



**FRENTE  
AMPLIO**

SOBERANÍA, DEMOCRACIA Y DIGNIDAD

Calle Santiago No. 501, Gazcue, Distrito Nacional Tel. 809-686-1345

Santo Domingo de Guzmán  
10 de enero del año 2017.

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

Vía **Director Financiero**

Asunto Depósito del informe General de la Contribución  
Económica del Estado al Frente Amplio del año 2016

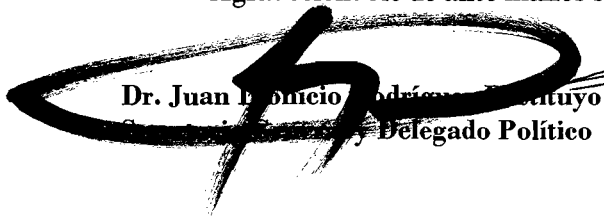
Honorables Miembros;

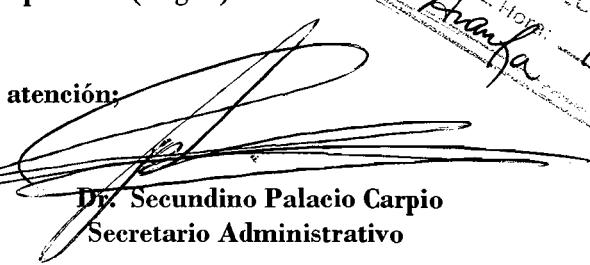
Quien suscribe: Juan Dionicio Rodríguez Restituyo, dominicano, mayor de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral número, 001-0132049-7, en su calidad de Secretario General y delegado político del FRENTE AMPLIO, Y Secundino Palacio Carpio, dominicano, mayor de edad, portador de la Cedula de Identidad No. 001-0068026-3, en su condición de Secretario Administrativo, del Frente Amplio; tiene a bien exponeros lo siguiente:

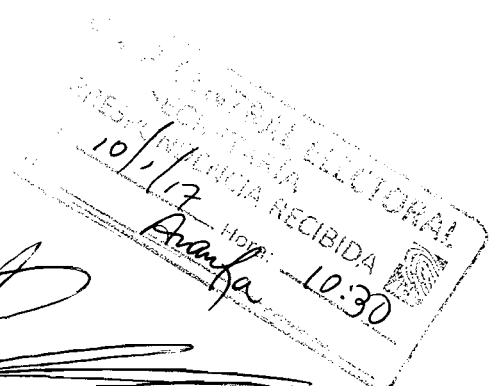
El Depósito de los actos de gestión de nuestra organización, hasta el 31 de mayo del 2016, contenido de;

- a) Dictamen del Auditor (Pág. 2)
- b) Balance General (Pág. 1)
- c) El Estado de Ingresos y Gastos. - (Pág. 1)
- d) Anexos a los Estados Financieros (Pág. 8)
- e) La Conciliación Bancaria Acumulada (Pág. 1)
- f) Relación de Cheques emitidos en el periodo. (Pág. 8)

Agradeciéndole de ante manos su atención:

  
Dr. Juan Dionicio Rodríguez Restituyo  
Delegado Político

  
Dr. Secundino Palacio Carpio  
Secretario Administrativo



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

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

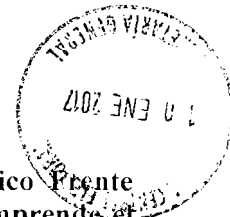
Tel-809-563-8445 / Cel-809-975-7730

RNC-00101425460



Santo Domingo, D. N.

Enero 04, 2017



## DICTAMEN DE AUDITORIA

Hemos auditado los Estados Financieros adjuntos del Partido Político Frente Amplio, institución sin fines de lucro con el RNC-430-10578-3, que comprende el Balance General al 31 de Mayo del año 2016, así como el Estado de Resultados por el periodo fiscal comprendido desde el 1ro. de enero al 31 de Mayo del 2016

### 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 razonables 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

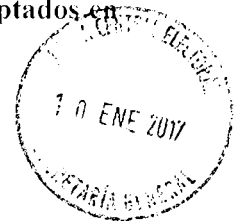
Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de los principios de contabilidad utilizados, y la racionalidad de las estimaciones importantes hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

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 mayo del 2016 y por los 6 meses de operaciones que también concluyen el 31 de mayo del 2016, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Republica Dominicana.

*[Handwritten Signature]*  
Lic. Rafael G. Mejía Batista,  
Contador Público Autorizado  
Exp. No. 2913 del 13 de Abril del 1995



**Frente Amplio**  
**Estado de Situación Financiera**  
 Al 31 de Mayo del 2016  
 Valores en RD\$

ACTIVOS:

**Activos Corrientes:**

Efectivo en Caja y Bancos (Nota No.1)  
 Otras Cuentas por Cobrar  
 Itbis Abanzado (Nota No.2)

**Total Activos Corrientes**

**Activos Fijos:**

Automoviles y Equipos Cat. II (Nota No.3)  
 Otros Activos Depreciables Cat. III (Nota No.4)

**Total Activos Fijos**

Otros Activos: (Deposito Local)

**Total Activos**

PASIVOS:

Cuentas Por Pagar (Nota No.9)  
 Prestamos por Pagar (Nota No.10)  
 Prestamo por Pagar en US\$ (Nota No.11)  
 Prima por Pagar de Prestamo en US\$ (Nota No.11)  
 Deudas Contraidas con Directivos (Nota No.12)  
 Int. Acum. Por Pagar

