



**FRENTE  
AMPLIO**  
SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DIGNIDAD

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
SECRETARÍA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
Fecha: 30/4/2015 Hora: 2:29 pm  
Firma: [Signature]

JUNTA CENTRAL ELECTORAL  
DIRECCION FINANCIERA  
Recibo De Documentos  
FECHA: 30/4/15 HORA: 3:00 am  
RECIBIDO: [Signature] ENVIA: 1557 pm

Santo Domingo de Guzmán  
24 de abril del año 2015

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

Via Director Financiero

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

Honorables Miembros:

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

El Depósito de los actos de gestión de nuestra organización, hasta el 31 de diciembre del 2014, contenido de:

- a) Dictamen de Auditoria Externo ( Pág. 2 )
- b) Balance General ( Pág. 1 )
- c) Estado de Ingresos y Gastos ( Pág. 1 )
- d) Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2014 ( Pág. 3 )
- e) Resumen de gastos del periodo Fiscal Enero a Diciembre 2014 ( Pág. 1 )
- f) Relación de Cheques emitidos Enero a Diciembre 2014 ( Pág. 18 )

Agradeciéndole de ante manos su atención.

Dr. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo  
Secretario General y Delegado Político

Dr. Secundino Palacios Carpio  
Secretario de Finanzas



[Signature of Dr. Secundino Palacios Carpio]

**Lic. Rafael G. Mejía Batista, C.P.A.**

27 Oeste, Edifc. 4, Apto. 302, Las Praderas I, Santo Domingo, D.N.

Tel-809-563-8445 / Cel-809-975-7730

RNC-00101425460

Santo Domingo, D. N.

Abril 24, 2014

## DICTAMEN DE AUDITORIA

Hemos auditado los Estados Financieros adjunto del Partido Político Frente Amplio, institución sin fines de lucro con el RNC-430-10578-3, que comprende el Balance General al 31 de Diciembre del año 2014, así como el Estado de Resultados por el periodo fiscal comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de Diciembre del 2014

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

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

### RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR:

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

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

Pág.1/2



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

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

**Opinión:**

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes enunciados, la situación financiera como los resultados de sus operaciones por el año que concluye al 31 de diciembre del 2014 y por los 12 meses de operaciones que también concluyen el 31 de diciembre del 2014, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Republica Dominicana.

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

Pág.2/2



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

**ACTIVOS:**

**Activos Corrientes:**

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

**Activos Fijos:**

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

**Otros Activos: (Deposito Local)**

		0	110,000.00	110,000.00
<b>Total Activos</b>		<b>476,978.72</b>	<b>79,991.06</b>	<b>556,969.78</b>

**PASIVOS:**

Cuentas Por Pagar	(Nota No.9)	7,029.43	50,000.00	57,029.43
Prestamos por Pagar	(Nota No.10)		350,000.00	350,000.00
Prestamo por Pagar en US\$	(Nota No.11)		23,000.00	23,000.00
Prima por Pagar de Prestamo en US\$	(Nota No.11)		980,476.84	980,476.84
Deudas Contraidas con Directivos	(Nota No.12)		353,630.86	353,630.86
Int. Acum. Por Pagar				
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>7,029.43</b>	<b>1,757,107.70</b>	<b>1,764,137.13</b>

**Activo Neto**

Activo Neto				
Activo Neto (Año Anterior)		469,949.29		469,949.29
Resultados del Periodo			(1,677,116.64)	(1,677,116.64)
<b>Total Activo Neto (Capital) al Cierre</b>		<b>469,949.29</b>	<b>(1,677,116.64)</b>	<b>(1,207,167.35)</b>
<b>Total Pasivo y Capital</b>		<b>476,978.72</b>	<b>79,991.06</b>	<b>556,969.78</b>
			0.00	0.00

**Total Pasivo y Capital**

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



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

Nota RD\$ RD\$

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

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



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

Nota No. 1 Efectivo en Caja y Bancos:

