



**TRÁMITE INTERNO**

ENVÍESE A:

**Presidente**

- Julio César Castaños Guzmán

**Miembros Titulares**

- Roberto Saladin Selin
- Carmen Imbert Brugal
- Rosario Graciano de los Santos
- Herry Mejía Oviedo
- \_\_\_\_\_
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dirección Nacional Registro Civil
- Dirección Nacional Registro Electoral
- Dirección de Informática
- Consultoría Jurídica
- Dirección de Inspectoría
- Dirección y Expedición de Cédulas
- Dirección Financiera
- Auditoría Interna
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Relaciones Internacionales
- Dirección de Protocolo
- Partidos Políticos
- Oficina Central Estado Civil
- Voto Dominicano en el Exterior
- Coordinación de Juntas Electorales
- Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo
- Unidad Administrativa Presidencia
- Estadística
- Logística Electoral
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico
- División de Compras
- Almacén
- Transportación
- Archivo Administrativo
- Mayordomía
- Servicios Generales
- Servicios Eléctricos
- Impresos

- Encuadernación
- Inventario
- Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.
- Oficina Coordinadora P.N.
- EFEC
- Licitaciones
- Declaración Tardía
- Unidad de Remodelación de Oficialías
- Biblioteca
- Comisión \_\_\_\_\_

**FINES:**

- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Tramitar
- Tratar al Sr. Presidente
- Tomar medidas e informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visto Sr. Presidente

  
Firma

**Observaciones:**

---

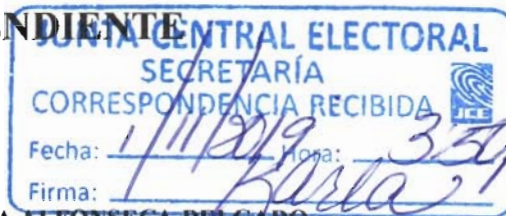


---

# INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTE

Al Consejo Administrativo de la

Señora: ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO



Hemos auditados los Estados financieros de la Señora ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO Que comprenden el balance general, desde el 1ro de Enero del 2018 hasta el 31 de Octubre del 2019, los estados de resultados y flujo de efectivo por los años terminados, así como un resumen de las políticas contables significativas y otras notas explicativas.

La Administración de la compañía es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas internacionales de información financieras (NIIF) , Esta responsabilidad incluye: implementar y mantener controles internos relevantes en la preparación y presentación razonable de los estados financieros , para que estén libre de errores significativos, ya sean causados por fraudes o error, el seleccionar y aplicar políticas contable apropiadas, y el efectuar estimaciones contables que sean razonables en las circunstancias.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros basados en nuestra auditoria. Realizamos nuestra auditoria de conformidad con las normas internacionales de Auditoria. Estas normas requieren que cumplamos con los requisitos éticos, que planifiquemos y realicemos la auditoria para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores significativos.

Una auditoria incluye evaluar, sobre una base selectiva, las evidencias respaldan los montos y las revelaciones de los estados financieros, los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo su evaluación de riesgo de errores significativos en los estados financieros, ya sea casado por fraude o por error .Al realizar estas evaluaciones de riesgo, el auditor considera los controles internos de la Compañía que sea relevantes en la preparación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de auditoria que sean apropiados en la circunstancia, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la actividad de los controles internos de la señora, como persona física

Una auditoria incluye también la evaluación de los apropiados de las políticas contables utilizadas y de la razonabilidad de las estimaciones contable realizados por la administración, así como una evaluación de la presentación general de los estados financieros,

Consideramos que las evidencias de auditoria que hemos obtenido son suficientes y apropiadas para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoria.

En nuestra opinión, los estados financieros ante mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importante, la situación financiera de la señora ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO. Al 31 de Octubre del 2019, y sus desempeño financiero y el flujo de efectivo por el periodo terminado en esa fecha de conformidad con la Norma Internacional de Información Financieras.

