FUERZA DEL PUEBLO

¡CON LA FUERZA DEL PUEBLO VENCEREMOS!

Santo Domingo, D.N.
01 de Julio del 2024.-

Señores:
Mag. Román Jáquez Liranzo
Presidente de la Junta Central Electoral
Y demás miembros del pleno
Su Despacho. -
Ciudad.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
FECHA: 1/7/24 HORA: 4:00 pm
FIRMA: nelson Paulino

Honorables Magistrados(as):

Nos alegra saludarles y desearles más y mejores éxitos en sus importantes funciones.

Conforme a lo establecido en el artículo 205 de la Ley Electoral No. 15-19, estamos procediendo a depositar de manera formal **El Informe Financiero,** elaborado por la licenciada **Angie Paulina Brooks Arache** contadora de esta institución, correspondiente al período comprendido desde el 1ero de Enero al 31 de Diciembre del año 2023.

Hacemos constar que, de acuerdo a lo indicado, los fondos provenientes de la JCE son manejados en la cuenta especializada No. 013-000413-8 del Banco de Reservas de la República Dominicana, la que figura en el presente informe económico.

Respecto a los ingresos del Partido Fuerza Del Pueblo provenientes de fondos generados por iniciativa interna, queremos reiterar que los mismos son el resultado de las contribuciones y recaudaciones de nuestros miembros y simpatizantes, cuotas estatutarias fijas y extraordinarias de la membresía de la Dirección Central, Direcciones Provinciales Municipales, de Distrito, de Circunscripción, y Direcciones Medias, e igualmente de las colaboraciones de simpatizantes y amigos del partido, así como actividades de recaudaciones públicas periódicas

Con estas especificaciones, consideramos que estamos cumpliendo conforme a los requisitos legales, para los fines establecidos por esta honorable Junta Central Electoral.

Con sentimientos de elevada consideración y estima.

Muy atentamente,

Antonio Florián
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo D N R D *

Lic. Nicolás Calderón
Secretario de Finanzas

INDICE

- BALANCE GENERAL
- ESTADO DE INGRESOS
- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
- BALANZA DE COMPROBACION
- SALDO ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR
- DIARIO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA #BR-013-000413-8
- SITUACION ACTIVOS FIJO
- MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR
- CONTENIDOS ANEXOS

*CONCILIACIONES BANCARIA-CUENTA BR-013-000413-8

*CONCILIACIONES BANCARIA-CUENTA BR-013-002637-9

*NOMINAS DE PAGOS ENE-DIC 2023

*ENTRADAS DE LIBRO MAYOR

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Lic. Rafael Jilberto Ortiz de los Santos
CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO

Informe del Auditor Independiente

Al Consejo de Administración del partido
FUERZA DEL PUEBLO

Informe sobre los Estados financieros

Hemos auditado los estados financieros de las operaciones realizadas por el **PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO**, basado en las informaciones contables que comprenden el Balance General, Estados de Resultados y Flujo de Efectivo, que nos fueron suministradas a través de documentos que dieron origen a la preparación de los mismos, al 31 de Diciembre del 2023, siendo estos responsabilidad única y exclusiva del Secretario de Finanzas.

Responsabilidad del Secretario de Finanzas por los Estados Financieros

El Secretario de Finanzas política de la Fuerza del pueblo es responsable por la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados; Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s), promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Lo que incluye el diseño, implementación y mantenimiento del control interno relevante para la preparación y presentación razonable de estados financieros libres de errores de importancia relativa, así como solucionar y aplicar políticas contables apropiadas.

Responsabilidades del Auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión de los estados financieros basados en nuestra auditoria con base a los datos proporcionados por la gerencia. Nuestra auditoria fue efectuada de acuerdo a las Normas Internacionales de Auditoria, Dichas normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoria para obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoria incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoria también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la secretaria de finanzas, así como la presentación general de los estados financieros, incluye pruebas de las sumatorias de las diferentes cuentas que conforman el balance general.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

Consideramos que nuestra auditoria contiene evidencia suficiente y adecuada para proporcionar una base razonable para sustentar nuestra opinión calificada. (Excepto en dictamen sin opinión).

DICTAMEN

Opinión Calificada

En nuestra opinión calificada, los estados financieros antes mencionados, presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la posición financiera del **PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO**, al 31 de Diciembre 2023, los resultados de sus operaciones, por el año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s), promulgadas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad.

28 de junio del 2024
Santo Domingo, R.D.

Rafael Gilberto Ortiz de los Santos
Contador Público Autorizado
Exequátur n° 32-63
De fecha 14 de mayo de 1982.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023







FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D N R D *

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		**146,856,835.35**
EFECTIVO EN CAJA		**100,000.00**
Caja Chica	100,000.00	
EFECTIVO EN BANCO		**-20,565,312.17**
BR-013-000413-8	-2,822,938.24	
BR-013-002637-9	-20,589,494.81	
BR-023-001212-4	2,847,120.88	
PRESTAMO POR COB. EMPLEADOS		**404,747.00**
LORES E. FERNANDEZ	15,000.00	
ROBEL NOVA	30,000.00	
GERONIMO PEREZ	55,000.00	
Angie Paulina Brooks	41,670.00	
JENNIFER HENROQUEZ	27,500.00	
NATALI ROSA	20,000.00	
NORANGIE CABRERA MINIER	26,000.00	
Santo Made Feliciano	44,735.00	
Jose Amado de la Cruz	61,342.00	
Rafael Valdez Monte de Oca	30,000.00	
Nurys Yolanda Castillo	15,000.00	
Francisca Mieses	34,000.00	
Ramon Geraldo Santana	4,500.00	
INVERSIONES		**166,917,400.52**
Seguros Pagados por Anticipado	84,873.00	
Intereses Pagados por Anticipados	166,832,527.52	
ACTIVOS FIJOS		**73,463,213.14**
PROP. PLANTA Y EQUIPO		**73,687,124.36**
CO.Equipo De Transporte	8,696,657.26	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D N R D *

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

CO.Mobiliarios Y Equipos	6,386,263.36	
CO.Equipos de Comunicacio	4,583,041.86	
CO.Equipo De Computos	1,022,076.67	
CO.Edificaciones	50,524,100.76	
CO.Otros	2,474,984.45	
DEPRECIACION ACUMULADA		**-223,911.22**
DA.Mobiliarios y Equipos	-1,613,221.78	
DA.Equipo de Transporte	-536,965.34	
DA.Equipo de Computos	8,749.12	
DA.Equipos Varios	-1,112,154.10	
DA.Edificaciones	2,660,625.00	
DA. Equipos de Comunicacio	369,055.88	
ACTIVOS INTANGIBLES		**2,496,601.19**
LICENCIAS		**2,496,601.19**
CO. LICENCIAS SOFTWARE	1,849,786.19	
APLICACIONES INFORMATICAS	646,815.00	
TOTAL ACTIVOS		**222,816,649.68**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		**777,582,999.74**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**231,412,269.62**
PARALLAX FACTORING,S.A.	167,683,607.12	
Lonford Investiment SRL	13,800,000.00	
CONSTRUCTORA VHB, SRL	19,928,662.50	
EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	30,000,000.00	
CTAS POR PAG. PROVEEDORES		**440,999,195.59**
Sistema de Proveedores	289,912,169.13	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D N R D *

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

Cuenta por pagar proveedores	151,087,026.46	
CTAS POR PAG. FUNC. Y EMPL.		**87,994.18**
Reembolso de Gasto a mie	87,994.18	
ACUMULACIONES POR PAGAR		**100,286,388.89**
Intereses Parallax Factoring	98,286,388.89	
Intereses Edmon Elias Barnicha	2,000,000.00	
RETENCIONES POR PAGAR		**2,980,805.05**
Aportes Empleados SFS	133,446.90	
Aporte Empleados AFP	127,792.02	
Percapita Adicional	17,461.18	
100% RETENCION ITBIS	2,609,439.29	
30% RET. ITBIS	66,546.81	
Devoluciones de R. Emplea	5,793.63	
Retencion 2%	20,325.22	
IMPUESTOS		**1,816,346.41**
Impuestos S R empleados	875,907.16	
ISR a Proveedores al 10%	273,066.37	
ITBIS.Cobrado AL 18%	667,372.88	
PASIVOS A LARGO PLAZO		**287,891,715.09**
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P		**265,120,828.04**
Rafael Almanzar	66,551,426.03	
Juan Fernandez	61,217,115.78	
Constructora VHB, SRL	24,566,102.00	
Intereses Acumulados por Pagar	37,786,184.23	
Iluninada Quezada	40,000,000.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo D N R D *

Yon Rober Reynoso Romero	10,000,000.00	
Rafael Antonio Acosta	6,000,000.00	
Julian Antonio Abaud	10,000,000.00	
Diego Vargas Vargas	9,000,000.00	
CUENTAS POR PAGAR DOLARES		**4,895.71**
Cuentas por Pagar US	4,895.71	
JORI SEGARRA (CP)		**22,765,991.34**
DOP Equivalentes a Dollar	425,000.00	
Prima cambio Divsia	22,340,991.34	
TOTAL PASIVOS		**1,065,474,714.83**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		**66,692,019.96**
Fondos en Administracion	66,692,019.96	
EXCEDENTES Y/O DEFICIT		**-490,507,500.35**
Ejercicio Contable 2011	102,555.52	
Ejercicio Contable 2012	-1,067,345.96	
Ejercicio Contable 2013	190,250.90	
Ejercicio Contable 2014	92,293.95	
Ejercicio Contable 2015	-255,686.12	
Ejercicio Contable 2016	-194,825.09	
Ejercicio Contable 2017	1,223,899.62	
Ejercicio Contable 2018	-154,399.23	
Ejercicio Contable 2019	-295,135,729.63	
Ejercicio Contable 2020	-255,091,955.15	
Ejercicio Contable 2021	-15,725,065.46	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

Ejercicio Contable 2022	75,508,506.30
TOTAL PATRIMONIO	**-423,815,480.39**
Resultado Año Actual:	**-418,842,584.76**
Total Capital:	**-842,658,065.15**
Total Pasivos y Capital:	**222,816,649.68**

Contadora

Secretario de Finanzas

Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D N R D *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

ESTADO DE INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

INGRESOS		
INGRESOS ORDINARIOS		**276,546,580.86**
Contribucion Economica JC	252,080,004.00	
Cuotas Miembros Partidos	24,466,576.86	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		**24,192,506.95**
Rifas	11,301,150.00	
Otros Ingresos	7,366,356.95	
Donaciones Externas	100,000.00	
Cenas	5,425,000.00	
TOTAL DE INGRESOS		**300,739,087.81**
GASTOS		
SERVICIOS PERSONALES		**77,267,594.95**
REMUNERACIONES		**50,706,745.80**
Sueldo Fijo	46,098,495.10	
Regalia Pascual	4,167,427.25	
Prestaciones Laborales	417,324.45	
Vacaciones	23,499.00	
SOBRESUELDOS		**26,560,849.15**
COMPENSACIONES	18,440,713.08	
Seguridad	18,440,713.08	
DIETAS Y GASTOS REPRESENTATIVOS		**1,221,299.00**
Dietas en el país.	1,175,899.00	
Dietas Empleados	45,400.00	
CONTRIB. SS Y RIESGO LAB		**6,898,837.07**
Contribución al SFS	2,847,130.16	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D.N.R.D. *

Contribución al AFP	2,934,465.12	
Contribución al ARL	438,267.00	
Recargos	27,442.01	
Intereses	651,532.78	
SERVICIOS NO PERSONALES		**47,426,685.97**
SERVICIOS BASICOS		**1,609,300.63**
Serv.telef.Local	237,566.35	
Telefonos y correos.	122,294.64	
Serv.Internet/ TV/Cable	162,574.20	
Electricidad	1,036,054.10	
Agua	24,382.60	
Recolección residuos sóli	26,428.74	
VIATICOS		**2,147,489.79**
Viaticos Fuera del Pais	377,371.93	
Viaticos dentro del Pais	1,206,508.00	
Hospedaje en el pais	563,609.86	
TRANSPORTE Y ALMACENES		**23,149,668.80**
Transporte	19,234,949.94	
Peajes	28,480.00	
Boletos Aereos	3,886,238.86	
ALQUILERES Y RENTAS		**8,127,148.76**
Alquiler y Rent Edif.y Locales	173,628.00	
Alquiler Equipos Producc.	245,254.24	
Alquiler Maquinarias y eq	547,832.00	
Alquiler Vehicul Transpor	174,200.00	
Otros alquileres	6,986,234.52	
SEGUROS		**309,824.07**
Seguros de Vehiculos	309,824.07	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

		5,426,534.86
SERVICIOS CONSERVACION		
Rep. y mant. Locales	982,399.99	
Mano de Obra	142,737.00	
Mantenimiento y Rep. Veh	3,737,050.27	
Rep.Maquinarias y equipos	564,347.60	
		6,656,719.06
OTROS SERV. NO PERSONALES		
Materiales y Suministros	422,274.80	
Materiales de Oficina	1,048,968.49	
Cuotas de Entidades	1,500,000.00	
Honorarios Profesionales	235,200.00	
Fumigación Lavandería.	81,858.25	
Limpieza e higiene	61,792.08	
Organiz.Eventos y festivi	50,428.00	
DECORACIONES Y TAPIZERIAS	149,995.00	
Honorarios T.Profesional	928,800.00	
Tramites Diversos	1,600,321.02	
Gastos Legales	454,015.42	
Ofrenda Floral/Honras	9,500.00	
Sucripciones	3,025.00	
Ofrendas Aniversarias	110,541.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS		**18,506,592.93**
ALIMENTOS Y PRO/AGROFS		**4,393,421.78**
Alimentos y Bebidas P/per	3,968,645.39	
Prod.Agroforestales y pec	123,455.80	
materiales y Sum. a regul	301,320.59	
TEXTILES Y VESTUARIOS		**271,457.60**
Hilados y Telas	21,195.00	
Acabados textiles	24,181.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, R.D. *

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31
(Valores en RD$)

Prendas de vestir	226,081.60	
PROD.PAPEL,CARTON E IMPS		**13,554,364.87**
Productos de orden gráfic	8,093.27	
Libros revistas y periód	212,100.00	
Sucripciones	9,450.00	
Diseño e Imp. de fo	13,324,721.60	
PRODUCTOS FARMACEUTICOS		**1,664.00**
Productos Medicos a Reg.	1,664.00	
PRODUCTO CUERO,CAUCHO/PL		**285,684.68**
Artículos de caucho	285,684.68	
COMB.LUB.PROD.QUIMICOS		**3,385,910.90**
COMBUST Y LUBRICANTES		**3,123,274.91**
Gasolina	2,559,307.90	
Gasoil	557,094.00	
Gas GLP	5,583.01	
Aceites y Grasas.	1,290.00	
PRODUC. QUIM. Y CONEXOS		**4,787.90**
Insecticidas,Fumigantes y	3,490.00	
Prod.Quím. Diversos	1,297.90	
PRODUCT. Y UTILES VARIOS		**257,848.09**
Utiles para limpieza.	126,423.00	
Ofic.Informática y enseña	5,962.50	
Utilesy Mat. Electricos	28,961.09	
Utiles/herramientas menor	46,731.50	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

FP

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Contribucion Ecónomica	252,080,004.00	
Ingresos por Préstamos	234,412,273.61	
Cuotas Miembros	24,466,576.86	
Ingresos Extraordinarios	16,826,150.00	
Otros Ingresos	7,366,356.95	
Servicios Personales	-77,267,594.95	
Servicios No Personales	-47,426,685.97	
Gastos Equipos de Comunicación	-6,897,214.14	
Gastos Financieros	-43,551,215.43	
Gastos Procelitismo Político	-351,173,521.77	
Otros Gastos Generales	-104,000.00	
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		**8,731,129.16**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Mobiliarios y Equipos	-2,505,052.87	
Equipos de Comunicación	-194,416.80	
Equipo Computos	-460,996.53	
Equipo de Transporte	-4,374,108.00	
Flujo Neto de Efectivo por Inversión		**-7,534,574.20**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Poveedores Diversos	-21,861,867.13	
Flujo de Efectivo Actividades de Financiación		**-21,861,867.13**
Variaciones del Efectivo		**-20,665,312.17**
Efectivo Caja y Banco	100,000.00	
Flujo de Efectivo al Final de Periodo		**-20,565,312.17**

Contadora

Secretario de Finanzas

Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo.D N. R.D *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BALANZA DE COMPROBACION
Enero-Diciembre 2023

FP

FUERZA DEL PUEBLO

7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
1	**ACTIVOS**	**75,122,762.40**	**717,179,923.61**	**569,486,036.33**	**222,816,649.68**
11	**ACTIVOS CORRIENTES**	**6,547,757.06**	**691,614,024.47**	**551,304,946.18**	**146,856,835.35**
1101	**EFECTIVO EN CAJA**	**100,000.00**	**8,581,725.00**	**8,581,725.00**	**100,000.00**
110101	Caja General	0.00	8,581,725.00	8,581,725.00	0.00
1102	**EFECTIVO EN BANCO**	**5,824,522.21**	**495,215,916.06**	**521,605,750.44**	**-20,565,312.17**
110201	BR-013-000413-8	-831,487.05	338,914,832.37	340,906,283.56	-2,822,938.24
110202	BR-013-002637-9	6,656,009.26	146,230,820.21	173,476,324.28	-20,589,494.81
110203	BR-023-001212-4	0.00	10,070,263.48	7,223,142.60	2,847,120.88
1111	**PRESTAMOPOR COB.EMPLEADOS**	**548,743.00**	**620,300.00**	**764,296.00**	**404,747.00**
111101	Jose Amado de la Cruz	87,766.00	0.00	26,424.00	61,342.00
111102	Santo Made Feliciano	48,155.00	15,000.00	18,420.00	44,735.00
111104	Angie Paulina Brooks	308,322.00	142,000.00	408,652.00	41,670.00
111105	ROBEL NOVA	20,000.00	70,000.00	60,000.00	30,000.00
111106	NATALI ROSA	15,000.00	40,000.00	35,000.00	20,000.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	12,500.00	30,000.00	15,000.00	27,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	37,000.00	25,000.00	36,000.00	26,000.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	40,000.00	25,000.00	15,000.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	77,500.00	22,500.00	55,000.00
111111	Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	40,000.00	10,000.00	30,000.00
111112	Leonel Geronimo Rodriguez	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
111113	Nurys Yolanda Castillo	0.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00
111114	Francisca Mieses	0.00	40,000.00	6,000.00	34,000.00
111115	Ramon Geraldo Santana	0.00	6,000.00	1,500.00	4,500.00
111195	Avance a Sueldos	20,000.00	49,800.00	69,800.00	0.00
1116	**INVERSIONES**	**74,491.85**	**187,196,083.41**	**20,353,174.74**	**166,917,400.52**
111603	Seguros Pagados por Anticipado	74,491.85	243,769.99	233,388.84	84,873.00
111604	Intereses Pagados por Anticipados	0.00	186,952,313.42	20,119,785.90	166,832,527.52
12	**ACTIVOS FIJO**	**66,023,438.99**	**14,797,556.50**	**7,357,782.35**	**73,463,213.14**
1201	**PROP.PLANTA & EQUIPOS**	**73,400,332.56**	**7,644,574.15**	**7,357,782.35**	**73,687,124.36**
120102	CO.Edificaciones	53,184,725.76	0.00	2,660,625.00	50,524,100.76
120103	CO.Mobiliarios Y Equipos	4,312,935.26	2,505,052.87	431,724.77	6,386,263.36
120104	CO.Equipo De Transporte	7,967,649.71	4,374,108.00	3,645,100.45	8,696,657.26
120105	CO.Equipo De Computos	812,356.39	460,996.53	251,276.25	1,022,076.67
120106	CO.Equipos de Comunicacio	4,757,680.94	194,416.80	369,055.88	4,583,041.86
120199	CO.Otros	2,364,984.50	109,999.95	0.00	2,474,984.45
1202	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**7,376,893.57**	**7,152,982.35**	**0.00**	**223,911.22**
120202	DA.Edificaciones	0.00	2,660,625.00	0.00	-2,660,625.00
120203	DA.Mobiliarios y Equipos	2,044,946.55	431,724.77	0.00	1,613,221.78
120204	DA.Equipo de Transporte	3,977,265.79	3,440,300.45	0.00	536,965.34
120205	DA.Equipo de Computos	242,527.13	251,276.25	0.00	-8,749.12
120208	DA. Equipos de Comunicacio	0.00	369,055.88	0.00	-369,055.88
14	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**2,476,152.07**	**20,449.12**	**0.00**	**2,496,601.19**
1401	**LICENCIAS**	**2,476,152.07**	**20,449.12**	**0.00**	**2,496,601.19**
140101	CO. LICENCIAS SOFTWARE	1,829,337.07	20,449.12	0.00	1,849,786.19
15	**OTROS ACTIVOS**	**75,414.28**	**10,747,893.52**	**10,823,307.80**	**0.00**
1501	**FIANZAS Y DEPOSITOS**	**75,414.28**	**10,747,893.52**	**10,823,307.80**	**0.00**