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

74,521.22



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

Total RD\$

Nota No.4 Otros Activos Depreciables Cat. III

<u>Equipos de computadora (balance al 31/12/2012)</u>		16,449.98	
<u>Muebles y equipos de oficina (balance al 31/12/2012)</u>		94,082.50	<b>110,532.48</b>
<u>Ck. 750</u>	17/05/2013	53,825.50	
<u>Ck. 765</u>	07/06/2013	4,600.00	
<u>Ck. 844</u>	24/09/2013	6,647.85	
<u>Ck. 844</u>	02/09/2013	6,595.00	
<u>Ck. 882</u>	12/11/2013	1,399.95	
<u>Ck. 888 aire acondicionado</u>	30/11/2013	27,911.02	
<u>Ck. 893 nevera de cocina</u>	03/12/2013	12,000.00	<b>112,979.32</b>
<u>Ck. 1042, 1058, 1083, 1098, 1111 (escritorio presidencia, secretaria General, caunter recepcion, juego de sofas presidencia, silla presidencia, mesa de cristal presidencia, librero presidencia, cuatro sillas de espera y otros)</u>	17/06/2014	86,525.10	
<u>Ck. 996 cilindro gas cocina</u>	20/05/2014	1,900.00	
<u>Ck. 1012 computadora contabilidad</u>	19/05/2014	7,200.00	
<u>Ck. 1048 UPS computadora encargada admn</u>	02/09/2014	3,757.00	<b>99,382.10</b>
			<b>322,893.90</b>



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

**Nota No.9 Cuentas por Pagar a Suplidores**

A.7. MARK (Cañas de LA 2101.3)

Otras Facturas Suplidores Varios



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





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

**Nota No.10 Prestamos Por Pagar:**

Prestamo tomado gastos Ratificacion Presidente FA en el Narciso Gonzalez al 8%  
 Prestamo tomado para cubrir gastos corrientes 4/3/14 No generará interes 04/03/2014

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



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

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

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

23,000.00 23,000.00

Prima de Prestamo en Dolares (No genera intereses)

980,476.84 980,476.84



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

**Nota No.12 Deudas Incurridas con Directivos:**

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

**Total**

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

**Total General**

**353,630.86**

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



# Partido Frente Amplio

## Anexo A

Al 31 de Diciembre del 2014

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



# Partido Frente Amplio

Anexo B comisiones Bancarias y de Prestamos

Al 31 de Diciembre del 2014

Cuenta	No. Cta.	Total RD\$
Intereses Sobre Prestamos	51	116,000.00
Comisiones Bancarias por Fondos Transito	53	14,407.07
Comisiones Bancarias 0.015% Contas de Ahorros	52	8,471.53
Comisiones Banco Mijico establecido del 13 de Abril 1985	32	3,900.00
		<b>142,778.60</b>



**Frente Amplio**  
**Conciliaciones Bancarias**  
**año 2014**

Diciembre

**Banco BHD-Leon**

Fecha	Detalle	Ref.	Balance S/FA	Balance S/Bco	Diferencias
<b>Balances al 31 de Enero 2014</b>			74,521.22	121,684.49	47,163.27
Menos : Cheques en Transito:					
		1118		(1,534.00)	
		1119		(8,000.00)	
		1120		(2,900.00)	
		1121		(4,000.00)	
		1123		(21,427.17)	
		1124		(9,302.10)	(47,163.27)
			<b>74,521.22</b>	<b>74,521.22</b>	<b>-</b>

Preparada por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Verificada por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*  
 11/12/2014





Banco **BHD León**

Ave. Winston Churchill  
Esq. Av. 27 de Febrero  
Santo Domingo, República Dominicana  
Apartado Postal 21721  
Teléfono:(809) 243-3232  
Fax:(809) 541-4949  
RNC: 1-01-13679-2

**FRENTE AMPLIO**

C/LEONOR DE OVANDO No. 06 N. 1  
PISO 152874, GAZCUE  
SANTO DOMINGO

**Número de Cuenta**

XXXXXXXX0013

**Fecha de Corte**

28/01/2015

**ESTADO DE CUENTA**

Examine Cuidadosamente este Estado de Cuenta. Si tiene alguna duda o corrección comuníquese con nosotros al teléfono (809)243-5000 y con gusto le atenderemos.