Santo Domingo, Este  
FECHA 01-11-2019



Santo Domingo. Este  
01 de Noviembre del 2019

## INFORME

Hemos examinado el Estado de Situación de **"ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO "** AL 31 de Octubre del 2019, así como también el Estado de Resultado, Flujo de efectivo , que le es relativo por el período terminado en esa fecha: Nuestro examen fue realizado de acuerdo al documento soporte presentado por la señora, en donde la misma expresa que los ingresos originados y presentado en el Balance General, provienen de un préstamo, realizado a persona física, el mismo tiene como nombre: Norberto José Delgado, con número de identidad y Electoral, 001-0829998-3, por un monto de RD\$5,000,000.00, efectuado en fecha lro de Enero del año del 2018.el monto adeudado, será saldado entre los acuerdos acordado por las partes. Consecuentemente incluyo las pruebas de cumplimiento y sustantivas que consideramos necesarias en las circunstancias, a fin de obtener las evidencias que respaldan los montos y revelaciones aparecidas en los referidos acuerdos, entre las partes creando con ello una base razonable para la emisión de nuestra opinión positiva.

En nuestra opinión, dichos Estados Financieros mencionados anteriormente, y los acuerdos originados por las parte, presentan, razonablemente, en todos los aspectos importantes. La situación financiera de **"ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO "** AL 31 de Octubre del 2019, y los resultados de sus operaciones por el periodo terminado en esa fecha, conforme a las Normas Internacionales de Contabilidad y los principios generales de la contabilidad aplicados de manera consistente.

  
LIC. YOLANDA ALTAGRACIA ARIAS TORRES  
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO  
SANTO DOMINGO. D.N.



CPA

# ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO

## BALANCE GENERAL

Del 1ro DE ENERO 2018 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DEL 2019  
VALORES EN RD\$

### ACTIVOS

#### ACTIVOS CORRIENTES:

Efectivo en Caja y Banco	5,000,000.00	
Cuentas Por Cobrar	0.00	
Otras Cuentas Por Cobrar	0.00	
Inventario	0.00	
<b>Total De Activos Corrientes</b>		<b>5,000,000.00</b>

#### ACTIVOS FIJOS

Propiedad, Planta y Equipos	0.00	
Vehiculo	600,000.00	
<b>Total de Activos Fijos</b>		<b>600,000.00</b>

#### TOTAL DE ACTIVOS

**5,600,000.00**

### PASIVOS :

#### CORRIENTES

Cuentas Por Pagar	5,000,000.00	
Tarjetas de Credito	0.00	
<b>Total Pasivos Corrientes</b>		<b>5,000,000.00</b>

#### CAPITAL

Capital	600,000.00	
Utilidad del Ejercicio		
<b>Total De Capital</b>		<b>600,000.00</b>

#### TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL

**5,600,000.00**



# ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO

ESTADO DE RESULTADO  
DEL 01/01/2018 AL 31/12/2019  
VALORES EN RD\$

## INGRESOS

Ingresos	5,000,000.00	
Ingresos generados por prestamos realizado a persona fisica	0.00 0.00 0.00	
INGRESOS NETOS		5,000,000.00

## MENOS:

### GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS:

Cena Navideña	346,264.73	
Gastos Por Reparticion de Juguetes	375,985.50	
Ayuda a Minosvalidos	175,545.61	
Gastos por Actividades Deportivas	305,700.00	
Gastos Dirigidos a Diferentes personas(Hogar)	450,900.33	
Gastos por Festejos de Semana Santa	98,006.25	
Gastos Personales para Actividad politica	985,345.60	
Gastos de Publicidad y Promocion	390,780.46	
Gastos por Actividaes Sociales	565,606.52	
Gastos por Actividades Sectoriales	620,050.00	
Gastos por Actividades Preventivas	312,200.00	
Otros	271,090.00	
Total de Gastos Generales y Acministrativos		4,897,475.00
Disponibilidad		102,525.00



# **RELACION DE GASTOS**

**ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO**  
**RELACION DE GASTOS AYUDA A MINOSVALIDOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**  
**VALORES EN RD\$**

DETALLE DEL GASTO	TOTAL GASTOS	
SILLAS DE RUEDAS		55,800.00
MULETAS		65,970.00
BASTON		10,000.00
OPERATIVOS MEDICOS		43,775.61
<b>TOTAL GASTOS AYUDA A MINOSV</b>		<b>175,545.61</b>



**ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO**  
**RELACION DE GASTOS CENA NAVIDEÑA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**  
**VALORES EN RD\$**