**Total Pasivo Corriente**

Activo Neto

**Activo Neto**

Activo Neto (Año Anterior)  
 Resultados del Periodo

**Total Activo Neto (Capital) al Cierre**

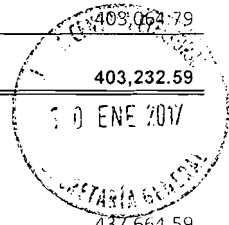
	Operaciones (N)		
	Bal. 31/12/2015	Ene-May 2016	Bal. 31/05/2016
Efectivo en Caja y Bancos	(346,699.81)	346,867.61	167.80
Otras Cuentas por Cobrar			
Itbis Abanzado	81,299.74	321,765.05	403,064.79
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>265,400.07</b>	<b>668,632.66</b>	<b>403,232.59</b>
Automoviles y Equipos Cat. II			
Otros Activos Depreciables Cat. III	357,370.76	80,293.83	437,664.59
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>357,370.76</b>	<b>80,293.83</b>	<b>437,664.59</b>
Otros Activos: (Deposito Local)	110,000.00		110,000.00
<b>Total Activos</b>	<b>201,970.69</b>	<b>748,926.49</b>	<b>950,897.18</b>

Cuentas Por Pagar	14,844.43	1,112,176.64	1,127,021.07
Prestamos por Pagar	364,520.24	335,479.76	700,000.00
Prestamo por Pagar en US\$	23,000.00	(23,000.00)	-
Prima por Pagar de Prestamo en US\$	1,029,250.00	(1,029,250.00)	-
Deudas Contraidas con Directivos	174,981.95	565,271.52	740,253.47
Int. Acum. Por Pagar			
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1,606,596.62</b>	<b>960,677.92</b>	<b>2,567,274.54</b>

Activo Neto (Año Anterior)	(1,404,625.93)		(1,404,625.93)
Resultados del Periodo		(211,751.43)	(211,751.43)
<b>Total Activo Neto (Capital) al Cierre</b>	<b>(1,404,625.93)</b>	<b>(211,751.43)</b>	<b>(1,616,377.36)</b>
<b>Total Activo Neto (Capital)</b>	<b>201,970.69</b>	<b>748,926.49</b>	<b>950,897.18</b>
		0.00	0.00



Lic. Rafael G. Mejia 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 Mayo del 2016

Valores en RD\$

<b>Total Ingresos</b>			10,235,235.34
Cuotas Aporte Junta Central Electoral		10,226,678.34	
Otros Ingresos		<u>8,557.00</u>	
Gastos Operativos Generales	(Anexo A)		10,270,665.83
Gastos Financieros	(Anexo B)		<u>176,320.94</u>
Resultados despues de los Gastos Operat.			(211,751.43)
Ingresos Computables			
<b>Total (N) Ingresos (Gastos)</b>			<u><u>(211,751.43)</u></u>
Impuestos S/Renta por Op. Computables			

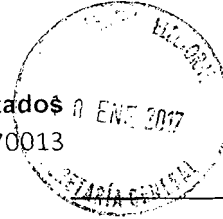


Rafael G. Mejia Batista, C.P.A.  
Contador Público Autorizado  
Exg. No. 2913 del 13 de Abril del 1985

Frente Amplio  
Notas a los Estados Financieros  
Al 31 de Mayo del 2016

Nota No. 1 Efectivo en Caja y Bancos:

El efectivo en Caja y Bancos corresponde a los fondos (Netos) depositados en el Banco BHD-Leon en la cuenta 17851270013



167.80

**Frente Amplio**  
**Notas a los Estados Financieros**  
**Al 31 de Mayo del 2016**

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>	5/17/2013	53,825.50	
<u>Ck.765</u>	6/7/2013	4,600.00	
<u>Ck.844</u>	9/24/2013	6,647.85	
<u>Ck. 844</u>	9/2/2013	6,595.00	
<u>Ck. 882</u>	11/12/2013	1,399.95	
<u>Ck. 888 aire acondicionado</u>	11/30/2013	27,911.02	
<u>Ck. 893 nevera de cocina</u>	12/3/2013	12,000.00	<b>112,979.32</b>
<u>Ck-1419 Daniel Bello/ 809 PC Fact S/No.</u>	2/18/2016 Computadora	20,400.00	
<u>Ck-1420 Plasticomsa, SRL Fact-A010010010100014597 del 23/2/16</u>	100 Sillas	22,400.00	
<u>Ck-1437 Daniel Bello/ 809 PC Fact S/No.</u>	2/24/2016 CPU	5,000.00	
<u>Ck-1535 Pasticomsa Fact No.A010010010100014986 del 28/4/16</u>		5,600.00	
<u>Ck-1479 Calculadora Cientifica</u>	4/12/2016	461.83	
<u>Ck-1527 Pasticomsa Fact No.A010010010100014898 del 13/4/16</u>	100 Sillas	26,432.00	<b>80,293.83</b>
<u>Ck. 1042, 1058, 1083, 1098, 1111 (escritorio</u>			
<u>presidencia, secretaria General,</u>			
<u>caunter recepcion, juego de sofas</u>			
<u>presidencia, silla presidencia, mesa</u>			
<u>de cristal presidencia, librero presidencia,</u>			
<u>cuatro sillas de espera y otros)</u>	6/17/2014	86,525.10	
<u>Ck. 996 cilindro gas cocina</u>	5/20/2014	1,900.00	
<u>Ck. 1012 computadora contabilidad</u>	5/19/2014	7,200.00	
<u>Ck. 1048 UPS computadora encargada administrativa</u>	9/2/2014	3,757.00	<b>99,382.10</b>
<b>Adquisiciones 2014 :</b>			
FERRETERIA CUESTA	3/14/2015 COMPRA DE CORTINA	1,965.00	
CECOMSA	3/19/2015 COMPRA DE DISCO DUR	3,561.86	
Ferretería U&P Fact-FC-0002373	10/31/2015 6 Abanicos Instalados	28,950.00	<b>34,476.86</b>
			<b>437,664.59</b>



Frente Amplio  
 Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de Mayo del 2016