FUERZA DEL PUEBLO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
150101	Depositos Alquiler	45,371.71	0.00	45,371.71	0.00
150102	Fianza de Vehiculos	30,042.57	0.00	30,042.57	0.00
150103	EFECTIVO RETENIDO	0.00	10,747,893.52	10,747,893.52	0.00
2	**PASIVOS**	**540,206,816.60**	**317,446,001.98**	**842,713,900.21**	**1,065,474,714.83**
21	**PASIVOS CORRIENTES**	**274,267,805.14**	**226,152,464.78**	**729,467,659.38**	**777,582,999.74**
2102	**DOCUMENTOS POR PAGAR**	**55,255,368.96**	**87,805,003.99**	**263,961,904.65**	**231,412,269.62**
210203	Lonford Investiment SRL	8,200,000.00	175,000.00	5,775,000.00	13,800,000.00
210205	CONSTRUCTORA VHB, SRL	6,000,000.00	6,000,000.00	19,928,662.50	19,928,662.50
210210	PARALLAX FACTORING,S.A.	41,055,368.96	76,030,003.99	202,658,242.15	167,683,607.12
210211	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	0.00	5,600,000.00	35,600,000.00	30,000,000.00
2103	**CTAS POR PAG. PROVEEDORES**	**190,808,301.66**	**87,357,926.53**	**337,548,820.46**	**440,999,195.59**
210300	Sistema de Proveedores	181,035,438.89	66,243,197.82	175,119,928.06	289,912,169.13
210302	Cuenta por pagar proveedores	9,772,862.77	21,114,728.71	162,428,892.40	151,087,026.46
2104	**CTAS POR PAGAR FUN.Y EMPL**	**59,686.38**	**1,680.00**	**29,987.80**	**87,994.18**
210401	Reembolso de Gasto a mie	59,686.38	1,680.00	29,987.80	87,994.18
2105	**PRESTAMO POR PAGAR A DIRE**	**311,000.00**	**861,000.00**	**550,000.00**	**0.00**
210501	Antonio Florian	311,000.00	311,000.00	0.00	0.00
210506	Nicolas Calderon	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
210508	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
2106	**ACUMULACIONES POR PAGAR**	**25,785,000.00**	**45,308,709.82**	**119,810,098.71**	**100,286,388.89**
0601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	45,308,709.82	45,308,709.82	0.00
210607	Intereses Parallax Factoring	25,785,000.00	0.00	72,501,388.89	98,286,388.89
210608	Intereses Edmon Elias Barnicha	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2107	**RETENCIONES POR PAGAR**	**1,113,959.11**	**3,796,685.02**	**5,663,530.96**	**2,980,805.05**
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	1,242,965.84	1,376,412.74	133,446.90
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	1,193,633.95	1,321,425.97	127,792.02
210704	Percapita Adicional	2,487.99	139,566.46	154,539.65	17,461.18
210705	Devoluciones de R. Emplea	9,228.14	4,454.83	1,020.32	5,793.63
210706	30% RET. ITBIS	2,289.33	16,295.74	80,553.22	66,546.81
210707	100% RETENCION ITBIS	1,099,423.03	1,199,768.20	2,709,784.46	2,609,439.29
210708	Retencion 2%	530.62	0.00	19,794.60	20,325.22
2109	**IMPUESTOS**	**934,489.03**	**1,021,459.42**	**1,903,316.80**	**1,816,346.41**
210903	Impuestos S R empleados	129,710.95	857,595.87	1,603,792.08	875,907.16
210904	ISR a Proveedores al 10%	137,405.20	163,863.55	299,524.72	273,066.37
22	**PASIVOS A LARGO PLAZO**	**265,939,011.46**	**91,293,537.20**	**113,246,240.83**	**287,891,715.09**
2203	**DOCUMENTOS POR PAGAR L/P**	**237,776,088.00**	**85,398,888.99**	**74,957,444.80**	**227,334,643.81**
220302	Juan Fernandez	57,894,000.00	20,119,785.90	23,442,901.68	61,217,115.78
220308	Virgilio De la Cruz	1,023,040.00	1,023,040.00	0.00	0.00
220309	Rafael Almanzar	25,000,000.00	2,963,117.09	44,514,543.12	66,551,426.03
220312	Constructora VHB, SRL	18,898,162.00	1,332,060.00	7,000,000.00	24,566,102.00
220313	Victor Manuel Diaz Guerra	59,960,886.00	59,960,886.00	0.00	0.00
2204	**CUENTAS POR PAGAR DOLLARE**	**28,162,923.46**	**5,894,648.21**	**38,288,796.03**	**60,557,071.28**
220401	Cuentas por Pagar US	59,500.00	63,104.29	8,500.00	4,895.71
041	**RCD GLOGAL LLC**	**3,319,378.46**	**3,319,378.46**	**0.00**	**0.00**
2204101	DOP Equivalentes a Dollar	56,921.13	56,921.13	0.00	0.00

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
2204102	Prima cambio Divsia	3,262,457.33	3,262,457.33	0.00	0.00
22042	**JORI SEGARRA (CP)**	**24,784,045.00**	**2,512,165.46**	**38,280,296.03**	**60,552,175.57**
2204202	Prima cambio Divsia	24,359,045.00	2,512,165.46	494,111.80	22,340,991.34
2204205	Intereses Acumulados por Pagar	0.00	0.00	37,786,184.23	37,786,184.23
3	**PATRIMONIO**	**0.00**	**24,147,971.49**	**65,416,545.30**	**41,268,573.81**
31	**PATRIMONIO INSTITUCIONA**	**0.00**	**0.00**	**61,443,009.06**	**61,443,009.06**
3101	Fondos en Administracion	0.00	0.00	61,443,009.06	61,443,009.06
32	**RESULTADOS DEL PERIODO**	**0.00**	**24,147,971.49**	**3,973,536.24**	**-20,174,435.25**
3201	**EXCEDENTES Y/O DEFICIT**	**0.00**	**24,147,971.49**	**3,973,536.24**	**-20,174,435.25**
320111	Ejercicio Contable 2021	0.00	0.00	1,332,060.00	1,332,060.00
320112	Ejercicio Contable 2022	0.00	24,147,971.49	2,641,476.24	-21,506,495.25
4	**INGRESOS**	**0.00**	**37,967.35**	**300,777,055.16**	**300,739,087.81**
41	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**0.00**	**37,967.35**	**300,777,055.16**	**300,739,087.81**
4101	Contribucion Economica JC	0.00	0.00	252,080,004.00	252,080,004.00
4102	Cuotas Miembros Partidos	0.00	0.00	24,466,576.86	24,466,576.86
410402	Rifas	0.00	0.00	11,301,150.00	11,301,150.00
410405	Otros Ingresos	0.00	37,967.35	7,404,324.30	7,366,356.95
410406	Donaciones Externas	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
410407	Cenas	0.00	0.00	5,425,000.00	5,425,000.00
6	**GASTOS**	**0.00**	**724,217,916.07**	**4,741,060.88**	**719,476,855.19**
	SERVICIOS PERSONALES	**0.00**	**79,056,881.76**	**318,043.52**	**78,738,838.24**
6101	**REMUNERACIONES**	**0.00**	**52,496,032.61**	**318,043.52**	**52,177,989.09**
610101	Sueldo Fijo	0.00	46,126,722.10	28,227.00	46,098,495.10
610103	Materiales y Suministros	0.00	422,274.80	0.00	422,274.80
61010311	Materiales de Oficina	0.00	1,326,097.59	277,129.10	1,048,968.49
610104	Regalia Pascual	0.00	4,167,427.25	0.00	4,167,427.25
610105	Prestaciones Laborales	0.00	430,011.87	12,687.42	417,324.45
610106	Vacaciones	0.00	23,499.00	0.00	23,499.00
6102	**SOBRESUELDOS**	**0.00**	**18,440,713.08**	**0.00**	**18,440,713.08**
61021	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**18,440,713.08**	**0.00**	**18,440,713.08**
6102102	Seguridad	0.00	18,440,713.08	0.00	18,440,713.08
6103	**DIETAS Y GASTOS REPRESENT**	**0.00**	**1,221,299.00**	**0.00**	**1,221,299.00**
610301	Dietas en el país.	0.00	1,175,899.00	0.00	1,175,899.00
610303	Dietas Empleados	0.00	45,400.00	0.00	45,400.00
6105	**CONTRIB.SS Y RIESGO LAB**	**0.00**	**6,898,837.07**	**0.00**	**6,898,837.07**
610501	Contribución al SFS	0.00	2,847,130.16	0.00	2,847,130.16
610502	Contribución al AFP	0.00	2,934,465.12	0.00	2,934,465.12
610503	Contribución al ARL	0.00	438,267.00	0.00	438,267.00
610504	Recargos	0.00	27,442.01	0.00	27,442.01
610505	Intereses	0.00	651,532.78	0.00	651,532.78
62	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**0.00**	**46,847,268.03**	**1,389,148.95**	**45,458,119.08**
6201	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**1,609,300.63**	**0.00**	**1,609,300.63**
620101	Serv.telef.Local	0.00	237,566.35	0.00	237,566.35
620103	Telefonos y correos.	0.00	122,294.64	0.00	122,294.64
620104	Serv.Internet/ TV/Cable	0.00	162,574.20	0.00	162,574.20



FUERZA DEL PUEBLO



BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
620105	Electricidad	0.00	1,036,054.10	0.00	1,036,054.10
620106	Agua	0.00	24,382.60	0.00	24,382.60
620107	Recolección residuos sóli	0.00	26,428.74	0.00	26,428.74
6202	**VIATICOS**	**0.00**	**3,647,489.79**	**0.00**	**3,647,489.79**
620201	Viaticos Fuera del Pais	0.00	377,371.93	0.00	377,371.93
620202	Viaticos dentro del Pais	0.00	1,206,508.00	0.00	1,206,508.00
620203	Cuotas de Entidades	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
620204	Hospedaje en el pais	0.00	563,609.86	0.00	563,609.86
6203	**TRANSPORTE Y ALMACENAJES**	**0.00**	**24,431,499.19**	**1,281,830.39**	**23,149,668.80**
620301	Transporte	0.00	19,234,949.94	0.00	19,234,949.94
620304	Peajes	0.00	28,480.00	0.00	28,480.00
620306	Boletos Aereos	0.00	5,168,069.25	1,281,830.39	3,886,238.86
6204	**ALQUILERES Y RENTAS**	**0.00**	**8,206,041.32**	**78,892.56**	**8,127,148.76**
620401	Alquiler y Rent Edif.y Locales	0.00	173,628.00	0.00	173,628.00
620402	Alquiler Equipos Producc.	0.00	245,254.24	0.00	245,254.24
620403	Alquiler Maquinarias y eq	0.00	547,832.00	0.00	547,832.00
620404	Alquiler Vehicul Transpor	0.00	174,200.00	0.00	174,200.00
620405	Otros alquileres	0.00	7,065,127.08	78,892.56	6,986,234.52
6205	**SEGUROS**	**0.00**	**309,824.07**	**0.00**	**309,824.07**
620503	Seguros de Vehiculos	0.00	309,824.07	0.00	309,824.07
06	**SERVICIOS CONSERVACION**	**0.00**	**4,957,637.26**	**28,426.00**	**4,929,211.26**
0602	Rep.Maquinarias y equipos	0.00	67,024.00	0.00	67,024.00
620604	Rep. y mant. Locales	0.00	982,399.99	0.00	982,399.99
620605	Mano de Obra	0.00	142,737.00	0.00	142,737.00
620606	Mantenimiento y Rep. Veh	0.00	3,765,476.27	28,426.00	3,737,050.27
6207	**OTROS SERV.NO PERSONALES**	**0.00**	**3,685,475.77**	**0.00**	**3,685,475.77**
620703	Honorarios Profesionales	0.00	235,200.00	0.00	235,200.00
620705	Fumigación Lavandería.	0.00	81,858.25	0.00	81,858.25
620706	Limpieza e higiene	0.00	61,792.08	0.00	61,792.08
620707	Organiz.Eventos y festivi	0.00	50,428.00	0.00	50,428.00
6207071	DECORACIONES Y TAPIZERIAS	0.00	149,995.00	0.00	149,995.00
620708	Honorarios T.Profesional	0.00	928,800.00	0.00	928,800.00
620710	Tramites Diversos	0.00	1,600,321.02	0.00	1,600,321.02
620712	Gastos Legales	0.00	454,015.42	0.00	454,015.42
620714	Ofrenda Floral/Honras	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
620715	Sucripciones	0.00	3,025.00	0.00	3,025.00
620716	Ofrendas Aniversarias	0.00	110,541.00	0.00	110,541.00
63	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**22,014,994.03**	**122,490.20**	**21,892,503.83**
6301	**ALIMENTS Y PRO/AGROFS**	**0.00**	**4,490,984.18**	**97,562.40**	**4,393,421.78**
630101	Alimentos y Bebidas P/per	0.00	3,968,645.39	0.00	3,968,645.39
630102	Prod.Agroforestales y pec	0.00	156,495.80	33,040.00	123,455.80
630103	materiales y Sum. a regul	0.00	365,842.99	64,522.40	301,320.59
6302	**TEXTILES Y VESTUARIOS**	**0.00**	**271,457.60**	**0.00**	**271,457.60**
0201	Hilados y Telas	0.00	21,195.00	0.00	21,195.00
0202	Acabados textiles	0.00	24,181.00	0.00	24,181.00

FUERZA DEL PUEBLO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
630203	Prendas de vestir	0.00	226,081.60	0.00	226,081.60
6303	**PROD.PAPEL,CARTÓN E IMPS**	**0.00**	**13,554,364.87**	**0.00**	**13,554,364.87**
630302	Productos de orden gráfic	0.00	8,093.27	0.00	8,093.27
630303	Libros revistas y periód	0.00	212,100.00	0.00	212,100.00
630306	Sucripciones	0.00	9,450.00	0.00	9,450.00
630307	Diseño e Imp. de fo	0.00	13,324,721.60	0.00	13,324,721.60
6304	**PRODUCTOS FARMACÉUTICOS**	**0.00**	**1,664.00**	**0.00**	**1,664.00**
630401	Productos Medicos a Reg.	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00
6305	**PRODUCTOS CUERO,CAUCHO/PL**	**0.00**	**285,684.68**	**0.00**	**285,684.68**
630504	Artículos de caucho	0.00	285,684.68	0.00	285,684.68
6307	**COMB.LUB.PROD.QUÍMICOS**	**0.00**	**3,152,990.61**	**24,927.80**	**3,128,062.81**
630701	**COMBUST Y LUBRICANTES**	**0.00**	**3,148,202.71**	**24,927.80**	**3,123,274.91**
63070101	Gasolina	0.00	2,559,307.90	0.00	2,559,307.90
63070102	Gasoil	0.00	582,021.80	24,927.80	557,094.00
63070103	Gas GLP	0.00	5,583.01	0.00	5,583.01
63070104	Aceites y Grasas.	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00
630702	**PROD.QUÍM.Y CONEXOS**	**0.00**	**4,787.90**	**0.00**	**4,787.90**
63070201	Insecticidas,Fumigantes y	0.00	3,490.00	0.00	3,490.00
63070202	Prod.Quím. Diversos	0.00	1,297.90	0.00	1,297.90
6308	**PRODUCT.Y ÚTILES VARIOS**	**0.00**	**257,848.09**	**0.00**	**257,848.09**
630801	Utiles para limpieza.	0.00	126,423.00	0.00	126,423.00
630803	Ofic.Informática y enseña	0.00	5,962.50	0.00	5,962.50
630805	Utilesy Mat. Electricos	0.00	28,961.09	0.00	28,961.09
630806	Utiles/herramientas menor	0.00	46,731.50	0.00	46,731.50
630807	Utiles de cocina	0.00	49,770.00	0.00	49,770.00
64	**EQUIPOS DE COMUNICACION**	**0.00**	**11,067,538.56**	**5,220.42**	**11,062,318.14**
6401	**EQUIPOS DE COMUNICACION**	**0.00**	**6,902,434.56**	**5,220.42**	**6,897,214.14**
640102	Redes Sociales	0.00	5,088,961.09	5,220.42	5,083,740.67
640103	Transmisiones de Eventos	0.00	900,625.00	0.00	900,625.00
640104	Publicaciones Prensa E/D	0.00	912,848.47	0.00	912,848.47
6402	**AYUDAS Y DONACIONES A P/ENT**	**0.00**	**4,165,104.00**	**0.00**	**4,165,104.00**
640201	Ayudas y Don. A Personas	0.00	476,480.00	0.00	476,480.00
640202	Ayudas y Donaciones Ocaci	0.00	868,480.00	0.00	868,480.00
640203	Ayudas o Contribucion a Entidades	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
640206	Ayudad y Donaciones Partidarias	0.00	2,020,144.00	0.00	2,020,144.00
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**1,551,503.79**	**2,288.36**	**1,549,215.43**
6601	**COMIS.Y OTR.GASTOS BCRIOS**	**0.00**	**1,551,503.79**	**2,288.36**	**1,549,215.43**
660101	Comisiones Bancarias	0.00	867,164.44	0.00	867,164.44
660103	Recargos e Interes DGII	0.00	684,339.35	0.00	684,339.35
660106	Gastos de Retenciones	0.00	0.00	2,288.36	-2,288.36
67	**GASTOS EXTRAORDINARIOAS**	**0.00**	**1,616,393.60**	**0.00**	**1,616,393.60**
6702	GASTOS RIFA	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
670201	Premio	0.00	716,393.60	0.00	716,393.60
[illegible]	**PROCELITISMO POLITICO**	**0.00**	**562,063,336.30**	**2,903,869.43**	**559,159,466.87**
[illegible]801	**CAMPAÑA ELECTORAL**	**0.00**	**13,933,892.17**	**932,820.00**	**13,001,072.17**

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
680101	Trabajos Politicos	0.00	4,182,248.00	0.00	4,182,248.00
680106	Montaje de Eventos	0.00	9,712,420.17	932,820.00	8,779,600.17
680199	Otros	0.00	39,224.00	0.00	39,224.00
6802	**MARKETING POLITICO**	**0.00**	**317,224,851.09**	**1,000,000.00**	**316,224,851.09**
680201	Diseño, Impresion de publ	0.00	34,849,187.11	0.00	34,849,187.11
680202	Propaganda	0.00	281,754,719.98	1,000,000.00	280,754,719.98
680203	Promoción	0.00	620,944.00	0.00	620,944.00
6803	**ASUNTOS ELECTORALES**	**0.00**	**41,935,563.16**	**946,500.00**	**40,989,063.16**
680301	Educacion	0.00	20,760,863.16	0.00	20,760,863.16
680304	Estudios y Mediciones de Candidatos	0.00	19,492,700.00	946,500.00	18,546,200.00
680305	Asesorias Politicas	0.00	1,682,000.00	0.00	1,682,000.00
6804	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**1,478,475.28**	**0.00**	**1,478,475.28**
680401	Alquiler Local FP	0.00	1,250,263.28	0.00	1,250,263.28
680402	Alquiler Equipos	0.00	228,212.00	0.00	228,212.00
6806	**GASTOS ACTIVOS FIJO**	**0.00**	**824,009.16**	**24,549.43**	**799,459.73**
680601	Rep.Maquinarias y equipos	0.00	588,897.03	24,549.43	564,347.60
680602	Combustibles y Lubricante	0.00	213,128.73	0.00	213,128.73
680603	Mobiliarios y Equipos (Activo Fijo)	0.00	21,983.40	0.00	21,983.40
6807	**ADQUISICION ACTIVOS FIJO**	**0.00**	**114,496.16**	**0.00**	**114,496.16**
680702	Equipo de Cocina	0.00	8,645.00	0.00	8,645.00
680703	Mobiliario de Oficina	0.00	105,851.16	0.00	105,851.16
680903	GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	42,002,000.00	0.00	42,002,000.00
6899	**OTROS GASTOS GENERALES**	**0.00**	**144,550,049.28**	**0.00**	**144,550,049.28**
689902	OTROS GASTOS GRAL.79	0.00	144,550,049.28	0.00	144,550,049.28
7	**PROCELITISMO POLITICO**	**0.00**	**104,817.38**	**0.00**	**104,817.38**
71	**ACTIVIDADES POLITICAS**	**0.00**	**104,817.38**	**0.00**	**104,817.38**
7101	**GASTOS DE ASAMBLEAS**	**0.00**	**104,817.38**	**0.00**	**104,817.38**
710101	Otros gastos	0.00	104,817.38	0.00	104,817.38
		TOTALES =>	**1,783,134,597.88**	**1,783,134,597.88**	

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo D N R D *

FUERZA DEL PUEBLO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DESCRIPTIVAS A LOS ESTADOS
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Nota 1: NATURALEZA JURíDICA

El Partido Fuerza del Pueblo, nace con la Resolución 36-2019 de la Junta Central Electoral que Aprueba el cambio de nombre del Partido de los Trabajadores Dominicanos a Partido Fuerza del Pueblo. Institucion regida por la Ley Organica de Régimen Electoral No. 20-2023 de fecha 21 de febrero del 2023, ley 33 -18 Sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de fecha 18 de agosto del 2018 y el Reglamento de Fiscalización y Control Financiero emitido por la Junta Central Electoral bajo la unidad de Supervisión y Control.
La entidad sostiene sus operaciones con la subvenciones que recibe por ley del estados, mensualmente y por actividades propias de financiamiento que realizan con fines recaudativos, estos avalados por ley.-

El Partido Fuerza del Pueblo tiene su domicilio de las oficinas adminitrativas en la Ave. Bolivar Esq. Doctor Baez , Gazcue, Distrito Nacional, República Dominicana. Teléfono: (809) 685-7705

Al 31 de diciembre de 2023, representada administrativamente por los señores:

EJECUTIVO	DIRECCIÓN
ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL
NICOLAS CALDERON GARCIA	SECRETARIO DE FINANZAS

Nota 2: BASE DE PRESENTACIóN

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de la Informacion Financiera (NIIF).-

El Partido Fuerza del Pueblo presenta los estados financieros sobre la base de acumulación (o devengado) conforme a las estipulaciones de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público: Presentación de Información del Presupuesto en los Estados Financieros (NICSP No. 24).

