

Ana M.
Atención
30/5/14



SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DIGNIDAD

J.C.E
DIRECCION FINANCIERA

2014 MAY 30 AM 10:13

RECIBIDO POR

10000

Santo Domingo de Guzmán
21 de mayo del año 2014

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

Via Director Financiero

Asunto Deposito del informe General de la Contribucion
Economica 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 exponeros lo siguiente:

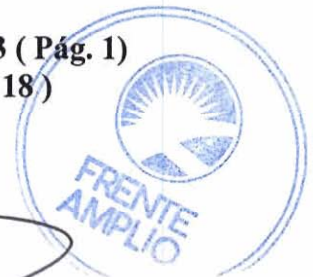
El Deposito de los actos de gestión de nuestra organización, hasta el 31 de diciembre del 2013, contentivo de:

- a) Dictamen de Auditoría Externo (Pág. 2)
- b) Balance General (Pág. 1)
- c) Estado de Ingresos y Gastos (Pág. 1)
- d) Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del 2013 (Pág. 3)
- e) Resumen de gastos del periodo Fiscal Enero a Diciembre 2013 (Pág. 1)
- f) Relación de Cheques emitidos Enero a Diciembre 2013 (Pág. 18)

Agradeciendole de ante manos su atencion.


Dr. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo
Secretario General y Delegado Político


Dr. Secundino Palacios Carpio
Secretario de Finanzas



Lic. Rafael G. Mejia Batista, C.P.A.

27 Oeste, Edific. 4, Apto. 302, Las Praderas I, Santo Domingo, D.N.
Tel-809-563-8445 / Cel-809-975-7730
RNC-00101425460



Santo Domingo, D. N.
Febrero 15, 2013

DICTAMEN DE AUDITORIA

Hemos auditado los Estados Financieros adjunto del Partido Político Frente Amplio, institución sin fines de lucro con el RNC-430105783, que comprende el Balance General al 31 de Diciembre del año 2013, así como el Estado de Resultados por el periodo fiscal comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de Diciembre del 2013

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.



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.

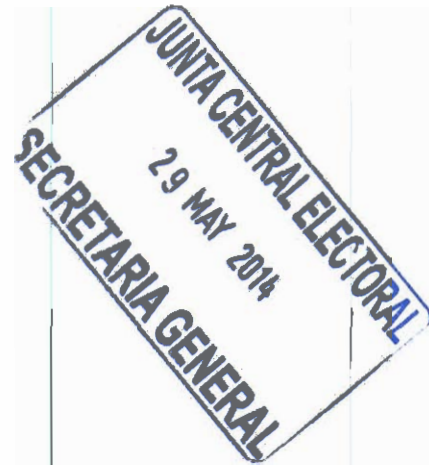
Considerando que la evidencia de la auditoria obtenida ha sido suficiente y apropiada para proporcionarnos una base razonable para nuestra opinión, informamos:

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 2013 y por los 12 meses de operaciones que también concluyen el 31 de diciembre del 2013, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en República Dominicana.

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

Pág.2/2



Frente Amplio
Estado de Situación
 Al 31 de Diciembre del 2013

ACTIVOS:

Activos Corrientes:

Efectivo en Caja y Bancos
 Cuentas por Cobrar

(Nota No.1)
 (Nota No.2)

Bal. 31/12/2012	Operac. 2013	Bal. 31/12/2012
6,395.78	247,071.14	253,466.92
360,000.00	-	360,000.00
366,395.78	-	112,928.86

Total Activos Corrientes

253,466.92

Activos Fijos:

Automoviles y Equipos Cat. II
 Otros Activos Depreciables Cat. III

(Nota No.3)
 (Nota No.4)

110,532.48	112,979.32	223,511.80
------------	------------	------------

Total Activos Fijos

223,511.80

Otros Activos:

Total Activos

843,324.04		476,978.72
-------------------	--	-------------------

PASIVOS:

Cuentas Por Pagar
 Prestamos por Pagar
 Moras S/Prest por Pagar
 Int. Acum. Por Pagar

(Nota No.9)
 (Nota No.10)
 (Nota No.12)
 (Nota No.11)

7,029.43	-	7,029.43
2,827,087.13	-	2,827,087.13
114,185.89	-	114,185.89
2,488,795.86	-	2,488,795.86
5,437,098.31	-	5,430,068.88

Total Pasivo Corriente

7,029.43

Activo Neto

Activo Neto
 Activo Neto (Año Anterior)
 Resultados del Periodo

- 4,780,231.46	4,756,228.18	- 24,003.28
- 179,938.59	673,891.16	493,952.57
- 4,960,170.05	5,430,119.34	

Total Activo Neto (Capital) al Cierre

469,949.29

Total Pasivo y Capital **476,928.26**

476,978.72

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL



Libro

Frente Amplio
Estado de Ingresos y Gastos
Por el Periodo desde el 1ro. Enero al 31 de diciembre del 2013

Nota RD\$ RD\$

Total Ingresos			5,112,330.20
Cuotas Aporte Junta Central Electoral		5,103,830.20	
Otros Ingresos		8,500.00	
Gastos Operativos Generales (Anexo A)			4,427,136.09
Resultados despues de los Gastos Operat.			685,194.11
Gastos Financieros			11,302.95
Resultados de Ingresos o (Gastos)			673,891.16
Ingresos Computables			
Total (N) Ingresos (Gastos)			<u>673,891.16</u>
Impuestos S/Renta por Op. Computables			<u>-</u>