Fecha	Ref.	Detalle	Débitos	Créditos	Balance
		Balance al.....: 227466.15 de 28/12/2014			
29/12	0000001117	Pago cheque por caja	45,000.00		182,466.15
		Balance Retenido al: 28/01/2015 de 0.00			
29/12	0000001117	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	67.50		182,398.65
30/12	0000001122	Pago cheque por caja	33,252.16		149,146.49
30/12	0000001122	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	49.87		149,096.62
30/12	0000001116	Pago cheque por caja	6,521.60		142,575.02
30/12	0000001116	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	9.78		142,565.24
31/12	0000001113	Pago de Cheque Via Camara	20,500.00		122,065.24
31/12	0000001113	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.75		122,034.49
31/12	0000000000	Com.por Envio Retencion Estado	100.00		121,934.49
31/12	0000000000	Comision Mensual Mant. Cuenta	250.00		121,684.49
06/01	0000001123	Pago cheque por caja	21,427.17		100,257.32
06/01	0000001123	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	32.14		100,225.18
06/01	0000001119	Pago cheque por caja	8,000.00		92,225.18
06/01	0000001119	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	12.00		92,213.18
06/01	0000001118	Pago de Cheque Via Camara	1,534.00		90,679.18
06/01	0000001118	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	2.30		90,676.88
07/01	0000001120	Pago cheque por caja	2,900.00		87,776.88
07/01	0000001120	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.35		87,772.53
08/01	0000001121	Pago cheque por caja	4,000.00		83,772.53
08/01	0000001121	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	6.00		83,766.53
08/01	0000001124	Pago de Cheque Via Camara	9,302.10		74,464.43
08/01	0000001124	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	13.95		74,450.48
09/01	0000001125	Pago cheque por caja	10,000.00		64,450.48
09/01	0000001125	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	15.00		64,435.48
09/01	0000001126	Pago cheque por caja	22,738.98		41,696.50
09/01	0000001126	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	34.10		41,662.40
15/01	0000001130	Pago cheque por caja	7,040.78		34,621.62
15/01	0000001130	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	10.56		34,611.06
15/01	0000001131	Pago cheque por caja	20,000.00		14,611.06
15/01	0000001131	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	30.00		14,581.06
19/01	0000001128	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	7.65		14,573.41
19/01	0000001129	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	8.55		14,564.86
19/01	0000001128	Pago de Cheque Via Camara	5,106.02		9,458.84
19/01	0000001129	Pago de Cheque Via Camara	5,700.01		3,758.83
27/01	0000001127	Pago cheque por caja	2,800.00		958.83
27/01	0000001127	Impuesto Art.12 Ley No.288-04	4.20		954.63
<b>17 CKS</b>		<b>36 DÉBITOS</b>	<b>226,511.52</b>	<b>0.00</b>	
		<b>0 CRÉDITOS</b>			



**Frente Amplio**  
**Relacion de cheques emitidos año 2014**

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
03/01/2014	908	Agencia de viajes D' Isis SRL.	compra boleto aereo Nicaragua presidente FA	42,675.00
07/01/2014	909	Roberto Feliz	compra mil dolares viaje a Nicaragua presidente FA	42,900.00
07/01/2014	910	Roberto Feliz	pago servicio de energia electrica y telefono e internet	8,753.70
	911	Nulo		
07/01/2014	912	Ruffino Mesa	pago factura bebida cena navideña FA	21,000.00
07/01/2014	913	Roberto Feliz	pago facturas varias	12,000.00
17/01/2014	914	Marino Mejia	Abono impresion periodico DEFRENTE enero 2014	20,000.00
18/01/2014	915	Emilio Jose Morel	reembolso pago de facturas transporte acto mes de noviembre y Juventud FA	19,302.27
08/01/2014	916	Juan Sala	Impresión ploter y valla rueda de prensa lanzamiento candidatura Fidel Santana Presidente	8,000.00
24/01/2014	917	Luis Mendez	pago de nomina Enero 2014	63,000.00
24/01/2014	918	Joanny Velez	pago diagramacion periodico DEFRENTE enero 2014	7,000.00
24/01/2014	919	Emilio Jose Morel	Reembolso caja chica	3,551.90
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>248,182.87</b>

**CHEQUES MES DE FEBRERO**

20/02/2014	920	Israel Peña	Gastos de representacion presidencia Frente Amplio	50,000.00
20/02/2014	921	Carlos Copplind	Pago Alquiler Local Oficina Frente Amplio	45,000.00
20/02/2014	922	Roberto Feliz	Alquiler Sala Del centro cultural Narciso Gonzales/ 3er . Pleno Nacional de Marzo	14,550.00
20/02/2014	923	Luis Mendez	Pago servicio de energia, telefono,internet,agua, e impuestos arbitrios municipales de oficina	17,777.77
20/02/2014	924	Arcenio Hernandez	Pago servicios profesionales enero 2014	25,000.00
20/02/2014	925	Roberto Feliz	Pago de nomina Febrero 2014	63,000.00
20/02/2014	926	Roberto Feliz	Reembolso caja chica	4,955.78
20/02/2014	927	Impresel	Pago Materiales de oficina	6,544.82
20/02/2014	928	Marino Mejia	Completivo pago impresion de periodico del Frente Amplio	12,000.00
20/20/2014	929	Centro Copiado La Escalera	Compra de agenda Mujer y Arte	4,000.00
24/02/2014	930	Mario Bienvenido Ramirez	pago de electricidad , Escuel Tematica	9,525.00
24/02/2014	931	Israel Peña	Salario mes febrero	12,000.00
24/02/2014	932	Joanny Velez	Pago diagramacion DEFRENTE	6,000.00
24/02/2014	933	Marino Mejia	Abono impresion doscientos mil volantes tercer pleno nacional de dirigentes	30,000.00
	934	Nulo		
24/02/2014	935	Publicom	Pago impresos varios 3er Pleno Nacional de dirigente Frente Amplio	40,000.00
25/02/2014	936	Israel Peña	Pago de factura, combustible, refrigerio y otros presidencia Frente Amplio	21,690.01
26/02/2014	937	Roberto Feliz	Gastos varios montaje pleno Nacional Dirigente Frente Amplio	50,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>412,043.38</b>