Nota No.9 Cuentas por Pagar a Suplidores

Otras Facturas Suplidores Varios

Balance al 31/12/2013

Bal. Iniciales	Total RD\$
----------------	------------

7,029.43

7,029.43

Ferreteria U&P Fact-FC-0002373 y 0001920

30/10/15 y 14/9/15

30,765.00

Abono Ft-0002373

10/29/2015 Ck-1333

(15,000.00)

Abono Ft-0002373

11/25/2015 Ck-1354

(7,950.00)

Ck-1471 08/4/2016

(7,465.00)

350.00

Impresiones Digitales/Martin Meja

160,000.00

Renet Copy

563,763.44

MediaByte Impresos

158,564.00

Publicom Impresos

173,840.00

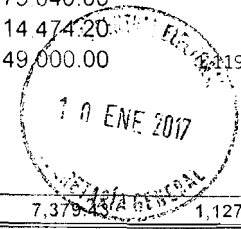
Reparaciones Vehiculos Damian

14,474.20

Sr. Coplind

49,000.00

119,641.64



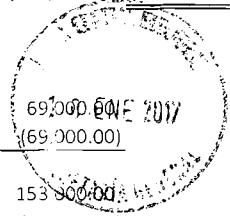
7,379.43	1,127,021.07
----------	--------------



Frente Amplio  
 Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de Mayo del 2016

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

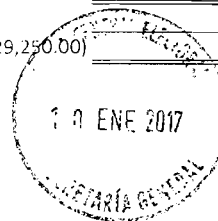
		Valor Original	Total RD\$ Saldo Pendiente
Prestamo tomado gastos Ratificacion Presidente FA en el Narciso Gonzalez al 8% (saldados)		300,000.00	100,000.00
pago intereses mas total capital prestamo Oscar Mer Ck-1160	26/02/2015	(100,000.00)	(100,000.00)
<b>Total Pendiente</b>			
Prestamo tomado para cubrir gastos corrientes 4/3/14 No genera intereses.	3/4/2014	300,000.00	250,000.00
Prestamo Joel Bautista Guzman Depositados BHD-Leon	3/9/2015	50,000.00	
PAGO PARA CANCELACION DE PRESTAMOS DE Ck-1188	3/9/2015	(50,000.00)	
Prestamo Joel Bautista Guzman/ Viaje Sr. Presidenti Depositados BHD-Leon	9/18/2015	50,000.00	
pago prestamo viaje presidente USA Ck-1314	10/2/2015	(50,000.00)	
ED-99-05 Ajuste Bal. Prestamo		50,000.00	300,000.00
ED-99-05 Reclasificacion Prestamo		(300,000.00)	
ED-99-05 Reclasificacion Prestamo Ck-1522 del22/4/2016	Sr. Edward Veras Sr. Edward Veras	300,000.00 (300,000.00)	-
Juan Dionisio/Prestamo Acto 6 Nov-2015	Depositados BHD-Leon	10/8/2015	69,000.00
devolucion deposito erroneamente efectuado Cta.	ck-1317	10/8/2015	(69,000.00)
ED-No. ___ por Credito en TC Visa Lic. Germania Gastos Campaña Dom /May		5/31/2015	153,900.00
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1306		9/9/2015	(16,791.79)
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1328		10/27/2015	(7,229.29)
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1350		11/24/2015	(7,229.39)
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1372	30/12/2015		(7,229.29)
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1396		2/9/2016	(7,229.29)
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1430		2/23/2016	(7,229.29)
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1466		4/8/2016	(7,229.27)
Abono Prestamo TC/Visa Germania Ck-1472		4/8/2016	(92,832.39)
			(114,520.24)
			-
Deposito del 12/5/216 Prestamo Lic. Fidel Santana		500,000.00	500,000.00
Deposito del 13/5/216 Prestamo Dr. J. Dionisio Rodriguez Res...		200,000.00	200,000.00
			700,000.00



Frente Amplio  
 Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de Mayo del 2016

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

Prestamo tomado para devolver en US\$ para gastos de campaña (Porcion en dolares)		23,000.00	<u>23,000.00</u>
Ck-1501 del 18/4/2016 Saldo Cuenta		(23,000.00)	<u>-</u>
Prima de Prestamo en Dolares (No genera intereses) AK 11/12/14	42.63	980,476.84	<u>-</u>
Ajuste Tasa Cambiaria Deuda en Dolares	44.75	48,773.16	<u>1,029,250.00</u>
Ck-1501 del 18/4/2016 Saldo Cuenta		(1,029,250.00)	<u>-</u>



Frente Amplio  
 Notas a los Estados Financieros  
 Al 31 de Mayo del 2016

Nota No.12 Deudas Incurridas con Directivos:

			Bal 31/12/2014	Total
Lic. Fidel Santana			139,396.61	
Reembolsos con Ck-1125, 1131, 1161, 1196, 1223, 1238, 1260 y 1327			(139,396.91)	(0.30)
REYNALDO BRITO SANTIAGO			10,000.00	10,000.00
SECUNDINO PALACIOS			1,362.90	1,362.90
Higinio Baez			15,000.00	
Abono Higinio Baez	18/02/2015	Ck-1148	(4,199.60)	
Abono Higinio Baez	03/03/2015	Ck-1163	(5,027.40)	
Abono Higinio Baez	07/24/2015	Ck-1254	(3,025.00)	
Ck-1553 3/5/16 Higinio Baez			(2,748.00)	-
Juan Dionisio Restituyo			62,871.35	
ABONO DEUDA GASTOS VIAJE AL SALV,	4/1/2015	Ck-1190	(20,000.00)	
Ck-1540 26/4/16			(42,871.35)	-
Juan Ignacio Espaillat			110,000.00	
Juan Ignacio Espaillat, Higinio y Reynaldo Brito	ED-99-04 de May-31-2016		196,218.09	306,218.09
Dr. Segundino Palacio	ED-99-03 de May-31-2016		157,393.30	
Lic. Fidel Santana	ED-99-03 de May-31-2016		257,255.70	
Sr. Manuel Salazar	ED-99-03 de May-31-2016	611,023.78	10 ENE 2017	
<b>Menos Retiros por Cuenta Sr. MI. Salazar:</b>				
15/1/2016 Sr. Manuel Salazar	1383	(7,000.00)		
9/2/2016 Sr. Manuel Salazar	1392	(50,000.00)		
13/2/2016 Sr. Manuel Salazar	1414	(32,000.00)		
19/2/2016 Sr. Manuel Salazar	1424	(17,000.00)		
24/2/2016 Sr. Jesus Adon	1434	(5,000.00)		
25/2/2016 Sr. Carlos Cruz	1438	(45,000.00)		
4/3/2016 Sr. Carlos Cruz	1447	(80,000.00)		
7/3/2016 Sr. Carlos Cruz	1455	(60,000.00)		
16/4/2016 Sr. Carlos Cruz	1500	(45,000.00)		
25/4/2016 Sr. Carlos Cruz	1532	(150,000.00)		
10/5/2016 Sr. Carlos D. Cruz	1576	(20,000.00)		
12/5/2016 Sr. Carlos D. Cruz	1581	(100,000.00)	23.78	414,672.78
Codeim y/o Sr. Luis Mendez			15,000.00	
ABONO DE COMPRA 50 LIBROS TITANE		Ck-1193	(7,000.00)	8,000.00
<b>Total General</b>				<b>740,253.47</b>

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

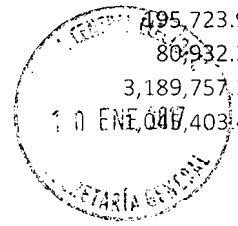


# Partido Frente Amplio

Anexo A

Desde el 1ro Enero al 31 de Mayo del 2016

Cuenta	No. Cta.	Total RD\$
Nomina del Personal	3	495,000.00
Prestaciones Laborales	2	135,770.07
Servicios Basicos	20	57,336.30
Servicios de Comunicaciones	30	10,904.74
Alquileres de Locales	16	257,000.00
Transportes y Almacenes	23	22,143.90
Gastos Representacion	5	321,000.00
Servicios Profesionales	6	61,000.00
Refrigerios y Atenciones (Alimentos y Agrof.)	7	63,180.83
Asambleas y Eventos	8	4,061,401.52
Aportes Directos a Personas	9	60,000.00
Reparaciones Vehiculos y Otras Menores	25	495,723.98
Combustibles Actividad Politica y Administ.	13	80,932.39
Public., Impresos y periodicos	18	3,189,757.33
Productos de Papel, Carton e Impresos	26	1,017,403.44
Becas y Viajes de Estudios	12	
Otros Aportes Corrientes	29	
Textiles y vestuario	21	
Otros Gastos Generales	19	214,111.33
		<b>10,270,665.83</b>



**Partido Frente Amplio**

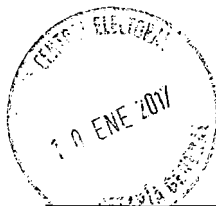
Anexo B comisiones Bancarias y de Prestamos

Desde el 1ro Enero al 31 de Mayo del 2016

Cuenta	No. Cta.	Total RD\$
Intereses Sobre Prestamos	51	152,561.47
Ajustes Tasa Deuda US\$23,000.00 Año 2015	54	
Otros cargos Bancarios	53	
Comisiones Bancarias 0.015%	52	21,959.47
Comisiones Banco Manejo estados	32	1,800.00
		<b>176,320.94</b>



Frente Amplio  
 Conciliación Bancaria  
 Al 31 de Mayo del 2016



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

Fecha	Detalle	Referencia	Libros	Banco	Diferencias
	Balances al 31 de Diciembre del 2015		167.80	2,393.30	2,225.50

Menos Cheques en Transito:

Fecha Ck	Cheque No.	Beneficiario	Valor		
9/25/2015	No.1309 de	Higinio Baez	2,225.50	(2,225.50)	2,225.50

167.80	167.80	-
--------	--------	---

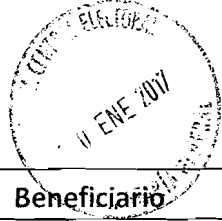


Preparada Por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Revisada Por: \_\_\_\_\_  
 Fecha: \_\_\_\_\_

Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2016



ENERO

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
1/15/2016	1381	JULIO ANTONIO VERAS	<i>pago de facturas, compra de alimentos y otras varios atenciones generales en oj</i>	5,366.33
1/15/2016	1382	JULIO ANTONIO VERAS	Pago de facturas de combustibles, recorridos politicos y campaña año 2015	12,215.00
1/15/2016	1383	MANUEL SALAZAR	Pago avance impresion 10 banner poropaganda campaña politica en PUBLICOM	7,000.00
1/15/2016	1384	NULO	NULO	NULO
1/15/2016	1385	MERIAN PEREZ	Compleativo factura diagramacion periodico defrente año 2015	1,000.00 Pagado en Feb-2016
1/22/2016	1386	JULIO ANTONIO VERAS	Avance de pago de nomina mes de enero año 2016	51,000.00
1/28/2016	1387	JOANNY VELEZ	Pago final factura diagramacion materiales de propaganda politica que asciend:	3,000.00 Pagado en Feb-2016
			<b>TOTAL RD\$</b>	<b>79,581.33</b>

Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2016

FEBRERO

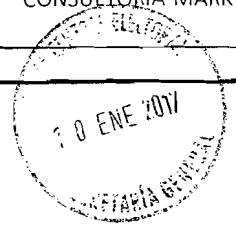


Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
2/9/2016	1388	JULIO ANTONIO VERAS	COMPLETIVO NOMINA DEL MES DE ENERO 2016	49,000.00
2/9/2016	1389	CENTRO CULTURAL NARCISO GONZALES	PAGO DE ALQUILER SALA MONINA SOLA PARA DESARROLLO DE LA CONVENCIO	22,450.00
	1390			
2/9/2016	1391	WILSON MENDEZ	AVANCE CONFECCION BANDERAS	55,000.00
2/9/2016	1392	MANUEL ALMONTE SALAZAR	GASTOS VARIOS CAMPANA SDE MANUEL JIMENEZ	50,000.00
2/9/2016	1393	NULO	NULO	NULO
2/9/2016	1394	PUBLICOM	PAGO COMPLETIVO FACTURAS PENDIENTES IMPRESION DE PROPAGANDA POLI	8,980.00
2/9/2016	1395	CARLOS COPPLIND	PAGO ALQUILER LOCAL PARA OFICINA	49,500.00
2/9/2016	1396	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO QUINTA CUOTA PRESTAMO BHDLEON PARA GASTOS ACTO POLITICP DOI	7,229.29
2/9/2016	1397	JULIO ANTONIO VERAS	REPOSICION FONDOS CAJA CHICA	7,900.00
2/9/2016	1398	FIDEL SANTANA	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MES DE ENERO 2016	50,000.00
2/9/2016	1399	ARCENIO HERNANDEZ	PAGO GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA GENERAL ADJUNTA MES DE E	25,000.00
2/9/2016	1400	MARINO MEJIA	AVANCE IMPRESION DE PROPAGANDA CAMPANA POLITICA	12,000.00
2/9/2016	1401	MARIO BIENVENIDO RAMIREZ	PARA TRABAJO POLITICO BANI	6,000.00
2/9/2016	1402	JULIO ANTONIO VERAS	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA Y CORTESIA, ATENCIONES GENERALES OFICIN.	10,000.00
2/9/2016	1403	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNET,ELECTRICIDAD,AGUA Y ALCANTARII	6,990.45
2/9/2016	1404	NULO	NULO	NULO
2/9/2016	1405	NULO	NULO	NULO
2/9/2016	1406	NULO	NULO	NULO
2/9/2016	1407	NULO	NULO	NULO
2/12/2016	1408	ESER RAFAEL BAEZ	AVANCE PARA SPOT PUBLICITARIO DE CAMPANA	20,000.00
2/12/2016	1409	JULIO ANTONIO VERAS	GASTOS DE TRANSPORTES, ALIMENTACION Y LOGISTICA PRIMERA CONVENCIOI	300,000.00
2/12/2016	1410	JESUS ARMANDO GARCIA RODRIGUEZ	PROGRAMACION DEL SISTEMA DE COMPUTO ELECTORAL	11,000.00
2/12/2016	1411	ERIKS KERVIN FERRERAS MEDINA	GASTOS CONVENCION MUNICIPIO DE POLO	15,000.00
2/12/2016	1412	JUAN DIONICIO RODRIGUEZ RESTITUYO	GASTOS SECRETARIA ASUNTOS ELECTORALES	40,000.00
2/12/2016	1413	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLE ACTIVIDADES Y RECORRIDOS DE CAMPANA	20,000.00
2/13/2016	1414	MANUFL ALMONTE SALAZAR	CAMINATA SANTO DOMINGO ESTE SAN ISIDRO CAMPANA ELECTORAL 2016	32,000.00
2/18/2016	1415	MARIO MEJIA	IMPRESION AFICHES Y VOLANTE	7,500.00
2/18/2016	1416	FELIPE MEDRANO	APORTE PAGO DE ALQUILER LOCAL FRENTE AMPLIO VILLA FARO	10,000.00
2/18/2016	1417	NULO	NULO	NULO
2/18/2016	1418	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO DE NOMINA MES DE FEBRERO 2016	100,000.00
2/18/2016	1419	DANIEL BELLO ESPINAL	COMPRA COMPUTADORA AREA ELECTORAL	20,400.00