[Handwritten signature]
Lic. Rafael G. Mejía Batista, C.P.A.
Contador Público Autorizado
Exo No.2913 del 13 de Abril del 1985



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL



Partido Frente Amplio
 Conciliacion Banco Leon
 Al 31 de Diciembre 2013

Fecha	Detalle	Detalle 2	Auxiliar	Bal S/Banco	Bal S/Libros	Diferencia
	Balance al Cierre del mes			253,466.92	253,466.92	-

[Handwritten signature]

Total Ajustes	-	-	-
Balances Conciliados	253,466.92	253,466.92	-

[Handwritten signature]



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL



FRENTE AMPLIO

CALLE/LEONOR DE OVANDO, No. 08. C) LEONOR DE OVANDO # 08, ENSANCHE L
GAZCUE, DISTRITO NACIONAL
DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA



Página
Fecha de corte

31/12/2013

Ejecutivo	15-101-752758
Teléfono	
Fax	DO14NGRE00000000000000752758

YAJAIRA JOSEFINA DE LEON

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
02-12-13	CHEQUE PROPIO DEPOSITADO	888	27,911.02 ✓		409,889.20
02-12-13	IMPUESTO 0.15% N/D CARGO .15% TRANSACCIONES ELECTRONICAS	888	41.87		409,847.39
04-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	892	18,000.84 ✓		391,846.55
04-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	892	27.00		391,819.55
05-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	890	3,500.00 ✓		388,319.55
05-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	890	5.25		388,314.30
05-12-13	CHEQUE RECIBIDO POR CAMARA	891	18,205.00 ✓		370,109.30
05-12-13	CARGO 0.15% CK PAGADO X CAMARA Cargo x Cheque Pagado en Camara	891	27.31		370,081.99
05-12-13	CHEQUE PROPIO DEPOSITADO	889	6,714.30 ✓		363,367.69
05-12-13	IMPUESTO 0.15% N/D CARGO .15% TRANSACCIONES ELECTRONICAS	889	10.07		363,357.62
06-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	893	12,000.00 ✓		351,357.62
06-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	893	18.00		351,339.62
06-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	895	11,000.00 ✓		340,339.62
06-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	895	16.50		340,323.12
06-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	894	14,954.00 ✓		325,369.12
06-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	894	22.43		325,346.69
10-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	873	137,000.00 ✓		188,346.69
10-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	873	205.50		188,141.19
10-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	886	45,000.00 ✓		143,141.19
10-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	886	67.50		143,073.69
11-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	896	63,000.00 ✓		80,073.69
11-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	896	94.50		79,979.19
11-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	898	15,000.00 ✓		64,979.19
11-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	898	22.50		64,956.69
11-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	897	5,696.25 ✓		59,260.44
11-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	897	8.54		59,251.90
11-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	900	15,400.00 ✓		43,851.90
11-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	900	23.10		43,828.80
17-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	901	30,000.00 ✓		13,828.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL

Saldo anterior	437,800.28	29	Total débitos	420,071.48	0	Total créditos	0.00	Saldo total	13,828.80
----------------	------------	----	---------------	------------	---	----------------	------	-------------	-----------



FRENTE AMPLIO

CALLE/LEONOR DE OVANDO, No. 06. C) LEONOR DE OVANDO # 06 . ENSANCHE L
GAZQUE, DISTRITO NACIONAL
DISTRITO NACIONAL, REPUBLICA DOMINICANA



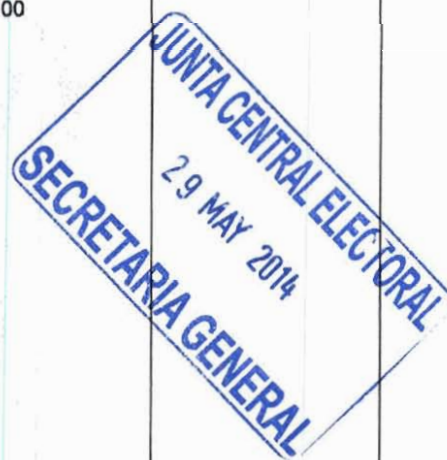
Página	
Fecha de corte	
Cuenta	2

Ejecutivo	31/12/2013
Teléfono	15-101-752768
Fax	DO14NGRE000000000000000752768

YAJAIRA JOSEFINA DE LEON

0

Fecha	Descripción	Referencia	Débito	Crédito	Saldo
17-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	901	45.00		13,783.80
17-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	902	7,000.00		6,783.80
17-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	902	10.50		6,773.30
20-12-13	DEPOSITO CUENTA CORRIENTE			425,320.54	432,093.84
23-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	905	8,034.87		424,058.97
23-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	905	12.05		424,046.92
23-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	903	63,000.00		361,046.92
23-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	903	94.50		360,952.42
23-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	907	50,000.00		310,952.42
23-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	907	75.00		310,877.42
23-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	904	25,000.00		285,877.42
23-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	904	37.50		285,839.92
23-12-13	CHEQUE PAGADO POR CAJA	906	32,000.00		253,839.92
23-12-13	IMPUESTO 0.15% EN LINEA	906	48.00		253,791.92
31-12-13	CARGO POR MANEJO DE CUENTA		225.00		253,566.92
31-12-13	COMISION ESTADO DE CUENTA		100.00		253,466.92
31-12-13	COMISION ESTADO DE CUENTA				253,466.92



