18	32.25	0.00
2022-11-18	2022-11-18	4524000000018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Debr: 102394458 De JUN / 430105783	0.00	580,907.33
2022-11-21	2022-11-21	1685	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
2022-11-21	2022-11-21	28664325949	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANMARIA VASQUEZ VARGAS / noviembre	0.00	1,000.00
2022-11-22	2022-11-22	4524000052006	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001685 / 2022/11/22	10.50	0.00
2022-11-22	2022-11-22	28671681337	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANJUDIO ESTEBAN TEJEDA / Cuota mes de noviembre, 2022	0.00	3,500.00
2022-11-23	2022-11-23	1699	80 - OFIC SAN CRISTOBAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,064.00	0.00
2022-11-23	2022-11-23	1691	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	35,000.00	0.00
2022-11-23	2022-11-23	1692	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	35,163.00	0.00
2022-11-23	2022-11-23	1695	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	44,139.59	0.00
2022-11-23	2022-11-23	1697	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-11-23	2022-11-23	1698	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,064.00	0.00
2022-11-23	2022-11-23	1700	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-11-23	2022-11-23	1704	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	13,914.45	0.00
2022-11-23	2022-11-23	28680661760	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANCRISTIAN FERNANDA LIRIANO / pago cuota Octubre Fernanda L	0.00	700.00
2022-11-24	2022-11-24	1696	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	11,077.00	0.00
2022-11-24	2022-11-24	1690	243 - OFIC ATALAYA DEL MAR	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	33,700.00	0.00
2022-11-24	2022-11-24	1706	248 - OFIC BELLA VISTA MALL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	250,000.00	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-11-24	2022-11-24	4524000044538	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001699 / 2022/11/24	22.58	0.00
2022-11-24	2022-11-24	4524000044539	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001704 / 2022/11/24	20.87	0.00
2022-11-24	2022-11-24	4524000044540	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001692 / 2022/11/24	52.74	0.00
2022-11-24	2022-11-24	4524000044541	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001697 / 2022/11/24	45.90	0.00
2022-11-24	2022-11-24	4524000044542	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001700 / 2022/11/24	35.28	0.00
2022-11-24	2022-11-24	4524000044543	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001698 / 2022/11/24	22.58	0.00
2022-11-24	2022-11-24	4524000044544	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001695 / 2022/11/24	66.21	0.00
2022-11-24	2022-11-24	4524000044545	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001691 / 2022/11/24	52.50	0.00
2022-11-25	2022-11-25	1693	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	42,441.84	0.00
2022-11-25	2022-11-25	4524000043016	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001696 / 2022/11/25	16.62	0.00
2022-11-25	2022-11-25	4524000043017	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001690 / 2022/11/25	50.55	0.00
2022-11-25	2022-11-25	4524000043018	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001706 / 2022/11/25	375.00	0.00
2022-11-28	2022-11-28	1705	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	102F - CHEQUE WITHDRAWAL	15,000.00	0.00
2022-11-28	2022-11-28	4524000082966	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001693 / 2022/11/28	63.66	0.00
2022-11-28	2022-11-28	28719711844	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANJUAN CESARIO SALA ROSARIO / cuota	0.00	16,000.00
2022-11-29	2022-11-29	4524000071993	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001705 / 2022/11/29	22.50	0.00
2022-11-30	2022-11-30	9990002	-	IN094 - COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00
					631,499.91	618,607.33

Diciembre, 2022

2022-12-01	2022-12-01	1701	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-12-01	2022-12-01	1702	23 - OFIC AV MEXICO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	7,000.00	0.00
2022-12-02	2022-12-02	4524000045598	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001702 / 2022/12/02	10.50	0.00
2022-12-02	2022-12-02	4524000045599	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001701 / 2022/12/02	22.58	0.00
2022-12-20	2022-12-20	4524000000006	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	152L - PAGOS SUPLIDORES / Cta Deb: 102394458 De JUN / 430105783	0.00	580,904.03
2022-12-21	2022-12-21	1707	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	25,000.00	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1708	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	16,000.00	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1710	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	16,000.00	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1712	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	20,000.00	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1713	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1714	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	23,523.00	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1715	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00



Nombre: FRENTE AMPLIO

Apertura: 2017-04-25

Moneda: DOP

Estado: ABIERTA

Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Num. Doc.	Origen	Causal	Débito	Crédito
2022-12-21	2022-12-21	1716	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,054.00	0.00
2022-12-21	2022-12-21	1717	580 - OFIC AV 27 DE FEBRERO	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	30,000.00	0.00
2022-12-22	2022-12-22	1718	241 - OFIC PLAZA CENTRAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	15,000.00	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050432	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001708 / 2022/12/22	24.00	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050433	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001716 / 2022/12/22	22.58	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050434	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001717 / 2022/12/22	45.00	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050435	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001710 / 2022/12/22	24.00	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050436	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001715 / 2022/12/22	22.58	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050437	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001713 / 2022/12/22	45.00	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050438	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001707 / 2022/12/22	37.50	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050439	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001714 / 2022/12/22	35.28	0.00
2022-12-22	2022-12-22	4524000050440	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001712 / 2022/12/22	30.00	0.00
2022-12-22	2022-12-22	29041483573	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANHEIDY ILCANIA ADOON VARGAS / Cuota	0.00	1,000.00
2022-12-23	2022-12-23	1711	83 - OFIC MULTICENTRO LA SIRENA SAN CRISTOBAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	16,000.00	0.00
2022-12-23	2022-12-23	1689	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	100F - CHEQUE WITHDRAWAL	40,000.00	0.00
2022-12-23	2022-12-23	4524000053309	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001718 / 2022/12/23	22.50	0.00
2022-12-23	2022-12-23	29055916595	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANLIDIO ESTEBAN TEJEDA / Cuota mes de diciembre 2022	0.00	3,500.00
2022-12-26	2022-12-26	1719	230 - OFIC ZONA ORIENTAL	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	37,378.40	0.00
2022-12-26	2022-12-26	4524000092575	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001711 / 2022/12/26	24.00	0.00
2022-12-26	2022-12-26	4524000092576	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001689 / 2022/12/26	60.00	0.00
2022-12-27	2022-12-27	4524000075638	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001719 / 2022/12/27	56.07	0.00
2022-12-27	2022-12-27	29089684544	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANWILEIDY ALTAGRACIA MARTIN / pagos bonos JD	0.00	11,000.00
2022-12-28	2022-12-28	29102568143	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANJUAN CESARIO SALA ROSARIO / cuota diciembre	0.00	16,000.00
2022-12-29	2022-12-29	1688	130 - OFIC BANI	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	31,240.00	0.00
2022-12-29	2022-12-29	1720	830 - OFIC GAZCUE	0016 - CAMBIAR CHEQUE NUESTRO-CTA CTE	250,000.00	0.00
2022-12-29	2022-12-29	29121226943	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	TC20 - TRANSFRENTE AMPLIO / TRANDOMINGO MEJIA FRIAS / cuota PA	0.00	10,000.00
2022-12-30	2022-12-30	4524000042845	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001688 / 2022/12/30	46.85	0.00
2022-12-30	2022-12-30	4524000042846	45240 - DIR MANTENIMIENTO OPERACIONES	178L - IMP. 0.15-000001720 / 2022/12/30	375.00	0.00
2022-12-31	2022-12-31	8990002	-	IN094 - COMISEN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00

803,381.85 622,404.03

TOTAL: 7,868,790.94 7,894,389.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/01/2022	934000170056	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	64,407.32
03/01/2022	70768709	CR transferencia a cta cte		500.00	64,907.32
06/01/2022	1476	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		14,907.32
07/01/2022	4524000032953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		14,832.32
11/01/2022	70020368	CR transferencia a cta cte		7,000.00	21,832.32
11/01/2022	1407300120152	Depósito a cuenta corriente		5,710.00	27,542.32
11/01/2022	1462	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		-72,457.68
12/01/2022	1462	Dif cargo chq dev sin libreta		100,000.00	27,542.32
12/01/2022	4524000021315	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		27,192.32
13/01/2022	4524013930048	COBRO DE PENDIENTES	150.00		27,042.32
17/01/2022	70763099	CR transferencia a cta cte		500.00	27,542.32
20/01/2022	70801571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		17,542.32
20/01/2022	70801571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		17,527.32
26/01/2022	70762115	CR transferencia a cta cte		1,000.00	18,527.32
26/01/2022	70762019	CR transferencia a cta cte		1,000.00	19,527.32
27/01/2022	70761015	CR transferencia a cta cte		3,500.00	23,027.32
28/01/2022	4524000012811	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	23,527.32
28/01/2022	70762498	CR transferencia a cta cte		500.00	24,027.32
31/01/2022	70029896	CR transferencia a cta cte		1,000.00	25,027.32
31/01/2022	1449300010574	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	35,027.32
31/01/2022	1450300010575	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	37,027.32
31/01/2022	1451300010576	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,027.32
31/01/2022	1452300010577	Depósito a cuenta corriente		500.00	38,527.32
31/01/2022	1453300010578	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	39,527.32
31/01/2022	1454300010579	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	40,527.32
31/01/2022	1455300010580	Depósito a cuenta corriente		500.00	41,027.32
31/01/2022	1456300010581	Depósito a cuenta corriente		700.00	41,727.32
31/01/2022	9990002		175.00		41,552.32



CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 1
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	8	Cantidad	20	41,552.32
Valor	160,765.00	Valor	153,910.00	





Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1670016266

Estado de cuenta al

28 DE FEB DEL 2022

 Balance estado
anterior

41,552.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2022	1106300020147	Depósito a cuenta corriente		27,140.00	68,692.32
01/02/2022	70767496	CR transferencia a cta cte		15,000.00	83,692.32
01/02/2022	1479	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		68,638.32
01/02/2022	1478	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		49,820.32
01/02/2022	1480	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		34,766.32
01/02/2022	1481	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		19,712.32
02/02/2022	4524000036028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		19,689.74
02/02/2022	4524000036030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		19,667.16
02/02/2022	4524000036031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		19,644.58
02/02/2022	4524000036029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		19,616.35
03/02/2022	1235300090229	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	22,616.35
03/02/2022	1236300090232	Depósito a cuenta corriente		5,680.00	28,296.35
03/02/2022	1477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		4,773.35
04/02/2022	4524000040951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		4,738.07
04/02/2022	1249100070287	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	104,738.07
04/02/2022	70801921	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		104,638.07
04/02/2022	70802137	Transf LBTR DB CTA CTE	88,000.00		16,638.07
04/02/2022	70802137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.00		16,506.07
07/02/2022	70767471	CR transferencia a cta cte		8,500.00	25,006.07
08/02/2022	70768607	CR transferencia a cta cte		700.00	25,706.07
08/02/2022	70028275	CR transferencia a cta cte		5,000.00	30,706.07
14/02/2022	70804018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		23,706.07
14/02/2022	70804018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		23,695.57
14/02/2022	70765039	CR transferencia a cta cte		4,000.00	27,695.57
15/02/2022	4524000000014	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	608,602.90
15/02/2022	70767330	CR transferencia a cta cte		150.00	608,752.90
16/02/2022	1530900030392	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	624,752.90
17/02/2022	1482	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		594,752.90
18/02/2022	4524000043176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		594,707.90
18/02/2022	1496	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		589,707.90
18/02/2022	1486	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		574,653.90
18/02/2022	1485	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		559,599.90
18/02/2022	1487	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		544,545.90
18/02/2022	1495	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		519,545.90
18/02/2022	1484	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		496,022.90
18/02/2022	1493	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,837.00		485,185.90
21/02/2022	4524000041150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		485,178.40
21/02/2022	4524000041149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.26		485,162.14
21/02/2022	4524000041144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		485,139.56
21/02/2022	4524000041146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		485,116.98



Estado de Cuenta Corriente

El banco de todos los dominicanos



FRENTE AMPLIO
SANTIAGO 501 S/N S/N
GAZQUE DO



Página	2 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	28 DE FEB DEL 2022
Balance estado anterior	41,552.32

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2022	452400041147	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.58		485,094.40
11/02/2022	452400041148	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	35.28		485,059.12
11/02/2022	452400041145	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	37.50		485,021.62
21/02/2022	1483	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		478,021.62
21/02/2022	1497	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		468,021.62
11/02/2022	1489	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		449,203.62
21/02/2022	1490	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	59,566.00		389,637.62
21/02/2022	1492	CK PROPTO PAGADO POR CAMARA	288,500.00		101,137.62
22/02/2022	452400040322	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		101,127.12
22/02/2022	452400040323	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		101,112.12
22/02/2022	452400040324	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	28.23		101,083.89
22/02/2022	452400040325	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	89.35		100,994.54
22/02/2022	452400040326	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	432.75		100,561.79
03/02/2022	70764986	CR transferencia a cta cte		1,000.00	101,561.79
23/02/2022	70764335	CR transferencia a cta cte		1,000.00	102,561.79
23/02/2022	4524000000014	PAGOS SUPLENDORES		580,907.33	683,469.12
23/02/2022	1155300110155	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	684,469.12
03/02/2022	1488	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		654,469.12
24/02/2022	4524000033480	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	45.00		654,424.12
24/02/2022	70763067	CR transferencia a cta cte		3,500.00	657,924.12
05/02/2022	1499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		627,924.12
08/02/2022	4524000090086	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	45.00		627,879.12
28/02/2022	70761553	CR transferencia a cta cte		150.00	628,029.12
28/02/2022	1966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		528,029.12
08/02/2022	9990002		175.00		527,854.12

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 20
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
PREFERENCIA.

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
	47	Cantidad	867,332.86
	18	Cantidad	1,353,634.66
		Balance al Corte	527,854.12

90-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 3

Número de cuenta

1670016266

Estado de cuenta al

31 DE MAR DEL 2022

 Balance estado
anterior

527,854.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2022	4524000110347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		527,704.12
02/03/2022	258862966	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		512,704.12
02/03/2022	925886296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		512,681.62
02/03/2022	4524000032262	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	513,181.62
02/03/2022	1526700020582	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	520,181.62
02/03/2022	1498	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	81,048.00		439,133.62
03/03/2022	4524000045677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	121.57		439,012.05
03/03/2022	1504	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,706.00		428,306.05
03/03/2022	1507	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,500.00		370,806.05
03/03/2022	259028641	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		352,806.05
03/03/2022	925902864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		352,779.05
03/03/2022	259029008	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		334,779.05
03/03/2022	925902900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		334,752.05
03/03/2022	259029812	CR transferencia a cta cte		18,000.00	352,752.05
03/03/2022	1506	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		302,752.05
04/03/2022	4524000052778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.06		302,735.99
04/03/2022	4524000052780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		302,660.99
04/03/2022	4524000052779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.25		302,574.74
04/03/2022	1509	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		295,074.74
04/03/2022	1006300100064	Depósito a cuenta corriente		2,625.00	297,699.74
04/03/2022	1510	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,814.34		291,885.40
04/03/2022	1501	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		191,885.40
04/03/2022	1505	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		151,885.40
04/03/2022	1506	CHEQUES DEVUELTOS		50,000.00	201,885.40
04/03/2022	1503	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,550.00		157,335.40
07/03/2022	4524000063127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.72		157,326.68
07/03/2022	4524000063126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		157,315.43
07/03/2022	4524000063130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		157,255.43
07/03/2022	4524000063128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.83		157,188.60
07/03/2022	4524000063129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		157,038.60
07/03/2022	259375644	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		153,038.60
07/03/2022	925937564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		153,032.60
08/03/2022	259385025	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		150,532.60
08/03/2022	925938502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		150,528.85
08/03/2022	1502	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	135,000.00		15,528.85
09/03/2022	4524000033250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		15,326.35
09/03/2022	1502	CHEQUES DEVUELTOS		135,000.00	150,326.35
09/03/2022	259532302	CR transferencia a cta cte		1,200.00	151,526.35
10/03/2022	259621553	CR transferencia a cta cte		700.00	152,226.35
11/03/2022	1511	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	50,000.00		102,226.35



FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 3
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	527,854.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
4/03/2022	4524000034541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		102,151.35
6/03/2022	260174858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		97,151.35
6/03/2022	926017485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		97,143.85
16/03/2022	260214774	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,000.00		78,143.85
16/03/2022	926021477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		78,115.35
17/03/2022	1151300010147	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	81,115.35
17/03/2022	260308029	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		71,115.35
17/03/2022	926030802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		71,100.35
18/03/2022	260349078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		61,100.35
18/03/2022	926034907	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		61,085.35
18/03/2022	4524000000014	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	641,992.68
21/03/2022	260540106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,500.00		628,492.68
21/03/2022	926054010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.25		628,472.43
21/03/2022	260660605	CR transferencia a cta cte		1,000.00	629,472.43
22/03/2022	260737473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		624,472.43
22/03/2022	926073747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		624,464.93
22/03/2022	1512	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,509.00		617,955.93
22/03/2022	1513	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,932.53		589,023.40
22/03/2022	1519	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		559,023.40
22/03/2022	1516	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		543,969.40
22/03/2022	1517	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		528,915.40
22/03/2022	1514	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		505,392.90
22/03/2022	1518	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		490,338.90
22/03/2022	1515	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		471,520.90
23/03/2022	4524000036334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.76		471,511.14
23/03/2022	4524000036337	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		471,488.56
23/03/2022	4524000036339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		471,465.98
23/03/2022	4524000036340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		471,443.40
23/03/2022	4524000036341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		471,415.17
23/03/2022	4524000036338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		471,379.89
23/03/2022	4524000036335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.40		471,336.49
23/03/2022	4524000036336	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		471,291.49
23/03/2022	1524	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,591.00		439,700.49
24/03/2022	4524000035165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.39		439,653.10
24/03/2022	261118457	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		429,653.10
24/03/2022	926111845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		429,638.10
25/03/2022	1522	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		389,638.10
25/03/2022	1525	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		189,638.10
25/03/2022	1528	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,500.00		182,138.10
25/03/2022	1521	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		142,138.10



FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 3
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2022
Balance estado anterior	527,854.12