DETALLE DEL GASTO	TOTAL GASTOS	
C ANASTAS NAVIDEÑAS		185,750.00
COMIDA ESTILO BUFFET		105,600.00
REFRESCOS , VINOS, AGUA		20,650.00
DINERO EN EFECTIVO		34,264.73
<b>TOTAL GASTOS CENA NAVIDEÑA</b>		<b>346,264.73</b>





ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO			
DECLARACION DE GASTOS JUGUETES , DIA DE LOS REYES MAGOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 20			
VALORES EN RD\$			
DETALLE DEL GASTO		TOTAL GASTOS	
JUGUETES REPARTIDO ENTRE LOS HIJOS			135,422.25
NIÑOS DEL LOS DIFERENTES SECTORES			98,500.00
NIÑOS DE LAS ESCUELAS			103,200.00
NIÑOS DE LAS IGLESIAS			142,063.25
<b>TOTAL GASTOS JUGUETES</b>			<b>375,985.50</b>



ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO			
LACION DE GASTOS DIRIGIDOS A DIFERENTES PERSONAS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2			
VALORES EN RD\$			
DETALLE DEL GASTO		TOTAL GASTOS	
CANASTAS DE EMBARAZADAS			125,460.00
REPARACION DE CASAS			153,599.00
DISTRIBUCION DE AGUA, POTES Y BOT			15,741.00
PAMPER PARA ENVEJECIENTES			10,900.00
<b>TOTAL GASTOS AYUDA DIFERENT</b>			<b>305,700.00</b>



**ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO**  
**RELACION DE GASTOS FESTEJOS DE SEMANA SANTA AL 31 DE OCTUBRE DEL 201**  
**VALORES EN RD\$**

DETALLE DEL GASTO	TOTAL GASTOS		
COMBOS DE MATERIALES PARA LA H			275,980.00
AGUA			5,500.00
FUNDAS DE BASURAS			3,000.00
OTROS			122,400.00
DONACIONES DE MESA DE DOMINO			44,020.33
<b>TOTAL GASTOS SEMANA SANTA</b>			<b>450,900.33</b>

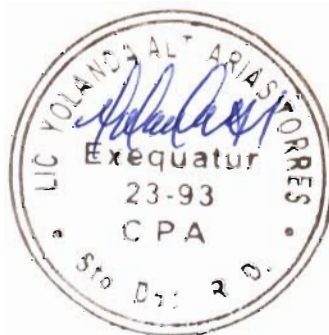


**ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO**  
**RELACION DE GASTOS PERSONALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**  
**VALORES EN RD\$**

DETALLE DEL GASTO	TOTAL GASTOS	
VEHICULO		600,000.00
COMBUSTIBLE		35,500.00
PAGO DE CELULAR		16,400.00
GORRAS		8,000.00
CAMISETA CON LA CANDITATA		247,532.50
REFRIGERIO		18,300.00
DONACIONES EN EFECTIVO		59,613.10
<b>TOTAL GASTOS PERSONALES</b>		<b>985,345.60</b>



<b>ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO</b>			
<b>RELACION DE GASTOS PUBLICIDAD Y PROMOCION AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019</b>			
<b>VALORES EN RD\$</b>			
<b>DETALLE DEL GASTO</b>		<b>TOTAL GASTOS</b>	
ANUNCIOS TELEVISIVOS			69,410.00
ANUNCIOS RADIAL			36,600.55
TARJETAS			5,000.00
AFICHES			35,789.00
FOTOS			15,587.12
REDES SOCIALES			41,175.00
MOVIMIENTO MIGUEL MERCEDES			22,400.00
GUAGUAS ANUNCIADORAS			19,200.00
AGENDA HORIZONTAL			13,700.00
PAGO DE COMISIONES COMPAÑEROS			53,618.79
GRUPO DE AMIGOS Y AMIGAS			66,125.00
TRANSPORTES			12,175.00
<b>TOTAL GASTOS PUBLICIDAD Y PR</b>			<b>390,780.46</b>