Los estados financieros aprobado para su presentacion por el Secretario General y el Secretario de Finanzas cubre el periodo fiscal que va desde el 1ro. de enero hasta el 31 d diciembre del 2023.-

Nota 3: MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIóN

Los estados financieros están presentados en pesos dominicanos (RD$) que es la moneda funcional de la Entidad.

Powered by OPUSSOFT

FUERZA DEL PUEBLO

NOTAS DESCRIPTIVAS A LOS ESTADOS
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Nota 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo comprende todo los relacionado con los recursos de la entidad con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en las entidades bancarias. La entidad utiliza en la actualidad tres cuentas de bancos, la cuentas Única, de los Fondos propios y la de reservas de ahorro para eventos especifico. Estas cuentas son las siguientes:
BR. 013-000413-8 donde se manejan los fondos proveniente del estado la cual al 31 de diciembre cerro con balance de RD$-2,822,938.24.
BR 013-002637-9 estas se manejan el efectivo por aporte de los miembros y de las actividades de recaudaciones realizadas por la entidad , al cierre presenta un balance RD$ -20,589,494.81
BR. 023-001212-4 esta es la cuenta que se aperturo para el ahorro para las elecciones del 2024, al cierre con RD$ 2,847,120.88.
Por lo que el año 2023 cierra con un balance al 31 de diciembre RD$ -20,565,312.17 y 100,000.00 en caja chica para un total final de RD$ -20,465,312.17.

Nota 5: ACTIVOS FIJOS

Son la propiedad planta y equipo, se reconoce como propiedad planta y equipos todos los activos tangibles adquiridos por la organización para ser utilizados de manera permanente , para actividades propias del Partido: Estas adquisiciones esta de Mobiliarios y equipos de oficinas, Equipos de transporte, equipos de cómputos y comunicaciones entre otros .
Las adquisiciones de activos para el año 2023 asciende a un monto RD$ 7,644,574.15

El método de depreciación utilizado es la que establece el Código Tributario de República Dominicana 11-92 en su título II, aplicando el 5% a las edificaciones y un 25% para los mobiliarios y equipos. Para el año 2023 la depreciación acumulada asciende a RD$ 7,152,982.35.

La vida útil estimada de las licencias, programas y software abarca un período de 5 a 10 años.

Nota 6: CUENTAS POR PAGAR Y DOCUMENTOS

Se reconoce como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por la entidad con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades, tales como propagandas, diseño e impresión de publicidad, montajes de eventos , alquileres de bienes y espacios publicitarios, entre otros y de las cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero fijo o determinables a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumentos.

Cerramos con una cuentas por pagar con un monto de RD$ 334,012,991.51

Desde el 1 de Enero hasta 31 de enero se asumieron documentos por pagar por un monto de RD$238,563,117.50, pero cerro con in balance pendiente de RD$ 230,000,000.00

Powered by OPUSSOFT

FUERZA DEL PUEBLO

NOTAS DESCRIPTIVAS A LOS ESTADOS
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Contadora

Secretario de Finanzas

Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D N R D *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

SALDO ANTIGÜEDAD CUENTA POR PAGAR

al 31 de Diciembre del 2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-00001: 3&MEDIA, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2020-01-08	NA	2020-08-01	28,343,125.18	0.00	28,343,125.18
		Total:	**28,343,125.18**	**0.00**	**28,343,125.18**

2023-00005: ALTUS COMERCIAL SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-12-31	NA	2021-12-31	10,900,000.00	0.00	10,900,000.00
		Total:	**10,900,000.00**	**0.00**	**10,900,000.00**

2023-00006: ALVAREZ D. INTERPUNTOS, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2020-01-08	NA	2020-01-08	1,910,000.00	1,910,000.00	0.00
		Total:	**1,910,000.00**	**1,910,000.00**	**0.00**

2023-00010: AZUCAR FM, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2020-08-01	NA	2020-08-01	4,539,967.60	0.00	4,539,967.60
		Total:	**4,539,967.60**	**0.00**	**4,539,967.60**

2023-00012: CARTEL, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-12-31	NA	2021-12-31	19,133,041.28	0.00	19,133,041.28

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**19,133,041.28**	**0.00**	**19,133,041.28**

2023-00014: COLORIN SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-12-31	NA	2021-12-31	9,629,490.00	0.00	9,629,490.00
		Total:	**9,629,490.00**	**0.00**	**9,629,490.00**

2023-00022: El Triangulo, S.R.L.

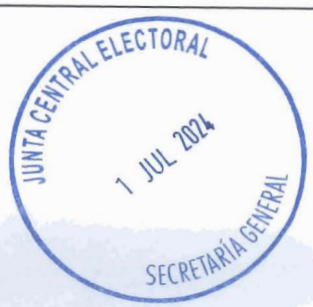
Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-09-30	OJO	2022-09-30	522,850.49	425,500.00	97,350.49
		Total:	**522,850.49**	**425,500.00**	**97,350.49**

2023-00023: ELA STORE

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-11-15	B0100000826	2023-11-15	25,747.60	25,747.60	0.00
2023-11-17	B0100000827	2023-11-16	4,130.00	4,130.00	0.00
2023-11-22	B0100000830	2023-11-22	13,865.00	13,865.00	0.00
2023-11-23	B0100000831	2023-11-23	13,865.00	13,865.00	0.00
		Total:	**57,607.60**	**57,607.60**	**0.00**

2023-00026: FULL IMPRESOS SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-07	300 VALLAS	2023-12-07	531,000.00	531,000.00	0.00
2020-01-08	NA	2020-01-08	7,737,023.60	196,620.00	7,540,403.60



SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**8,268,023.60**	**727,620.00**	**7,540,403.60**

2023-00042: MIX COR, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-12-31	NA	2021-12-31	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Total:	**2,000,000.00**	**0.00**	**2,000,000.00**

2023-00043: NG MEDIA, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2024-04-17	00001030	2023-11-02	6,938.40	0.00	6,938.40
2023-11-30	1022	2023-10-30	63,478.10	63,478.10	0.00
2023-11-30	1030	2023-11-02	6,938.40	6,938.40	0.00
2023-11-30	1031	2023-11-03	27,730.00	27,730.00	0.00
2023-11-30	1032	2023-11-03	23,600.00	23,600.00	0.00
[illegible]-11-30	990	2023-09-25	1,319.24	1,319.24	0.00
2023-05-05	B1500000246	2023-05-05	253,700.00	253,700.00	0.00
2023-11-03	B1500000302	2023-10-30	9,106.65	0.00	9,106.65
2023-10-03	N/A	2023-08-14	6,796.80	0.00	6,796.80
2022-03-21	NA	2022-03-21	270,000.00	270,000.00	0.00
		Total:	**669,607.59**	**646,765.74**	**22,841.85**

2023-00046: PRODUCCIONES MIGUEL Y MAGALLANES SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2020-01-08	NA	2020-01-08	11,639,487.00	0.00	11,639,487.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Total:	**11,639,487.00**	**0.00**	**11,639,487.00**

2023-00049: Publicidad Sarmiento Dominicana

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-04-29	NA	2021-04-29	8,550,246.73	2,500,000.00	6,050,246.73
		Total:	**8,550,246.73**	**2,500,000.00**	**6,050,246.73**

2023-00051: SERIGRAF SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-12-31	NA	2022-12-31	5,142,064.35	0.00	5,142,064.35
		Total:	**5,142,064.35**	**0.00**	**5,142,064.35**

2023-00054: VALLAS PAUL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-12-31	NA	2021-12-31	6,880,537.00	0.00	6,880,537.00
		Total:	**6,880,537.00**	**0.00**	**6,880,537.00**

2023-00055: VALLAS UNIVERSAL SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-08-01	N/A	2023-08-01	39,145,190.00	15,000,000.00	24,145,190.00
2020-01-08	NA	2020-01-08	5,440,000.00	5,440,000.00	0.00
		Total:	**44,585,190.00**	**20,440,000.00**	**24,145,190.00**

2023-00056: VEHICULOS NDC

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-02-20	N/A	2023-02-20	1,284,690.00	1,284,690.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**1,284,690.00**	**1,284,690.00**	**0.00**

2023-00063: MUEBLES OMAR S A

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-15	B0100084062	2023-12-14	8,171.50	8,171.50	0.00
		Total:	**8,171.50**	**8,171.50**	**0.00**

2023-00066: SORIANO INDUSTRIAL SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-10-06	B0100000247	2023-07-18	307,980.00	307,980.00	0.00
2024-02-01	B0100000248	2023-07-18	265,500.00	0.00	265,500.00
2023-10-09	B0100000249	2023-04-10	10,620.00	10,620.00	0.00
2023-10-06	B0100000250	2023-07-18	24,780.00	24,780.00	0.00
2024-02-01	B0100000251	2023-07-18	153,400.00	0.00	153,400.00
4-02-01	B0100000252	2023-07-18	188,800.00	0.00	188,800.00
2024-02-01	B0100000255	2023-07-21	88,500.00	0.00	88,500.00
2022-11-22	NA	2022-11-22	413,944.00	413,944.00	0.00
		Total:	**1,453,524.00**	**757,324.00**	**696,200.00**

2023-00073: TROVASA HAND WASH SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-07-20	NA	2022-07-20	49,119.11	32,949.22	16,169.89
		Total:	**49,119.11**	**32,949.22**	**16,169.89**

2023-00091: SUPLIDORA IMPERIAL SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-02-20	B0100000226	2023-02-21	120,456.00	374,961.60	-254,505.60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**120,456.00**	**374,961.60**	**-254,505.60**

2023-00103: MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-11-30	B0100000016	2023-07-17	94,400.00	94,400.00	0.00
2023-11-30	B0100000018	2023-08-29	23,600.00	23,600.00	0.00
2023-11-30	B0100000019	2023-10-23	59,000.00	59,000.00	0.00
2023-12-15	N/A	2023-12-15	7,019,820.00	0.00	7,019,820.00
		Total:	**7,196,820.00**	**177,000.00**	**7,019,820.00**

2023-00104: EQUIPOS DE OFICINA FELIX S R L

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2024-02-22	B0100000104	2023-11-17	53,572.00	0.00	53,572.00
		Total:	**53,572.00**	**0.00**	**53,572.00**

2023-00105: IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-11-24	B0100000180	2022-11-24	498,550.00	498,550.00	0.00
2022-11-24	B0100000181	2022-11-24	18,880.00	18,880.00	0.00
		Total:	**517,430.00**	**517,430.00**	**0.00**

2023-00109: CARPAS DOMINICANAS SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-09-22	B0100003916	2023-08-08	115,415.68	115,415.68	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-10-17	B0100003985	2023-10-13	25,724.00	25,724.00	0.00
2023-12-06	B0100004092	2023-12-01	39,301.08	39,301.08	0.00
2023-12-06	B0100004093	2023-11-30	40,601.44	40,601.44	0.00
2022-08-23	NA	2022-08-23	10,720.62	10,720.62	0.00
		Total:	**231,762.82**	**231,762.82**	**0.00**

2023-00123: IRC RESEARCH SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-10-30	B0100000045	2023-11-01	1,593,000.00	1,593,000.00	0.00
2023-05-01	N/A	2023-05-01	9,558,000.00	0.00	9,558,000.00
		Total:	**11,151,000.00**	**1,593,000.00**	**9,558,000.00**