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/03/2022	1523	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	43,827.68		98,310.42
28/03/2022	4524000072565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		98,299.17
28/03/2022	4524000072563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		98,239.17
28/03/2022	4524000072566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		98,179.17
28/03/2022	4524000072567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.74		98,113.43
28/03/2022	4524000072564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		97,813.43
28/03/2022	261271238	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,800.00		81,013.43
28/03/2022	926127123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.20		80,988.23
28/03/2022	261351963	CR transferencia a cta cte		3,500.00	84,488.23
28/03/2022	261384603	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,000.00		79,488.23
28/03/2022	926138460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		79,480.73
28/03/2022	261514120	CR transferencia a cta cte		5,000.00	84,480.73
31/03/2022	261808323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		77,480.73
31/03/2022	926180832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		77,470.23
31/03/2022	261838739	CR transferencia a cta cte		700.00	78,170.23
31/03/2022	1241500100490	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	94,170.23
31/03/2022	261872166	CR transferencia a cta cte		150.00	94,320.23
31/03/2022	261873926	CR transferencia a cta cte		600.00	94,920.23
31/03/2022	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		94,745.23

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 20
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	82	Cantidad 17
Valor	1,258,991.22	Valor 825,882.33

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 1670016266

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior 94,745.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/04/2022	70809606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		89,745.23
04/04/2022	70809606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		89,737.73
05/04/2022	1530	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,402.00		77,335.73
06/04/2022	4524000062061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		77,317.13
11/04/2022	1238700050313	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	84,317.13
11/04/2022	1532	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		77,417.13
12/04/2022	4524000045877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		77,406.78
12/04/2022	1531	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		62,406.78
13/04/2022	4524000031636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		62,384.28
18/04/2022	70804529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,500.00		47,884.28
18/04/2022	70804529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.75		47,862.53
20/04/2022	1534	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,500.00		37,362.53
20/04/2022	1533	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,900.00		30,462.53
21/04/2022	4524000032250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.35		30,452.18
21/04/2022	4524000032249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		30,436.43
21/04/2022	4524000000015	PAGOS SUPLENDORES		580,907.33	611,343.76
21/04/2022	70766321	CR transferencia a cta cte		1,000.00	612,343.76
21/04/2022	70764026	CR transferencia a cta cte		1,000.00	613,343.76
22/04/2022	1536	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		598,343.76
22/04/2022	1535	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,974.00		564,369.76
22/04/2022	70760872	CR transferencia a cta cte		700.00	565,069.76
22/04/2022	1538	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		550,015.76
22/04/2022	1539	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		534,961.76
22/04/2022	1540	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		516,143.76
22/04/2022	1542	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		501,089.76
22/04/2022	1541	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		477,566.76
22/04/2022	1537	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		447,566.76
22/04/2022	70767268	CR transferencia a cta cte		150.00	447,716.76
22/04/2022	70809822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		437,716.76
22/04/2022	70809822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		437,701.76
25/04/2022	4524000063123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		437,679.26
25/04/2022	4524000063117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		437,656.68
25/04/2022	4524000063120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		437,634.10
25/04/2022	4524000063121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		437,611.52
25/04/2022	4524000063122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		437,583.29
25/04/2022	4524000063118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		437,548.01
25/04/2022	4524000063119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		437,503.01
25/04/2022	4524000063124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.96		437,452.05
25/04/2022	1529	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		397,452.05
25/04/2022	70762266	CR transferencia a cta cte		3,500.00	400,952.05



FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 1670016266

Estado de cuenta al 29 DE ABR DEL 2022

Balance estado anterior 94,745.23

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2022	4524000076225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		400,892.05
27/04/2022	819500020017	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	416,892.05
27/04/2022	70767101	CR transferencia a cta cte		9,000.00	425,892.05
27/04/2022	1547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,812.00		421,080.05
27/04/2022	1546	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		416,080.05
27/04/2022	1549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,402.00		403,678.05
27/04/2022	70763225	CR transferencia a cta cte		600.00	404,278.05
27/04/2022	1543	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	277,500.00		126,778.05
28/04/2022	4524000042982	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.22		126,770.83
28/04/2022	4524000042983	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		126,763.33
28/04/2022	4524000042984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		126,744.73
28/04/2022	4524000042985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	416.25		126,328.48
28/04/2022	1548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		121,328.48
29/04/2022	4524000053014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		121,320.98
29/04/2022	1241300030328	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	122,820.98
29/04/2022	9990002		175.00		122,645.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 18 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	45	Cantidad	11	122,645.98
Valor	593,456.58	Valor	621,357.33	

 SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 2

Número de cuenta 1670016266

Estado de cuenta al 31 DE MAY DEL 2022

Balance estado anterior 122,645.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/05/2022	70768135	CR transferencia a cta cte		5,000.00	127,645.98
03/05/2022	70762765	CR transferencia a cta cte		5,000.00	132,645.98
03/05/2022	4524000034908	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	133,145.98
03/05/2022	1545	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		123,145.98
03/05/2022	70063802	CR transferencia a cta cte		1,000.00	124,145.98
03/05/2022	1544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,015.00		83,130.98
04/05/2022	4524000090755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		83,115.98
04/05/2022	4524000090756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.52		83,054.46
05/05/2022	70764391	CR transferencia a cta cte		16,000.00	99,054.46
05/05/2022	1550	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		74,054.46
06/05/2022	4524000055097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		74,016.96
12/05/2022	1553	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,090.00		63,926.96
12/05/2022	1551	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		33,926.96
12/05/2022	1554	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		27,926.96
12/05/2022	1552	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,584.00		21,342.96
12/05/2022	1556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		11,342.96
12/05/2022	1545700020304	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	18,342.96
13/05/2022	4524000024848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		18,333.96
13/05/2022	4524000024849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		18,324.08
13/05/2022	4524000024850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		18,309.08
13/05/2022	4524000024851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.14		18,293.94
13/05/2022	4524000024847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		18,248.94
13/05/2022	1558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,000.00		1,248.94
16/05/2022	4524000041561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,223.44
19/05/2022	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	582,130.77
23/05/2022	1559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		567,076.77
23/05/2022	1566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,199.00		528,877.77
23/05/2022	1564	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		513,823.77
23/05/2022	1560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		498,769.77
23/05/2022	1562	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		479,951.77
23/05/2022	1561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.00		456,429.77
23/05/2022	1563	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		426,429.77
23/05/2022	70761873	CR transferencia a cta cte		1,000.00	427,429.77
24/05/2022	4524000060304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		427,407.19
24/05/2022	4524000060305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		427,384.61
24/05/2022	4524000060309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		427,362.03
24/05/2022	4524000060306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		427,333.80
24/05/2022	4524000060310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		427,298.52
24/05/2022	4524000060307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		427,253.52
24/05/2022	4524000060308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.30		427,196.22





Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2022
Balance estado anterior	122,645.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/05/2022	70807608	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		412,196.22
24/05/2022	70807608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		412,173.72
24/05/2022	70761871	CR transferencia a cta cte		1,000.00	413,173.72
24/05/2022	1568	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,402.00		400,771.72
24/05/2022	70761835	CR transferencia a cta cte		3,500.00	404,271.72
24/05/2022	1569	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	138,750.00		265,521.72
25/05/2022	4524000052811	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		265,503.12
25/05/2022	4524000052812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	208.13		265,294.99
25/05/2022	1574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		258,294.99
25/05/2022	1576	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		254,294.99
25/05/2022	70801340	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		244,294.99
25/05/2022	70801340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		244,279.99
26/05/2022	4524000064202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		244,273.99
26/05/2022	4524000064201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		244,263.49
26/05/2022	1572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		204,263.49
26/05/2022	1571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,550.00		159,713.49
26/05/2022	1565	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,443.00		117,270.49
26/05/2022	1567	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	8,201.00		109,069.49
27/05/2022	4524000051115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.30		109,057.19
27/05/2022	4524000051113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		108,997.19
27/05/2022	4524000051114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.66		108,933.53
27/05/2022	4524000051112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.83		108,866.70
27/05/2022	70762109	CR transferencia a cta cte		500.00	109,366.70
27/05/2022	1577	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		104,366.70
27/05/2022	70805056	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		101,366.70
27/05/2022	70805056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		101,362.20
27/05/2022	70803834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		96,362.20
27/05/2022	70803834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		96,354.70
30/05/2022	4524000074138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		96,347.20
30/05/2022	70766778	CR transferencia a cta cte		700.00	97,047.20
30/05/2022	70769441	CR transferencia a cta cte		600.00	97,647.20
31/05/2022	1578	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,000.00		75,647.20
31/05/2022	1575	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		72,647.20
31/05/2022	9990002		175.00		72,472.20

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA S POR VENTANILLA 22
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	61	Cantidad 13
Valor	672,881.11	Valor 622,707.33

FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	72,472.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2022	4524000040944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		72,467.70
01/06/2022	4524000040943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		72,434.70
01/06/2022	70802945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		62,434.70
01/06/2022	70802945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		62,419.70
01/06/2022	1551300010424	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	68,419.70
01/06/2022	1622700040375	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	75,419.70
01/06/2022	70800076	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		75,319.70
01/06/2022	70800254	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		71,319.70
01/06/2022	70800254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		71,313.70
06/06/2022	70767269	CR transferencia a cta cte		4,000.00	75,313.70
07/06/2022	70809268	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,500.00		48,813.70
07/06/2022	70809268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		48,773.95
08/06/2022	70760675	CR transferencia a cta cte		9,500.00	58,273.95
08/06/2022	1579	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		38,273.95
08/06/2022	1573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,950.00		33,323.95
08/06/2022	70763405	CR transferencia a cta cte		500.00	33,823.95
09/06/2022	4524000026916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		33,816.52
09/06/2022	4524000026917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		33,786.52
09/06/2022	1581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		17,786.52
09/06/2022	1580	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		2,786.52
10/06/2022	4524000030023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,764.02
10/06/2022	4524000030024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		2,740.02
15/06/2022	4524000000016	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	583,647.35
22/06/2022	1585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		568,593.35
22/06/2022	1589	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		558,593.35
22/06/2022	1582	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		535,070.35
22/06/2022	1586	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		516,252.35
22/06/2022	1587	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		486,252.35
22/06/2022	1588	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		479,252.35
22/06/2022	1583	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		464,198.35
22/06/2022	1584	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		449,144.35
23/06/2022	4524000036511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		449,133.85
23/06/2022	4524000036509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		449,118.85
23/06/2022	4524000036512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		449,096.27
23/06/2022	4524000036513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		449,073.69
23/06/2022	4524000036516	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		449,051.11
23/06/2022	4524000036515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		449,022.88
23/06/2022	4524000036514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		448,987.60
23/06/2022	4524000036510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		448,942.60
23/06/2022	70769126	CR transferencia a cta cte		1,000.00	449,942.60





Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2022
Balance estado anterior	72,472.20

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/06/2022	1595	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,904.00		443,038.60
24/06/2022	1591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,427.00		402,611.60
24/06/2022	1596	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,100.00		395,511.60
24/06/2022	1593	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,402.00		383,109.60
24/06/2022	70769349	CR transferencia a cta cte		150.00	383,259.60
27/06/2022	4524000090565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.36		383,249.24
27/06/2022	4524000090567	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		383,238.59
27/06/2022	4524000090564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.60		383,219.99
27/06/2022	4524000090566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.64		383,159.35
27/06/2022	1594	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	137,500.00		245,659.35
28/06/2022	4524000072172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.25		245,453.10
29/06/2022	70765631	CR transferencia a cta cte		700.00	246,153.10
29/06/2022	70803038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		236,153.10
29/06/2022	70803038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		236,138.10
29/06/2022	1598	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		231,138.10
29/06/2022	1150300100027	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	238,638.10
30/06/2022	4524000041237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		238,630.60
30/06/2022	911900080035	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	254,630.60
30/06/2022	1592	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,015.00		213,615.60
30/06/2022	9990002		175.00		213,440.60

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 17
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	49 Cantidad	11 213,440.60
Valor	492,288.93 Valor	633,257.33

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do



FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta 1670016266

Estado de cuenta al 29 DE JUL DEL 2022

Balance estado anterior 213,440.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2022	4524000072266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.52		213,379.08
01/07/2022	1599	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,500.00		196,879.08
01/07/2022	1590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		189,879.08
01/07/2022	1550300010494	Depósito a cuenta corriente		9,700.00	199,579.08
04/07/2022	4524000064310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		199,568.58
04/07/2022	4524000064309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.75		199,543.83
04/07/2022	70769010	CR transferencia a cta cte		600.00	200,143.83
04/07/2022	70763767	CR transferencia a cta cte		1,000.00	201,143.83
04/07/2022	4524000016665	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	202,143.83
04/07/2022	1238300120609	Depósito a cuenta corriente		5,100.00	207,243.83
05/07/2022	1548700020331	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	214,243.83
06/07/2022	70763183	CR transferencia a cta cte		4,000.00	218,243.83
08/07/2022	70805096	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		143,243.83
08/07/2022	70805096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		143,131.33
08/07/2022	1600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,387.00		136,744.33
08/07/2022	1601	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,475.00		124,269.33
11/07/2022	4524000043200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.58		124,259.75
11/07/2022	4524000043201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.71		124,241.04
12/07/2022	1602	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		24,241.04
13/07/2022	4524000025011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		24,091.04
18/07/2022	4524000000018	PAGOS SUPLENDORES		580,907.33	604,998.37
22/07/2022	1611	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,525.00		581,473.37
22/07/2022	1612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,810.00		574,663.37
22/07/2022	1604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	42,655.00		532,008.37
22/07/2022	70761004	CR transferencia a cta cte		1,000.00	533,008.37
22/07/2022	70805750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,175.00		517,833.37
22/07/2022	70805750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.76		517,810.61
22/07/2022	70760581	CR transferencia a cta cte		1,000.00	518,810.61
22/07/2022	70766186	CR transferencia a cta cte		3,500.00	522,310.61
25/07/2022	4524000060309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.22		522,300.39
25/07/2022	4524000060308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.29		522,265.10
25/07/2022	4524000060310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.98		522,201.12
25/07/2022	1620	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		422,201.12
25/07/2022	70767045	CR transferencia a cta cte		16,000.00	438,201.12
25/07/2022	70045346	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,054.00		423,147.12
25/07/2022	70045346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		423,124.54
25/07/2022	70046050	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		393,124.54
25/07/2022	70046050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		393,079.54
25/07/2022	70046533	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,054.00		378,025.54
25/07/2022	70046533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		378,002.96



FRETE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	29 DE JUL DEL 2022
Balance estado anterior	213,440.60

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2022	70046888	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,468.00		360,534.96
25/07/2022	70046888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.20		360,508.76
25/07/2022	1618	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	15,054.00		345,454.76
25/07/2022	1613	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	10,000.00		335,454.76
25/07/2022	1614	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	13,752.12		321,702.64
25/07/2022	1609	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	22,073.00		299,629.64
25/07/2022	1619	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	40,000.00		259,629.64
25/07/2022	1617	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	7,603.00		252,026.64
26/07/2022	4524000093230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.40		252,015.24
26/07/2022	4524000093231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		252,000.24
26/07/2022	4524000093232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		251,979.61
26/07/2022	4524000093228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		251,957.03
26/07/2022	4524000093233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.11		251,923.92
26/07/2022	4524000093229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		251,863.92
26/07/2022	4524000093234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		251,713.92
26/07/2022	70804596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		246,213.92
26/07/2022	70804596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		246,205.67
26/07/2022	70807718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,400.00		228,805.67
26/07/2022	70807718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.10		228,779.57
27/07/2022	1615	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,000.00		203,779.57
28/07/2022	4524000045832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		203,742.07
28/07/2022	1623	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	37,885.00		165,857.07
28/07/2022	1603	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,240.00		144,617.07
29/07/2022	4524000052408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.86		144,585.21
29/07/2022	4524000052407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.83		144,528.38
29/07/2022	70800715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		114,528.38
29/07/2022	70800715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		114,483.38
29/07/2022	1624	Cambiar cheque nuestro-CTA cte	50,000.00		64,483.38
29/07/2022	1621	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	16,520.00		47,963.38
29/07/2022	1605	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,443.00		5,520.38
29/07/2022	9990002		175.00		5,345.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 17
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	59 Cantidad	12 5,345.38
Valor	838,902.55 Valor	630,807.33



Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	31 DE AGO DEL 2022
Balance estado anterior	5,345.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2022	4524000075463	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	24.78		5,320.60
01/08/2022	4524000075464	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	63.66		5,256.94
01/08/2022	4524000075462	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	75.00		5,181.94
01/08/2022	4524000033292	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	5,681.94
08/08/2022	1210500010479	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	12,681.94
09/08/2022	1625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		5,681.94
10/08/2022	4524000031086	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	10.50		5,671.44
24/08/2022	4524000000018	PAGOS SUPLENDORES		580,907.33	586,578.77
25/08/2022	1629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,753.00		572,825.77
25/08/2022	1631	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		549,302.77
25/08/2022	1634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,000.00		516,302.77
25/08/2022	1632	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,560.00		509,742.77
25/08/2022	1626	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	47,110.00		462,632.77
25/08/2022	1630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		447,578.77
25/08/2022	70766210	CR transferencia a cta cte		3,500.00	451,078.77
25/08/2022	1628	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	318,600.00		132,478.77
26/08/2022	4524000072688	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.84		132,468.93
26/08/2022	4524000072691	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	20.63		132,448.30
26/08/2022	4524000072690	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.58		132,425.72
26/08/2022	4524000072692	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	35.28		132,390.44
26/08/2022	4524000072693	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	49.50		132,340.94
26/08/2022	4524000072689	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	70.67		132,270.27
26/08/2022	4524000072694	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	477.90		131,792.37
26/08/2022	4524000012657	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	132,792.37
29/08/2022	70025507	CR transferencia a cta cte		1,400.00	134,192.37
29/08/2022	1636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		119,138.37
29/08/2022	1637	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		89,138.37
29/08/2022	1638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,468.00		71,670.37
29/08/2022	1635	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		56,616.37
29/08/2022	1627	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,420.00		14,196.37
30/08/2022	4524000062188	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.58		14,173.79
30/08/2022	4524000062191	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	22.58		14,151.21
30/08/2022	4524000062190	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	26.20		14,125.01
30/08/2022	4524000062189	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	45.00		14,080.01
30/08/2022	4524000062192	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	63.63		14,016.38
30/08/2022	70763381	CR transferencia a cta cte		16,000.00	30,016.38
31/08/2022	9990002		175.00		29,841.38