**CHEQUES MES DE MARZO**

07/03/2014	938	secundino palacios	Gasto refrigerio comision del interior frente amio	22,525.00
07/03/2014	939	Israel Peña	pago gastos representacion presidencia frente amplio	50,000.00
07/03/2014	940	Carlos Copplind	pago alquiler oficina frente Amplio	45,000.00
07/03/2014	941	Alcenio Hernandez	Pago servicios profesionales	25,000.00
07/03/2014	942	Israel Peña	compra de dolars viaje presidencia frente Amplio	21,000.00
10/03/2014	943	Margarita Fernandez	Reposicion de fonfo de caja chica	5,752.25
13/03/2014	944	Inversiones Martine Colfa	Conferencia Slud publica desde una perspectiva social	15,000.00
17/03/2014	945	Delfin Lopez	Pago Factura compra boleto aereo	58,400.00
17/03/2014	946	Marino Mejia	pago factura afiche	30,000.00
17/03/2014	947	Hector Hernandez	Aporte para cirujia	7,000.00
17/03/2014	948	Delfin Lopez	pago aporte lucha obreros portuarios	8,000.00
17/03/2014	949	Oscar Medina Construccion srl	Abono prestamo gastos tercer pleno FA	150,000.00
22/03/2014	950	Israel Peña	Pago Factura variadas	40,000.00
22/03/2014	951	Roberto Feliz	Pago Factura Taller escuela politica y varios oficinas.	9,555.35
24/03/2014	952	Roberto Feliz	Pago de nomina Marzo 2014	63,000.00
24/03/2014	953	Roberto Feliz	Pago nomina personal movil de nuevo ingreso	40,000.00
24/03/2014	954	Arcenio Hernandez	Pago servicios profesionales	25,000.00
24/03/2014	955	Israel Peña	Gastos de representacion presidencia Frente Amplio	50,000.00
28/03/2014	956	Israel Peña	para gastos recibimiento comision de Haiti	20,000.00
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>685,232.60</b>

**CHEQUES MES DE ABRIL**

08/04/2014	957	Carlos Copplind	Pago alquiler local oficina nacional del Frente Amplio	45,000.00
08/04/2014	958	Roberto Feliz	Reposicion caja chica	6,074.00
08/04/2014	959	Roberto Feliz	Pago de srevicio energia electrica,telefono, internet agua, alcantarillado basura y ayuntamiento	9,311.84
08/04/2014	960	Impresel	Pago factura Compra colchon se envio a cuba	23,600.00
08/04/2014	961	Roberto Feliz	Pago de factura de combustible, pago de transporte , aporte para libros y aporte musico	19,500.00
08/04/2014	962	Israel Peña	Pago de factura combustible refrigerios y otras actividades del Arente Amplio	50,492.00
08/04/2014	963	Publiccom	Pago factura de impreso varios facturas anexa	13,600.00
08/04/2014	964	Roberto Feliz	Pago factura combustible. Caja de sobres, café, vasos, azucar y refrigerio cotui	3,997.45
08/04/2014	965	Neumaticos Santamo S.R.L.	Pago compra de Bateria y banda de freno, link trasero ratificacion de disco labor mecanixa	19,700.01
11/04/2014	966	Israel Peña	Pago de factura actividades educativas de masa y propaganda Frente Amplio	100,000.00
11/04/2014	967	Oscar Medina Construccion srl	Pago interese prestamos por 300,000.00 pesos al 8% mensual	24,000.00
11/04/2014	968	Publiccom	pago impresion Banner 3x5	20,000.00
15/04/2014	969	Margarita Fernandez	pago factura ofrenda floral ,trasporte y refrigerios	36,040.98
25/04/2014	970	Julio Antonio Verrus	Compra dolares viatico viaje a mexico	43,280.00
<b>TOTAL RD\$</b>				<b>414,596.28</b>