HEMOS REALIZADO CAMBIOS EN EL TARIFARIO CONSULTALOS EN WWW.LEON.COM.DO O LLAMA AL 809.476.2000 O 1.809.200.8242

Saldo anterior	13,828.80	15	Total débitos	185,682.42	1	Total créditos	425,320.54	Saldo total	253,466.92
----------------	-----------	----	---------------	------------	---	----------------	------------	-------------	------------

Partido Frente Amplio

Anexo A

Al 31 de Diciembre del 2013

Cuenta	No. Cta.	Total RD\$
Nomina del Personal	3	861,000.00
Prestaciones Laborales	4	26,000.00
Gastos Representacion	5	500,000.00
Servicios Profesionales	6	96,800.00
Refrigeriosy Atenciones	7	164,857.27
Asambleasy Eventos	8	567,100.00
Libros, folletosy Cursillos	9	48,500.00
Invitaciones y Conferencias	10	27,880.00
Impuestos y Arbitrios	11	15,684.45
Viajes al Exterior	12	379,136.00
Combustibles y Lub.	13	76,322.35
Electricidad	14	60,207.38
Tel, Cables, Int. Y Comunic.	15	32,052.10
Alquileres de Locales	16	788,497.50
Materiales de Oficina	17	42,201.17
Public., Impresos y periodicos	18	525,009.90
Otros Gastos	19	94,025.92
Reparaciones y Limpieza	20	121,862.05
		4,427,136.09
Comisiones Bancarias:	21	11,302.95

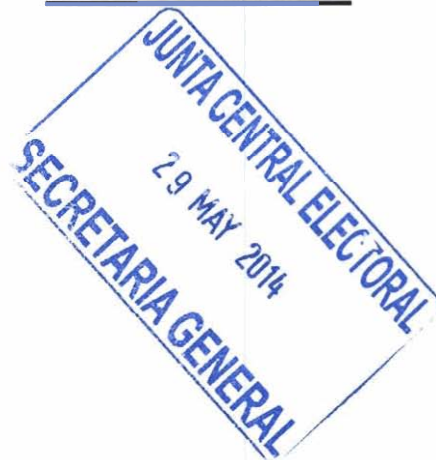


JUNTA CENTRAL ELECTORAL
29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

<u>Día</u>	<u>Ref. Pag.</u>	<u>RNC</u>	<u>Comprobante Fiscal</u>	<u>Concepto</u>	<u>Compra</u>
28/02/13	Feb	721		abono pago periodico frer	15,800.00
28/02/13	Feb	722		pago alquiler local oficina	34,800.00
01/03/13	Feb	723		abono pago alquiler local	50,000.00
04/03/13	Feb	724		pago prestaciones labora	26,000.00
01/03/13	Feb	725		Gastos Representacion p	50,000.00
28/02/13	Feb	726		pago facturas varios conc	5,300.00
					181,700.00



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
04/03/13	Mar	727		pago nomina, gastos repr	180,000.00
04/03/13	Mar	728		pago impresión, diagrama	40,000.00
05/03/13	Mar	730		pago alquiler local oficina	34,850.00
					254,850.00



Frente Amplio
 Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
 Durante el Año 2013
 (Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
02/04/13	Abr	731		pago prestamo depositos	135,000.00
02/04/13	Abr	732		pago gastos de represent	50,000.00
02/04/13	Abr	733		pago nomina Frente Amp	49,000.00
02/04/13	Abr	734		pago alquiler local oficina	34,000.00
03/04/13	Abr	735		pago nomina Frente Amp	52,000.00
10/04/13	Abr	736		pago energia electrica en	42,000.00
26/04/13	Abr	738		pago nomina y facturas v:	35,000.00
30/04/13	Abr	739		pago completo de nomir	15,000.00
01/05/13	Abr	740		pago completo nomina,	45,000.00
30/04/13	Abr	741		pago gastos de represent	50,000.00
01/05/13	Abr	742		pago facturas varios conc	47,000.00
01/05/13	Abr	743		Juan D. Rodriguez Restiti	11,000.00
07/05/13	Abr	744	pago publicidad	Dodany salas del Rosario	8,000.00
					573,000.00



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL

Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
06/05/13	May	745		pago factura copias actas	30,000.00
08/05/13	May	746		compra dolares y abono c	62,000.00
8	May	747	130602514	pago de comida Provocar	23,426.00
09/05/13	May	748		abono pago alquiler local	25,000.00
09/05/13	May	749		completivo nomina	10,000.00
17/05/13	May	750		compra de dolares compr	100,000.00
24	May	751		abono pago impresión fol	49,500.00
27	May	752		Abono completivo a cuerr	30,000.00
27	May	753		completivo nomina	31,000.00
27	May	754		compra pasaje aereo	56,236.00
27	May	755		pago nomina atencion coi	75,000.00
31	May	756		completivo nomina	15,000.00
31/05/13	May	757		abono pago alquiler local	25,000.00
31/05/13					
					532,162.00