2023-00128: PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
3-10-19	B0100041150	2023-08-10	1,879.98	1,879.98	0.00
2023-10-06	B0100340860	2023-07-01	7,250.00	7,250.00	0.00
2023-10-06	B0100340972	2023-07-01	60,316.00	60,316.00	0.00
2023-09-22	B0100340976	2023-07-03	3,415.86	3,415.86	0.00
2023-09-22	B0100340977	2023-07-03	1,079.70	1,079.70	0.00
2023-09-22	B0100340982	2023-07-04	1,652.00	1,652.00	0.00
2023-09-22	B0100340989	2023-07-05	692.60	692.60	0.00
2023-10-09	B0100340995	2023-07-06	5,758.87	5,758.87	0.00
2023-09-22	B0100340996	2023-07-06	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-09-22	B0100341003	2023-07-08	3,639.36	3,639.36	0.00
2023-09-22	B0100341004	2023-07-08	35,249.55	35,249.55	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-09-22	B0100341005	2023-07-08	35,249.55	35,249.55	0.00
2023-09-22	B0100341006	2023-07-08	2,279.60	2,279.60	0.00
2023-10-09	B0100341009	2023-07-09	773.86	773.86	0.00
2023-10-09	B0100341010	2023-07-10	6,036.00	6,036.00	0.00
2023-10-09	B0100341014	2023-07-10	1,644.98	1,644.98	0.00
2023-09-22	B0100341018	2023-07-11	3,354.94	3,354.94	0.00
2023-09-22	B0100341020	2023-07-11	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-09-22	B0100341022	2023-07-11	4,109.23	4,109.23	0.00
2023-09-22	B0100341023	2023-07-12	2,559.94	2,559.94	0.00
2023-10-09	B0100341024	2023-07-12	4,109.23	4,109.23	0.00
2023-09-22	B0100341025	2023-07-12	1,349.80	1,349.80	0.00
2023-09-22	B0100341026	2023-07-12	3,524.96	3,524.96	0.00
2023-09-22	B0100341028	2023-07-13	2,879.93	2,879.93	0.00
2023-09-25	B0100341030	2023-07-13	2,349.97	2,349.97	0.00
2023-09-25	B0100341035	2023-07-14	3,199.92	3,199.92	0.00
[illegible]-09-25	B0100341040	2023-07-14	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-10-06	B0100341042	2023-07-15	2,559.94	2,559.94	0.00
2023-10-06	B0100341046	2023-07-15	4,439.92	4,439.92	0.00
2023-09-25	B0100341047	2023-07-15	15,324.82	15,324.82	0.00
2023-10-06	B0100341051	2023-07-17	2,114.97	2,114.97	0.00
2023-10-06	B0100341052	2023-07-17	3,885.86	3,885.86	0.00
2023-10-06	B0100341053	2023-07-17	469.99	469.99	0.00
2023-10-06	B0100341054	2023-07-17	9,468.99	9,468.99	0.00
2023-09-25	B0100341057	2023-07-18	939.99	939.99	0.00
2023-09-25	B0100341061	2023-07-19	1,079.70	1,079.70	0.00
2023-10-06	B0100341065	2023-07-19	1,409.98	1,409.98	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-09-25	B0100341067	2023-07-20	1,299.98	1,299.98	0.00
2023-09-22	B0100341073	2023-07-20	1,409.98	1,409.98	0.00
2023-09-25	B0100341077	2023-07-21	2,039.96	2,039.96	0.00
2023-09-25	B0100341081	2023-07-21	1,409.98	1,409.98	0.00
2023-09-22	B0100341089	2023-07-24	2,345.00	2,345.00	0.00
2023-09-22	B0100341090	2023-07-24	4,218.83	4,218.83	0.00
2023-09-22	B0100341092	2023-07-24	61,461.13	61,461.13	0.00
2023-09-25	B0100341104	2023-07-27	973.50	973.50	0.00
2023-09-22	B0100341105	2023-07-27	23,499.70	23,499.70	0.00
2023-09-22	B0100341118	2023-07-31	11,363.20	11,363.20	0.00
2023-09-22	B0100341140	2023-08-07	9,399.88	9,399.88	0.00
2023-10-19	B0100341149	2023-08-10	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-10-19	B0100341156	2023-08-11	15,357.94	15,357.94	0.00
2023-09-25	B0100341158	2023-08-14	3,415.86	3,415.86	0.00
2023-09-25	B0100341160	2023-08-15	1,475.00	1,475.00	0.00
3-09-25	B0100341182	2023-08-21	3,386.36	3,386.36	0.00
2023-10-19	B0100341195	2023-08-25	939.99	939.99	0.00
2023-09-25	B0100341197	2023-08-26	300.00	300.00	0.00
2023-09-25	B0100341204	2023-08-29	1,079.70	1,079.70	0.00
2023-09-25	B0100341207	2023-08-29	23,499.70	23,499.70	0.00
2023-10-19	B0100341209	2023-08-29	27,999.04	27,999.04	0.00
2023-09-25	B0100341217	2023-08-31	450.00	450.00	0.00
2023-09-25	B0100341244	2023-09-06	1,085.00	1,085.00	0.00
2023-09-25	B0100341247	2023-09-06	145.00	145.00	0.00
2023-09-25	B0100341304	2023-09-20	1,652.00	1,652.00	0.00
2023-10-04	B0100341314	2023-09-21	800.00	800.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-11-21	B0100341396	2023-10-14	1,610.00	1,610.00	0.00
2023-10-17	B0100341400	2023-10-16	725.00	725.00	0.00
2023-10-17	B0100341401	2023-10-16	2,714.94	2,714.94	0.00
2023-10-19	B0100341405	2023-10-18	5,147.34	5,147.34	0.00
2023-10-19	B0100341406	2023-10-18	2,199.99	2,199.99	0.00
2023-10-23	B0100341414	2023-10-19	19,022.19	19,022.19	0.00
2023-10-23	B0100341423	2023-10-21	7,282.94	7,282.94	0.00
2023-10-31	B0100341424	2023-10-21	21,352.71	21,352.71	0.00
2023-11-28	B0100341428	2023-10-23	3,151.37	3,151.37	0.00
2023-11-29	B0100341450	2023-10-27	15,474.35	15,474.35	0.00
2023-11-28	B0100341451	2023-10-27	5,099.50	5,099.50	0.00
2023-10-31	B0100341461	2023-10-30	2,978.84	2,978.84	0.00
2023-10-31	B0100341466	2023-10-30	3,664.13	3,664.13	0.00
2023-11-03	B0100341468	2023-10-31	1,644.98	1,644.98	0.00
2023-12-27	B0100341472	2023-11-01	1,644.98	1,644.98	0.00
-12-27	B0100341487	2023-11-03	1,644.98	1,644.98	0.00
2023-12-27	B0100341488	2023-11-03	1,079.70	1,079.70	0.00
2023-11-09	B0100359384	2023-11-07	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-12-27	B0100359924	2023-11-26	6,019.26	6,019.26	0.00
2023-09-21	B0100362533	2023-07-01	450.00	450.00	0.00
2023-09-22	B0100362765	2023-07-05	350.00	350.00	0.00
2023-09-22	B0100362815	2023-07-06	7,250.00	7,250.00	0.00
2023-10-06	B0100362870	2023-07-07	500.00	500.00	0.00
2023-09-22	B0100362907	2023-07-07	400.00	400.00	0.00
2023-09-22	B0100362987	2023-07-09	650.00	650.00	0.00
2023-09-22	B0100363045	2023-07-10	300.00	300.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
18 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-09-22	B0100363142	2023-07-12	1,750.00	1,750.00	0.00
2023-10-06	B0100363270	2023-07-14	2,675.00	2,675.00	0.00
2023-09-22	B0100363433	2023-07-18	400.00	400.00	0.00
2023-09-25	B0100363435	2023-07-18	400.00	400.00	0.00
2023-09-25	B0100363493	2023-07-19	550.00	550.00	0.00
2023-09-22	B0100363712	2023-07-24	350.00	350.00	0.00
2023-10-06	B0100363980	2023-07-28	930.00	930.00	0.00
2023-09-22	B0100364091	2023-07-31	2,050.00	2,050.00	0.00
2023-09-22	B0100364277	2023-08-03	785.00	785.00	0.00
2023-09-22	B0100364302	2023-08-03	250.00	250.00	0.00
2023-09-22	B0100364337	2023-08-04	2,340.00	2,340.00	0.00
2023-09-22	B0100364595	2023-08-09	300.00	300.00	0.00
2023-09-22	B0100364670	2023-08-10	600.00	600.00	0.00
2023-09-25	B0100364870	2023-08-14	735.00	735.00	0.00
2023-09-25	B0100365132	2023-08-18	350.00	350.00	0.00
[illegible]-09-25	B0100365411	2023-08-25	600.00	600.00	0.00
2023-10-19	B0100365424	2023-08-25	350.00	350.00	0.00
2023-09-25	B0100365618	2023-08-29	550.00	550.00	0.00
2023-09-25	B0100365619	2023-08-29	870.00	870.00	0.00
2023-09-25	B0100365674	2023-08-30	350.00	350.00	0.00
2023-09-25	B0100366000	2023-09-05	835.00	835.00	0.00
2023-10-19	B0100368085	2023-08-23	969.39	969.39	0.00
2023-10-03	B0100368419	2023-10-03	735.00	735.00	0.00
2023-11-29	B0100377054	2023-10-06	704.99	704.99	0.00
2023-10-23	B0100377067	2023-10-06	6,206.61	6,206.61	0.00
2023-11-10	B0100378421	2023-11-10	800.00	800.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-12-27	B0100378908	2023-11-21	7,234.91	7,234.91	0.00
2023-11-27	B0100378991	2023-11-23	10,399.86	10,399.86	0.00
2023-12-27	B0100379113	2023-11-26	9,362.20	9,362.20	0.00
2023-12-26	B0100379157	2023-11-27	3,320.92	3,320.92	0.00
2023-12-27	B0100379196	2023-11-28	4,785.31	4,785.31	0.00
2023-12-04	B0100379325	2023-12-01	4,696.40	4,696.40	0.00
2023-11-20	B0100380441	2023-11-17	3,300.00	3,300.00	0.00
2023-10-04	B0100381427	2023-09-25	750.00	750.00	0.00
2023-10-19	B0100382175	2023-10-19	350.00	350.00	0.00
2023-11-09	B0100382287	2023-10-23	450.00	450.00	0.00
2023-11-29	B0100382593	2023-10-31	350.00	350.00	0.00
2023-12-18	B0100383649	2023-12-15	1,325.00	1,325.00	0.00
2023-12-18	B0100383769	2023-12-15	885.00	885.00	0.00
2023-09-25	B0100385163	2023-09-08	450.00	450.00	0.00
2023-09-25	B0100385220	2023-09-09	350.00	350.00	0.00
[illegible]-09-25	B0100385237	2023-09-11	580.00	580.00	0.00
2023-09-25	B0100385407	2023-09-13	600.00	600.00	0.00
2023-10-19	B0100385438	2023-09-13	930.00	930.00	0.00
2023-09-25	B0100385548	2023-09-15	250.00	250.00	0.00
2023-09-25	B0100385691	2023-09-18	645.00	645.00	0.00
2023-09-25	B0100385761	2023-09-19	350.00	350.00	0.00
2023-09-25	B0100385817	2023-09-20	2,900.00	2,900.00	0.00
2023-10-04	B0100385834	2023-09-20	450.00	450.00	0.00
2023-09-25	B0100385878	2023-09-21	1,025.00	1,025.00	0.00
2023-09-28	B0100386140	2023-09-27	885.00	885.00	0.00
2023-10-04	B0100386248	2023-09-29	890.00	890.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-10-23	B0100386519	2023-10-05	500.00	500.00	0.00
2023-10-09	B0100386578	2023-10-06	350.00	350.00	0.00
2023-10-19	B0100386711	2023-10-09	600.00	600.00	0.00
2023-10-11	B0100386825	2023-10-11	1,315.00	1,315.00	0.00
2023-10-23	B0100386889	2023-10-12	2,900.00	2,900.00	0.00
2023-10-19	B0100386943	2023-10-13	450.00	450.00	0.00
2023-10-16	B0100387093	2023-10-16	350.00	350.00	0.00
2023-10-19	B0100387162	2023-10-17	1,225.00	1,225.00	0.00
2023-10-19	B0100387237	2023-10-18	1,450.00	1,450.00	0.00
2023-10-23	B0100387417	2023-10-23	350.00	350.00	0.00
2023-10-30	B0100387573	2023-10-27	350.00	350.00	0.00
2023-10-31	B0100387710	2023-10-30	650.00	650.00	0.00
2023-10-31	B0100387730	2023-10-30	725.00	725.00	0.00
2023-12-27	B0100387901	2023-11-03	400.00	400.00	0.00
2023-11-07	B0100388019	2023-11-07	350.00	350.00	0.00
-11-09	B0100388026	2023-11-07	725.00	725.00	0.00
2023-11-15	B0100388362	2023-11-15	1,460.00	1,460.00	0.00
2023-11-20	B0100388562	2023-11-20	300.00	300.00	0.00
2023-11-23	B0100388645	2023-11-22	300.00	300.00	0.00
2023-11-27	B0100388717	2023-11-23	350.00	350.00	0.00
2023-11-25	B0100388749	2023-11-23	500.00	500.00	0.00
2023-12-07	B0100388909	2023-11-28	1,560.00	1,560.00	0.00
2023-11-30	B0100388927	2023-11-28	1,170.00	1,170.00	0.00
2023-12-13	B0100389169	2023-12-04	1,370.00	1,370.00	0.00
2023-12-13	B0100389170	2023-12-04	435.00	435.00	0.00
2023-12-06	B0100389186	2023-12-04	350.00	350.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-12-06	B0100389217	2023-12-05	725.00	725.00	0.00
2023-12-13	B0100389452	2023-12-11	400.00	400.00	0.00
2023-12-15	B0100389672	2023-12-15	250.00	250.00	0.00
2024-01-04	B0100389685	2023-12-15	1,015.00	1,015.00	0.00
2024-01-03	B0100389952	2023-12-22	1,895.00	1,895.00	0.00
2023-12-26	B0100390058	2023-12-26	400.00	400.00	0.00
2024-01-03	B0100390118	2023-12-28	2,925.00	2,925.00	0.00
2023-12-13	B0100391015	2023-11-10	6,209.61	6,209.61	0.00
2023-11-23	B0100391016	2023-11-10	350.00	350.00	0.00
2023-12-27	B0100391021	2023-11-11	939.99	939.99	0.00
2023-12-27	B0100391051	2023-11-17	3,430.59	3,430.59	0.00
2023-11-23	B0100391057	2023-11-18	4,694.50	4,694.50	0.00
2023-12-27	B0100391064	2023-11-22	6,011.39	6,011.39	0.00
2023-12-27	B0100391065	2023-11-19	4,229.95	4,229.95	0.00
2023-12-27	B0100391066	2023-11-19	469.99	469.99	0.00
[illegible]-11-21	B0100391069	2023-11-20	150.00	150.00	0.00
2023-11-23	B0100391070	2023-11-20	4,519.42	4,519.42	0.00
2023-11-23	B0100391072	2023-11-20	41,421.20	41,421.20	0.00
2023-12-07	B0100391075	2023-11-21	4,699.94	4,699.94	0.00
2023-12-27	B0100391085	2023-11-22	5,310.59	5,310.59	0.00
2023-11-23	B0100391086	2023-11-22	8,224.90	8,224.90	0.00
2023-12-27	B0100391090	2023-11-23	12,508.21	12,508.21	0.00
2023-11-23	B0100391091	2023-11-23	6,399.92	6,399.92	0.00
2023-11-23	B0100391092	2023-11-23	8,255.07	8,255.07	0.00
2023-12-26	B0100391098	2023-11-24	8,389.09	8,389.09	0.00
2023-12-28	B0100391101	2023-11-24	8,373.40	8,373.40	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-12-27	B0100391106	2023-11-25	4,349.60	4,349.60	0.00
2023-12-27	B0100391109	2023-11-26	6,396.41	6,396.41	0.00
2023-12-27	B0100391110	2023-11-26	9,381.09	9,381.09	0.00
2023-12-27	B0100391112	2023-11-26	8,942.78	8,942.78	0.00
2023-12-07	B0100391116	2023-11-27	5,100.08	5,100.08	0.00
2023-12-26	B0100391120	2023-11-28	15,694.00	15,694.00	0.00
2023-12-27	B0100391123	2023-11-29	5,352.23	5,352.23	0.00
2023-11-30	B0100391132	2023-11-29	7,654.84	7,654.84	0.00
2023-12-27	B0100391133	2023-11-29	704.99	704.99	0.00
2023-12-27	B0100391143	2023-11-30	1,125.00	1,125.00	0.00
2023-12-26	B0100391145	2023-11-30	400.00	400.00	0.00
2023-12-27	B0100391148	2023-11-30	8,641.87	8,641.87	0.00
2023-12-06	B0100391154	2023-12-01	3,759.95	3,759.95	0.00
2023-12-13	B0100391158	2023-12-02	19,130.88	19,130.88	0.00
2024-01-04	B0100391173	2023-12-05	3,386.36	3,386.36	0.00
-01-04	B0100391250	2023-12-14	10,577.00	10,577.00	0.00
2024-01-04	B0100391254	2023-12-14	232.01	232.01	0.00
2024-01-04	B0100391305	2023-12-20	4,141.80	4,141.80	0.00
2024-02-22	B0100391306	2023-12-20	58,103.20	58,103.20	0.00
2024-02-22	B0100391307	2023-12-20	18,239.97	18,239.97	0.00
2023-12-27	B0100391318	2023-12-21	1,740.00	1,740.00	0.00
2023-12-27	B0100391327	2023-12-21	147,052.39	147,052.39	0.00
2023-12-27	B0100391337	2023-12-22	4,229.95	4,229.95	0.00
2023-12-29	B0100391369	2023-12-28	101,716.98	101,716.98	0.00
2024-02-22	B0100391370	2023-12-29	46,514.57	46,514.57	0.00
2024-01-03	B0100391373	2023-12-29	55,800.14	55,800.14	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2024-01-03	B0100391374	2023-12-29	2,819.96	2,819.96	0.00
2024-02-22	B0100391375	2023-12-19	2,914.95	2,914.95	0.00
2024-01-03	B0100391377	2023-12-29	4,934.94	4,934.94	0.00
2024-01-03	B0100391378	2023-12-29	637.20	637.20	0.00
2022-01-12	NA	2022-01-12	755,090.45	755,090.45	0.00
		Total:	**2,125,912.66**	**2,125,912.66**	**0.00**

2023-00129: CONSOLIDOM S R L

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-09-22	B0100004382	2023-07-08	17,648.00	17,648.00	0.00
2023-09-22	B0100004383	2023-07-08	8,603.40	8,603.40	0.00
2023-09-22	B0100004415	2023-07-20	17,868.60	17,868.60	0.00
2023-09-22	B0100004416	2023-07-20	9,044.60	9,044.60	0.00
2023-09-22	B0100004448	2023-07-28	11,471.20	11,471.20	0.00
2023-09-21	B0100004449	2023-07-28	4,853.20	4,853.20	0.00
2023-09-22	B0100004467	2023-08-04	18,614.40	18,614.40	0.00
2023-09-22	B0100004468	2023-08-04	7,312.80	7,312.80	0.00
2023-09-22	B0100004496	2023-08-11	14,404.00	14,404.00	0.00
2023-09-22	B0100004533	2023-08-24	5,096.80	5,096.80	0.00
2023-09-22	B0100004534	2023-08-24	20,608.80	20,608.80	0.00
2023-09-22	B0100004569	2023-08-30	21,052.00	21,052.00	0.00
2023-09-22	B0100004604	2023-09-11	11,744.80	11,744.80	0.00
2023-09-22	B0100004605	2023-09-11	6,648.00	6,648.00	0.00
2023-09-26	B0100004648	2023-09-23	14,625.60	14,625.60	0.00
2023-11-01	B0100004674	2023-10-04	25,040.80	25,040.80	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2024-01-22	B0100004690	2023-10-10	5,318.40	0.00	5,318.40
2023-10-23	B0100004691	2023-10-10	12,409.60	12,409.60	0.00
2023-10-31	B0100004717	2023-10-19	20,608.80	20,608.80	0.00
2023-10-31	B0100004718	2023-10-19	8,864.00	8,864.00	0.00
2023-11-17	B0100004775	2023-11-02	36,800.00	36,800.00	0.00
2023-11-14	B0100004786	2023-11-10	23,046.40	23,046.40	0.00
2023-11-21	B0100004801	2023-11-16	6,426.40	6,426.40	0.00
2023-12-06	B0100004865	2023-12-04	20,165.60	0.00	20,165.60
2023-12-27	B0100004899	2023-12-15	19,279.20	0.00	19,279.20
		Total:	**367,555.40**	**322,792.20**	**44,763.20**

2023-00139: AGRONEGOCIO SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-11-27	NA	2021-11-27	892,000.00	892,000.00	0.00
		Total:	**892,000.00**	**892,000.00**	**0.00**

2023-00141: ROSE MARY SKINNER

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-01-05	NA	2022-01-05	59,500.00	59,500.00	0.00
		Total:	**59,500.00**	**59,500.00**	**0.00**

2023-00152: LUBRICANTES DIVERSOS SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-09-22	B0100037011	2023-09-17	34,302.60	34,302.60	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-09-22	B0100037034	2023-08-18	7,652.89	7,652.89	0.00
2023-09-22	B0100037562	2023-09-14	41,382.60	41,382.60	0.00
2023-11-07	B0100038707	2023-11-03	26,880.40	26,880.40	0.00
2023-11-10	B0100038812	2023-11-10	32,096.00	32,096.00	0.00
2023-12-07	B0100039216	2023-11-25	14,337.00	0.00	14,337.00
2023-12-07	B0100039290	2023-11-29	7,646.40	0.00	7,646.40
2024-01-08	B0100039923	2023-12-26	7,168.50	0.00	7,168.50
		Total:	**171,466.39**	**142,314.49**	**29,151.90**

2023-00163: ELECTROM SAS

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-13	B0100019975	2023-12-08	25,279.00	25,279.00	0.00
		Total:	**25,279.00**	**25,279.00**	**0.00**

2023-00166: ASISA RESEARCH GROUP SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-08-01	N/A	2023-08-01	5,959,000.00	0.00	5,959,000.00
2020-10-01	NA	2020-01-10	23,070,618.80	1,130,000.00	21,940,618.80
		Total:	**29,029,618.80**	**1,130,000.00**	**27,899,618.80**

2023-00174: DELTA COMERCIAL S A

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-02-28	NA	2022-02-28	922,786.46	0.00	922,786.46
		Total:	**922,786.46**	**0.00**	**922,786.46**

2023-00176: INVERSIONES EROSKI SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-12-21	NA	2021-12-21	3,370,090.00	1,500,000.00	1,870,090.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**3,370,090.00**	**1,500,000.00**	**1,870,090.00**

2023-00179: ELGI-TEX SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-12-31	NA	2021-12-31	3,203,521.76	0.00	3,203,521.76
		Total:	**3,203,521.76**	**0.00**	**3,203,521.76**

2023-00193: INVERSIONES CANACORO SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-04-29	NA	2021-04-29	10,107,544.63	10,107,544.63	0.00
		Total:	**10,107,544.63**	**10,107,544.63**	**0.00**

2023-00214: HENRY MENDOZA RAMOS

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
3-05-25	B0100000060	2023-05-25	100,300.00	100,300.00	0.00
2023-05-25	B0100000061	2023-05-25	10,974.00	10,974.00	0.00
2023-06-02	B0100000062	2023-06-02	17,381.40	17,381.40	0.00
2023-06-05	B0100000063	2023-06-05	7,198.00	7,198.00	0.00
2023-09-22	B0100000079	2023-08-04	11,682.00	11,682.00	0.00
2023-09-22	B0100000080	2023-08-11	68,676.00	68,676.00	0.00
2023-09-26	B0100000082	2023-08-29	47,082.00	47,082.00	0.00
2023-09-26	B0100000087	2023-09-12	32,214.00	32,214.00	0.00
2023-09-26	B0100000089	2023-09-21	6,136.00	6,136.00	0.00
2023-11-02	B0100000091	2023-10-09	103,840.00	103,840.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-11-02	B0100000092	2023-10-18	33,040.00	33,040.00	0.00
2023-11-02	B0100000095	2023-10-27	27,081.00	27,081.00	0.00
2023-11-02	B0100000096	2023-10-27	43,660.00	43,660.00	0.00
2023-11-30	B0100000097	2023-11-07	14,455.00	14,455.00	0.00
2023-11-30	B0100000098	2023-11-09	10,266.00	10,266.00	0.00
2023-11-28	B0100000099	2023-11-14	10,738.00	10,738.00	0.00
2023-11-30	B0100000100	2023-11-23	30,267.00	30,267.00	0.00
2023-11-30	B0100000101	2023-11-23	7,670.00	7,670.00	0.00
		Total:	**582,660.40**	**582,660.40**	**0.00**

2023-00216: HIPERMERCADOS OLE S A

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-11-26	NA	2022-09-26	8,480,067.00	0.00	8,480,067.00
		Total:	**8,480,067.00**	**0.00**	**8,480,067.00**

2023-00217: C A C MEDIA SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-10-19	NA	2022-11-18	519,200.00	0.00	519,200.00
		Total:	**519,200.00**	**0.00**	**519,200.00**

2023-00221: AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-09-22	B0100003404	2023-09-08	38,226.28	38,226.28	0.00
2023-10-25	B0100003529	2023-10-25	204,525.00	204,525.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-11-09	B0100003573	2023-11-08	136,877.80	136,877.80	0.00
2024-01-31	B0100003600	2023-11-23	235,416.74	235,416.74	0.00
		Total:	**615,045.82**	**615,045.82**	**0.00**

2023-00225: CAONA INTERACTIVE SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-12-30	N/A	2022-12-01	2,840,670.00	1,988,469.00	852,201.00
		Total:	**2,840,670.00**	**1,988,469.00**	**852,201.00**

2023-00227: RUTH MENDEZ

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-05-22	NA	2022-05-22	100,000.00	100,000.00	0.00
		Total:	**100,000.00**	**100,000.00**	**0.00**

2023-00228: ANGIE BROOKS

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-05-15	NA	2022-05-15	53,250.00	53,250.00	0.00
		Total:	**53,250.00**	**53,250.00**	**0.00**

2023-00229: CESAR FERNANDEZ

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-05-19	NA	2022-05-19	103,689.00	0.00	103,689.00
		Total:	**103,689.00**	**0.00**	**103,689.00**

2023-00230: OMAR LIRIANO

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-01-25	NA	2022-01-25	150,000.00	0.00	150,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

		Total:	**150,000.00**	**0.00**	**150,000.00**

2023-00231: MULTISERVICIOS VERMON SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2021-12-31	NA	2021-12-31	12,116,466.00	0.00	12,116,466.00
		Total:	**12,116,466.00**	**0.00**	**12,116,466.00**

2023-00233: SANTO BELLO

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-07	3 mesas	2023-12-04	450.00	0.00	450.00
2023-12-07	40 SILLAS	2023-12-04	20,800.00	0.00	20,800.00
2023-12-07	6 BAMBILINAS	2023-11-11	4,050.00	0.00	4,050.00
2023-12-07	70 SILLAS	2023-11-28	1,050.00	0.00	1,050.00
2022-12-31	NA	2022-12-31	69,260.00	69,260.00	0.00
		Total:	**95,610.00**	**69,260.00**	**26,350.00**

2023-00234: LION SECURITY GROUP S.R.L.

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-07-27	B0100000165	2023-07-27	1,800,680.00	1,800,680.00	0.00
		Total:	**1,800,680.00**	**1,800,680.00**	**0.00**

2023-00236: ENFOQUE PROMOTION S.R.L

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-06-08	N/A	2023-06-01	110,991,827.61	14,161,180.00	96,830,647.61

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Total:	**110,991,827.61**	**14,161,180.00**	**96,830,647.61**

2023-00237: CYBERESPACIO TROPICAL, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-08-03	B0100000027	2023-07-27	94,400.00	94,400.00	0.00
2023-09-21	B0100000028	2023-08-25	94,400.00	94,400.00	0.00
2023-09-26	B0100000029	2023-09-25	94,400.00	94,400.00	0.00
2023-10-25	B0100000030	2023-10-25	94,400.00	94,400.00	0.00
2024-01-23	B0100000031	2023-11-22	94,400.00	94,400.00	0.00
2024-01-23	B1000000032	2023-12-15	94,400.00	94,400.00	0.00
		Total:	**566,400.00**	**566,400.00**	**0.00**

2023-00238: SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
-08-03	B0100001948	2023-05-02	17,700.00	17,700.00	0.00
2023-08-03	B0100002004	2023-06-01	17,700.00	17,700.00	0.00
2023-08-03	B0100002046	2023-07-03	17,700.00	17,700.00	0.00
2023-08-03	B0100002093	2023-08-01	17,700.00	17,700.00	0.00
2024-01-16	B0100002194	2023-10-02	17,700.00	17,700.00	0.00
2024-04-18	B0100002242	2023-11-01	17,700.00	17,700.00	0.00
2024-01-16	B1000002146	2023-09-01	17,700.00	17,700.00	0.00
2024-01-16	E310000000013	2023-12-07	17,700.00	17,700.00	0.00
		Total:	**141,600.00**	**141,600.00**	**0.00**

2023-00239: D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-08-03	B0100000009	2023-08-03	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**

2023-00240: BIG FILMS, SR.