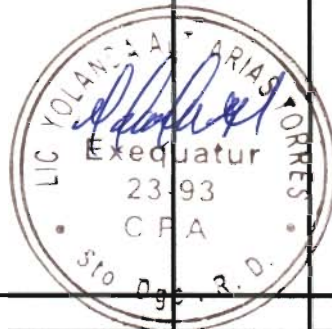


ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO			
RELACION DE GASTOS DE ACTIVIDADES SOCIALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019			
VALORES EN RD\$			
DETALLE DEL GASTO		TOTAL GASTOS	
CHASLAS			175,500.00
REUNIONES POLITICAS			96,600.47
EVENTOS CON LOS COMPAÑEROS			135,185.54
ALQUILERES DE SALON DE EVENTOS			98,148.65
DONACIONES DE ARREGLOS FLORALE			5,800.70
DECORACION DE SALON DE EVENTOS			108,814.64
<b>TOTAL GASTOS ACTIVIDAD SOCIA</b>			<b>620,050.00</b>



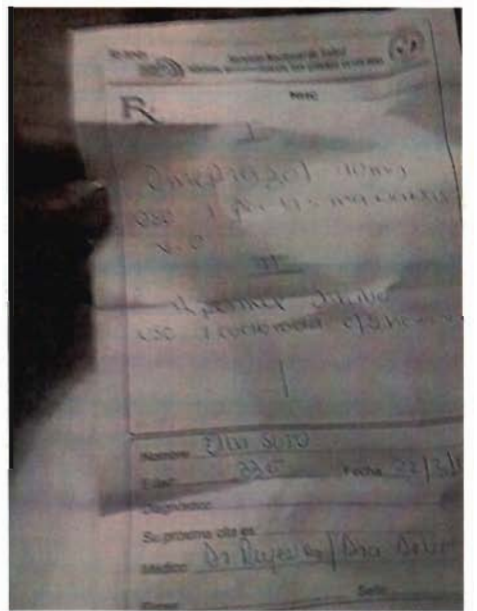
**ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO**  
**RELACION DE GASTOS DE ACTIVIDADES SECTORIALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019**  
**VALORES EN RD\$**

DETALLE DEL GASTO	TOTAL GASTOS
VILLA LIVERACION	13,000.00
ALMIRANTE	13,000.00
SAN LUIS	11,000.00
SAN ISIDRO	10,000.00
LA CALETA	13,000.00
LA UREÑA	22,000.00
TAMARINDO	12,000.00
INVIVIENDA	13,000.00
VILLA CARMEN	11,500.00
MENDOZA	13,000.00
CANSINO	12,000.00
LAS CASITAS DE LOS PADRES	12,500.00
PERLA	10,000.00
LOS PINOS	15,000.00
EL NARANJO	10,000.00
LOS PADROS DE SAN LUIS	12,500.00
GUERRA	16,000.00
EL TORO	18,000.00
BOCA CHICA	14,000.00
VALIENTE	13,000.00
LOS FRAILES	16,200.00
AGUA LOCA	15,000.00
LA ORQUIDEA	16,000.00
EL HIPODROMO	13,000.00
<b>TOTAL GASTOS SECTORIALES</b>	<b>312,200.00</b>