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL

Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Dia	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
3 Jun	758			Roberto Felix	37,675.00
4 Jun	759			pago alquiler local oficina	34,000.00
4 Jun	760			pago transporte pleno de	6,000.00
4 Jun	761			pago reparacion local FA	10,000.00
4					
4 Jun	763			pagos por caja chica	6,000.00
7 Jun	764			actividad San Pedro y la I	10,000.00
7 Jun	765			pago grapadora, toners ti	8,100.00
Jun	767			Viaticos en Actividad del f	6,000.00
11 Jun	768	NULO			
11 Jun	769			pago luz telefono mes de	4,634.00
11 Jun	770			pago nomina	69,000.00
11 Jun	771	NULO			-
11 Jun	772			dolares para Viaje Fidel S	41,700.00
11 Jun	773			pago alquiler local oficina	35,850.00
Jun	774	NULO			
27 Jun	775			pago factura impresos y t	80,000.00
Jun	776	NULO		pedro creas	-
11 Jun	777			Refrigerios	5,150.00
11 Jun	778			diagramacion periodico F.	5,000.00
11 Jun	779			correccion estilo periodico	3,000.00
12 Jun	780			pago diagramacion estat.	4,000.00
Jun	781			compra de dolares viaje a	71,750.00
20 Jun	782			aporte seminario venezue	20,000.00
25 Jun	783			confeccion bandera yfran	38,500.00
25 Jun	784	NULO		Roberto Felix	-
25 Jun	785			pago de impresos	21,000.00
Jun	786			Gastos Funerarios diriger	15,175.00
27 Jun	787	NULO			-
30/06/13 Jun	788			gastos representacion pre	65,000.00
30/06/13					597,534.00



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
05/07/13 Jul	789			Campaña Política	200,000.00
04/07/13 Jul	790			pago boletos aereos Viaje	125,000.00
9 Jul	791			Luis Mendez	48,250.00
9 Jul	792			pago alquiler local oficina	35,700.00
16 Jul	793		NULO		
16 Jul	794	401000131		compra de dolares viajes	66,360.70
25 Jul	795			combustible y transporte	4,800.00
30 Jul	796			completivo nomina	15,000.00
30 Jul	797			Compra libros de su auto	20,000.00
30 Jul	798			Representacion Presiden	50,000.00
Jul	799		NULO		
30 Jul	800			Reembolso dolares	20,900.00
Jul	801				
2 Ago	802			Viajes Exterior	58,570.00
30 Jul	803			Luis Mendez	7,200.00
30 Jul	804			Fondo caja chica	6,000.00
31 Jul	805		Luis Manuel Taveras	pago nomina	40,000.00
23 Jul	806	130816409	A010010010100000039	Curso Taller	8,500.00
02/08/13 Ago	807		Norberto Ortiz	Pagina Web	8,000.00
30/07/13 Jul	808		NULO		
30/07/13 Jul	809		NULO		
					714,280.70



Frente Amplio
 Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
 Durante el Año 2013
 (Relacion de Cheques emitidos)

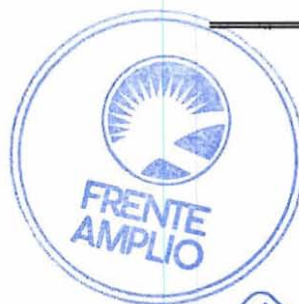
Dia	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
8 Ago	810			pago alquiler local oficina	35,844.50
Ago	811		NULO		
8 Ago	812	101820217	A020010010233973036	pago servicio electricidad	22,784.00
23 Ago	813			pago transporte juventud	5,000.00
23 Ago	815			abono cuenta compra de	5,500.00
26 Ago	815			abono participacion artisti	7,000.00
26 Ago	815			abono participacion artisti	4,000.00
23 Ago	815			alquiler sillas para conver	1,500.00
Ago	815			cassette sony mini dvd	1,200.00
Ago	815			retorno Acto Convergenci	300.00
26 Ago	815			servicios audiovisuales c	7,000.00
28 Ago	815			tarjeta de llamada	300.00
26 Ago	815			transporte convergencia	5,500.00
26 Ago	815			transporte convergencia	3,000.00
26 Ago	815			transporte convergencia	5,000.00
26 Ago	815			transporte convergencia	6,500.00
26 Ago	815			transporte convergencia	2,800.00
28 Ago	816			nomina mes agosto	63,000.00
Ago	817			Banner, Copias y folders	1,122.33
Ago	817			Casts Soni mini DVD	1,200.00
29 Ago	817			Competivo participacion e	2,000.00
Ago	817			Competivo servicios audir	8,000.00
Ago	817			Completivo Presentacion	8,000.00
Ago	817			Copias	747.00
Ago	817			Taxi	300.00
Ago	817			Taxi	400.00
Ago	817			Taxi	400.00
Ago	817			Trabajos Convergencia	1,000.00
Ago	817			Trabajos Convergencia	1,000.00
Ago	817			Trabajos Convergencia	1,000.00
28 Ago	818			reposicion fondos caja ch	6,968.69
20 Ago	820			impresión de volante	9,000.00
1 Ago	821	101629381		materiales gastables de o	2,348.00
30 Ago	821	101629381		materiales gastables de o	625.00
1 Ago	822	130490996		compra de combustible	1,055.00
1 Ago	822	130490996		compra de combustible	1,371.50
30 Ago	822	390068739		COMPRA EN EL COLMA	6,650.00
31 Ago	822	3200269532		aceite para vehiculo	90.00
30 Ago	822			taxi (son taxi)	300.00
31 Ago	822			compra de combustible	1,000.00
Ago	822			Alquiler Automovil	2,000.00
Ago	822			Tarjetas tel y entradas	550.00
1 Ago	822			pescaderia "el bobo"	1,000.00
Ago	822			Faltante en liquidacion de	1,121.50
26 Ago	825	401007479		factura de servicio munic	15,684.00
4 Ago	826			pago alquiler local oficina	36,388.00
31/08/13 Ago	827			gastos representacion pre	50,000.00
					337,549.52