**CHEQUES MES DE MAYO**

02/05/2014	971	Roberto Feliz	Pago nomina mes de abril	103,000.00
02/05/2014	972	Roberto Feliz	Gastos de representacion Frente Amplio	50,000.00
02/05/2014	973	Arcenio Hernandez	Pago Servicio Profesionales	25,000.00
02/05/2014	974	Roberto Feliz	reposicion fondo caja chica	6,869.00
07/05/2014	975	Carlos Copplind	Pago Alquiler mes de Abril	45,000.00
07/05/2014	976	Roberto Feliz	Pago Energia electrica, Telefonoe internet, Agua, alcantarillado y arbitro municipales	14,385.15
07/05/2014	977	Juan Dionicio Rodriguez	Pago boleto aereo al Salvador	39,571.18
07/05/2014	978	Francisco Peralta	Aporte Compra produccion artistica con el cuaderno lleno y los bolillos viejos KR	5,000.00
07/05/2014	979	Roberto Feliz	Completivo pago de nomina persona movil febrero 2014	6,133.00
07/05/2014	980	Roberto Feliz	Taller frente Amplio, reunion ampliada comision estrategia y gastos de limpieza refrigerio	32,274.55
12/05/2014	981	Isidro Rodriguez	pago compra y reparacion vehiculo presidencia Frente Amplio	12,990.00
12/05/2014	982	Israel Peña	Pago factura actividades Frente Amplio	24,286.25
12/05/2014	983	Delfin lopez	Pago Factura combustible y compra de dolares viatico Viaje	17,781.92





12/05/2014	984	Israel Peña	Pago factura combustible y refrigerio encuentro Sub-regionales	7,735.00
16/05/2014	985	Oscar Medina Construccion srl	Pago intereses prestamos por 300,000.00 pesos al 8% mensual	12,000.00
16/05/2014	986	Israel Peña	Pago Facturas, refrigerios, transporte y otras actividades organizativa y de propaganda	20,482.70
16/05/2014	987	Roberto Feliz	Reembolso caja chica	7,098.44
22/05/2014	988	Israel Peña	Compra de Dolares	26,010.00
22/05/2014	989	Israel Peña	Gastos de representacion Frente Amplio	50,000.00
22/05/2014	990	Roberto Feliz	Pago nomias mes de Mayo	103,000.00
22/05/2014	991	Arcenio Hernandez	Pago de servicios profesionales	25,000.00
22/05/2014	992	Carlos Copplind	pago alquiler oficina frente Amplio	45,000.00
23/05/2014	993	Roberto Feliz	Pago servicio de energia electrica edeste y servicio de telefonio e internet claro	12,045.42
23/05/2014	994	Mariano Mejia	pago completo factura de 200,000 volantes	30,000.00
23/05/2014	995	Publicom	Pago de factura de impresos	29,100.00
23/05/2014	996	Roberto Feliz	Pago factura varios conceptos actividades varias oficina frente amplio	16,082.71
27/05/2014	997	Israel Peña	actividades preparatorias eventos campaña presidencial zona san Juan hasta Elías Piñes	35,000.00
27/05/2014	998	Israel Peña	compra de dolares vatico viaje al salvador	21,675.00
27/05/2014	999	Israel Peña	compra de madera y otros gastos preparacion de 60 bajante para propaganda zona San Juan	6,430.00

TOTAL RD\$ **828,930.32**

**CHEQUES MES DE JUNIO**

03/06/2014	1000	Israel Peña	Reposicion caja chica	6,862.00
03/06/2014	1001	Israel Peña	pago refrigerios reunion Direccion Nacional, sector externo , pago mantenimiento aire acondicionado	10,322.55
20/06/2014	1002	Margarita Fernandez	Pago nomina mes de junio	103,000.00
20/06/2014	1003	Carlos Copplind	Pago de alquiler local mes de junio	45,000.00
23/06/2014	1004	Arcenio Hernandez	Pago servicios profesionales	25,000.00
26/06/2014	1005	Israel Peña	pago gastos representacion presidencia frente amplio	50,000.00
26/06/2014	1006	Israel Peña	pago servicio electricidad, telefono, arbitrios municipales, agua y alcantarillado	16,407.58
26/06/2014	1007	angel garcia	Pago servicios profesionales	12,000.00
27/06/2014	1008	NULO		
27/06/2014	1009	Margarita Fernandez	pago facturas refrigerios, hospedaje, recorrido candidato presidencia 12,13,14 de junio provincia San Juan	10,844.00
27/06/2014	1010	Margarita Fernandez	reposicion fondo caja chica	7,414.28
27/06/2014	1011	Israel Peña	Pago factura recorrido San Juan, Samana, Nigua; Cota, Santiago y San fco de Macoris, Refrigerios	38,296.65
27/06/2014	1012	Roberto Feliz	Pago Factura Compra de Computadora para Constabilidad, Refrigerios Oficina y Compra servidor pagina web	22,447.84
			TOTAL RD\$	<b>361,808.80</b>