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 11
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	30 Cantidad	29,841.38
Valor	585,811.33 Valor	610,307.33

FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 1

Número de cuenta 1670016266

Estado de cuenta al 30 DE SEP DEL 2022

Balance estado anterior 29,841.38

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2022	70029870	CR transferencia a cta cte		4,000.00	33,841.38
01/09/2022	1639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,841.38
02/09/2022	4524000041326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,796.38
14/09/2022	4524000012625	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	4,296.38
20/09/2022	70763613	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,296.38
20/09/2022	70763541	CR transferencia a cta cte		1,000.00	6,296.38
21/09/2022	4524000000019	PAGOS SUPRIDORES		580,907.33	587,203.71
23/09/2022	1660	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,468.00		569,735.71
23/09/2022	1652	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		554,681.71
23/09/2022	1654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		524,681.71
23/09/2022	1657	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		464,681.71
23/09/2022	1659	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		441,158.71
23/09/2022	1647	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		434,158.71
23/09/2022	1655	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		394,158.71
23/09/2022	1644	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,170.00		352,988.71
23/09/2022	1653	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		337,934.71
23/09/2022	1651	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		322,880.71
23/09/2022	1649	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,753.00		309,127.71
23/09/2022	1648	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,884.00		271,243.71
26/09/2022	4524000090528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		271,233.21
26/09/2022	4524000090537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		271,212.58
26/09/2022	4524000090530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		271,190.00
26/09/2022	4524000090531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		271,167.42
26/09/2022	4524000090533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		271,144.84
26/09/2022	4524000090532	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.20		271,118.64
26/09/2022	4524000090527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		271,083.36
26/09/2022	4524000090534	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		271,038.36
26/09/2022	4524000090538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.83		270,981.53
26/09/2022	4524000090529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		270,921.53
26/09/2022	4524000090536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.76		270,859.77
26/09/2022	4524000090535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		270,769.77
26/09/2022	1643	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,495.00		228,274.77
26/09/2022	70763164	CR transferencia a cta cte		3,500.00	231,774.77
27/09/2022	4524000063756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.74		231,711.03
29/09/2022	70769830	CR transferencia a cta cte		16,000.00	247,711.03
30/09/2022	9990002		175.00		247,536.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 13
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.



Débitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad 29	Cantidad 7	247,536.03
Valor 389,212.68	Valor 606,907.33	

FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1670016266

Estado de cuenta al

31 DE OCT DEL 2022

 Balance estado
anterior

247,536.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2022	1439300050742	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	253,536.03
03/10/2022	1645	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,540.00		249,996.03
03/10/2022	1658	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,000.00		192,996.03
04/10/2022	4524000072163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.31		192,990.72
04/10/2022	4524000072164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		192,905.22
04/10/2022	1661	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		182,905.22
04/10/2022	1662	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		167,905.22
05/10/2022	4524000040026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		167,890.22
05/10/2022	4524000040027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		167,867.72
06/10/2022	70763069	CR transferencia a cta cte		700.00	168,567.72
18/10/2022	4524000000019	PAGOS SUPLIDORES		580,907.33	749,475.05
20/10/2022	4524000014413	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	749,975.05
20/10/2022	1671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		719,975.05
20/10/2022	1667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,237.00		696,738.05
20/10/2022	1669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		681,684.05
20/10/2022	1668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		666,630.05
20/10/2022	1670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		651,576.05
20/10/2022	1674	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		641,576.05
20/10/2022	1665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,625.00		595,951.05
20/10/2022	1666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,862.00		589,089.05
20/10/2022	1673	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,468.00		571,621.05
20/10/2022	1672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		548,098.05
20/10/2022	1676	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		545,098.05
20/10/2022	1675	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,163.00		533,935.05
20/10/2022	70761008	CR transferencia a cta cte		1,000.00	534,935.05
21/10/2022	4524000036134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		534,930.55
21/10/2022	4524000036126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.29		534,920.26
21/10/2022	4524000036130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		534,905.26
21/10/2022	4524000036123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.74		534,888.52
21/10/2022	4524000036125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		534,865.94
21/10/2022	4524000036128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		534,843.36
21/10/2022	4524000036129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		534,820.78
21/10/2022	4524000036132	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.20		534,794.58
21/10/2022	4524000036124	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.86		534,759.72
21/10/2022	4524000036133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		534,724.44
21/10/2022	4524000036127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		534,679.44
21/10/2022	4524000036131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.44		534,611.00
21/10/2022	70766636	CR transferencia a cta cte		1,000.00	535,611.00
24/10/2022	70762149	CR transferencia a cta cte		3,500.00	539,111.00
24/10/2022	70760354	CR transferencia a cta cte		1,000.00	540,111.00





Estado de Cuenta Corriente

Página 2 / 2

Número de cuenta 1670016266

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2022

Balance estado anterior 247,536.03

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/10/2022	1664	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	161,070.00		379,041.00
24/10/2022	1642	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	154,875.00		224,166.00
25/10/2022	4524000051829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	232.31		223,933.69
25/10/2022	4524000051828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.61		223,692.08
25/10/2022	1679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,000.00		191,692.08
25/10/2022	1677	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,915.00		177,777.08
25/10/2022	1680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,500.00		124,277.08
26/10/2022	4524000063614	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.87		124,256.21
26/10/2022	4524000063613	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		124,208.21
26/10/2022	4524000063615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.25		124,127.96
28/10/2022	1678	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,015.00		83,112.96
31/10/2022	4524000091695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.52		83,051.44
31/10/2022	1682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		68,051.44
31/10/2022	9990002		175.00		67,876.44

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 18
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE. LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	46	Cantidad	8	67,876.44
Valor	774,266.92	Valor	594,607.33	

 SUJ-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do


FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	67,876.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2022	4524000065365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		67,853.94
02/11/2022	820500010040	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	83,853.94
08/11/2022	1633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,790.00		81,063.94
08/11/2022	1684	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		46,063.94
09/11/2022	4524000031502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.19		46,059.75
09/11/2022	4524000031501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		46,007.25
10/11/2022	4524000012645	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	46,507.25
17/11/2022	1686	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,500.00		25,007.25
18/11/2022	4524000042459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.25		24,975.00
18/11/2022	4524000000018	PAGOS SUPLENDORES		580,907.33	605,882.33
21/11/2022	1685	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		598,882.33
21/11/2022	70765949	CR transferencia a cta cte		1,000.00	599,882.33
22/11/2022	4524000052008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		599,871.83
22/11/2022	70761337	CR transferencia a cta cte		3,500.00	603,371.83
23/11/2022	1704	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,914.45		589,457.38
23/11/2022	1692	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,163.00		554,294.38
23/11/2022	1697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		524,294.38
23/11/2022	1700	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		500,771.38
23/11/2022	1698	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		485,717.38
23/11/2022	1695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,139.59		441,577.79
23/11/2022	1691	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		406,577.79
23/11/2022	70021760	CR transferencia a cta cte		700.00	407,277.79
23/11/2022	1699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		392,223.79
24/11/2022	4524000044539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.87		392,202.92
24/11/2022	4524000044538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		392,180.34
24/11/2022	4524000044543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		392,157.76
24/11/2022	4524000044542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		392,122.48
24/11/2022	4524000044541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		392,077.48
24/11/2022	4524000044545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		392,024.98
24/11/2022	4524000044540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.74		391,972.24
24/11/2022	4524000044544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.21		391,906.03
24/11/2022	1690	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,700.00		358,206.03
24/11/2022	1696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,077.00		347,129.03
24/11/2022	1706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		97,129.03
25/11/2022	4524000043016	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.62		97,112.41
25/11/2022	4524000043017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.55		97,061.86
25/11/2022	4524000043018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		96,686.86
25/11/2022	1693	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	42,441.84		54,245.02
28/11/2022	4524000082966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.66		54,181.36
28/11/2022	70761844	CR transferencia a cta cte		16,000.00	70,181.36





Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2022
Balance estado anterior	67,876.44

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2022	1705	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	15,000.00		55,181.36
29/11/2022	4524000071993	COBRO IMP 0.15% DGE CTA CTE	22.50		55,158.86
30/11/2022	9990002		175.00		54,983.86

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 15
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CUENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Debitos	Créditos	Balance al Corte
Cantidad	36	7
Valor	631,499.91	618,607.33