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Dia	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
1 Ago	814	115025118	A010010010100076055	pago combustible	4,300.00
1 Ago	822	130571791	A010010010200712944	parada en turey	395.00
1 Ago	822	130571791	A010010010200712944	parada en turey	40.00
1 Ago	822	130571791	A010010010200712944	parada en turey	40.00
30 Ago	822	430105783	A020040010100558107	compra de combustible	1,372.00
28 Ago	823	101813539	A010010010100006884	servicios mecanicos	29,279.00
24 Ago	824	115025118	A010010010100077078	compra de combustible	3,548.00
25 Ago	824	130045783	A010080020100170533	compra de combustible	1,252.00
19 Ago	825	130623432	A010010010100001306	floristeria lidia	3,500.00
10 Ago	825	101820217	A020010010234572840	Edesur	2,447.00
					46,173.00



Frente Amplio
 Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
 Durante el Año 2013
 (Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
1 Sep	828	401506254	P0100100101	restaurante	595.00
1 Sep	828	401506254	P0100100101	compra de combustible	1,740.00
31 Sep	828	118011832		hotel taino	1,800.00
1 Sep	828	101739819		compra de combustible	1,447.81
4 Sep	828			telefono	4,534.00
23 Sep	828	130294518		servicios publicom	13,245.00
31 Sep	828	130556865		transporte	50.00
31 Sep	828	51801038		restaurante	1,315.00
31 Sep	828	101008172		compra de combustible	2,000.00
1 Sep	828	1130105783		compra de combustible	1,000.00
8 Sep	829	130703523		Almuerzo Reunion Direcc	5,000.00
13 Sep	831	107763005		diagramacion del periodic	6,000.00
14 Sep	832			comida	200.00
15 Sep	832			materiales gastables para	220.00
15 Sep	832			comida	150.00
15 Sep	832			taxi (son taxi)	230.00
15 Sep	832			transporte	250.00
15 Sep	832			transporte	250.00
15 Sep	832			transporte	250.00
14 Sep	832			transporte	160.00
15 Sep	832			comida	250.00
14 Sep	832			compra de combustible	500.00
14 Sep	832			transporte	360.00
14 Sep	832			comida	180.00
12 Sep	834			relleno de tonner impreso	1,724.00
16 Sep	835		reposicion fondos caja chica	Roberto Felix	4,386.00
16 Sep	836			Juan D. Rodriguez Restitu	7,895.00
17 Sep	837			compra de dolares	12,810.00
23 Sep	838			compra de dolares	42,650.00
28 Sep	839			pago del local anterior	25,000.00
27 Sep	840		pago de nomina	Roberto Felix	63,000.00
27 Sep	841		gasto representacion presiden	Roberto Felix	50,000.00
1 Sep	842			transporte	270.00
7 Sep	842			pasaje	166.00
8 Sep	842			pasaje	166.00
7 Sep	842			pasaje	195.00
9 Sep	842			pasaje	195.00
8 Sep	842			pasaje	51.00
7 Sep	842			pasaje	51.00
13 Sep	844	101670584		avence impresion de afici	12,000.00
3 Sep	844	109769919		aporte compra boletas co	3,000.00
23 Sep	844			taxi(son taxi)	1,000.00
24 Sep	844	101801875		compra de materiales par	7,247.00
24 Sep	844	101801875		compra de materiales gas	2,319.00
2 Sep	844	101796822		compra de materiales gas	996.00
2 Sep	844			comida La Sirena	362.00
2 Sep	844	101831936		compra de combustible	1,000.00
2 Sep	844			compra de bebedero ofici	6,595.00
5 Sep	844	101171111		compra de materiales gas	688.00
30/09/13 Sep	845	101871954		compra de vuelo	50,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Dia	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
30 Sep	828	101148691	A010010010200055179	filtro y aceite de vehiculo	1,615.00
16 Sep	830	103902490	A010010010100000920	compra de pintura para el	8,614.00
6 Sep	842	115025118	A010010010100077679	compra de combustible	4,140.00
4 Sep	843	101629361	A010010010100012305	materiales de oficina	2,649.00
18 Sep	844		A010010010100000401	banderin de frente amplio	2,643.00
24 Sep	844	101039574	A010040080100004419	compra de materiales gas	400.00
24 Sep	844		A100104010100448255	compra de materiales gas	876.00
					20,937.00



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL

Frente Amplio
 Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
 Durante el Año 2013
 (Relacion de Cheques emitidos)