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-08-04	B0100000460	2023-08-03	177,000.00	177,000.00	0.00
		Total:	**177,000.00**	**177,000.00**	**0.00**

2023-00243: FARFAR EIRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-09-22	B0100001769	2023-07-04	38,031.40	38,031.40	0.00
2023-09-22	B0100001770	2023-07-05	19,824.00	19,824.00	0.00
2023-09-22	B0100001780	2023-07-17	39,707.00	39,707.00	0.00
2023-09-22	B0100001781	2023-07-19	13,546.40	13,546.40	0.00
2023-09-22	B0100001785	2023-07-20	6,041.60	6,041.60	0.00
-09-22	B0100001788	2023-07-25	37,689.20	37,689.20	0.00
2023-09-22	B0100001802	2023-08-07	13,452.00	13,452.00	0.00
2023-09-22	B0100001803	2023-08-07	26,904.00	26,904.00	0.00
2023-09-22	B0100001805	2023-08-08	97,137.60	97,137.60	0.00
2023-09-22	B0100001806	2023-08-08	31,883.60	31,883.60	0.00
2023-09-27	B0100001816	2023-08-10	55,106.00	55,106.00	0.00
2023-09-22	B0100001824	2023-08-24	3,894.00	3,894.00	0.00
2023-09-22	B0100001825	2023-08-24	12,165.80	12,165.80	0.00
2023-09-22	B0100001829	2023-08-29	229,510.00	229,510.00	0.00
2023-09-22	B0100001835	2023-09-11	97,822.00	97,822.00	0.00
2023-09-22	B0100001840	2023-09-18	35,140.40	35,140.40	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-09-26	B0100001847	2023-09-26	5,605.00	5,605.00	0.00
2023-11-09	B0100001895	2023-11-08	34,220.00	34,220.00	0.00
2023-11-17	B0100001910	2023-11-15	6,785.00	6,785.00	0.00
2024-02-02	B0100001911	2023-11-15	156,173.00	0.00	156,173.00
2024-01-23	B0100001912	2023-11-15	42,657.00	0.00	42,657.00
2024-02-02	B0100001914	2023-11-15	51,920.00	0.00	51,920.00
2024-01-23	B0100001938	2023-12-07	113,280.00	0.00	113,280.00
2024-02-02	B0100001942	2023-12-11	11,316.20	0.00	11,316.20
2024-01-23	B0100001943	2023-12-13	353,044.20	0.00	353,044.20
2024-01-23	B0100001952	2023-12-19	58,410.00	0.00	58,410.00
		Total:	**1,591,265.40**	**804,465.00**	**786,800.40**

2023-00246: YIBER BERNABE CARVAJAL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-10-19	B0100000082	2023-10-15	19,175.00	19,175.00	0.00
		Total:	**19,175.00**	**19,175.00**	**0.00**

2023-00247: ISLAND LMJ GROUP SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-10-20	B0100000523	2023-10-20	159,300.00	159,300.00	0.00
2023-12-08	B0100000525	2023-10-23	413,000.00	413,000.00	0.00
		Total:	**572,300.00**	**572,300.00**	**0.00**

2023-00248: CONDOMINIO TORRE PIANTINI

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-11-07	B0100006440	2023-11-03	31,624.00	31,624.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2023-12-06	B0100006509	2023-12-05	31,724.00	31,724.00	0.00
		Total:	**63,348.00**	**63,348.00**	**0.00**

2023-00251: Mitch-Mart, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2022-12-31	NA	2022-12-31	425,000.60	425,000.60	0.00
		Total:	**425,000.60**	**425,000.60**	**0.00**

2023-00253: SIMON ARVELO AMPARO

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-11-30	B1500000169	2023-11-10	12,000.00	12,000.00	0.00
2023-12-13	B1500000173	2023-12-10	35,518.00	35,518.00	0.00
		Total:	**47,518.00**	**47,518.00**	**0.00**

2023-00254: HANDEE, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-11-30	B0100000002	2023-11-05	73,278.00	73,278.00	0.00
2023-11-30	B0100000003	2023-11-05	8,496.00	8,496.00	0.00
		Total:	**81,774.00**	**81,774.00**	**0.00**

2023-00255: RFCG COMPUTER S.R.L

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-07	B0100000674	2023-12-06	110,072.95	110,072.95	0.00
		Total:	**110,072.95**	**110,072.95**	**0.00**

2023-00256: DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2024-02-21	E310000026490	2023-11-01	53,340.72	53,340.72	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

2024-02-21	E310000026491	2023-11-02	20,829.36	20,829.36	0.00
2024-02-16	E310000026492	2023-11-17	52,073.40	52,073.40	0.00
2024-02-16	E310000026879	2023-11-29	50,420.22	50,420.22	0.00
2024-02-16	E310000027677	2023-12-06	50,420.22	50,420.22	0.00
2023-12-08	E310000027686	2023-12-21	58,300.26	58,300.26	0.00
		Total:	**285,384.18**	**285,384.18**	**0.00**

2023-00258: JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-20	N/A	2023-12-20	324,500.00	324,500.00	0.00
		Total:	**324,500.00**	**324,500.00**	**0.00**

2024-00001: HACB DATA, S.R.L

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
[illegible]-01-03	N/A	2023-11-20	2,434,812.00	2,434,812.00	0.00
		Total:	**2,434,812.00**	**2,434,812.00**	**0.00**

2024-00002: JUNIOR RENTA SONIDO, S.R.L.

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2024-01-02	N/A	2023-12-08	32,332.00	0.00	32,332.00
		Total:	**32,332.00**	**0.00**	**32,332.00**

2024-00003: SUPLIDORA DE OFICINA MAS SOM SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2024-01-26	B0100000410	2023-12-08	32,332.00	32,332.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

	Total:	**32,332.00**	**32,332.00**	**0.00**

2024-00012: Sistemas Globales (SISGLO)

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-01-11	N/A	2023-01-11	594,720.00	594,720.00	0.00
		Total:	**594,720.00**	**594,720.00**	**0.00**

2024-00013: RENET COPIAS S.R.L.

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-02-23	N/A	2023-02-23	3,275,786.20	2,000,000.00	1,275,786.20
		Total:	**3,275,786.20**	**2,000,000.00**	**1,275,786.20**

2024-00014: MERPAG SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-05-19	B0100000003	2023-05-19	325,710.02	325,710.02	0.00
		Total:	**325,710.02**	**325,710.02**	**0.00**

2024-00015: GARCIA TEJEDA & ASOSCIADOS

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-06-29	B1500000006	2023-06-29	0.00	0.00	0.00
		Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

2024-00016: JCDECAUX DOMINICANA

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-06	N/A	2023-12-06	19,412,474.00	0.00	19,412,474.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**19,412,474.00**	**0.00**	**19,412,474.00**

2024-00017: GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-01	N/A	2023-12-01	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
		Total:	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**

2024-00018: BRANDING SOLUTIONS PSB SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-09-01	N/A	2023-09-01	51,605,600.00	0.00	51,605,600.00
		Total:	**51,605,600.00**	**0.00**	**51,605,600.00**

2024-00019: SIGN MASTER, SRL

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-02-21	N/A	2023-02-21	55,939,080.00	0.00	55,939,080.00
		Total:	**55,939,080.00**	**0.00**	**55,939,080.00**

2024-00020: FRANKLIN DE JESUS LABOUR

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-29	N/A	2023-12-29	760,384.04	0.00	760,384.04
		Total:	**760,384.04**	**0.00**	**760,384.04**

2024-00021: BLOQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA

Fecha	No. Comprobante Fiscal	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente
2023-12-29	N/A	2023-08-01	500,000.00	0.00	500,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGUEDAD:
DESDE 2023-01-01 HASTA 2023-12-31

Total:	**500,000.00**	**0.00**	**500,000.00**
Total General:	**524,880,793.17**	**253,545,472.23**	**271,335,320.94**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS CUENTA # BR-013-000413-8

Enero-Diciembre 2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-03	I:1	110201:BR-013-000413-8	50,000.00	0.00
2023-01-03	I:1	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	50,000.00
TOTAL I:1			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-01-03	G:101	680602:Combustibles y Lubricante	1,000.00	0.00
2023-01-03	G:101	640201:Ayudas y Don. A Personas	4,000.00	0.00
2023-01-03	G:101	630806:Utiles/herramientas menor	1,132.00	0.00
2023-01-03	G:101	63070102:Gasoil	13,500.00	0.00
2023-01-03	G:101	63070101:Gasolina	16,500.00	0.00
2023-01-03	G:101	630101:Alimentos y Bebidas P/per	13,273.99	0.00
2023-01-03	G:101	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	7,825.00	0.00
2023-01-03	G:101	620301:Transporte	200.00	0.00
2023-01-03	G:101	610303:Dietas Empleados	3,300.00	0.00
2023-01-03	G:101	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,730.99
TOTAL G:101			**60,730.99**	**60,730.99**
2023-01-03	G:89	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2023-01-03	G:89	111104:Angie Paulina Brooks	50,000.00	0.00
TOTAL G:89			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-01-11	I:2	410402:Rifas	0.00	36,500.00
2023-01-11	I:2	110201:BR-013-000413-8	36,500.00	0.00
TOTAL I:2			**36,500.00**	**36,500.00**
2023-01-12	ED:32	210302:Cuenta por pagar proveedores	297,360.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-12	ED:32	110202:BR-013-002637-9	0.00	297,360.00
2023-01-12	ED:32	210302:Cuenta por pagar proveedores	200,000.00	0.00
2023-01-12	ED:32	110202:BR-013-002637-9	0.00	200,000.00
2023-01-12	ED:32	210302:Cuenta por pagar proveedores	258,715.00	0.00
2023-01-12	ED:32	110202:BR-013-002637-9	0.00	258,715.00
TOTAL ED:32			**756,075.00**	**756,075.00**
2023-01-16	G:11	111195:Avance a Sueldos	30,000.00	0.00
2023-01-16	G:11	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
TOTAL G:11			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-01-16	G:12	111195:Avance a Sueldos	6,000.00	0.00
2023-01-16	G:12	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,000.00
TOTAL G:12			**6,000.00**	**6,000.00**
2023-01-19	G:13	111195:Avance a Sueldos	3,800.00	0.00
2023-01-19	G:13	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,800.00
TOTAL G:13			**3,800.00**	**3,800.00**
2023-01-19	G:14	620503:Seguros de Vehiculos	898.00	0.00
2023-01-19	G:14	620301:Transporte	300.00	0.00
2023-01-19	G:14	63070101:Gasolina	3,450.00	0.00
2023-01-19	G:14	610303:Dietas Empleados	2,700.00	0.00
2023-01-19	G:14	620304:Peajes	3,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-19	G:14	620604:Rep. y mant. Locales	2,500.00	0.00
2023-01-19	G:14	630101:Alimentos y Bebidas P/per	2,259.60	0.00
2023-01-19	G:14	630202:Acabados textiles	1,430.00	0.00
2023-01-19	G:14	63070101:Gasolina	19,900.00	0.00
2023-01-19	G:14	63070102:Gasoil	9,300.00	0.00
2023-01-19	G:14	63070104:Aceites y Grasas.	400.00	0.00
2023-01-19	G:14	680702:Equipo de Cocina	300.00	0.00
2023-01-19	G:14	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,237.60
2023-01-19	G:14	640201:Ayudas y Don. A Personas	13,800.00	0.00
TOTAL G:14			**60,237.60**	**60,237.60**
2023-01-20	ED:10	610101:Sueldo Fijo	813,000.00	0.00
2023-01-20	ED:10	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	24,715.20
2023-01-20	ED:10	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	23,333.10
2023-01-20	ED:10	210704:Percapita Adicional	0.00	2,980.28
2023-01-20	ED:10	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	761,926.80
2023-01-20	ED:10	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
TOTAL ED:10			**813,000.00**	**813,000.00**
2023-01-20	ED:11	610101:Sueldo Fijo	235,000.00	0.00
2023-01-20	ED:11	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,144.00
2023-01-20	ED:11	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,744.50
2023-01-20	ED:11	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-01-20	ED:11	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	220,668.85

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:11			**235,000.00**	**235,000.00**
2023-01-20	ED:12	610101:Sueldo Fijo	245,000.00	0.00
2023-01-20	ED:12	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,448.00
2023-01-20	ED:12	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,031.50
2023-01-20	ED:12	210903:Impuestos S R empleados	0.00	9,256.08
2023-01-20	ED:12	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	221,264.42
TOTAL ED:12			**245,000.00**	**245,000.00**
2023-01-20	ED:13	610101:Sueldo Fijo	150,000.00	0.00
2023-01-20	ED:13	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	4,560.00
2023-01-20	ED:13	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	4,305.00
2023-01-20	ED:13	210903:Impuestos S R empleados	0.00	6,253.75
2023-01-20	ED:13	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	134,881.25
TOTAL ED:13			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-01-20	ED:15	610101:Sueldo Fijo	45,000.00	0.00
2023-01-20	ED:15	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	1,368.00
2023-01-20	ED:15	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	1,291.50
2023-01-20	ED:15	210704:Percapita Adicional	0.00	2,980.28
2023-01-20	ED:15	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	39,315.60
2023-01-20	ED:15	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
TOTAL ED:15			**45,000.00**	**45,000.00**
2023-01-20	ED:16	610101:Sueldo Fijo	75,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-20	ED:16	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	2,280.00
2023-01-20	ED:16	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	2,152.50
2023-01-20	ED:16	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	70,567.50
TOTAL ED:16			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-01-20	ED:8	610101:Sueldo Fijo	539,500.00	0.00
2023-01-20	ED:8	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	16,400.80
2023-01-20	ED:8	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,483.65
2023-01-20	ED:8	210704:Percapita Adicional	0.00	1,490.14
2023-01-20	ED:8	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-01-20	ED:8	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	498,188.90
2023-01-20	ED:8	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
TOTAL ED:8			**539,500.00**	**539,500.00**
2023-01-20	ED:9	610101:Sueldo Fijo	423,868.56	0.00
2023-01-20	ED:9	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,885.61
2023-01-20	ED:9	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,164.95
2023-01-20	ED:9	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	398,818.00
TOTAL ED:9			**423,868.56**	**423,868.56**
2023-01-22	ED:7	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
2023-01-22	ED:7	610101:Sueldo Fijo	1,369,000.00	0.00
2023-01-22	ED:7	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	38,961.40
2023-01-22	ED:7	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	39,290.30

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-22	ED:7	210704:Percapita Adicional	0.00	2,980.28
2023-01-22	ED:7	210903:Impuestos S R empleados	0.00	109,330.86
2023-01-22	ED:7	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-01-22	ED:7	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2023-01-22	ED:7	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-01-22	ED:7	111106:NATALI ROSA	0.00	3,000.00
2023-01-22	ED:7	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-01-22	ED:7	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-01-22	ED:7	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-01-22	ED:7	111195:Avance a Sueldos	0.00	59,800.00
2023-01-22	ED:7	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,093,021.54
TOTAL ED:7			**1,369,000.00**	**1,369,000.00**
2023-01-23	G:15	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
2023-01-23	G:15	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
TOTAL G:15			**21,640.70**	**21,640.70**
2023-01-23	G:16	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
2023-01-23	G:16	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
TOTAL G:16			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-01-23	G:17	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,113.50
2023-01-23	G:17	610101:Sueldo Fijo	14,113.50	0.00
TOTAL G:17			**14,113.50**	**14,113.50**
2023-01-23	G:18	610101:Sueldo Fijo	14,113.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-23	G:18	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,113.50
TOTAL G:18			**14,113.50**	**14,113.50**
2023-01-23	I:612	110201:BR-013-000413-8	2,843,000.00	0.00
2023-01-23	I:612	410405:Otros Ingresos	0.00	2,843,000.00
TOTAL I:612			**2,843,000.00**	**2,843,000.00**
2023-01-24	G:109	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,047,858.34	0.00
2023-01-24	G:109	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,047,858.34
TOTAL G:109			**1,047,858.34**	**1,047,858.34**
2023-01-24	G:112	210601:Sueldos Acumulados P/P	220,668.85	0.00
2023-01-24	G:112	110201:BR-013-000413-8	0.00	220,668.85
TOTAL G:112			**220,668.85**	**220,668.85**
2023-01-24	G:114	210601:Sueldos Acumulados P/P	70,567.50	0.00
2023-01-24	G:114	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,567.50
TOTAL G:114			**70,567.50**	**70,567.50**
2023-01-24	G:123	210601:Sueldos Acumulados P/P	221,264.42	0.00
2023-01-24	G:123	110201:BR-013-000413-8	0.00	221,264.42
TOTAL G:123			**221,264.42**	**221,264.42**
2023-01-24	G:124	210601:Sueldos Acumulados P/P	398,818.00	0.00
2023-01-24	G:124	110201:BR-013-000413-8	0.00	398,818.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:124			**398,818.00**	**398,818.00**
2023-01-24	G:125	210601:Sueldos Acumulados P/P	498,188.90	0.00
2023-01-24	G:125	110201:BR-013-000413-8	0.00	498,188.84
2023-01-24	G:125	410405:Otros Ingresos	0.00	0.06
TOTAL G:125			**498,188.90**	**498,188.90**
2023-01-24	G:132	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
2023-01-24	G:132	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2023-01-24	G:132	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	30,000.00	0.00
2023-01-24	G:132	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
TOTAL G:132			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-01-24	G:133	210601:Sueldos Acumulados P/P	134,881.25	0.00
2023-01-24	G:133	110201:BR-013-000413-8	0.00	134,881.25
TOTAL G:133			**134,881.25**	**134,881.25**
2023-01-24	G:136	210601:Sueldos Acumulados P/P	39,315.60	0.00
2023-01-24	G:136	110201:BR-013-000413-8	0.00	39,315.60
TOTAL G:136			**39,315.60**	**39,315.60**
2023-01-25	G:137	110202:BR-013-002637-9	95,000.00	0.00
2023-01-25	G:137	110201:BR-013-000413-8	0.00	95,000.00
TOTAL G:137			**95,000.00**	**95,000.00**
2023-01-31	ED:109	220302:Juan Fernandez	0.00	23,442,901.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-31	ED:109	111604:Intereses Pagados por Anticipados	23,442,901.68	0.00
2023-01-31	ED:109	111604:Intereses Pagados por Anticipados	37,786,184.23	0.00
2023-01-31	ED:109	2204205:Intereses Acumulados por Pagar	0.00	37,786,184.23
2023-01-31	ED:109	220309:Rafael Almanzar	0.00	36,871,166.69
2023-01-31	ED:109	111604:Intereses Pagados por Anticipados	36,871,166.69	0.00
TOTAL ED:109			**98,100,252.60**	**98,100,252.60**
2023-01-31	G:1786	660101:Comisiones Bancarias	4,563.06	0.00
2023-01-31	G:1786	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,563.06
TOTAL G:1786			**4,563.06**	**4,563.06**
2023-01-31	ED:31	210300:Sistema de Proveedores	436,132.74	0.00
2023-01-31	ED:31	320112:Ejercicio Contable 2022	0.00	436,132.74
2023-01-31	ED:31	210300:Sistema de Proveedores	0.00	755,090.45
2023-01-31	ED:31	320112:Ejercicio Contable 2022	755,090.45	0.00
2023-01-31	ED:31	2204101:DOP Equivalentes a Dollar	35,000.00	0.00
2023-01-31	ED:31	2204102:Prima cambio Divsia	1,859,343.50	0.00
2023-01-31	ED:31	320112:Ejercicio Contable 2022	0.00	1,894,343.50
2023-01-31	ED:31	210203:Lonford Investiment SRL	0.00	5,775,000.00
2023-01-31	ED:31	320112:Ejercicio Contable 2022	5,775,000.00	0.00
2023-01-31	ED:31	320112:Ejercicio Contable 2022	3,159,631.04	0.00
2023-01-31	ED:31	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	0.00	3,159,631.04
TOTAL ED:31			**12,020,197.73**	**12,020,197.73**
2023-01-31	ED:41	210205:CONSTRUCTORA VHB, SRL	0.00	7,458,250.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-01-31	ED:41	320112:Ejercicio Contable 2022	7,458,250.00	0.00
2023-01-31	ED:41	210205:CONSTRUCTORA VHB, SRL	0.00	12,470,412.50
2023-01-31	ED:41	220312:Constructora VHB, SRL	1,332,060.00	0.00
2023-01-31	ED:41	320111:Ejercicio Contable 2021	0.00	1,332,060.00
2023-01-31	ED:41	220312:Constructora VHB, SRL	0.00	7,000,000.00
2023-01-31	ED:41	320112:Ejercicio Contable 2022	7,000,000.00	0.00
2023-01-31	ED:41	111604:Intereses Pagados por Anticipados	12,470,412.50	0.00
TOTAL ED:41			**28,260,722.50**	**28,260,722.50**
2023-02-02	G:105	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-02-02	G:105	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:105			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-02-02	G:107	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
2023-02-02	G:107	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	23,500.00	0.00
TOTAL G:107			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-02-02	G:126	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00
2023-02-02	G:126	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:126			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-02-02	I:82	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	20,000.00
2023-02-02	I:82	110201:BR-013-000413-8	20,000.00	0.00
TOTAL I:82			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-02-02	G:96	680401:Alquiler Local FP	9,174.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-02	G:96	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2023-02-02	G:96	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	1,399.50
2023-02-02	G:96	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	777.50
TOTAL G:96			**9,174.50**	**9,174.50**
2023-02-09	I:83	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	10,000.00
2023-02-09	I:83	110201:BR-013-000413-8	10,000.00	0.00
TOTAL I:83			**10,000.00**	**10,000.00**
2023-02-09	G:97	111195:Avance a Sueldos	10,000.00	0.00
2023-02-09	G:97	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
TOTAL G:97			**10,000.00**	**10,000.00**
2023-02-15	I:84	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
2023-02-15	I:84	110201:BR-013-000413-8	17,975,157.00	0.00
2023-02-15	I:84	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-02-15	I:84	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	3,000,000.00	0.00
TOTAL I:84			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-02-16	G:10	210702:Aportes Empleados SFS	12,885.61	0.00
2023-02-16	G:10	210703:Aporte Empleados AFP	12,164.95	0.00
2023-02-16	G:10	610501:Contribución al SFS	30,052.33	0.00
2023-02-16	G:10	610502:Contribución al AFP	30,094.61	0.00
2023-02-16	G:10	610503:Contribución al ARL	4,662.58	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-16	G:10	610504:Recargos	1,599.46	0.00
2023-02-16	G:10	110201:BR-013-000413-8	0.00	91,459.54
TOTAL G:10			**91,459.54**	**91,459.54**
2023-02-16	G:113	210903:Impuestos S R empleados	150,042.80	0.00
2023-02-16	G:113	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,042.80
TOTAL G:113			**150,042.80**	**150,042.80**
2023-02-16	G:117	110201:BR-013-000413-8	0.00	284,067.00
2023-02-16	G:117	210302:Cuenta por pagar proveedores	284,067.00	0.00
TOTAL G:117			**284,067.00**	**284,067.00**
2023-02-16	G:118	610101:Sueldo Fijo	0.00	28,227.00
2023-02-16	G:118	210601:Sueldos Acumulados P/P	761,926.80	0.00
2023-02-16	G:118	110201:BR-013-000413-8	0.00	733,699.80
TOTAL G:118			**761,926.80**	**761,926.80**
2023-02-16	G:78	210702:Aportes Empleados SFS	2,280.00	0.00
2023-02-16	G:78	210703:Aporte Empleados AFP	2,152.50	0.00
2023-02-16	G:78	610501:Contribución al SFS	5,317.50	0.00
2023-02-16	G:78	610502:Contribución al AFP	5,325.00	0.00
2023-02-16	G:78	610503:Contribución al ARL	825.00	0.00
2023-02-16	G:78	610504:Recargos	283.05	0.00
2023-02-16	G:78	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,183.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:78			**16,183.05**	**16,183.05**
2023-02-16	G:79	210702:Aportes Empleados SFS	1,368.00	0.00
2023-02-16	G:79	210703:Aporte Empleados AFP	1,291.50	0.00
2023-02-16	G:79	210704:Percapita Adicional	2,980.28	0.00
2023-02-16	G:79	610501:Contribución al SFS	3,190.50	0.00
2023-02-16	G:79	610502:Contribución al AFP	3,195.00	0.00
2023-02-16	G:79	610503:Contribución al ARL	495.00	0.00
2023-02-16	G:79	610504:Recargos	222.86	0.00
2023-02-16	G:79	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,743.14
TOTAL G:79			**12,743.14**	**12,743.14**
2023-02-16	G:80	210702:Aportes Empleados SFS	4,560.00	0.00
2023-02-16	G:80	210703:Aporte Empleados AFP	4,305.00	0.00
2023-02-16	G:80	610501:Contribución al SFS	10,635.00	0.00
2023-02-16	G:80	610502:Contribución al AFP	10,650.00	0.00
2023-02-16	G:80	610503:Contribución al ARL	1,595.55	0.00
2023-02-16	G:80	610504:Recargos	565.09	0.00
2023-02-16	G:80	110201:BR-013-000413-8	0.00	32,310.64
TOTAL G:80			**32,310.64**	**32,310.64**
2023-02-16	G:81	210702:Aportes Empleados SFS	7,144.00	0.00
2023-02-16	G:81	210703:Aporte Empleados AFP	6,744.50	0.00
2023-02-16	G:81	610501:Contribución al SFS	16,661.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-16	G:81	610502:Contribución al AFP	16,685.00	0.00
2023-02-16	G:81	610503:Contribución al ARL	2,585.00	0.00
2023-02-16	G:81	610504:Recargos	886.78	0.00
2023-02-16	G:81	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,706.78
TOTAL G:81			**50,706.78**	**50,706.78**
2023-02-16	G:82	210702:Aportes Empleados SFS	16,400.80	0.00
2023-02-16	G:82	210703:Aporte Empleados AFP	15,483.65	0.00
2023-02-16	G:82	610501:Contribución al SFS	38,250.55	0.00
2023-02-16	G:82	610502:Contribución al AFP	38,304.50	0.00
2023-02-16	G:82	610503:Contribución al ARL	5,934.50	0.00
2023-02-16	G:82	610504:Recargos	2,062.34	0.00
2023-02-16	G:82	110201:BR-013-000413-8	0.00	117,926.48
2023-02-16	G:82	210704:Percapita Adicional	1,490.14	0.00
TOTAL G:82			**117,926.48**	**117,926.48**
2023-02-16	G:83	210702:Aportes Empleados SFS	38,961.40	0.00
2023-02-16	G:83	210703:Aporte Empleados AFP	39,290.30	0.00
2023-02-16	G:83	210704:Percapita Adicional	2,980.28	0.00
2023-02-16	G:83	610501:Contribución al SFS	90,867.21	0.00
2023-02-16	G:83	610502:Contribución al AFP	97,199.00	0.00
2023-02-16	G:83	610503:Contribución al ARL	11,211.20	0.00
2023-02-16	G:83	610504:Recargos	4,993.13	0.00
2023-02-16	G:83	110201:BR-013-000413-8	0.00	285,502.52