2/18/2016	1420	JULIO ANTONIO VERAS	COMPRA DE 100 SILLAS PLASTICAS PARA EL MUNICIPIO DE POLO BARAH	26,432.00	
2/18/2016	1421	DANIEL REYES NOYOLA	CAMPAÑA POLITICA ELECTORAL SAMANA	12,000.00	
2/18/2016	1422	DELFIN LOPEZ	FACTURAS DE COMBUSTIBLES CAMPAÑA ELECTORAL SAN CRISTOBAL	4,000.00	
2/18/2016	1423	MILTON ALMONTE	CONFECION DE DOSCIENTAS GORRAS SERIGRAFIADAS	17,000.00	
2/19/2016	1424	MANUEL ALMONTE SALAZAR	GASTOS CAMPAÑA SANTO DOMINGO ESTE EN EL SECTOR EL BRISAL	17,000.00	
2/19/2016	1425	JULIO ANTONIO VERAS	GASTOS RECORRIDO TRABAJO CAMPAÑA ELECTORAL ZONA SUR	12,000.00	
2/23/2016	1426	FIDEL SANTANA	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MES DE FEBRERO 2016	50,000.00	
2/23/2016	1427	ARCENIO HERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA GENERAL ADFUNTA F.A	25,000.00	
2/23/2016	1428	CARLOS COPPLIND	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA NACIONAL MES DE FEBRERO 2016	49,500.00	Pagado en Marzo 2016
2/23/2016	1429	MARIO BIENVENIDO RAMIREZ	ASIGNACION TRABAJO POLITICO BANI	6,000.00	
2/23/2016	1430	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO 6TA CUOTA PRESTAMO PERSONAL BHDLEON ACTO POLITICO 6 DE SEPTIE	7,229.29	
2/23/2016	1431	JOSE ANDRES QUEZADA	REALIZACION SPOTS PUBLICITARIOS	50,000.00	
2/23/2016	1432	DULCE THEN DE CHALUB	COMPRA DE 50 LIBROS ACUERDO DE SANTIAGO	25,000.00	
2/24/2016	1433	MARIO MEJIA	COMPLETIVO FACTURA DE IMPRESION DE AFICHES Y VOLANTES EN TRES PARTI	18,500.00	
2/24/2016	1434	JESUS ADON	ACTIVIDAD MOVIMIENTO SOCIAL	5,000.00	
2/24/2016	1435	JUAN MARTINEZ	REEMBOLSO PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE Y OTROS TRABAJO DE ORGANI	6,500.00	
2/24/2016	1436	JULIO ANTONIO VERAS	QUINTA Y ULTIMA CUOTA DE LA MAESTRIA EN ESTUDIOS POLITICOS ELECTORA	7,000.00	
2/24/2016	1437	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO FACTURA COMPRA DE COMPUTADORA CONTABILIDAD (PAGO	5,000.00	
2/25/2016	1438	CARLOS CRUZ	GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL SANTO DOMINGO ESTE 2016	45,000.00	
2/25/2016	1439	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO SERVICIOS DE ELECTRICIDAD, TELEFONO E INTERNET, CAASD Y ADN	8,545.19	
2/25/2016	1440	JOANNY VELEZ	AVANCE FACTURA DISEÑO GRAFICO PROPAGANDA (PAGA CON FOT	5,000.00	Pagado en Marzo 2016
2/25/2016	1441	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO FACTURAS DE IMPRESION PROPAGANDA, COMBUSTIBLE, SPRAY Y REFRIC	10,702.00	
2/25/2016	1442	MARINO MEJIA	IMPRESION 50 MIL AFICHES 11*17 Y 50 MIL VOLANTES	80,000.00	
2/26/2016	1443	JUAN DIONICIO RODRIGUEZ RESTITUYO	PAGO DE FACTURAS COMBUSTIBLE, PUBLICACION PERIODICO Y OTROS GASTOS	21,143.69	Pagado en Marzo 2016
2/26/2016	1444	PUBLICOM	IMPRESION DE 87 BANNERS DE DIFERENTES TAMAÑOS CAMPAÑA POLITICA M/	34,650.00	
2/26/2016	1445	JULIO ANTONIO VERAS	GASTOS ATENCIONES GENERALES Y UTILES DE LIMPIEZA OFICINA NACIONAL	10,000.00	
2/26/2016	1446	RANIERO ALEJANDRO GASSONI BUJANDA	CONSULTORIA MARKETING POLITICO	30,000.00	Pagado en Marzo 2016

TOTAL RD\$ 1,524,151.91



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2016

MARZO

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
3/4/2016	1447	CARLOS CRUZ	GASTOS DIVERSOS CAMPAÑA ELECTORAL SDE	80,000.00
3/4/2016	1448	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO FACTURAS COMBUSTIBLES CAMAPAÑA ELECTORAL 2016	38,000.00
3/4/2016	1449	ESER BAEZ	SPOT CAMPAÑA ELECTORAL 2016 (PAGO CON FOTOCOPIAS)	10,000.00
3/4/2016	1450	VICTOR MANUEL ABREU FLORES	CAMPAÑA EÑECTORAL 2016 MUNICIPIO DE CONSTANZA	30,000.00
3/4/2016	1451	WILSON MENDEZ	CONFECCION BANDERAS	9,000.00
3/4/2016	1452	MILTON ALMONTE	CONFECCION DE GORRAS	17,000.00
3/4/2016	1453	ABEL CUEVAS	REPARACION AIRE ACONDICIONADO Y BEBEDERO DE AGUA (EXISTE ACTA	5,800.00
3/4/2016	1454	JULIO ANTONIO VERAS	SEMINARIO ESCUELA MULTITEMATICA	3,000.00
3/7/2016	1455	DANTELA CRUZ	CAMPAÑA ELECTORAL SDE 2016	60,000.00
3/7/2016	1456	JUAN DIONICIO RODRIGUEZ RESTITUYO	GASTOS GESTION ELECTORAL 2016	40,000.00
3/7/2016	1457	JULIO ANTONIO VERAS	GASTOS CAMPAÑA ELECTORAL SAMANA	15,000.00
3/7/2016	1458	MODESTO MENDEZ	PAGO PROPAGANDA CAMPAÑA POLITICA ELECTORAL 2016	45,000.00
3/7/2016	1459	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO PERSONAL TEMPORERO DE SOPORTE AREA ELECTORAL	25,000.00
3/15/2016	1460	ENGEL AMAURY REYES	GASTOS DIVERSOS INSCRIPCION DE CANDIDATURAS DE JCE	23,000.00
TOTAL RD\$				400,800.00