Dia	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
4 Oct	846			impresión afiches	11,000.00
7 Oct	847			pago de servicio telefonico	5,196.00
7 Oct	847			pago de servicio energia	4,419.00
7 Oct	848			pago alquiler	36,065.00
7 Oct	849		pago libro comapañero chajut	Secundino Palacios	20,000.00
11 Oct	850			reposicion fondos caja ch	5,905.00
Oct	851			combustible	2,000.00
Oct	851			Viaticos Interior Pais La V	2,000.00
Oct	851			Taxi	500.00
Oct	851			faltante	1,283.58
14 Oct	852		pago deposito nueva oficina	Carlos copplind palumo	137,000.00
17 Oct	853			pago servicios arsenio he	10,000.00
17 Oct	854	101793198		compra en el Nacional	1,569.00
Oct	854			Picaderas Frente de Aboç	531.00
21 Oct	854	101794747		COMPRA VILLAR HNOS	700.00
18 Oct	854	101794747		COMPRA VILLAR HNOS	4,200.00
16 Oct	855			compra de combustible	2,000.00
16 Oct	855			compra comida turey	393.00
16 Oct	855			compra de combustible	1,500.00
17 Oct	855	430105783		compra de combustible	1,047.62
22 Oct	855	101001402		compra materiales gastat	769.74
22 Oct	855	101801875		compra price smart	1,819.80
22 Oct	855	101019921		compra en jumbo	1,587.25
20 Oct	855			pago hotel barcelo santo	3,500.00
21 Oct	856			recargar telefonica	50.00
Oct	856			recargar telefonica	50.00
Oct	856			recargar telefonica	100.00
21 Oct	856			recargar telefonica	60.00
20 Oct	856			metro pasaje	60.00
21 Oct	856			recargar telefonica	100.00
21 Oct	856			desayuno	160.00
20 Oct	856			taxi (taxi edwin)	250.00
21 Oct	856			compra de combustible	254.00
22 Oct	856			taxi (taxi edwin)	300.00
22 Oct	856			comida	480.00
21 Oct	856			comida	555.00
22 Oct	856			compra de combustible	560.00
21 Oct	856			comida	575.00
22 Oct	856			comida	780.00
20 Oct	856	401506254		compra de combustible	1,255.00
20 Oct	856			alquiler de vehiculo	3,000.00
20 Oct	857				65.00
20 Oct	857			compra en colmado	130.00
22 Oct	857			taxi(son taxi)	170.00
7 Oct	857	430105783		compra de combustible	
11 Oct	857			comida	125.00
11 Oct	857			transporte	250.00
13 Oct	857			transporte	250.00
11 Oct	857			compras en jum	383.00
13 Oct	857			transporte	145.00
13 Oct	857			transporte	145.00
14 Oct	857			compra en colmado	195.00
14 Oct	857	101060069		copias color copy center	63.00
14 Oct	857	130785155		compra de combustible	500.00
15 Oct	857	430105843		compras materiales gasta	50.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Dia	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
15 Oct	857			compra en colmados	42.00
15 Oct	857			comida	228.00
16 Oct	857			farmacia	27.00
16 Oct	857			comida	125.00
17 Oct	857			taxi (milenium)	200.00
17 Oct	857			compras colmado	85.00
15 Oct	857			transporte	500.00
17 Oct	857			taxi (apolo)	500.00
18 Oct	857			compras colmado	60.00
18 Oct	857			compras colmado	40.00
19 Oct	857			compras colmado	105.00
20 Oct	857			farmacia	100.00
21 Oct	857			transporte	500.00
28 Oct	858		Pago nomina octubre	Roberto Felix	63,000.00
Oct	859			combustible	3,500.00
22 Oct	860			Periodico frente amplio	719.40
9 Oct	860	130853885		printcity	1,368.92
25 Oct	860			aporte medico	1,000.00
10 Oct	860	101866926		TRANSPORTE	195.00
24 Oct	861	100875087		combustible	1,000.00
Oct	861			refrigerios	415.00
Oct	861			Transporte Feria Libro Ne	1,000.00
24 Oct	861	122029109		combustible	1,000.00
30 Oct	863	130294518		publicom	12,650.00
31 Oct	865	101232296		pago Arsenio	15,000.00
31/10/13	866	22300240359		cheque fernando	3,000.00
31/10/13					

372,904.31

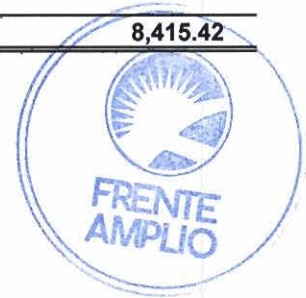
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Dia	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
12 Oct	851	102010073	A010010010100027655	combustible	1,216.42
21 Oct	856		A010010010100022477	compra de combustible	900.00
14 Oct	857	430105843	A010010010100057561	compras materiales gasta	99.00
12 Oct	859	101027223	A020050010100109310	combustible	1,000.00
28 Oct	859	101525012	A020050010100275369	combustible	1,000.00
22 Oct	860	101525012	A020050010100275369	combustible	1,000.00
22 Oct	860	130672628	A020050010100049937	combustible	700.00
23 Oct	860	130672628	A020050010100049937	combustible	1,500.00
24 Oct	861	101726997	A020050010100616996	combustible	1,000.00