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:83			**285,502.52**	**285,502.52**
2023-02-16	G:84	210702:Aportes Empleados SFS	24,715.20	0.00
2023-02-16	G:84	210703:Aporte Empleados AFP	23,333.10	0.00
2023-02-16	G:84	210704:Percapita Adicional	2,980.28	0.00
2023-02-16	G:84	610501:Contribución al SFS	57,641.70	0.00
2023-02-16	G:84	610502:Contribución al AFP	57,723.00	0.00
2023-02-16	G:84	610503:Contribución al ARL	8,943.00	0.00
2023-02-16	G:84	610504:Recargos	3,121.26	0.00
2023-02-16	G:84	110201:BR-013-000413-8	0.00	178,457.54
TOTAL G:84			**178,457.54**	**178,457.54**
2023-02-16	G:85	210702:Aportes Empleados SFS	7,448.00	0.00
2023-02-16	G:85	210703:Aporte Empleados AFP	7,031.50	0.00
2023-02-16	G:85	610501:Contribución al SFS	17,370.50	0.00
2023-02-16	G:85	610502:Contribución al AFP	17,395.00	0.00
2023-02-16	G:85	610503:Contribución al ARL	2,640.55	0.00
2023-02-16	G:85	610504:Recargos	923.58	0.00
2023-02-16	G:85	110201:BR-013-000413-8	0.00	52,809.13
TOTAL G:85			**52,809.13**	**52,809.13**
2023-02-16	G:90	640102:Redes Sociales	412,293.38	0.00
2023-02-16	G:90	110201:BR-013-000413-8	0.00	412,293.38
TOTAL G:90			**412,293.38**	**412,293.38**
2023-02-16	G:98	110203:BR-023-001212-4	2,843,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-16	G:98	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,843,000.00
TOTAL G:98			**2,843,000.00**	**2,843,000.00**
2023-02-16	G:99	210903:Impuestos S R empleados	147,331.11	0.00
2023-02-16	G:99	110201:BR-013-000413-8	0.00	147,331.11
TOTAL G:99			**147,331.11**	**147,331.11**
2023-02-17	G:104	63070101:Gasolina	4,500.00	0.00
2023-02-17	G:104	63070102:Gasoil	3,500.00	0.00
2023-02-17	G:104	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,000.00
TOTAL G:104			**8,000.00**	**8,000.00**
2023-02-17	G:127	620202:Viaticos dentro del Pais	23,000.00	0.00
2023-02-17	G:127	63070101:Gasolina	12,180.00	0.00
2023-02-17	G:127	110201:BR-013-000413-8	0.00	35,500.00
2023-02-17	G:127	620304:Peajes	320.00	0.00
TOTAL G:127			**35,500.00**	**35,500.00**
2023-02-17	ED:17	610101:Sueldo Fijo	75,000.00	0.00
2023-02-17	ED:17	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	2,280.00
2023-02-17	ED:17	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	2,152.50
2023-02-17	ED:17	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	70,567.50
TOTAL ED:17			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-02-17	ED:18	610101:Sueldo Fijo	1,369,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-17	ED:18	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	38,961.40
2023-02-17	ED:18	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	39,290.30
2023-02-17	ED:18	210704:Percapita Adicional	0.00	2,980.28
2023-02-17	ED:18	210903:Impuestos S R empleados	0.00	109,330.86
2023-02-17	ED:18	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-02-17	ED:18	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2023-02-17	ED:18	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-02-17	ED:18	111106:NATALI ROSA	0.00	3,000.00
2023-02-17	ED:18	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-02-17	ED:18	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-02-17	ED:18	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-02-17	ED:18	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,142,821.54
2023-02-17	ED:18	111195:Avance a Sueldos	0.00	10,000.00
2023-02-17	ED:18	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
TOTAL ED:18			**1,369,000.00**	**1,369,000.00**

2023-02-17	ED:19	610101:Sueldo Fijo	245,000.00	0.00
2023-02-17	ED:19	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,448.00
2023-02-17	ED:19	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,031.50
2023-02-17	ED:19	210903:Impuestos S R empleados	0.00	9,256.08
2023-02-17	ED:19	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	221,264.42
2023-02-17	G:19	210302:Cuenta por pagar proveedores	500,000.00	0.00
2023-02-17	G:19	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
TOTAL G:19			**745,000.00**	**745,000.00**

2023-02-17	ED:20	610101:Sueldo Fijo	539,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-17	ED:20	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	16,400.80
2023-02-17	ED:20	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,483.65
2023-02-17	ED:20	210704:Percapita Adicional	0.00	1,490.14
2023-02-17	ED:20	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-02-17	ED:20	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	498,188.90
2023-02-17	ED:20	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
2023-02-17	G:20	220401:Cuentas por Pagar US	17,000.00	0.00
2023-02-17	G:20	2204102:Prima cambio Divsia	965,951.90	0.00
2023-02-17	G:20	2204202:Prima cambio Divsia	0.00	30,951.90
2023-02-17	G:20	110201:BR-013-000413-8	0.00	952,000.00
TOTAL G:20			**1,522,451.90**	**1,522,451.90**
2023-02-17	G:21	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	1,416,000.00	0.00
2023-02-17	G:21	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,416,000.00
TOTAL G:21			**1,416,000.00**	**1,416,000.00**
2023-02-17	ED:22	610101:Sueldo Fijo	235,000.00	0.00
2023-02-17	ED:22	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,144.00
2023-02-17	ED:22	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,744.50
2023-02-17	ED:22	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-02-17	ED:22	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	220,668.85
2023-02-17	G:22	210302:Cuenta por pagar proveedores	100,000.00	0.00
2023-02-17	G:22	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:22			**335,000.00**	**335,000.00**
2023-02-17	ED:23	610101:Sueldo Fijo	423,868.56	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-17	ED:23	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,885.61
2023-02-17	ED:23	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,164.95
2023-02-17	ED:23	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	398,818.00
2023-02-17	G:23	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	63,130.00	0.00
2023-02-17	G:23	610103:Materiales y Suministros	28,910.00	0.00
2023-02-17	G:23	110201:BR-013-000413-8	0.00	92,040.00
TOTAL G:23			**515,908.56**	**515,908.56**
2023-02-17	ED:24	610101:Sueldo Fijo	150,000.00	0.00
2023-02-17	ED:24	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	4,560.00
2023-02-17	ED:24	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	4,305.00
2023-02-17	ED:24	210903:Impuestos S R empleados	0.00	6,253.75
2023-02-17	ED:24	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	134,881.25
2023-02-17	G:24	680305:Asesorias Politicas	540,000.00	0.00
2023-02-17	G:24	110201:BR-013-000413-8	0.00	486,000.00
2023-02-17	G:24	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	54,000.00
TOTAL G:24			**690,000.00**	**690,000.00**
2023-02-17	ED:25	610101:Sueldo Fijo	45,000.00	0.00
2023-02-17	ED:25	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	1,368.00
2023-02-17	ED:25	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	1,291.50
2023-02-17	ED:25	210704:Percapita Adicional	0.00	2,980.28
2023-02-17	ED:25	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	39,315.60
2023-02-17	ED:25	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-17	G:25	210302:Cuenta por pagar proveedores	225,000.00	0.00
2023-02-17	G:25	110201:BR-013-000413-8	0.00	225,000.00
TOTAL G:25			**270,000.00**	**270,000.00**
2023-02-17	G:26	680202:Propaganda	500,000.00	0.00
2023-02-17	G:26	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
TOTAL G:26			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-02-17	G:27	210302:Cuenta por pagar proveedores	297,360.00	0.00
2023-02-17	G:27	110201:BR-013-000413-8	0.00	297,360.00
TOTAL G:27			**297,360.00**	**297,360.00**
2023-02-17	ED:86	610101:Sueldo Fijo	798,000.00	0.00
2023-02-17	ED:86	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	22,902.60
2023-02-17	ED:86	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	24,259.20
2023-02-17	ED:86	210704:Percapita Adicional	0.00	2,980.28
2023-02-17	ED:86	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	747,813.30
2023-02-17	ED:86	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
TOTAL ED:86			**798,000.00**	**798,000.00**
2023-02-18	G:108	63070101:Gasolina	9,842.00	0.00
2023-02-18	G:108	620304:Peajes	60.00	0.00
2023-02-18	G:108	620202:Viaticos dentro del Pais	1,098.00	0.00
2023-02-18	G:108	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:108			**11,000.00**	**11,000.00**
2023-02-20	G:106	620306:Boletos Aereos	83,552.16	0.00
2023-02-20	G:106	110201:BR-013-000413-8	0.00	83,552.16
TOTAL G:106			**83,552.16**	**83,552.16**
2023-02-20	G:115	630101:Alimentos y Bebidas P/per	79,526.40	0.00
2023-02-20	G:115	680106:Montaje de Eventos	7,486.00	0.00
2023-02-20	G:115	110201:BR-013-000413-8	0.00	95,596.40
2023-02-20	G:115	620301:Transporte	3,634.00	0.00
2023-02-20	G:115	620405:Otros alquileres	4,950.00	0.00
TOTAL G:115			**95,596.40**	**95,596.40**
2023-02-20	G:28	680301:Educacion	745,269.04	0.00
2023-02-20	G:28	110201:BR-013-000413-8	0.00	745,269.04
TOTAL G:28			**745,269.04**	**745,269.04**
2023-02-20	G:29	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
2023-02-20	G:29	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
TOTAL G:29			**21,640.70**	**21,640.70**
2023-02-20	G:30	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
2023-02-20	G:30	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
TOTAL G:30			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-02-20	G:31	210601:Sueldos Acumulados P/P	14,113.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-20	G:31	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,113.50
TOTAL G:31			**14,113.50**	**14,113.50**
2023-02-20	G:32	120104:CO.Equipo De Transporte	642,345.00	0.00
2023-02-20	G:32	110201:BR-013-000413-8	0.00	642,345.00
TOTAL G:32			**642,345.00**	**642,345.00**
2023-02-20	G:33	680305:Asesorias Politicas	80,000.00	0.00
2023-02-20	G:33	110201:BR-013-000413-8	0.00	80,000.00
TOTAL G:33			**80,000.00**	**80,000.00**
2023-02-20	G:34	620301:Transporte	1,000.00	0.00
2023-02-20	G:34	610303:Dietas Empleados	1,000.00	0.00
2023-02-20	G:34	620106:Agua	1,800.00	0.00
2023-02-20	G:34	620107:Recolección residuos sóli	3,000.74	0.00
2023-02-20	G:34	680601:Rep.Maquinarias y equipos	1,700.00	0.00
2023-02-20	G:34	620707:Organiz.Eventos y festivi	5,028.00	0.00
2023-02-20	G:34	660103:Recargos e Interes DGII	1,000.00	0.00
2023-02-20	G:34	630101:Alimentos y Bebidas P/per	8,498.59	0.00
2023-02-20	G:34	61010311:Materiales de Oficina	1,180.00	0.00
2023-02-20	G:34	63070101:Gasolina	22,400.00	0.00
2023-02-20	G:34	63070102:Gasoil	13,000.00	0.00
2023-02-20	G:34	630806:Utiles/herramientas menor	1,062.00	0.00
2023-02-20	G:34	710101:Otros gastos	11.60	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-20	G:34	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,680.93
TOTAL G:34			**60,680.93**	**60,680.93**
2023-02-20	I:85	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
2023-02-20	I:85	110201:BR-013-000413-8	17,975,157.00	0.00
2023-02-20	I:85	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	3,000,000.00	0.00
2023-02-20	I:85	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
TOTAL I:85			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-02-20	G:86	630101:Alimentos y Bebidas P/per	12,974.77	0.00
2023-02-20	G:86	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000.00
2023-02-20	G:86	630103:materiales y Sum. a regul	6,101.00	0.00
2023-02-20	G:86	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	4,075.77
TOTAL G:86			**19,075.77**	**19,075.77**
2023-02-20	G:91	210601:Sueldos Acumulados P/P	14,113.50	0.00
2023-02-20	G:91	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,113.50
TOTAL G:91			**14,113.50**	**14,113.50**
2023-02-21	G:102	620203:Cuotas de Entidades	200,000.00	0.00
2023-02-21	G:102	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:102			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-02-21	G:110	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,097,658.34	0.00
2023-02-21	G:110	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,097,658.34