**CHEQUES MES DE JULIO**

01/07/2014	1013	Margarita Fernandez	pago factura boleto aereo y servicio telefonico presidencia F.A	52,473.74
02/07/2014	1014	Mario B. Ramirez	compra receta medica	4,300.00
04/07/2014	1015	Israel Peña	pago facturar combustible,peaje lubricante, recorrido candidato presidencial	14,540.00
	1016	NULO		
15/07/2014	1017	Margarita Fernandez	Pago interes prestamos por 300,000.00 pesos al 8% mensual	24,000.00
23/07/2014	1018	Margarita Fernandez	pago de nomina del mes de julio	103,000.00
23/07/2014	1019	Arcenio Hernandez	Pago de servicios profesionales	25,000.00
23/07/2014	1020	angel garcia	Pago de servicio profesionales	12,000.00
23/07/2014	1021	Israel Peña	pago gastos representacion presidencia frente amplio	50,000.00
23/07/2014	1022	Carlos Copplind	Pago Alquiler Local Oficina Frente Amplio	45,000.00
23/07/2014	1023	Margarita Fernandez	Pago de servicios de telefono, internet, A.D.N y Caasd	12,473.73
23/07/2014	1024	Margarita Fernandez	Reposicion de fondo de caja chica	7,924.33
24/07/2014	1025	Impresel	abono factura de materiales de oficina	9,000.00
24/07/2014	1026	Publicom	Abono factura confeccion de bajantes 3x5 pies espacio en marco de madera por un monto de 31500.	11,000.00
24/07/2014	1027	Margarita Fernandez	Pago de intereses prestamo para tercer pleno Frente Amplio	12,000.00
24/07/2014	1028	Roberto Feliz	Pago factura EDESUR y Jardin Ffioristeria Lidia	14,340.05
24/07/2014	1029	Roberto Feliz	pago factura combustible campaña politica	10,400.00
24/07/2014	1030	Israel Peña	pago factura muebles de oficina. Dominio, pagina web. Ferreteria y otros	51,292.76
24/07/2014	1031	Roberto Feliz	Aporte para la operacion hijo yohaida soto ferrer, bonos colaboracion campamento loma miranda,	18,600.00
31/07/2014	1032		Pago de factura combustible refrigerios y otras actividades del Arente Amplio	25,558.50
			TOTAL RD\$	<b>502,803.11</b>

**CHEQUES DEL MES DE AGOSTO**

01/08/2014	1033	Margarita Fernandez	abono de 10,00 pesos impresion periodico y 2000 diagramacion pago factura de combustible	18,822.54
26/08/2014	1034	roberto feliz	pago nomina de empleados mes agosto	103,000.00
26/08/2014	1035	Israel Peña	pago de gastos de representacion presidencia	50,000.00
26/08/2014	1036	angel garcia	Pago servicios profesionales	12,000.00
26/08/2014	1037	carlos copplind	Pago alquiler local oficina nacional del Frente Amplio	45,000.00
26/08/2014	1038	Roberto Feliz	pago de factura telefono, luz, internet	22,390.20
26/08/2014	1039	Roberto Feliz	reposicion fondo caja chica	7,777.34
26/08/2014	1040	Germania castillo	Aporte para inscripcion maestria estudios politicos y electorales	10,592.00
26/08/2014	1041	Margarita fernandez	pago abono a capital mas interes del mes de agosto prestamio oscar medina	62,000.00
27/08/2014	1042	Margarita fernandez	pago 2da cuota de mobiliario de oficina a omar muebles	14,160.90
27/08/2014	1043	Margarita fernandez	pago de refrigerios limpieza oficina y abono 300 pesos factura diagramacion joany velez	11,420.76
27/08/2014	1044	Nesaca auto servicio	abono compra piezas y arreglo de camioneta	13,249.96
29/08/2014	1045	NULO		
29/08/2014	1046	Arcenio Hernandez	pago srvcio profesionales	25,000.00
29/08/2014	1047	Nesaca auto servicio	abono factura arreglo de camioneta	10,000.00
29/08/2014	1048	Impresel	pago factura cd y computadora apc	3,757.00
29/08/2014	1049	Israel Peña	pago factura combustible, peaje refrigerio campaña politica y completo factura de diagramacion	12,944.00
			TOTAL RD\$	<b>421,914.70</b>