54,983.86

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





Estado de Cuenta Corriente

Página

1 / 2

Número de cuenta

1670016266

Estado de cuenta al

30 DE DIC DEL 2022

 Balance estado
anterior

54,983.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2022	1702	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		47,983.86
01/12/2022	1701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		32,929.86
02/12/2022	4524000045598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		32,919.36
02/12/2022	4524000045599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		32,896.78
20/12/2022	4524000000006	PAGOS SUPLENDORES		580,904.03	613,800.81
21/12/2022	1708	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		597,800.81
21/12/2022	1716	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		582,746.81
21/12/2022	1717	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		552,746.81
21/12/2022	1710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		536,746.81
21/12/2022	1715	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,054.00		521,692.81
21/12/2022	1713	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		491,692.81
21/12/2022	1707	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		466,692.81
21/12/2022	1714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,523.00		443,169.81
21/12/2022	1712	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		423,169.81
22/12/2022	4524000050433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		423,147.23
22/12/2022	4524000050436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.58		423,124.65
22/12/2022	4524000050432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		423,100.65
22/12/2022	4524000050435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		423,076.65
22/12/2022	4524000050440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		423,046.65
22/12/2022	4524000050439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		423,011.37
22/12/2022	4524000050438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		422,973.87
22/12/2022	4524000050434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		422,928.87
22/12/2022	4524000050437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		422,883.87
22/12/2022	1718	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		407,883.87
22/12/2022	70763573	CR transferencia a cta cte		1,000.00	408,883.87
23/12/2022	4524000053309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		408,861.37
23/12/2022	1711	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,000.00		392,861.37
23/12/2022	70766595	CR transferencia a cta cte		3,500.00	396,361.37
23/12/2022	1689	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	40,000.00		356,361.37
26/12/2022	4524000092575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		356,337.37
26/12/2022	4524000092576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		356,277.37
26/12/2022	1719	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,378.40		318,898.97
27/12/2022	4524000075638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.07		318,842.90
27/12/2022	70764544	CR transferencia a cta cte		11,000.00	329,842.90
28/12/2022	70768143	CR transferencia a cta cte		16,000.00	345,842.90
29/12/2022	1720	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		95,842.90
29/12/2022	1688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	31,240.00		64,602.90
29/12/2022	70766943	CR transferencia a cta cte		10,000.00	74,602.90
30/12/2022	4524000042845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.86		74,556.04
30/12/2022	4524000042846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		74,181.04



FRENTE AMPLIO
 SANTIAGO 501 S/N S/N
 GAZCUE DO


Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 2
Número de cuenta	1670016266
Estado de cuenta al	30 DE DIC DEL 2022
Balance estado anterior	54,983.86

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/12/2022	9990002		175.00		74,006.04

CHEQUES PAGADOS: POR CÁMARA 1 POR VENTANILLA 16
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

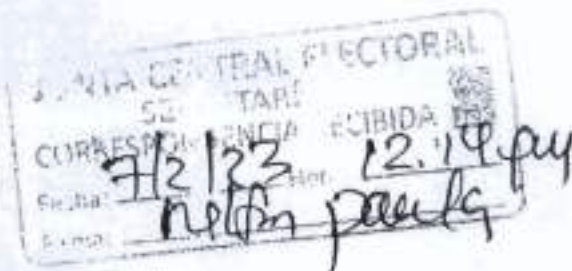
Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	35	Cantidad	6	74,006.04
Valor	603,381.85	Valor	622,404.03	

SJ-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do





FRENTE AMPLIO



Santo Domingo de Guzmán
07 de febrero del año 2023



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

Via **Secretaria General de la JCE**

Asunto **Deposito Presupuesto General No Desglosado año-2023.**

Honorables Miembros;

Quien suscribe: **Heidy Adón Vargas**, dominicano, mayor de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral número 402-2071017-8, en su calidad de Secretaria General ante la Junta Central Electoral del **PARTIDO FRENTE AMPLIO**, tiene a bien depositar el siguiente Documento:

Único: por medio de la presente hacemos formar entrega del **PRESUPUESTO GENERAL NO DESGLOSADO** correspondiente al año-2023.



Heidy Adón Vargas
Heidy Adón Vargas
Secretaria General

RNC: 430105783

Calle Santiago 501, Gazcue • Teléfono: 809-686-1345 • República Dominicana • E-mail: contactofrenteampio@gmail.com



**FRENTE
AMPLIO**

GOBIERNO, DEMOCRACIA Y PARTICIPACION

FRENTE AMPLIO

**PRESUPUESTO GENERAL NO DESGLOSADO
AÑO-2023**

FUENTE DE RECURSOS	CONTRIBUCION DEL ESTADO DOMINICANO	DONACIONES Y APORTACIONES	ACTIVIDADES RECAUDACION DE FONDOS	OTROS	TOTAL
TOTAL INGRESOS	6,970,887.96	500,365.00		9,150,000.00	16,621,252.96

DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS					
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES	3,485,443.98	250,182.50	-	4,575,000.00	8,310,626.48
GASTOS PARA CANDIDATURA, ACTIVIDADES POLITICAS REUNIONES Y PLENO	2,788,355.18	200,146.00	-	3,660,000.00	6,648,501.18
GASTOS DE EDUCACION Y CAPACITACION	697,088.80	50,036.50	-	915,000.00	1,662,125.30
TOTAL DISTRIBUCION Y USO DE LOS RECURSOS					
RESULTADOS					16,621,252.96





PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO

Estados Financieros Auditados
Al 31 de Diciembre del 2022
(Período de 12 Meses)



PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO
Estados Financieros Auditados
Al 31 de Diciembre del 2022
(Período de 12 Meses)



CONTENIDO

PAGINAS

Informe de los Auditores Independientes..... 1-3

Estados Financieros:

Estados de Situación Financiera..... 4-5

Estado de Ingresos y Gastos..... 6

Estado de Flujos de Efectivo..... 7

Notas a los Estados Financieros..... 8-11

Información Suplementaria:

Gastos Generales y Administrativos..... 12





SANTANA & ASOCIADOS

AUDITORES - CONSULTORES



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al Consejo de Administración de
PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO
Santo Domingo, D. N.



Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros del **PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO**, los cuales comprenden los estados de activos, pasivos y activos netos, al 31 de Diciembre del 2022 y estado de actividades, estado de cambios en los activos netos y estado de flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dicha fecha, así como las notas explicativas de los estados financieros, incluyendo un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros que se acompañan presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, los activos y pasivos y activos netos de **PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO** al 31 de Diciembre del 2022, su desempeño financiero y sus flujos de efectivo para el año entonces terminado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF's para PYME).

Responsabilidades de la Administración Y del Consejo de Administración de la Entidad Sobre Los Estados Financieros.

La Administración es responsable por preparación y presentación razonable de estos Estados Financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF's para Pymes), emitidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), de la Fundación IFRS, y adoptadas por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPAD); y del control interno que la Administración determine necesario para permitir la preparación de los estados financieros libres de incorrección material, debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la Entidad para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con el negocio en marcha y utilizando el principio contable de negocio en marcha, excepto si la administración tiene intención de liquidar o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

El Consejo de Administración es responsable de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.



SANTANA & ASOCIADOS



AUDITORES - CONSULTORES

Responsabilidad de los Auditores en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros

El objetivo de nuestra auditoría es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrecciones materiales, debidas a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. La seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es garantía de que una auditoría llevada a cabo de conformidad con las NIA's siempre detecte una desviación material cuando existe.

Las incorrecciones pueden surgir de un fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o agregadas, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad de las Normas Internacionales de Auditoría (NIA'S), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y evaluamos los riesgos de incorrecciones materiales en los estados financieros, debidas a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos, y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar desviaciones materiales que resulten de un fraude es mayor que en el caso de una incorrección material debida a un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtuvimos conocimientos del entendimiento del sistema de control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en las circunstancias, pero no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Entidad.
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la responsabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración.
- Concluimos acerca de lo adecuado de la utilización, por la Administración, del principio contable de negocio en marcha y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que la entidad deje de ser un negocio en marcha.



SANTANA & ASOCIADOS



AUDITORES - CONSULTORES

- Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren su presentación razonable.

Comunicamos a la Gerencia de la Compañía entre otros asuntos, el alcance, el enfoque planeado, la oportunidad de ejecución de la auditoría y los hallazgos significativos detectados en su realización, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante nuestra auditoría.

También proporcionamos a la gerencia de la Compañía una declaración de que hemos cumplido con los requisitos éticos aplicables en la relación con la independencia y comunicado de cualquier otro asunto de las que se puede esperar, de manera razonable, pensarse que afectan a nuestra independencia, y en su caso, las correspondientes salvaguardas.

Santo Domingo, D.N.
13 de Febrero del año 2023



Santana & Asociados

Contadores Públicos Autorizados
Registro I.C.P.A.R.D Núm. 079



PARTIDO POLÍTICO FRENTE AMPLIO

Estados de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2022
(Expresados en RD\$)



Activos:

Diciembre
2022

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos	(Nota 2)	81,006
Total Activos Corrientes		81,006

Propiedad, Planta y Equipos al Costo:

Automoviles y Equipos	310,000
Mobiliarios y Equipos	1,197,132
Remodelacion Propiedad Arrendada	575,769
Obras de Arte y Libros	157,000
Sub- Total	2,239,901
Menos: Depreciación Acumulada	210,998
Total	2,028,903
Otros Activos (Fianzas y Depositos)	163,000
Total Activos	2,272,909



Véanse Notas, a los Estados Financieros; las notas del 1 al 4, forman parte Integral de los Estados Financieros



PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO

Estados de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2022

(Expresados en RD\$)

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:

**Diciembre
2022**

Pasivos Corrientes:

Cuentas por Pagar (Nota 3) 1,559,435

Total Pasivos Corrientes 1,559,435

Prestamos Por Pagar a Largo Plazo:

Préstamos y Documentos por Pagar (Largo Plazo) (Nota 4) 1,348,181

Total Pasivos 2,907,616

Activos Netos:

Activo Neto Anterior (1,198,086)