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:110			**1,097,658.34**	**1,097,658.34**
2023-02-21	G:111	111109:LORES E. FERNANDEZ	40,000.00	0.00
2023-02-21	G:111	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
TOTAL G:111			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-02-21	G:116	63070101:Gasolina	25,500.00	0.00
2023-02-21	G:116	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,500.00
TOTAL G:116			**25,500.00**	**25,500.00**
2023-02-21	G:119	210601:Sueldos Acumulados P/P	134,881.25	0.00
2023-02-21	G:119	110201:BR-013-000413-8	0.00	134,881.25
TOTAL G:119			**134,881.25**	**134,881.25**
2023-02-21	G:120	210601:Sueldos Acumulados P/P	398,818.00	0.00
2023-02-21	G:120	110201:BR-013-000413-8	0.00	398,818.00
TOTAL G:120			**398,818.00**	**398,818.00**
2023-02-21	G:121	210601:Sueldos Acumulados P/P	498,188.90	0.00
2023-02-21	G:121	110201:BR-013-000413-8	0.00	498,188.90
TOTAL G:121			**498,188.90**	**498,188.90**
2023-02-21	G:122	63070101:Gasolina	6,500.00	0.00
2023-02-21	G:122	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,900.00
2023-02-21	G:122	630101:Alimentos y Bebidas P/per	400.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:122			**6,900.00**	**6,900.00**
2023-02-21	G:128	210601:Sueldos Acumulados P/P	220,668.85	0.00
2023-02-21	G:128	110201:BR-013-000413-8	0.00	220,668.85
TOTAL G:128			**220,668.85**	**220,668.85**
2023-02-21	G:129	210601:Sueldos Acumulados P/P	39,315.60	0.00
2023-02-21	G:129	110201:BR-013-000413-8	0.00	39,315.60
TOTAL G:129			**39,315.60**	**39,315.60**
2023-02-21	G:130	210601:Sueldos Acumulados P/P	719,586.30	0.00
2023-02-21	G:130	110201:BR-013-000413-8	0.00	719,586.30
TOTAL G:130			**719,586.30**	**719,586.30**
2023-02-21	G:134	210601:Sueldos Acumulados P/P	221,264.42	0.00
2023-02-21	G:134	110201:BR-013-000413-8	0.00	221,264.42
TOTAL G:134			**221,264.42**	**221,264.42**
2023-02-21	G:135	210601:Sueldos Acumulados P/P	70,567.50	0.00
2023-02-21	G:135	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,567.50
TOTAL G:135			**70,567.50**	**70,567.50**
2023-02-21	G:35	63070102:Gasoil	50,746.40	0.00
2023-02-21	G:35	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,746.40
TOTAL G:35			**50,746.40**	**50,746.40**
2023-02-21	G:36	63070101:Gasolina	425,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-21	G:36	110201:BR-013-000413-8	0.00	425,500.00
TOTAL G:36			**425,500.00**	**425,500.00**
2023-02-21	G:37	630307:Diseño e Imp. de fo	258,715.00	0.00
2023-02-21	G:37	110201:BR-013-000413-8	0.00	258,715.00
TOTAL G:37			**258,715.00**	**258,715.00**
2023-02-21	G:38	630307:Diseño e Imp. de fo	165,200.00	0.00
2023-02-21	G:38	110201:BR-013-000413-8	0.00	165,200.00
TOTAL G:38			**165,200.00**	**165,200.00**
2023-02-21	G:39	620405:Otros alquileres	69,260.00	0.00
2023-02-21	G:39	110201:BR-013-000413-8	0.00	69,260.00
TOTAL G:39			**69,260.00**	**69,260.00**
2023-02-21	G:40	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	33,299.60	0.00
2023-02-21	G:40	110201:BR-013-000413-8	0.00	33,299.60
TOTAL G:40			**33,299.60**	**33,299.60**
2023-02-21	G:41	620306:Boletos Aereos	504,115.76	0.00
2023-02-21	G:41	110201:BR-013-000413-8	0.00	504,115.76
TOTAL G:41			**504,115.76**	**504,115.76**
2023-02-21	G:42	110201:BR-013-000413-8	0.00	140,000.00
2023-02-21	G:42	640201:Ayudas y Don. A Personas	140,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:42			**140,000.00**	**140,000.00**
2023-02-21	G:43	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	102,530.20	0.00
2023-02-21	G:43	110201:BR-013-000413-8	0.00	97,838.14
2023-02-21	G:43	210706:30% RET. ITBIS	0.00	4,692.06
TOTAL G:43			**102,530.20**	**102,530.20**
2023-02-21	G:44	620405:Otros alquileres	28,003.76	0.00
2023-02-21	G:44	110201:BR-013-000413-8	0.00	26,722.23
2023-02-21	G:44	210706:30% RET. ITBIS	0.00	1,281.53
TOTAL G:44			**28,003.76**	**28,003.76**
2023-02-21	G:45	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,999.99
2023-02-21	G:45	620405:Otros alquileres	3,000.00	0.00
2023-02-21	G:45	630101:Alimentos y Bebidas P/per	14,999.99	0.00
TOTAL G:45			**17,999.99**	**17,999.99**
2023-02-21	G:46	61010311:Materiales de Oficina	21,122.00	0.00
2023-02-21	G:46	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,122.00
TOTAL G:46			**21,122.00**	**21,122.00**
2023-02-21	G:47	210300:Sistema de Proveedores	755,090.45	0.00
2023-02-21	G:47	110201:BR-013-000413-8	0.00	755,090.45
TOTAL G:47			**755,090.45**	**755,090.45**
2023-02-21	G:94	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	30,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-21	G:94	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2023-02-21	G:94	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2023-02-21	G:94	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:94			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-02-22	G:48	610105:Prestaciones Laborales	72,723.77	0.00
2023-02-22	G:48	110201:BR-013-000413-8	0.00	72,723.77
TOTAL G:48			**72,723.77**	**72,723.77**
2023-02-22	G:49	610105:Prestaciones Laborales	101,625.11	0.00
2023-02-22	G:49	110201:BR-013-000413-8	0.00	101,625.11
TOTAL G:49			**101,625.11**	**101,625.11**
2023-02-22	G:50	610105:Prestaciones Laborales	9,071.36	0.00
2023-02-22	G:50	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,071.36
TOTAL G:50			**9,071.36**	**9,071.36**
2023-02-22	G:51	610105:Prestaciones Laborales	30,107.53	0.00
2023-02-22	G:51	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,107.53
TOTAL G:51			**30,107.53**	**30,107.53**
2023-02-22	G:52	680301:Educacion	540,000.00	0.00
2023-02-22	G:52	110201:BR-013-000413-8	0.00	540,000.00
TOTAL G:52			**540,000.00**	**540,000.00**
2023-02-22	G:53	610105:Prestaciones Laborales	27,123.30	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-22	G:53	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,123.30
TOTAL G:53			**27,123.30**	**27,123.30**
2023-02-22	G:54	610105:Prestaciones Laborales	8,812.42	0.00
2023-02-22	G:54	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,812.42
TOTAL G:54			**8,812.42**	**8,812.42**
2023-02-22	G:55	210203:Lonford Investiment SRL	175,000.00	0.00
2023-02-22	G:55	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,500,000.00
2023-02-22	G:55	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,325,000.00	0.00
TOTAL G:55			**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
2023-02-22	G:56	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	25,000.00	0.00
2023-02-22	G:56	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2023-02-22	G:56	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-02-22	G:56	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:56			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-02-22	G:57	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	25,000.00	0.00
2023-02-22	G:57	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2023-02-22	G:57	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-02-22	G:57	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:57			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-02-22	G:58	680101:Trabajos Politicos	235,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-22	G:58	110201:BR-013-000413-8	0.00	235,000.00
TOTAL G:58			**235,000.00**	**235,000.00**
2023-02-22	G:59	640102:Redes Sociales	334,530.00	0.00
2023-02-22	G:59	110201:BR-013-000413-8	0.00	334,530.00
TOTAL G:59			**334,530.00**	**334,530.00**
2023-02-22	G:60	680601:Rep.Maquinarias y equipos	8,000.00	0.00
2023-02-22	G:60	630101:Alimentos y Bebidas P/per	4,075.00	0.00
2023-02-22	G:60	110201:BR-013-000413-8	0.00	93,755.00
2023-02-22	G:60	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	80,000.00	0.00
2023-02-22	G:60	210401:Reembolso de Gasto a mie	1,680.00	0.00
TOTAL G:60			**93,755.00**	**93,755.00**
2023-02-22	G:87	6102102:Seguridad	235,622.40	0.00
2023-02-22	G:87	110201:BR-013-000413-8	0.00	199,680.00
2023-02-22	G:87	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	35,942.40
TOTAL G:87			**235,622.40**	**235,622.40**
2023-02-22	G:88	6102102:Seguridad	1,777,080.00	0.00
2023-02-22	G:88	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,506,000.00
2023-02-22	G:88	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	271,080.00
TOTAL G:88			**1,777,080.00**	**1,777,080.00**
2023-02-23	G:103	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-23	G:103	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	40,000.00	0.00
TOTAL G:103			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-02-23	G:61	680601:Rep.Maquinarias y equipos	11,564.00	0.00
2023-02-23	G:61	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,564.00
TOTAL G:61			**11,564.00**	**11,564.00**
2023-02-23	G:62	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	20,000.00	0.00
2023-02-23	G:62	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
TOTAL G:62			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-02-23	G:63	63070101:Gasolina	22,500.00	0.00
2023-02-23	G:63	63070102:Gasoil	17,500.00	0.00
2023-02-23	G:63	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
TOTAL G:63			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-02-23	G:64	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	50,150.00	0.00
2023-02-23	G:64	110201:BR-013-000413-8	0.00	47,855.00
2023-02-23	G:64	210706:30% RET. ITBIS	0.00	2,295.00
TOTAL G:64			**50,150.00**	**50,150.00**
2023-02-23	G:65	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
2023-02-23	G:65	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	75,000.00	0.00
TOTAL G:65			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-02-23	G:66	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	100,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-23	G:66	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:66			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-02-23	G:67	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	296,500.00	0.00
2023-02-23	G:67	110201:BR-013-000413-8	0.00	296,500.00
TOTAL G:67			**296,500.00**	**296,500.00**
2023-02-24	G:100	111105:ROBEL NOVA	25,000.00	0.00
2023-02-24	G:100	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:100			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-02-24	G:131	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,136,268.00
2023-02-24	G:131	210302:Cuenta por pagar proveedores	1,136,268.00	0.00
TOTAL G:131			**1,136,268.00**	**1,136,268.00**
2023-02-24	G:68	610301:Dietas en el país.	20,000.00	0.00
2023-02-24	G:68	63070101:Gasolina	10,000.00	0.00
2023-02-24	G:68	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
TOTAL G:68			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-02-24	G:69	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,025.00
2023-02-24	G:69	620715:Sucripciones	3,025.00	0.00
TOTAL G:69			**3,025.00**	**3,025.00**
2023-02-24	G:71	630306:Sucripciones	3,250.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-24	G:71	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,250.00
TOTAL G:71			**3,250.00**	**3,250.00**
2023-02-24	G:73	680401:Alquiler Local FP	32,000.00	0.00
2023-02-24	G:73	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,040.00
2023-02-24	G:73	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,760.00
2023-02-24	G:73	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,200.00
TOTAL G:73			**32,000.00**	**32,000.00**
2023-02-24	G:92	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,500,000.00
2023-02-24	G:92	620405:Otros alquileres	208,761.67	0.00
2023-02-24	G:92	680201:Diseño, Impresion de publ	7,080.00	0.00
2023-02-24	G:92	630101:Alimentos y Bebidas P/per	127,280.00	0.00
2023-02-24	G:92	63070102:Gasoil	2,000.00	0.00
2023-02-24	G:92	620301:Transporte	2,340,900.00	0.00
2023-02-24	G:92	680106:Montaje de Eventos	813,978.33	0.00
TOTAL G:92			**3,500,000.00**	**3,500,000.00**
2023-02-24	G:93	630103:materiales y Sum. a regul	41,585.00	0.00
2023-02-24	G:93	620706:Limpieza e higiene	17,930.00	0.00
2023-02-24	G:93	630101:Alimentos y Bebidas P/per	6,085.00	0.00
2023-02-24	G:93	110201:BR-013-000413-8	0.00	47,232.00
2023-02-24	G:93	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	11,808.00
2023-02-24	G:93	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	6,560.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:93			**65,600.00**	**65,600.00**
2023-02-24	G:95	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-02-24	G:95	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	20,000.00	0.00
TOTAL G:95			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-02-28	G:1789	660101:Comisiones Bancarias	36,614.33	0.00
2023-02-28	G:1789	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,614.33
TOTAL G:1789			**36,614.33**	**36,614.33**
2023-02-28	G:72	680301:Educacion	904,496.13	0.00
2023-02-28	G:72	110201:BR-013-000413-8	0.00	904,496.13
TOTAL G:72			**904,496.13**	**904,496.13**
2023-02-28	G:74	640103:Transmisiones de Eventos	47,200.00	0.00
2023-02-28	G:74	110201:BR-013-000413-8	0.00	47,200.00
TOTAL G:74			**47,200.00**	**47,200.00**
2023-02-28	G:75	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	14,600.14	0.00
2023-02-28	G:75	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,600.14
TOTAL G:75			**14,600.14**	**14,600.14**
2023-02-28	G:76	610301:Dietas en el país.	4,000.00	0.00
2023-02-28	G:76	63070102:Gasoil	3,000.00	0.00
2023-02-28	G:76	680201:Diseño, Impresion de publ	29,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-02-28	G:76	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,500.00
TOTAL G:76			**36,500.00**	**36,500.00**
2023-02-28	G:77	620604:Rep. y mant. Locales	6,379.00	0.00
2023-02-28	G:77	630101:Alimentos y Bebidas P/per	29,335.65	0.00
2023-02-28	G:77	630201:Hilados y Telas	17,895.00	0.00
2023-02-28	G:77	630807:Utiles de cocina	36,640.00	0.00
2023-02-28	G:77	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,249.65
TOTAL G:77			**90,249.65**	**90,249.65**
2023-03-01	G:431	630102:Prod.Agroforestales y pec	22,799.80	0.00
2023-03-01	G:431	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,799.80
TOTAL G:431			**22,799.80**	**22,799.80**
2023-03-01	G:432	640102:Redes Sociales	362,989.45	0.00
2023-03-01	G:432	110201:BR-013-000413-8	0.00	362,989.45
TOTAL G:432			**362,989.45**	**362,989.45**
2023-03-01	G:433	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00
2023-03-01	G:433	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:433			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-03-01	G:434	620105:Electricidad	11,947.36	0.00
2023-03-01	G:434	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,947.36
TOTAL G:434			**11,947.36**	**11,947.36**
2023-03-01	G:435	620105:Electricidad	40,273.06	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-01	G:435	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,273.06
TOTAL G:435			**40,273.06**	**40,273.06**
2023-03-01	G:436	620105:Electricidad	39,205.05	0.00
2023-03-01	G:436	110201:BR-013-000413-8	0.00	39,205.05
TOTAL G:436			**39,205.05**	**39,205.05**
2023-03-01	G:437	620106:Agua	335.00	0.00
2023-03-01	G:437	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.00
TOTAL G:437			**335.00**	**335.00**
2023-03-01	G:438	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-03-01	G:438	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:438			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-03-01	G:439	680401:Alquiler Local FP	23,500.00	0.00
2023-03-01	G:439	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
TOTAL G:439			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-03-01	G:440	680401:Alquiler Local FP	6,997.50	0.00
2023-03-01	G:440	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
TOTAL G:440			**6,997.50**	**6,997.50**
2023-03-01	G:441	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2023-03-01	G:441	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	40,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:441			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-03-01	G:442	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	84,709.94	0.00
2023-03-01	G:442	110201:BR-013-000413-8	0.00	84,709.94
TOTAL G:442			**84,709.94**	**84,709.94**
2023-03-02	G:443	620202:Viaticos dentro del Pais	6,000.00	0.00
2023-03-02	G:443	63070101:Gasolina	8,000.00	0.00
2023-03-02	G:443	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,000.00
TOTAL G:443			**14,000.00**	**14,000.00**
2023-03-03	G:444	610301:Dietas en el país.	52,000.00	0.00
2023-03-03	G:444	620204:Hospedaje en el pais	56,000.00	0.00
2023-03-03	G:444	620304:Peajes	160.00	0.00
2023-03-03	G:444	620404:Alquiler Vehicul Transpor	22,000.00	0.00
2023-03-03	G:444	63070101:Gasolina	20,000.00	0.00
2023-03-03	G:444	63070102:Gasoil	9,000.00	0.00
2023-03-03	G:444	710101:Otros gastos	10,000.00	0.00
2023-03-03	G:444	110201:BR-013-000413-8	0.00	169,160.00
TOTAL G:444			**169,160.00**	**169,160.00**
2023-03-03	G:445	620202:Viaticos dentro del Pais	150,300.00	0.00
2023-03-03	G:445	63070101:Gasolina	94,048.20	0.00
2023-03-03	G:445	110201:BR-013-000413-8	0.00	647,855.54