8,415.42



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL

Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
30 Nov	868	101525012	A020050010100275369	combustible	200.00
29 Nov	868	131041906	A010010010100000327	restaurant	330.00
31 Nov	868	130111324	A010010010200120345	ferreteria cerrajeria	130.00
19 Nov	868		A010010010201624660	transporte en metro	320.00
28 Nov	871	131041906	A010010010100000318	comida happy hour	580.00
26 Nov	871	101539046	A010010010100106627	combustible	1,000.00
27 Nov	871	130323127	A020030010100001429	comida actividad emb. Bc	11,116.00
28 Nov	872	101001402	A010030030100003933	PAPELERIA CCC	1,127.04
29 Nov	872	101793198	A050010010100086588	compra materiales gastat	1,386.38
2 Nov	879	101539046	A010010010100107057	combustible	500.00
8 Nov	879	130356221	A010010010200185659	compra farmacia	16.00
15 Nov	881	102615799	A010010010100018662	Alojamiento de hab. Consc	1,180.00
18 Nov	882	130754332	A010010010100034832	compra ferreteria repacioi	234.80
21 Nov	882	130754332	A010010010100034832	cpmpa ferreteria reparac	1,558.20
14 Nov	882	101801875	A010010110100000996	masteriales Refrigerios LI	9,817.71
16 Nov	882	102316163	A020040010100165871	compra CECOMSA	819.00
12 Nov	882	130785155	A020060020100072661	combustible	500.00

30,815.13

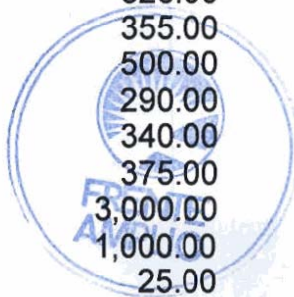
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
1 Nov	867			gasto representacion presiden Roberto Felx	50,000.00
26 Nov	868	1800517037		transporte Barahona Santi	500.00
24 Nov	868	033-24569-7		viaticos a viajes a Neyba	500.00
23 Nov	868	402-2071017-8		transporte actividad Juve	500.00
22 Nov	868			taxi (son taxi)	200.00
22 Nov	868			compra colmado	115.00
22 Nov	868			compra colmado	165.00
22 Nov	868			compra colmado	60.00
22 Nov	868			compra colmado	60.00
25 Nov	868	101031085		compra farmacia	50.00
28 Nov	868			comida	115.00
29 Nov	868			compra colmado	85.00
29 Nov	868			taxi (apolo taxi)	200.00
29 Nov	868			transportes varios	500.00
30 Nov	868	220121347		comida	180.00
30 Nov	868	101569141		taxi (anacaona taxi)	180.00
31 Nov	868			compra colmado	80.00
1 Nov	869	001-10398124-7		dieta personal UASD	14,000.00
6 Nov	870	001-0931284-3		pago deuda pendiente loc	25,000.00
28 Nov	871	101726997		combustible	1,000.00
27 Nov	871	101008172		compra comida tienda ga	230.00
27 Nov	871	101008172		combustible	1,000.00
27 Nov	871	130605424		comida	1,495.00
27 Nov	872	101801875		compras materiales cocin	3,009.40
Nov	872			Hotel Barcelos SD Inequi	57,660.00
25 Nov	872	101019924		compra materiales gastat	2,124.33
25 Nov	872			taxi (son taxi)	200.00
25 Nov	872			combustible	950.00
1 Nov	873			pago prestamo alquiler nt	137,000.00
14 Nov	874	101629381		materiales gastables ofici	1,643.94
23 Nov	874	101629381		materiales gastables ofici	3,536.84
29 Nov	874	101629381		reparacion maquina escri	1,160.00
11 Nov	875	101820217		pagos sevicios varios	5,809.67
8 Nov	875	101001577		pagos sevicios varios	2,127.17
7 Nov	876			pago creacion pagina wel	9,800.00
16 Nov	877			PAGO BANNER	1,286.20
9 Nov	878	130754332		copla llave nuevo local	828.00
9 Nov	878	130754332		copi llave nuevo local	355.00
8 Nov	878			Acarreo traslado mudanz:	500.00
9 Nov	878	130754332		utensilios limpieza oficina	290.00
7 Nov	878			comida	340.00
7 Nov	878			transporte	375.00
7 Nov	878			TRASLADO EQUIPOS Y	3,000.00
7 Nov	878			pago chofer camion mud:	1,000.00
31 Nov	879			compra colmado	25.00

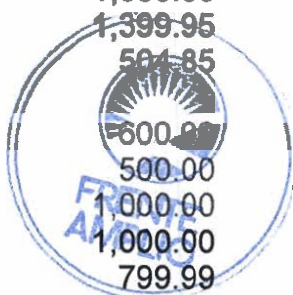
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
 29 MAY 2014