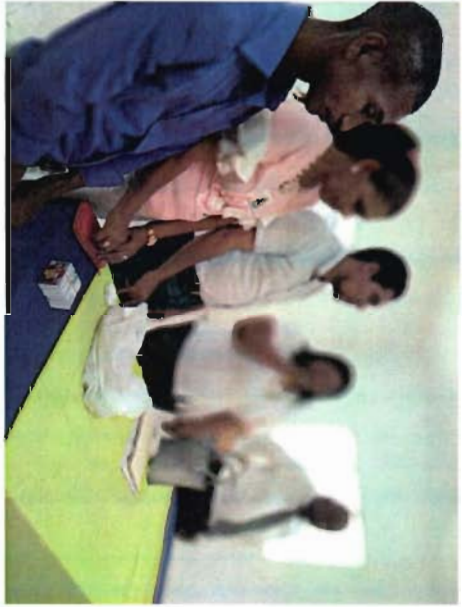


**SOPORTES DE LOS  
DE GASTOS**











DSC\_0447.JPG



DSC\_0460.JPG



DSC\_0461.JPG



168862718\_877319892231



28115534820\_239354568272



60508454914\_608330805450



29215534710\_719408595760



28315534800\_275148748124



64435381188\_350971993520



27405534891\_769666696690



83572125941\_106410895016



28952201403\_907982784223



27705534861\_302952630332



127185534913\_724826237961



193034348328\_236446073721



151168065848\_237557496901



239588537006\_26375676616



170222047276\_564668297181



120091992289\_489113203721



108664456765\_558553938891



308437630121\_34088697623



161908284774\_59702386600



362125632\_244453862



194319041533\_527304790451



128675534764\_581584077881



109841953314\_166920286781



148574952774\_233408646771



157328285232\_155929090261



125317569\_203207091



174604860171\_347253190641



159395121692\_580242896011



127645374867\_407436941191



154694952162\_561459328801



058795121752\_61094493816



167028194262\_381220148301

PAGARE NOTARIAL



En la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana, a los Un (01) día del mes de Enero del año Dos Mil Dieciocho (2018), por ante mi LICDA. GLADYS MARIA SENCION LOPEZ, dominicana, mayor de edad, casada, titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-1036481-7, Abogada Notario Público de los del Numero para el Distrito Nacional, miembro activo del Colegio Dominicano de Notarios Inc., matricula No. 3872, con estudio profesional abierto en la calle 12, No. 57, Segundo Nivel, del sector Ensanche Isabelita, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, juramentada para ejercer tales funciones en el mismo, COMPARECIERON LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE los señores: ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, soltera, comerciante, titular de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0842920-0, domiciliada y residente en la calle La Pradera, casa No. 503, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, quien me HA DECLARADO, bajo la fe del juramento y encontrándose en pleno disfrute de salud mental y gozo de plenos derechos civiles y políticos, lo siguiente: PRIMERO: Que por medio de este documento reconoce ser DEUDORA del señor NORBERTO JOSE DELGADO (ACREEDOR), de nacionalidad dominicana, mayor de edad, casado, comerciante, titular de la cedula de identidad y electoral No. 001-0829998-3, domiciliado y residente en la calle C, casa No. 40, del sector Ensanche Isabelita, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$5,000,000.00); SEGUNDO: Que LA DEUDORA se compromete a pagar dicho monto de la siguiente manera: En un plazo de Dieciocho (18) meses a partir de la fecha de este documento, por lo tanto, este Pagare Notarial vencerá el día Uno (01) del mes de Julio del año Dos Mil Diecinueve (2019); TERCERO: LA DEUDORA pone en garantía todos sus bienes habidos y por haber tanto muebles como inmuebles presentes y futuros; CUARTO: Queda a cargo de LA DEUDORA las costas judiciales y extrajudiciales, si se llegaren a causar con el fin de cobrar compulsivamente la deuda supra indicada, incluyendo los honorarios del abogado a quien se entregase el caso para su cobranza; QUINTO: LA DEUDORA afirma que reconoce y acepta lo contenido en el Artículo 545 del Código de Procedimiento Civil de la Republica Dominicana, el cual reza de la siguiente manera, "Tienen fuerza ejecutoria las primeras copias de las sentencias y otras decisiones judiciales y las de los actos notariales que contengan obligación de pagar cantidades de dinero, ya sea periódicamente o en época fija; así como las segundas o ulteriores copias de las mismas sentencias y actos que fueren expedidas en conformidad con la ley en sustitución de la primera". Así me fue declarado por la compareciente, en mi estudio profesional, en presencia de los señores DANNY DELGADO SANCHEZ, de nacionalidad dominicana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad y electoral No. 223-0001860-7, domiciliado y residente en la calle Antonio Guzmán, No. 1, Villa Carmen, Municipio Santo Domingo Este y KEILA ESTHER BAEZ BAUTISTA, dominicana, mayor de edad, soltera, titular de la Cedula de Identidad y Electoral No. 003-0075371-2, domiciliada y residente en la calle 22, No. 8, Urbanización Tropical del Este, Municipio Santo Domingo Este, Republica Dominicana, testigos instrumentales requeridos a tales efectos, libres de tachas y excepciones como requiere la Ley, por lo cual he levantado el presente acto y en señal de aprobación tanto La Deudora, Acreedor y Testigos firman libre y voluntariamente este acto junto conmigo y ante mí, Notario Público que CERTIFICO Y DOY FE. BUENO Y VALIDO POR LA SUMA DE CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$5,000,000.00).

ANA VIRGINIA ALFONSECA DELGADO Deudora

NORBERTO JOSE DELGADO Acreedor

DANNY DELGADO SANCHEZ Testigo

KEILA ESTHER BAEZ BAUTISTA Testigo

LICDA. GLADYS MARIA SENCION LOPEZ Notario Público