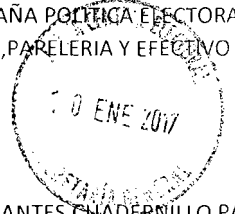


Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2016

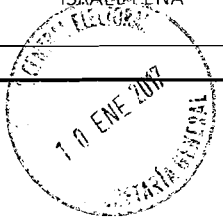
ABRIL

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
4/8/2016	1461	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO DE NOMINA DE MARZO 2016	100,000.00
4/8/2016	1462	ARCENIO HERNANDEZ	GASTOS DE REPRESENTACION SECRETARIA GENERAL ADJUNTA MES DE MARZO	25,000.00
4/8/2016	1463	FIDEL SANTANA	GASTOS DE REPRESENTACION PRESIDENCIA MES DE MARZO 2016	50,000.00
4/8/2016	1464	CARLOS COPPLIND	PAGO ALQUILER LOCAL OFICINA NACIONAL	49,500.00
4/8/2016	1465	MARIO BIENVENIDO RODRIGUEZ	APOYO TRABAJO POLITICO BANI	6,000.00
4/8/2016	1466	GERMANIA CASTILLO	PAGO DE CUOTA NO.7 PRESTAMO SUPERLIMITE TARJETA DE CREDITO BHDLEO	7,229.27
4/8/2016	1467	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO DE FACTURAS ELECTRICIDAD, TELEFONO E INTERNET, AGUA Y RECOGIDA	14,806.22
4/8/2016	1468	JULIO ANTONIO VERAS	COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA, CAFÉ, ALIMENTOS Y ORTAS ATENCIONES GEN	10,000.00
4/8/2016	1469	MIRIAN ESTELA ARIAS APOLITO	PAGO PRESTACIONES LABORALES	33,333.44
4/8/2016	1470	NULO	NULO	NULO
4/8/2016	1471	FERRETERIA U Y P	PAGO DE FACTURAS REPARACIONES Y UTILES DE LIMPIEZ	24,530.50
4/8/2016	1472	GERMANIA CASTILLO	PAGO CUOTA NO.8 Y CANCELACION TOTAL PRESTAMO BHDLEON ACTO POLITIC	139,462.75
4/8/2016	1473	WILSON MENDEZ	CONFECCION DE CINCO (5) MIL BANDERAS	225,000.00
4/8/2016	1474	MARINO MEJIA	IMPRESIÓN AFICHES Y VOLANTES PROPAGANDA ELECTORAL	112,000.00
4/8/2016	1475	PUBLICOM	IMPRESOS DIVERSOS CAMPAÑA POLITICA ELECTORAL	245,000.00
4/8/2016	1476	SECUNDINO PALACIOSI	PAGO FACTURA REFRIGERIO, PARELERIA Y EFECTIVO PAGO COSTES LEGALES NO	11,530.09
4/8/2016	1477	NULO	NULO	NULO
4/8/2016	1478	NULO	NULO	NULO
4/12/2016	1479	JULIO ANTONIO VERAS	REEMBOLSO CAJA CHICA	15,134.67
4/12/2016	1480	NULO	NULO	NULO
4/12/2016	1481	LUIS MANUEL JIMENEZ	IMPRESIÓN DE AFICHES, VOLANTES, CUADERNILLO, PADRON ELECTORAL Y OTRO	606,815.00
4/12/2016	1482	GERMANIA CASTILLO	PRESTACIONES LABORALES	102,436.63
4/12/2016	1483	GERMANIA CASTILLO	PAGO FACTURAS DE REFRIGERIOS, GESTIONES ELECTORALES, ENCUADERNACION	37,928.28
4/13/2016	1484	ANDRES CESPEDES	LEGALIZACION DE CANDIDATURAS	20,000.00
4/13/2016	1485	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO PERSONAL TEMPORERO	30,000.00
4/13/2016	1486	NULO	NULO	NULO
4/14/2016	1487	VILLAR HERMANOS	PICADERA PARA 100 PERSONAS	25,000.00
4/14/2016	1488	DELFIN LOPEZ	TRABAJO POLITICO SPAILLAT	25,000.00
4/15/2016	1489	MARINO MEJIA	AVANCE IMPRESIÓN PROPAGANDA (FACTURA SIN SELLAR Y :	12,000.00
4/15/2016	1490	MARINO MEJIA	IMPRESOS DE AFICHES Y STIKERS (CRITICA ESPECIAL COMPROI	20,000.00
4/15/2016	1491	DELFIN LOPEZ	COMBUSTIBLES EN CAMPAÑA	8,257.00
4/15/2016	1492	NULO	NULO	NULO
4/15/2016	1493	NULO	NULO	NULO



4/25/2016	1534	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO NOMINA PERSONAL LOCAL LOS MINAS	27,000.00	
4/25/2016	1535	JULIO ANTONIO VERAS	COMPRA DE SILLAS LOCAL FRENTE AMPLIO LAS TORONJAS	6,608.00	
4/25/2016	1536	MARINO MEJIA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE VAN A UTILIZAR PARA INSTRUIR LOS	15,325.00	
4/26/2016	1537	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO PERSONAL TEMPORERO QUE TRABAJA EN LA OFICINA NACIONAL FRENTE	30,000.00	
4/26/2016	1538	JULIO ANTONIO VERAS	COMPRA DE MATERIALES PROPAGANDISTICOS	30,000.00	
4/26/2016	1539	NULO	NULO		NULO
4/26/2016	1540	JUAN DIONICIO RODRIGUEZ RESTITUYO	PAGO DE DEUDA PENDIENTE	93,367.02	
4/26/2016	1541	ROBERTO ANTUAN JOSE	COLABORACION AUDIENCIA TEMATICA EN ESTADOS UNIDOS	6,000.00	
4/26/2016	1542	JULIO ANTONIO VERAS	APORTE CAMPAÑA EL LIMON	30,000.00	
4/26/2016	1543	PRENSA HISPANA SRL	GASTOS DE PUBLICIDAD CAMPAÑA MANUEL JIMENEZ	207,900.00	Pagado en May-2016
4/26/2016	1544	REMES	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO UTILIZADO EN EL FRENTE AMPLIO PARA CAMPAÑA POLITICA		
4/27/2016	1545	JOHNSON ENCARNACION	APORTE CAMPAÑA POLITICA PROVINCIA ELIAS PIÑA	100,000.00	Pagado en May-2016
4/27/2016	1546	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO VEHICULO USADO FRENTE AMPLIO	11,000.00	
4/27/2016	1547	QUILVIO MATEO FERRERAS	APORTE CAMPAÑA POLITICA LA DESCUBIERTA	25,000.00	
4/27/2016	1548	JULIO SOTO	APORTE CAMPAÑA POLITICA NIGUA	30,000.00	
4/27/2016	1549	EUNICES CUBILETE	APORTE CAMPAÑA DIPUTADA ELIAS PIÑA	25,000.00	
4/27/2016	1550	JULIO ANTONIO VERAS	COMPLETIVO DE APORTE CAMPAÑA POLITICA EL LIMON	5,000.00	
4/29/2016	1551	ISRAEL PEÑA	RECORRIDO REGION SUR, CAMPAÑA POLITICA	35,000.00	Pagado en May-2016