Frente Amplio
Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
Durante el Año 2013
(Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
31 Nov	879			compra colmado	90.00
1 Nov	879			Taxi (supremo taxi)	150.00
5 Nov	879			compra colmado	70.00
5 Nov	879	101796822		compra cinta DAYI TIE R/	229.60
5 Nov	879			servicio acarreo foro com	500.00
5 Nov	879			transportes y viaticos foro	500.00
6 Nov	879			transportes actividades ju	500.00
6 Nov	879			transporte metro	50.00
7 Nov	879			transporte metro	100.00
7 Nov	879			compra colmado	185.00
8 Nov	879			factura 3 jugos	215.00
8 Nov	879			taxi (son taxi)	160.00
8 Nov	879	4669449		super bodega sandra	40.00
8 Nov	879			cafeteria comedor Mari	150.00
9 Nov	879	101019921		compra jumbo varios corr	409.21
11 Nov	879	4669449		supeg bodega sandra	60.00
11 Nov	879			Taxi (supremo taxi)	130.00
11 Nov	879	131041906		restaurant happy hour ali	330.00
12 Nov	880		pago factura energia electrica	Mario Bienvenido Ramire:	15,174.87
16 Nov	881	102019134		combustible	500.00
15 Nov	881	130490996		combustible	600.00
15 Nov	881	130785155		combustible	500.00
14 Nov	881	1011559502		combustible	1,500.00
14 Nov	881	101525012		combustible	1,000.00
12 Nov	881	101525012		combustible	3,000.00
Nov	881			combustible	1,193.00
16 Nov	881			comida	200.00
Nov	881			Refrigerios	472.00
15 Nov	881			comida	460.00
15 Nov	881			combustible	1,500.00
17 Nov	881			Servicios fotografia y vide	750.00
12 Nov	881			transporte nagua	1,000.00
12 Nov	881	130292858		comida	435.00
12 Nov	881			comida	204.00
11 Nov	881	101869205		transporte	195.00
11 Nov	881	101869205		transporte	166.00
14 Nov	882	130045763		combustible	1,000.00
12 Nov	882			pesa de soporte departm	1,399.95
16 Nov	882	101171111		compra Plaza Lama Limp	504.85
Nov	882			Reparaciones	600.00
15 Nov	882			cafeteria comedor Mari	500.00
15 Nov	882			viaticos mudanza local FA	500.00
17 Nov	882			servicios varios adecuaci	1,000.00
18 Nov	882			instalacion de cable de re	1,000.00
21 Nov	882	130081621		relleno de tonner	799.99
14 Nov	882			cafeteria comedor Mari	150.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
 Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
 Durante el Año 2013
 (Relacion de Cheques emitidos)

Dia	Ref. Pag	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
14 Nov	882			cafeteria comedor Mari	150.00
30/11/13 Nov	882	101760672		Taxi (supremo taxi)	200.00
25-11-2013	CK.883			Compras por caja chica	5,627.84
28-11-2013	CK.884	430105783		pago nomina noviembre 20.	63,000.00
29-11-2013	CK.885	430105783		2117 pago servicios profesionales	25,000.00
29-11-2013	CK.886			1847 Pago alquiler oficina nacioni	45,000.00
28-11-2013	CK.887			Gastos Representacion pres	50,000.00
30-11-2013	CK.888	1-01-70675-9	A0100100011400000067	Compra e instalacion aire ac	27,911.02

RDS 585,797.88

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL



Frente Amplio
 Relacion de las Compras de Bienes y Servicios
 Durante el Año 2013
 (Relacion de Cheques emitidos)

Día	Ref. Pag.	RNC	Comprobante Fiscal	Concepto	Compra
03/12/13	Dicie	889	FRIOMASTER	Pago factura materiales inst	6,714.30
03/12/13	Dicie	890	Mauricio Herrera	pago mano de obra instalac	3,500.00
03/12/13	Dicie	891	PUBLICOM	pago facturas varias impres	18,205.00
03/12/13	Dicie	892	Roberto Feliz	pago facturas varias y CLAR	18,000.84
03/12/13	Dicie	893	Carlos copplind Palermo	pago compra nevera oficina	12,000.00
12/05/13	Dicie	894	Roberto Feliz	pago facturas actividad Frer	14,954.00
12/05/13	Dicie	895	Roberto Feliz	compra materiales pintura c	11,000.00
12/10/13	Dicie	896	Roberto Feliz	pago regalia o salario trece i	63,000.00
12/10/13	Dicie	897	Roberto Feliz	Reembolso fondos caja chic	5,696.25
12/10/13	Dicie	898	Roberto Feliz	pago facturas varias Foro In	15,000.00
	NULO Dicie	899	NULO	NULO	NULO
16-12-2013	Dicie	900	Emillo J. Morel	pago factura tinta impresor:	15,400.00
16-12-2013	Dicie	901	Luis Mendez	realizacion cena navideña pi	30,000.00
16-12-2013	Dicie	902	Joanny VELEZ	diagramacion periodico DEF	7,000.00
20/12/2013	Dicie	903	Roberto Feliz	pago nomina diciembre 201	63,000.00
20/12/2013	Dicie	904	Arcenio Hernandez	pago servicios profesionales	25,000.00
20/12/2013	Dicie	905	Roberto Feliz	pago factura electricidad, ac	8,034.87
20/12/2013	Dicie	906	Marino Mejia	pago impresión periodico Di	32,000.00
20/12/2013	Dicie	907	Roberto Felix	gasto representacion presid	50,000.00

398,505.26

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 29 MAY 2014
 SECRETARIA GENERAL