**CHEQUE MES DE SEPTIEMBRE**

04/09/2014	1050	Margarita fernandez	Pago factura varios conceptos actividades varias oficina frente amplio	7,315.55
23/09/2014	1051	Mario Mejia	impresion periodico del Frente Amplio	10,000.00
23/09/2014	1052	Merian Perez	diagramacion del periodico del Frente Amplio	2,000.00
23/09/2014	1053	Margarita fernandez	pago nomina mes de Septiembre	103,000.00
23/09/2014	1054	Carlos Copplind	Pago Alquiler Local Oficina Frente Amplio	45,000.00
23/09/2014	1055	Israel Peña	pago de gastos de representacion presidencia	50,000.00
23/09/2014	1056	Margarita fernandez	Pago facturas Edeeste, Claro, Caasd, Adn servicios de oficina nacional del frente Amplio	20,240.72
23/09/2014	1057	angel garcia	Pago servicios profesionales	12,000.00
23/09/2014	1058	Roberto Feliz	Pago cuota numero tres compra de muebles para oficina en Omar muebles	14,160.90
23/09/2014	1059	Margarita fernandez	Reembolso caja chica	7,848.46
23/09/2014	1060	Arcenio Hernandez	Pago Servicio Profesionales	25,000.00
25/09/2014	1061	Luis moreno	Pago factura arreglo vehiculo	20,719.95
25/09/2014	1062	Margarita fernandez	Pago interes prestamos por 300,000.00 pesos al 8% mensual	8,000.00
25/09/2014	1063	Nesaca auto Servicio	Pago completo factura arreglo camioneta presidencia	20,000.00
25/09/2014	1064	Impresel	Pago factura tonner impresora, folders, caja de papel bond y ups	5,029.00
25/09/2014	1065	Publicom	Pago factura impresion de tarjeta invitacion a actividades	3,250.00
25/09/2014	1066	higinio Baez	Pago factura combustible actividad campaña politica zona este del pais	6,312.90