TOTAL RD\$ 6,559,943.62



Frente Amplio

Relacion de cheques emitidos año 2016

MAYO

Fecha	No. de Ck	Beneficiario	Concepto	Valor
03/05/2016	1552	LUIS MENDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPAÑA Y REALIZACION DE ENCUENTROS PO	17,069.94
03/05/2016	1553	HIGINIO BAEZ	GASTOS DE TRABAJOS POLITICOS Y COMBUSTIBLE	43,244.60
03/05/2016	1554	FIDEL SANTANA	GASTOS DE COMBUSTIBLES, ALOJAMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	58,769.87
03/05/2016	1555	DELFIN LOPEZ	GASTOS DE COMBUSTIBLES	12,107.00
03/05/2016	1556	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO Y GASTOS DE MENSAJERIA Y APOORTE A ACTIVIDAD SABANA PERDIDA	5,600.00
03/05/2016	1557	JULIO ANTONIO VERAS	PAGO DE SERVICIOS DE AGUA, LUZ Y TELEFONO	14,805.91
05/05/2016	1558	REMES	PAGO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULO UTILIZADO-EN EL FRENTI	48,800.00
05/05/2016	1559	MARINO MEJIA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	5,100.00
05/05/2016	1560	ISRAEL PEÑA	REPOSICION FONDO CAJA CHICA LOCAL LOS MINAS SDE	8,165.00
05/05/2016	1561	NULO	NULO FIRMADO (FALTA EL ORIGINAL)	NULO
05/05/2016	1562	ISRAEL PEÑA	COMPRA DE MAPA ELECTORAL	10,500.00
05/05/2016	1563	ISRAEL PEÑA	APORTE CAMPAÑA SAMANA Y ELIAS PIÑA	27,000.00
05/05/2016	1564	MARLON PELAEZ	APORTE CAMPAÑA DIPUTACION SDE	20,000.00
05/05/2016	1565	ISRAEL PEÑA	GASTOS RECORRIDO REGION NOROESTE	30,000.00
05/05/2016	1566	FERRETERIA U Y P	COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA PINTAR	23,745.00
05/05/2016	1567	ISRAEL PEÑA	PAGO FACTURAS DE COMBUSTIBLES,ACTIVIDADES POLITICAS,PEAJE MANTENIN	178,012.97
06/05/2016	1568	ENGEL AMAURY REYES	COMPRA DE MAPA ELECTORAL DISTRITO NACIONAL	12,000.00
06/05/2016	1569	GRABIEL SANCHEZ ROSARIO	PAGO ATENCIONES MEDICAS PERSONAL OCASIONAL	60,000.00
10/05/2016	1570	ISLEINNY MONTERO VALDEZ	ENTREGA CREDENCIALES DEL EXTERIOR	40,000.00
10/05/2016	1571	Jael FRANCISCO ORTIZ	APORTE CAMPAÑA SAMANA	100,000.00
10/05/2016	1572	Jael FRANCISCO ORTIZ	APORTE RECORRIDO REGION SUR	5,000.00
10/05/2016	1573	Jael FRANCISCO ORTIZ	GASTOS COMPRA DE MATERIALES DE CAMPAÑA, COMPRA DE DISCO DURO EXI	6,850.00
10/05/2016	1574	Jael FRANCISCO ORTIZ	REPOSICION FONDO CAJA CHICA LOCAL FRENTE AMPLIO OFICINA NACIONAL	8,000.00
10/05/2016	1575	Jael FRANCISCO ORTIZ	GASTOS DIVERSOS DE LA ORGANIZACIÓN	10,000.00
10/05/2016	1576	CARLOS DANIEL CRUZ	GASTOS REPRESENTACION TERTULIA SDE	20,000.00
10/05/2016	1577	LUIS MANUEL CARDENAS	GASTOS ELECTORALES SDE	25,000.00
11/05/2016	1578	VIRTUDES ALVAREZ	APORTE DIPUTACION DISTRITO NACIONAL	100,000.00
12/05/2016	1579	ENGEL AMAURY RLYLS	APORTE CAMPAÑA POLITICA	152,500.00
12/05/2016	1580	AMILKAR MENDEZ	APORTE CAMPAÑA POLITICA MUNICIPIO POLO	100,000.00
12/05/2016	1581	CARLOS DANIEL CRUZ	APORTE CIERRE DE CAMPAÑA SDE	100,000.00
12/05/2016	1582	JULIO ANTONIO VERAS	APORTE CAMPAÑA CANDIDATURAS SANTIAGO/Reembolsaddo 12/5/16	1,500,000.00
12/05/2016	1583	JULIO SOTO	APORTE CAMPAÑA NIGUA	100,000.00
	1584		SOLICITAR ORIGINAL DE ESTE CHEQUE	

Pagado en May-2016 Sustituye el 1544



12/05/2016	1585	ISRAEL PEÑA	APORTE CAMPAÑA POLITICA VARIOS MUNICIPIOS	360,000.00
13/05/2016	1586	ISRAEL PEÑA	APORTE GASTOS CAMPAÑA POLITICA	200,000.00
14/05/2016	1587	JULIO ANTONIO VERAS	GASTOS DE PASAJE,VIATICOS Y COMBUSTIBLES	25,000.00

---

TOTAL RD\$ 3,427,270.29 -