Exceso de Ingresos y Gastos del Período 563,379

Sub- Total (634,707)

Total Pasivos y Superavit 2,272,909

Véanse Notas, a los Estados Financieros; las notas del 1 al 4, forman parte integral de los Estados Financieros



PARTIDO POLÍTICO FRENTE AMPLIO

Estado de Ingresos y Gastos

Período Comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Período de 12 Meses)

(Expresados en RD\$)



Diciembre
2022

Ingresos:

Cuotas Aporte Junta Central Electoral	6,981,360
Otros Aportes	511,365
Total Ingresos	7,492,725

Gastos Operacionales:

Generales Administrativos	6,847,728
Gastos Financieros	24,907

Total Gastos operacionales **6,872,636**

Depreciación 56,710

Total de Gastos **6,929,346**

Exceso de Ingresos y Gastos del Período **563,379**

Véanse Notas, a los Estados Financieros; las notas del 1 al 4, forman parte integral de los Estados Financieros



PARTIDO POLÍTICO FRENTE AMPLIO

Estado de Flujo de Efectivo

Período Comprendido entre el 1ro de Enero al 31 de Diciembre del 2022

(Período de 12 Meses)

(Expresados en RD\$)



Flujos de Efectivo Provisto (aplicados) en actividades de operación

Efectivo en caja y Banco al Inicio del Período

55,407

Efectivo Recibido:

Cuotas Aporte Junta Central Electoral

6,981,360

Otros Aportes

511,365

**Efectivo neto provisto para por las actividades de
Operación**

7,548,132

Efectivo Aplicado:

Gastos Generales

(6,847,728)

Gastos Financieros

(24,907)

Adquisición de Activo

(213,708)

Sub- total

(7,086,344)

Variación en Cuentas por pagar

(374,317)

Préstamos (Obtenidos y Pagados)

(6,465)

Total Efectivo Aplicado

(380,782)

Balance de Efectivo al 31/12/2022

81,006

Véanse Notas, a los Estados Financieros; las notas del 1 al 4, forman parte
Integral de los Estados Financieros



PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2022
(Expresados en RD\$)



1. Organización y Sumario de las Principales Políticas de Contabilidad:

A)- Organización:

El partido Frente Amplio por la Dignidad Nacional (generalmente abreviado como Frente Amplio) es una organización política, patriótica y democrática de la República Dominicana fue creado el 14 de junio de 1992.

B)- Base de Presentación de los Estados Financieros:

Los registros contables del Partido Político Frente Amplio se mantienen en Pesos Dominicanos (RD\$), moneda de curso legal en la República Dominicana. Los Estados Financieros fueron preparados sobre la base contable de los registros históricos en pesos dominicanos y de acuerdo con las regulaciones establecidas por la Dirección General de Impuestos Internos y otras autoridades en la República Dominicana, la cual es una base comprensible diferente de las Normas Intencionales de Información Financiera (NIIF), para su presentación a la Dirección General de Impuestos Internos (DGI) y otras autoridades en la República Dominicana.

C)- Poder de Enmienda de los Estados Financieros:

Estos estados financieros han sido preparados por la Gerencia de la Compañía, sobre una base voluntaria, y como tal tienen la habilidad de revisar el contenido de dichos estados luego de efectuarse su emisión.

D)- Propiedades, Plantas y Equipos:

Las Propiedades, Plantas y Equipos se presentan al costo de adquisición.

La maquinaria están registrada de acuerdo a revaluaciones realizadas por tasadores independientes. Los desembolsos correspondientes a las ediciones o mejoras importantes son capitalizados y los reemplazos, mantenimiento y reparaciones menores son cargados a gastos en el momento en que estos se incurren. En el momento en que se hacen retiros en los mobiliarios y equipos o se disponen de esos activos de otra manera, el costo y la depreciación acumulada es removida de las cuentas y si resulta una ganancia o pérdida, ésta se incluye en el resultados de operaciones del ejercicio correspondiente.

PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2022
(Expresados en RD\$)



El método de Depreciación utilizado por la compañía es el de línea recta, tomando como base el valor sobre saldo insoluto, según lo exige el Código Tributario de la República Dominicana, aprobado en el año 1992.

G)- Reconocimiento de los Ingresos:

La compañía registra sus ingresos por el Método de lo percibido, tomando en cuenta los aportes obtenidos de la junta central electoral y de dirigentes y particulares.

H)- Preaviso y Cesantía :

El Código de Trabajo de la República Dominicana prevé el pago de auxilio de preaviso y cesantía a aquellos empleados que sean desahuciados. El monto de esta compensación depende del tiempo que haya trabajado el empleado y otros factores, sin considerar el plan específico que al respecto pudiera tener la compañía.

I)- Salario de Navidad:

Las leyes laborales establecen compensaciones al personal, que entre otras cosas incluyen salario de navidad.

PARTIDO POLÍTICO FRENTE AMPLIO

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de Diciembre del 2022

(Expresados en RD\$)



2.- Efectivo en Caja y Bancos

Al 31 de Diciembre del 2022, el Efectivo en Caja y Bancos Corresponden al siguiente detalle:

	<u>Diciembre</u> <u>2022</u>
Caja Chica	7,000
Banco de Reservas Cuenta Corriente	74,006
Total	<u>81,006</u>

3. Cuentas por pagar:

Al 31 de Diciembre del 2022 las Cuentas por Pagar están formadas de la siguiente Manera:

	<u>Diciembre</u> <u>2022</u>
Proveedores (Anexo a)	1,559,435
Total	<u>1,559,435</u>

PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO

Notas a los Estados Financieros
Al 31 de Diciembre del 2022
(Expresados en RD\$)



Anexo (a)

	<u>Diciembre</u> <u>2022</u>
Laboratorios Rower	507,180
Grafi Sol	55,001
Publicom	135,738
Renet Copias	205,993
Santana y Asociados	50,080
Escuela de Choferes	30,000
Prensa Hispana	159,300
Monte Plata Impreso	184,950
Calia Tours	84,600
Tecnologia Ceballos	8,201
El Nacional	15,700
Prestaciones	17,057
Claro Dominicana	45,635
Local (Glagy y Puerto Plata)	60,000
Total	1,559,435

4. Préstamos por Pagar:

Al 31 de Diciembre del 2022 los Préstamos por Pagar corresponden al siguiente detalle:

	<u>Diciembre</u> <u>2022</u>
Particulares	1,348,181
Total Préstamo por Pagar a Largo Plazo	1,348,181

PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO

Gastos Generales y Administrativos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2022

(Expresados en RD\$)



**Diciembre
2022**

Gastos Generales:

Sueldos del Personal	1,351,208
TSS	113,955
Otros Gastos de Personal	193,000
Alquileres	2,182,875
Materiales de Oficina y Limpieza	50,422
Agua	40,657
Telefono e Internet	505,797
Energia Electrica	456,756
Donaciones	28,000
Basura	22,073
Honorarios Profesionales	60,080
Publicidad	518,101
Reparacion y Mantenimiento	108,830
Remodelacion Local	129,884
Transporte y Combustible	168,290
Caja Chica	127,042
Otros Gastos	212,534

Total Gastos Generales	6,269,504
-------------------------------	------------------

Gastos de Campaña, Congresos, Reuniones y Convenciones	578,224
---	---------

Total	6,847,728
--------------	------------------

PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO
REGISTRO INGRESOS 2022

DEBITO

CREDITO

EFFECTIVO Y BANCO	7,692,725.00	
INGRESOS JCE		6,981,360.00
PRESTAMOS POR PAGAR		200,000.00
OTROS INGRESOS		511,365.00
TOTALES	7,692,725.00	7,692,725.00