30/09/2014	1067	higinio Baez	Pago factura	12,000.00	
30/09/2014	1068	Ponciano ferrera	Reparacion sistema de aire acondicionado oficina	2,550.00	
30/09/2014	1069	Margarita Fernandez	pago de factura varios conceptos, combustible, mantenimiento oficina, arreglo de vallas y compra de materiales	8,080.14	
30/09/2014	1070	ISRAEL PENA	pago facturas combustible y hospedaje actividades campaña politica zona san juan de la Maguana	12,354.00	
				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>284,881.82</b>
<b>CHEQUE MES DE OCTUBRE</b>					
30/09/2014	1071	Carlos duran Mateo	pago inicio proceso legal por incumplimiento contrato feliz jimenez	3,000.00	
02/10/2014	1072	Israel pena	pago a Juan dionisio resultayo deporte de la convergencia por un mejor pais celebrado el 6 de julio 2014	10,000.00	
02/10/2014	1073	Margarita Fernandez	Pago factura compra refrigerio y atenciones generales oficinas	5,866.48	
08/10/2014	1074	Margarita Fernandez	pago factura combustible campaña politica	8,900.00	
20/10/2014	1075	Israel pena	Pago facturas estanciones generales refrigerios y reunion direccion Nacional	12,383.27	
17/11/2014	1076	Roberto Feliz	pago de nomina de empleados mes de octubre	103,000.00	
17/11/2014	1077	Carlos coppilind	Pago alquiler local frente amplio	46,000.00	
17/11/2014	1078	Israel pena	Pago gasto de representacion frente amplio	60,000.00	
17/11/2014	1079	Arcenio Hernandez	Pago Servicio Profesionales	25,000.00	
				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>282,878.76</b>
<b>CHEQUE MES DE NOVIEMBRE</b>					
17/11/2014	1080	angel garcia	Pago servicios profesionales	12,000.00	
17/11/2014	1081	Engel Anauris Reyes	Pago servicios profesionales	12,000.00	
17/11/2014	1082	Margarita Fernandez	Pago intereses prestamo Oscar Medina	8,000.00	
17/11/2014	1083	Roberto Feliz	Pago cuota numero censo compra de muebles para oficina en Omar muebles	14,180.80	
17/11/2014	1084	roberto feliz		15,096.70	
17/11/2014	1085	Roberto Feliz	reposicion caja chica	7,912.00	
17/11/2014	1086	Margarita Fernandez	pago de facturas estanciones generales y cortesía oficina	10,000.00	
17/11/2014	1087	Jocelyn Padilla	Abono factura Hnos Villar simposio pacto politico que el pais necesita celebrado el jueves de noviembre	26,000.00	
17/11/2014	1088	Marino Mejia	Impresión periodico del Frente Amplio	12,000.00	
17/11/2014	1089	Impressal	Pago factura suministros materiales y equipo de oficina	10,705.17	
17/11/2014	1090	Carlos duran Mateo	Pago costo legal proceso demanda señor feliz jimenez por incumplimiento de contrato de instalacion de valla	5,700.00	
26/11/2014	1091	Margarita Fernandez	pago de nomina noviembre 2014	73,809.00	
26/11/2014	1092	Margarita Fernandez	pago completo de nomina noviembre 2014	30,000.00	
26/11/2014	1093	angel garcia	Pago servicios profesionales	12,000.00	
26/11/2014	1094	Engel Anauris Reyes	Pago servicios profesionales	12,000.00	
26/11/2014	1095	Arcenio Hernandez	Pago Servicio Profesionales	25,000.00	
26/11/2014	1096	Israel pena	pago de gastos de representacion presidencia	50,000.00	
27/11/2014	1097	Carlos coppilind	Pago alquiler local frente amplio	46,000.00	
27/11/2014	1098	Margarita Fernandez	pago cuota No omar muebles	14,180.80	
27/11/2014	1099	Margarita Fernandez	pago facturas de servicios de electricidad, agua, impuestos municipales, telefono e internet	13,446.26	
27/11/2014	1100	Margarita Fernandez	pago prestamo oscar medina	8,000.00	
				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>618,124.82</b>
<b>CHEQUE MES DE DICIEMBRE</b>					
09/12/2014	1101	Israel pena	deporte actividad juvenes frente amplio y recorrido san juan	33,000.00	
09/12/2014	1102	Margarita Fernandez	pago salario No 13	87,333.33	
11/12/2014	1103	Israel pena	pago facturas combustible y hospedaje actividades campaña politica bonao	4,808.00	
11/12/2014	1104	Margarita Fernandez	pago de salon hnos villa	10,000.00	
11/12/2014	1105	Germania Castillo	pago cuatrimestre de maestria estudios politico y electorales	7,000.00	
22/12/2014	1106	Marino Mejia	pago impresion periodico defrente	21,000.00	
23/12/2014	1107	Israel pena	pago de nomina mes de diciembre	103,000.00	
23/12/2014	1108	Israel pena	pago de gastos de representacion presidencia	50,000.00	
23/12/2014	1109	Engel Anauris Reyes	Pago servicios profesionales	12,000.00	
23/12/2014	1110	Arcenio Hernandez	Pago Servicio Profesionales	25,000.00	
23/12/2014	1111	Israel pena	pago cuota muebles omar tarjeta credito Germania Castillo BANRESERVAS	14,180.80	
23/12/2014	1112	Israel pena	pago facturas de servicios de electricidad, agua, impuestos municipales, telefono e internet	8,928.22	
23/12/2014	1113	publicon	pago factura completo de impresion de banner	20,600.00	
23/12/2014	1114	Neumaticos Sentana S.R.L	abono a factura compra de 4 bandos camioneta de presidencia	22,000.00	
<b>1115 NULO</b>					
23/12/2014	1116	Duflin Lopez	pago refrigerios comision internacional	6,621.80	
26/12/2014	1117	Carlos coppilind	Pago alquiler local frente amplio	46,000.00	
26/12/2014	1118	Impressal	pago factura tomar Impresora	1,634.00	
26/12/2014	1119	Israel pena	pago prestamo oscar medina	8,000.00	
26/12/2014	1120	Juan martinez	pago factura combustible actividad de la convergencia	2,900.00	
26/12/2014	1121	Marian Perez	pago diagramacion periodico defrente mes de noviembre y diciembre	4,000.00	
26/12/2014	1122	Israel pena	pago factura de combustible reparacion de vehiculo y refrigerio actividad politica Frente Amplio	33,262.16	
26/12/2014	1123	Israel pena	pago completo cuota navideño	21,427.17	
26/12/2014	1124	Higinio Baez	pago factura de combustible y refrigerio actividad politica Frente Amplio	9,302.10	
				<b>TOTAL RD\$</b>	<b>685,482.48</b>