PARTIDO POLITICO FRENTE AMPLIO
RESUMEN DE CHEQUES 2022

DETALLE	ENERO	PERIODO												TOTAL GENERAL
		FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
SUELDOS DE PERSONAL	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	41,000.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	116,208.00	87,000.00	1,351,208.00	
TS5	-	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	5,817.00	11,421.00	11,421.00	11,421.00	10,457.00	6,313.00	113,955.00	
OTROS GASTOS DE PERSONAL	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	-	-	20,000.00	10,000.00	123,000.00	183,000.00	
ALQUILERES	-	288,500.00	179,550.00	277,500.00	138,750.00	137,500.00	-	318,600.00	134,875.00	161,070.00	-	-	1,656,345.00	
MATERIALES DE OFICINA Y LIMP	-	5,000.00	7,500.00	5,000.00	8,201.00	-	16,520.00	-	-	-	-	-	42,221.00	
AGUA	-	2,420.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	23,217.00	-	-	40,657.00	
TELEFONO E INTERNET	-	81,048.00	43,827.00	41,015.00	42,443.00	41,015.00	42,443.00	42,420.00	42,495.00	41,015.00	42,441.00	-	460,161.00	
ENERGIA ELECTRICA	-	57,146.00	38,912.00	38,974.00	38,199.00	40,427.00	42,655.00	47,110.00	41,170.00	45,625.00	44,140.00	37,378.00	456,756.00	
DONACIONES	-	-	-	-	-	5,000.00	-	-	-	3,000.00	-	-	8,000.00	
BASURA	-	-	-	-	-	-	22,073.00	-	-	-	-	-	22,073.00	
HONORARIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	71,240.00	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	116,240.00	
REP Y MANTENIMIENTO	-	-	-	-	10,090.00	16,000.00	-	-	3,540.00	-	33,700.00	-	63,330.00	
REMODELACION LOCAL	-	-	-	10,500.00	38,000.00	-	-	-	37,884.00	53,500.00	-	-	129,884.00	
TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE	-	-	-	-	-	-	-	2,750.00	-	-	-	-	2,750.00	
OTROS GASTOS	-	-	16,591.00	-	-	7,100.00	7,603.00	-	60,000.00	-	31,240.00	-	127,534.00	
OTROS ALQUILERES	-	25,000.00	-	-	49,550.00	-	-	-	-	-	-	-	74,550.00	
CAJA CHICA	-	7,000.00	12,323.00	18,612.00	13,584.00	20,904.00	13,197.00	13,550.00	7,000.00	6,862.00	14,000.00	-	127,042.00	
GASTO DE CAMPAÑA Y CONGRESO	-	-	-	15,000.00	7,000.00	36,500.00	212,475.00	33,000.00	-	11,163.00	21,500.00	-	336,638.00	
REUNIONES Y CONVENCIONES	-	-	10,207.00	5,000.00	27,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	57,207.00	
ACUMULACIONES POR PAGAR	-	16,081.00	19,419.00	7,886.00	40,433.00	14,516.00	43,399.00	14,515.00	14,515.00	14,352.00	37,012.00	19,682.00	85,650.00	
ADQUISICION DE LIBROS Y OBRAS DE ARTE	-	-	-	-	30,000.00	-	25,000.00	-	87,000.00	15,000.00	-	-	157,000.00	
PRESTAMOS POR PAGAR	-	130,000.00	300,000.00	15,000.00	-	-	40,000.00	-	40,000.00	32,000.00	320,163.00	250,000.00	1,127,163.00	
ATENCIONES EMPLEADOS	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
VIAJES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,000.00	-	16,000.00	
CUENTA SPOR PAGAR	-	-	317,500.00	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	342,500.00	
TOTALES	123,000.00	774,454.00	1,056,932.00	598,908.00	567,671.00	459,351.00	573,422.00	547,396.00	603,870.00	557,541.00	790,861.00	509,006.00	7,112,405.00	





Santo Domingo Oeste, R.D.
12 de enero de 2023.

DECFPAMP-2023-108

Señores

Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos

Con reconocimiento ante la Junta Central Electoral
Ciudad.



Vía:

Sonne Beltré Ramírez

Secretario General

Distinguidos señores:

En atención al proceso de supervisión y fiscalización que lleva a cabo la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, con fundamento legal dentro del marco de la Ley núm. 33-18; en sus artículos números 60 (Rentas propias), 62 (Inversión de los recursos del Estado), 63 (Contribuciones), 64 (Contribuciones ilícitas), 65 (Composición), 67 (Funciones), 69 (Los mecanismos de control), 71 (Sistema Contable), 72 (Restricción para la entrega de fondos públicos de financiamiento) y 73 (Cuenta única); y 18 (De la presentación de informes) del Reglamento de Fiscalización y Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos emitido por la Junta central Electoral en fecha 29 de agosto de 2019.

Por medio de la presente y con la aprobación previa de esta comunicación por parte del Pleno de la Junta Central Electoral en su Sesión Administrativa Extraordinaria de fecha 11 de enero de 2023 (Acta No. 01-2023), les solicitamos el suministro de las informaciones y documentaciones que serán descritas a continuación, a saber:

1. Gastos en publicidad ejecutados durante el año de 2022, con el detalle siguiente:

1.1. Vallas publicitarias, incluyendo la descripción a continuación:

- 1.1.1. Supridor.
- 1.1.2. Ubicación (Provincia, municipio y dirección de la valla).
- 1.1.3. Cantidad.
- 1.1.4. Descripción.
- 1.1.5. Costo.



Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

1.2. Copia fiel de contratos publicitarios realizados durante el año 2022 (radial, televisiva, digital y red social).

2. Detalle de la Nómina de contribuyentes de recursos en efectivo o especie del ente político durante el año 2022, especificando el detalle siguiente: (*)

- 2.1. Nombre del contribuyente. ✓
- 2.2. Número de cédula de identidad y electoral. ✓
- 2.3. Tipo de contribución (dinero / especie).
- 2.4. Método de la transacción (efectivo, transferencia electrónica, depósito bancario, donación).
- 2.5. Monto aportado. ✓

(*) Las contribuciones realizadas por internet y las redes sociales serán incluidas en la nómina de contribuyentes y siempre estarán identificadas en su origen.

3. Detalle de la Cuenta única de la organización, especificando el detalle siguiente:

- 3.1. Número de cuenta bancaria.
- 3.2. Tipo de cuenta bancaria.
- 3.3. Tipo de moneda.
- 3.4. Entidad bancaria.

4. Cuenta(s) administrativa(s) manejada(s) por la organización política para la erogación de fondos, especificando el detalle siguiente:

- 4.1. Número de cuenta bancaria.
- 4.2. Tipo de cuenta bancaria.
- 4.3. Tipo de moneda.
- 4.4. Entidad bancaria.

5. Conciliación bancaria de la cuenta única y de otras cuentas administrativas manejadas por la entidad política, correspondientes al año 2022. Incluir: ()**

- 5.1. Formulario de conciliación bancaria firmado y sellado por la autoridad del partido asignada a tales fines.
- 5.2. Movimiento de la(s) cuenta(s) bancaria(s).
- 5.3. Estado(s) de la(s) cuenta(s) bancaria(s).
- 5.4. Diario general de la(s) cuenta(s) bancaria(s).

(**) En este punto las informaciones requeridas deben ser suministradas en un formato digital que pueda ser manejado por asuntos de eficacia y eficiencia del proceso de verificación y comparación de la data recibida, con excepción del formulario de conciliación y estados bancarios, los cuales deberán remitirse en formato de PDF.



6. Presupuesto general de ingresos y gastos proyectado por la organización política para el periodo fiscal de 2023, especificando las partidas siguientes: (*)**

- 6.1. Detalle de la proyección de ingresos y su fuente de origen.
- 6.2. Nómina de contribuyentes proyectada para el año de 2023.
- 6.3. Detalle de la proyección de desembolsos de la entidad política.
- 6.4. Programas o proyectos partidarios que serán ejecutados durante el año presupuestario de 2023.
- 6.5. Financiamiento partidario (préstamos o cesiones de crédito con entidades bancarias).

(***) Siendo el presupuesto una herramienta de cálculo, planificación y formulación anticipada de los ingresos y desembolsos de una entidad, dirigido a cumplir con objetivos previstos de la misma; exhortamos a su organización política para que la formulación de dicho presupuesto sea plasmada de manera precisa y detallada, teniendo en pleno conocimiento de que la Junta Central Electoral, por medio de la Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, fiscalizará la ejecución e inversión de los fondos provenientes del Estado, fundamentados en el contenido de la información plasmada en el presupuesto que nos sea remitido, y de este modo cumplir con lo establecido en el numeral 3), del artículo 67 (Funciones), de la Ley núm. 33-18.

7. Estados de ingresos, gastos y financiamiento (estados de información financieros) de la organización política, periodo del 01 de julio al 31 de diciembre de 2022, que incluyan los reportes y documentaciones siguientes:

- 7.1. Estado de resultados (con sus notas correspondientes).
- 7.2. Estado de situación financiera (con sus notas correspondientes).
- 7.3. Estado de flujo de efectivo (con sus notas correspondientes).
- 7.4. Conciliación bancaria de cada cuenta (periodo indicado).
- 7.5. Nómina de contribuyentes del periodo.
- 7.6. Detalle de las cuentas por pagar (personal administrativo, Suplidores de bienes y servicios, entidades bancarias o financieras, etc.).

Oportuna es la ocasión para indicar que estas informaciones deben ser depositadas por ante la Secretaría General de la Junta Central Electoral, dentro del plazo indicado en el calendario siguiente:



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia



Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

REQ. NUM.	DESCRIPCIÓN	FECHA LÍMITE DE ENTREGA	BASE LEGAL
1	Gastos en publicidad ejecutados en 2022.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 71, Ley 33-18.
2	Detalle de la Nómina de contribuyentes año de 2022.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 69, Ley 33-18.
3	Detalle de la Cuenta única de la organización.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 73, Ley 33-18.
4	Cuenta(s) administrativa(s) manejada(s) por la organización política.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 71, Ley 33-18.
5	Conciliación de todas las cuentas bancarias del ente político, año 2022.	Un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 67, Ley 33-18.
6	Presupuesto general de ingresos y gastos para el 2023.	10 de febrero de 2023.	Art. 62, Ley 33-18.
7	Estados de ingresos, gastos y financiamiento, julio - diciembre 2022.	16 de enero de 2023. Por excepción en esta ocasión podrá ser presentado en el plazo de un (1) mes a partir de la fecha de notificación de la presente comunicación.	Art. 67, Ley 33-18 y Art. 18 del Reg. de Fiscalización, d/f. 29.08.2019.

En espera de que esta solicitud sea respondida dentro del plazo establecido en el recuadro anterior, le saludo,

Muy atentamente,

Ramón Hilario Espiñeira Ceballos
Director.