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-03	G:445	620304:Peajes	780.00	0.00
2023-03-03	G:445	630101:Alimentos y Bebidas P/per	24,648.93	0.00
2023-03-03	G:445	620405:Otros alquileres	310,048.07	0.00
2023-03-03	G:445	680201:Diseño, Impresion de publ	26,242.00	0.00
2023-03-03	G:445	620204:Hospedaje en el pais	39,588.34	0.00
2023-03-03	G:445	620706:Limpieza e higiene	2,200.00	0.00
TOTAL G:445			**647,855.54**	**647,855.54**
2023-03-03	G:446	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	5,500.00	0.00
2023-03-03	G:446	63070101:Gasolina	7,347.10	0.00
2023-03-03	G:446	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,847.10
TOTAL G:446			**12,847.10**	**12,847.10**
2023-03-03	G:447	620404:Alquiler Vehicul Transpor	27,000.00	0.00
2023-03-03	G:447	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,000.00
TOTAL G:447			**27,000.00**	**27,000.00**
2023-03-03	G:448	630307:Diseño e Imp. de fo	94,400.00	0.00
2023-03-03	G:448	110201:BR-013-000413-8	0.00	94,400.00
TOTAL G:448			**94,400.00**	**94,400.00**
2023-03-03	G:449	630103:materiales y Sum. a regul	15,129.99	0.00
2023-03-03	G:449	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,129.99
TOTAL G:449			**15,129.99**	**15,129.99**
2023-03-03	G:450	620301:Transporte	100,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-03	G:450	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:450			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-03-03	G:451	210300:Sistema de Proveedores	53,250.00	0.00
2023-03-03	G:451	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,250.00
TOTAL G:451			**53,250.00**	**53,250.00**
2023-03-03	G:452	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	25,000.00	0.00
2023-03-03	G:452	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:452			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-03-03	G:453	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	50,000.00	0.00
2023-03-03	G:453	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
TOTAL G:453			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-03-03	G:454	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	150,000.00	0.00
2023-03-03	G:454	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,000.00
TOTAL G:454			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-03-03	G:455	110201:BR-013-000413-8	0.00	491,801.70
2023-03-03	G:455	620204:Hospedaje en el pais	278,911.34	0.00
2023-03-03	G:455	630101:Alimentos y Bebidas P/per	212,890.36	0.00
TOTAL G:455			**491,801.70**	**491,801.70**
2023-03-03	G:456	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	100,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-03	G:456	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:456			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-03-03	G:457	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2023-03-03	G:457	680301:Educacion	500,000.00	0.00
TOTAL G:457			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-03-03	G:458	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	25,726.75	0.00
2023-03-03	G:458	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,726.75
TOTAL G:458			**25,726.75**	**25,726.75**
2023-03-04	G:459	680201:Diseño, Impresion de publ	500,000.00	0.00
2023-03-04	G:459	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
TOTAL G:459			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-03-06	G:460	630101:Alimentos y Bebidas P/per	15,000.00	0.00
2023-03-06	G:460	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000.00
TOTAL G:460			**15,000.00**	**15,000.00**
2023-03-06	G:461	210702:Aportes Empleados SFS	16,400.80	0.00
2023-03-06	G:461	210703:Aporte Empleados AFP	15,483.65	0.00
2023-03-06	G:461	210704:Percapita Adicional	1,490.14	0.00
2023-03-06	G:461	610501:Contribución al SFS	38,250.55	0.00
2023-03-06	G:461	610502:Contribución al AFP	38,304.50	0.00
2023-03-06	G:461	610503:Contribución al ARL	5,934.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-06	G:461	610504:Recargos	1,216.60	0.00
2023-03-06	G:461	110201:BR-013-000413-8	0.00	117,080.74
TOTAL G:461			**117,080.74**	**117,080.74**
2023-03-06	G:462	620106:Agua	328.00	0.00
2023-03-06	G:462	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
TOTAL G:462			**328.00**	**328.00**
2023-03-06	G:463	620101:Serv.telef.Local	11,342.50	0.00
2023-03-06	G:463	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,342.50
TOTAL G:463			**11,342.50**	**11,342.50**
2023-03-06	G:464	210702:Aportes Empleados SFS	7,448.00	0.00
2023-03-06	G:464	210703:Aporte Empleados AFP	7,031.50	0.00
2023-03-06	G:464	610501:Contribución al SFS	17,370.50	0.00
2023-03-06	G:464	610502:Contribución al AFP	17,395.00	0.00
2023-03-06	G:464	610503:Contribución al ARL	2,640.55	0.00
2023-03-06	G:464	610504:Recargos	544.80	0.00
2023-03-06	G:464	110201:BR-013-000413-8	0.00	52,430.35
TOTAL G:464			**52,430.35**	**52,430.35**
2023-03-06	G:465	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	18,941.00	0.00
2023-03-06	G:465	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,941.00
TOTAL G:465			**18,941.00**	**18,941.00**
2023-03-06	G:466	620101:Serv.telef.Local	3,250.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-06	G:466	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,250.00
TOTAL G:466			**3,250.00**	**3,250.00**
2023-03-06	G:467	620101:Serv.telef.Local	4,804.32	0.00
2023-03-06	G:467	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,804.32
TOTAL G:467			**4,804.32**	**4,804.32**
2023-03-06	G:468	620101:Serv.telef.Local	32,725.72	0.00
2023-03-06	G:468	110201:BR-013-000413-8	0.00	32,725.72
TOTAL G:468			**32,725.72**	**32,725.72**
2023-03-06	G:469	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00
2023-03-06	G:469	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
TOTAL G:469			**2,800.00**	**2,800.00**
2023-03-06	G:470	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-03-06	G:470	620716:Ofrendas Aniversarias	20,000.00	0.00
TOTAL G:470			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-03-06	G:471	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	10,000.00	0.00
2023-03-06	G:471	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
TOTAL G:471			**10,000.00**	**10,000.00**
2023-03-06	G:472	210702:Aportes Empleados SFS	2,280.00	0.00
2023-03-06	G:472	210703:Aporte Empleados AFP	2,152.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-06	G:472	610501:Contribución al SFS	5,317.50	0.00
2023-03-06	G:472	610502:Contribución al AFP	5,325.00	0.00
2023-03-06	G:472	610503:Contribución al ARL	825.00	0.00
2023-03-06	G:472	610504:Recargos	166.95	0.00
2023-03-06	G:472	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,066.95
TOTAL G:472			**16,066.95**	**16,066.95**
2023-03-06	G:473	210702:Aportes Empleados SFS	38,961.40	0.00
2023-03-06	G:473	210703:Aporte Empleados AFP	39,290.30	0.00
2023-03-06	G:473	210704:Percapita Adicional	2,980.28	0.00
2023-03-06	G:473	610501:Contribución al SFS	90,867.21	0.00
2023-03-06	G:473	610502:Contribución al AFP	97,199.00	0.00
2023-03-06	G:473	610503:Contribución al ARL	11,211.20	0.00
2023-03-06	G:473	610505:Intereses	2,945.37	0.00
2023-03-06	G:473	110201:BR-013-000413-8	0.00	283,454.76
TOTAL G:473			**283,454.76**	**283,454.76**
2023-03-06	G:474	210702:Aportes Empleados SFS	1,368.00	0.00
2023-03-06	G:474	210703:Aporte Empleados AFP	1,291.50	0.00
2023-03-06	G:474	210704:Percapita Adicional	2,980.28	0.00
2023-03-06	G:474	610501:Contribución al SFS	3,190.50	0.00
2023-03-06	G:474	610502:Contribución al AFP	3,195.00	0.00
2023-03-06	G:474	610503:Contribución al ARL	495.00	0.00
2023-03-06	G:474	610505:Intereses	131.46	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-06	G:474	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,651.74
TOTAL G:474			**12,651.74**	**12,651.74**
2023-03-06	G:475	210702:Aportes Empleados SFS	4,560.00	0.00
2023-03-06	G:475	210703:Aporte Empleados AFP	4,305.00	0.00
2023-03-06	G:475	610501:Contribución al SFS	10,635.00	0.00
2023-03-06	G:475	610502:Contribución al AFP	10,650.00	0.00
2023-03-06	G:475	610503:Contribución al ARL	1,595.55	0.00
2023-03-06	G:475	610505:Intereses	333.33	0.00
2023-03-06	G:475	110201:BR-013-000413-8	0.00	32,078.88
TOTAL G:475			**32,078.88**	**32,078.88**
2023-03-06	G:476	210702:Aportes Empleados SFS	12,885.61	0.00
2023-03-06	G:476	210703:Aporte Empleados AFP	12,164.95	0.00
2023-03-06	G:476	610501:Contribución al SFS	30,052.33	0.00
2023-03-06	G:476	610502:Contribución al AFP	30,094.61	0.00
2023-03-06	G:476	610503:Contribución al ARL	4,662.58	0.00
2023-03-06	G:476	610504:Recargos	943.60	0.00
2023-03-06	G:476	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,803.68
TOTAL G:476			**90,803.68**	**90,803.68**
2023-03-06	G:477	210702:Aportes Empleados SFS	7,144.00	0.00
2023-03-06	G:477	210703:Aporte Empleados AFP	6,744.50	0.00
2023-03-06	G:477	610501:Contribución al SFS	16,661.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-06	G:477	610502:Contribución al AFP	16,685.00	0.00
2023-03-06	G:477	610503:Contribución al ARL	2,585.00	0.00
2023-03-06	G:477	610504:Recargos	523.12	0.00
2023-03-06	G:477	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,343.12
TOTAL G:477			**50,343.12**	**50,343.12**
2023-03-06	G:478	210702:Aportes Empleados SFS	24,259.20	0.00
2023-03-06	G:478	210703:Aporte Empleados AFP	22,902.60	0.00
2023-03-06	G:478	210704:Percapita Adicional	2,980.28	0.00
2023-03-06	G:478	610501:Contribución al SFS	56,578.20	0.00
2023-03-06	G:478	610502:Contribución al AFP	56,658.00	0.00
2023-03-06	G:478	610503:Contribución al ARL	8,778.00	0.00
2023-03-06	G:478	610504:Recargos	1,807.25	0.00
2023-03-06	G:478	110201:BR-013-000413-8	0.00	173,963.53
TOTAL G:478			**173,963.53**	**173,963.53**
2023-03-07	G:480	210903:Impuestos S R empleados	132,611.26	0.00
2023-03-07	G:480	110201:BR-013-000413-8	0.00	132,611.26
TOTAL G:480			**132,611.26**	**132,611.26**
2023-03-07	G:481	680202:Propaganda	254,290.00	0.00
2023-03-07	G:481	110201:BR-013-000413-8	0.00	254,290.00
TOTAL G:481			**254,290.00**	**254,290.00**
2023-03-07	G:482	110201:BR-013-000413-8	0.00	91,509.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-07	G:482	680201:Diseño, Impresion de publ	91,509.00	0.00
TOTAL G:482			**91,509.00**	**91,509.00**
2023-03-07	G:483	63070101:Gasolina	16,255.00	0.00
2023-03-07	G:483	680201:Diseño, Impresion de publ	20,591.00	0.00
2023-03-07	G:483	620301:Transporte	10,258.00	0.00
2023-03-07	G:483	620716:Ofrendas Aniversarias	39,561.00	0.00
2023-03-07	G:483	630101:Alimentos y Bebidas P/per	379,051.50	0.00
2023-03-07	G:483	630103:materiales y Sum. a regul	9,102.00	0.00
2023-03-07	G:483	620202:Viaticos dentro del Pais	17,000.00	0.00
2023-03-07	G:483	620405:Otros alquileres	305,175.00	0.00
2023-03-07	G:483	110201:BR-013-000413-8	0.00	796,993.50
TOTAL G:483			**796,993.50**	**796,993.50**
2023-03-07	G:484	680401:Alquiler Local FP	64,800.00	0.00
2023-03-07	G:484	110201:BR-013-000413-8	0.00	64,800.00
TOTAL G:484			**64,800.00**	**64,800.00**
2023-03-07	G:485	680601:Rep.Maquinarias y equipos	14,968.30	0.00
2023-03-07	G:485	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,968.30
TOTAL G:485			**14,968.30**	**14,968.30**
2023-03-07	G:486	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	75,000.00	0.00
2023-03-07	G:486	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:486			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-03-07	G:487	620301:Transporte	350.00	0.00
2023-03-07	G:487	610301:Dietas en el país.	1,500.00	0.00
2023-03-07	G:487	610303:Dietas Empleados	1,200.00	0.00
2023-03-07	G:487	620106:Agua	3,600.00	0.00
2023-03-07	G:487	620304:Peajes	3,000.00	0.00
2023-03-07	G:487	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	8,619.66	0.00
2023-03-07	G:487	630101:Alimentos y Bebidas P/per	1,050.00	0.00
2023-03-07	G:487	630302:Productos de orden gráfic	900.00	0.00
2023-03-07	G:487	63070101:Gasolina	17,000.00	0.00
2023-03-07	G:487	63070102:Gasoil	8,000.00	0.00
2023-03-07	G:487	63070201:Insecticidas,Fumigantes y	3,290.00	0.00
2023-03-07	G:487	630803:Ofic.Informática y enseña	2,837.50	0.00
2023-03-07	G:487	630806:Utiles/herramientas menor	3,260.00	0.00
2023-03-07	G:487	640201:Ayudas y Don. A Personas	7,000.00	0.00
2023-03-07	G:487	110201:BR-013-000413-8	0.00	61,607.16
TOTAL G:487			**61,607.16**	**61,607.16**
2023-03-07	G:488	111603:Seguros Pagados por Anticipado	170,958.19	0.00
2023-03-07	G:488	110201:BR-013-000413-8	0.00	170,958.19
TOTAL G:488			**170,958.19**	**170,958.19**
2023-03-09	G:489	620714:Ofrenda Floral/Honras	9,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-09	G:489	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,500.00
TOTAL G:489			**9,500.00**	**9,500.00**
2023-03-14	G:490	210205:CONSTRUCTORA VHB, SRL	3,000,000.00	0.00
2023-03-14	G:490	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
TOTAL G:490			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2023-03-14	G:491	680106:Montaje de Eventos	37,125.00	0.00
2023-03-14	G:491	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,125.00
TOTAL G:491			**37,125.00**	**37,125.00**
2023-03-14	G:492	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	6,666.86	0.00
2023-03-14	G:492	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,666.86
TOTAL G:492			**6,666.86**	**6,666.86**
2023-03-15	G:493	610301:Dietas en el país.	19,000.00	0.00
2023-03-15	G:493	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	1,000.00	0.00
2023-03-15	G:493	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-03-15	G:493	63070102:Gasoil	10,000.00	0.00
TOTAL G:493			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-03-15	G:494	210300:Sistema de Proveedores	150,000.00	0.00
2023-03-15	G:494	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,000.00
TOTAL G:494			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-03-16	G:495	610301:Dietas en el país.	2,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-16	G:495	63070101:Gasolina	4,500.00	0.00
2023-03-16	G:495	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,000.00
TOTAL G:495			**7,000.00**	**7,000.00**
2023-03-16	G:496	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,860.40
2023-03-16	G:496	620503:Seguros de Vehiculos	4,860.40	0.00
TOTAL G:496			**4,860.40**	**4,860.40**
2023-03-17	ED:66	110101:Caja General	5,663,117.00	0.00
2023-03-17	ED:66	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	0.00	5,600,000.00
2023-03-17	ED:66	220309:Rafael Almanzar	0.00	63,117.00
TOTAL ED:66			**5,663,117.00**	**5,663,117.00**
2023-03-21	G:497	210705:Devoluciones de R. Emplea	30.00	0.00
2023-03-21	G:497	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
2023-03-21	G:497	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,670.70
TOTAL G:497			**21,670.70**	**21,670.70**
2023-03-21	G:498	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
2023-03-21	G:498	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
TOTAL G:498			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-03-21	G:499	210601:Sueldos Acumulados P/P	14,113.50	0.00
2023-03-21	G:499	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,113.50
TOTAL G:499			**14,113.50**	**14,113.50**
2023-03-21	G:500	210601:Sueldos Acumulados P/P	14,113.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-21	G:500	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,113.50
TOTAL G:500			**14,113.50**	**14,113.50**
2023-03-22	I:4	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
2023-03-22	I:4	110201:BR-013-000413-8	17,975,157.00	0.00
2023-03-22	I:4	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	3,000,000.00	0.00
2023-03-22	I:4	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
TOTAL I:4			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-03-22	G:501	620301:Transporte	500.00	0.00
2023-03-22	G:501	610303:Dietas Empleados	4,800.00	0.00
2023-03-22	G:501	620106:Agua	1,800.00	0.00
2023-03-22	G:501	620107:Recolección residuos sóli	200.00	0.00
2023-03-22	G:501	680601:Rep.Maquinarias y equipos	239.87	0.00
2023-03-22	G:501	620706:Limpieza e higiene	400.00	0.00
2023-03-22	G:501	630101:Alimentos y Bebidas P/per	3,015.00	0.00
2023-03-22	G:501	630302:Productos de orden gráfic	3,890.06	0.00
2023-03-22	G:501	63070101:Gasolina	15,000.00	0.00
2023-03-22	G:501	63070102:Gasoil	7,000.00	0.00
2023-03-22	G:501	630806:Utiles/herramientas menor	300.00	0.00
2023-03-22	G:501	640201:Ayudas y Don. A Personas	6,000.00	0.00
2023-03-22	G:501	680702:Equipo de Cocina	5,946.00	0.00
2023-03-22	G:501	680703:Mobiliario de Oficina	12,000.00	0.00
2023-03-22	G:501	110201:BR-013-000413-8	0.00	61,090.93

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:501			**61,090.93**	**61,090.93**
2023-03-22	G:502	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,608.00
2023-03-22	G:502	61010311:Materiales de Oficina	6,608.00	0.00
TOTAL G:502			**6,608.00**	**6,608.00**
2023-03-23	ED:34	610101:Sueldo Fijo	1,519,000.00	0.00
2023-03-23	ED:34	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-03-23	ED:34	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2023-03-23	ED:34	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-03-23	ED:34	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-03-23	ED:34	111106:NATALI ROSA	0.00	3,000.00
2023-03-23	ED:34	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-03-23	ED:34	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-03-23	ED:34	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-03-23	ED:34	210903:Impuestos S R empleados	0.00	109,330.86
2023-03-23	ED:34	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	43,521.40
2023-03-23	ED:34	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	43,595.30
2023-03-23	ED:34	210704:Percapita Adicional	0.00	6,309.80
2023-03-23	ED:34	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,288,171.64
TOTAL ED:34			**1,519,000.00**	**1,519,000.00**
2023-03-23	ED:35	610101:Sueldo Fijo	838,000.00	0.00
2023-03-23	ED:35	210704:Percapita Adicional	0.00	6,309.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-23	ED:35	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	25,475.20
2023-03-23	ED:35	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	24,050.60
2023-03-23	ED:35	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	782,164.40
TOTAL ED:35			**838,000.00**	**838,000.00**
2023-03-23	ED:36	610101:Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
2023-03-23	ED:36	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.83
2023-03-23	ED:36	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
2023-03-23	ED:36	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
2023-03-23	ED:36	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.67
TOTAL ED:36			**395,000.00**	**395,000.00**
2023-03-23	ED:37	610101:Sueldo Fijo	539,500.00	0.00
2023-03-23	ED:37	210704:Percapita Adicional	0.00	1,577.45
2023-03-23	ED:37	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	16,400.80
2023-03-23	ED:37	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	498,123.90
2023-03-23	ED:37	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-03-23	ED:37	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,483.65
TOTAL ED:37			**539,500.00**	**539,500.00**
2023-03-23	ED:38	610101:Sueldo Fijo	235,000.00	0.00
2023-03-23	ED:38	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-03-23	ED:38	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,144.00
2023-03-23	ED:38	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,744.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-23	ED:38	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	220,668.85
TOTAL ED:38			**235,000.00**	**235,000.00**
2023-03-23	ED:40	610101:Sueldo Fijo	423,868.56	0.00
2023-03-23	ED:40	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,885.61
2023-03-23	ED:40	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,164.95
2023-03-23	ED:40	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	398,818.00
TOTAL ED:40			**423,868.56**	**423,868.56**
2023-03-23	I:5	110101:Caja General	0.00	6,608.00
2023-03-23	I:5	110201:BR-013-000413-8	6,608.00	0.00
TOTAL I:5			**6,608.00**	**6,608.00**
2023-03-23	G:503	210601:Sueldos Acumulados P/P	220,668.85	0.00
2023-03-23	G:503	110201:BR-013-000413-8	0.00	220,668.85
TOTAL G:503			**220,668.85**	**220,668.85**
2023-03-23	G:504	210601:Sueldos Acumulados P/P	498,123.90	0.00
2023-03-23	G:504	110201:BR-013-000413-8	0.00	498,123.90
TOTAL G:504			**498,123.90**	**498,123.90**
2023-03-23	G:505	210601:Sueldos Acumulados P/P	398,818.00	0.00
2023-03-23	G:505	110201:BR-013-000413-8	0.00	398,818.00
TOTAL G:505			**398,818.00**	**398,818.00**
2023-03-23	G:506	210601:Sueldos Acumulados P/P	356,145.67	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-23	G:506	110201:BR-013-000413-8	0.00	356,145.67
TOTAL G:506			**356,145.67**	**356,145.67**
2023-03-23	G:507	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,243,008.44	0.00
2023-03-23	G:507	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,243,008.44
TOTAL G:507			**1,243,008.44**	**1,243,008.44**
2023-03-23	G:508	210601:Sueldos Acumulados P/P	753,937.40	0.00
2023-03-23	G:508	110201:BR-013-000413-8	0.00	753,937.40
TOTAL G:508			**753,937.40**	**753,937.40**
2023-03-23	G:509	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	30,000.00	0.00
2023-03-23	G:509	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2023-03-23	G:509	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2023-03-23	G:509	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:509			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-03-23	G:510	6102102:Seguridad	1,777,080.00	0.00
2023-03-23	G:510	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,506,000.00
2023-03-23	G:510	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	271,080.00
TOTAL G:510			**1,777,080.00**	**1,777,080.00**
2023-03-23	G:511	6102102:Seguridad	114,130.20	0.00
2023-03-23	G:511	110201:BR-013-000413-8	0.00	96,720.60
2023-03-23	G:511	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	17,409.60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:511			**114,130.20**	**114,130.20**
2023-03-23	G:512	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,608.00
2023-03-23	G:512	110101:Caja General	6,608.00	0.00
TOTAL G:512			**6,608.00**	**6,608.00**
2023-03-23	G:513	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	796,500.00	0.00
2023-03-23	G:513	110201:BR-013-000413-8	0.00	796,500.00
TOTAL G:513			**796,500.00**	**796,500.00**
2023-03-23	G:514	620306:Boletos Aereos	769,952.90	0.00
2023-03-23	G:514	110201:BR-013-000413-8	0.00	769,952.90
TOTAL G:514			**769,952.90**	**769,952.90**
2023-03-23	G:515	680305:Asesorias Politicas	180,000.00	0.00
2023-03-23	G:515	110201:BR-013-000413-8	0.00	180,000.00
TOTAL G:515			**180,000.00**	**180,000.00**
2023-03-24	G:516	620202:Viaticos dentro del Pais	47,000.00	0.00
2023-03-24	G:516	110201:BR-013-000413-8	0.00	85,000.00
2023-03-24	G:516	620405:Otros alquileres	38,000.00	0.00
TOTAL G:516			**85,000.00**	**85,000.00**
2023-03-24	G:517	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	84,960.00	0.00
2023-03-24	G:517	110201:BR-013-000413-8	0.00	84,960.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:517			**84,960.00**	**84,960.00**
2023-03-24	G:518	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	16,890.00	0.00
2023-03-24	G:518	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,890.00
TOTAL G:518			**16,890.00**	**16,890.00**
2023-03-24	G:519	110201:BR-013-000413-8	0.00	392,000.00
2023-03-24	G:519	210302:Cuenta por pagar proveedores	392,000.00	0.00
TOTAL G:519			**392,000.00**	**392,000.00**
2023-03-24	G:520	210302:Cuenta por pagar proveedores	20,456.00	0.00
2023-03-24	G:520	61010311:Materiales de Oficina	254,505.60	0.00
2023-03-24	G:520	110201:BR-013-000413-8	0.00	274,961.60
TOTAL G:520			**274,961.60**	**274,961.60**
2023-03-24	G:521	110201:BR-013-000413-8	0.00	380,000.00
2023-03-24	G:521	680101:Trabajos Politicos	380,000.00	0.00
TOTAL G:521			**380,000.00**	**380,000.00**
2023-03-24	G:522	680601:Rep.Maquinarias y equipos	4,720.00	0.00
2023-03-24	G:522	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,720.00
TOTAL G:522			**4,720.00**	**4,720.00**
2023-03-24	G:523	680202:Propaganda	12,000.00	0.00
2023-03-24	G:523	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:523			**12,000.00**	**12,000.00**
2023-03-24	G:524	620405:Otros alquileres	59,000.00	0.00
2023-03-24	G:524	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,000.00
TOTAL G:524			**59,000.00**	**59,000.00**
2023-03-24	G:525	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2023-03-24	G:525	620301:Transporte	50,000.00	0.00
TOTAL G:525			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-03-24	G:526	620405:Otros alquileres	51,580.00	0.00
2023-03-24	G:526	680201:Diseño, Impresion de publ	25,370.00	0.00
2023-03-24	G:526	620202:Viaticos dentro del Pais	41,000.00	0.00
2023-03-24	G:526	110201:BR-013-000413-8	0.00	117,950.00
TOTAL G:526			**117,950.00**	**117,950.00**
2023-03-24	G:527	620202:Viaticos dentro del Pais	13,000.00	0.00
2023-03-24	G:527	630101:Alimentos y Bebidas P/per	3,000.00	0.00
2023-03-24	G:527	63070101:Gasolina	4,000.00	0.00
2023-03-24	G:527	710101:Otros gastos	5,000.00	0.00
2023-03-24	G:527	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:527			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-03-24	G:528	680402:Alquiler Equipos	37,200.00	0.00
2023-03-24	G:528	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,200.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:528			**37,200.00**	**37,200.00**
2023-03-24	G:529	110201:BR-013-000413-8	0.00	56,000.00
2023-03-24	G:529	620703:Honorarios Profesionales	56,000.00	0.00
TOTAL G:529			**56,000.00**	**56,000.00**
2023-03-24	G:530	620202:Viaticos dentro del Pais	29,000.00	0.00
2023-03-24	G:530	110201:BR-013-000413-8	0.00	29,000.00
TOTAL G:530			**29,000.00**	**29,000.00**
2023-03-27	G:531	210904:ISR a Proveedores al 10%	1,555.00	0.00
2023-03-27	G:531	660103:Recargos e Interes DGII	569.13	0.00
2023-03-27	G:531	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,124.13
TOTAL G:531			**2,124.13**	**2,124.13**
2023-03-27	G:532	620105:Electricidad	48,924.63	0.00
2023-03-27	G:532	110201:BR-013-000413-8	0.00	48,924.63
TOTAL G:532			**48,924.63**	**48,924.63**
2023-03-27	G:533	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-03-27	G:533	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:533			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-03-27	G:534	680401:Alquiler Local FP	23,500.00	0.00
2023-03-27	G:534	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:534			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-03-27	G:535	620105:Electricidad	47,285.50	0.00
2023-03-27	G:535	110201:BR-013-000413-8	0.00	47,285.50
TOTAL G:535			**47,285.50**	**47,285.50**
2023-03-27	G:536	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	17,750.00	0.00
2023-03-27	G:536	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,750.00
TOTAL G:536			**17,750.00**	**17,750.00**
2023-03-27	G:537	710101:Otros gastos	6,000.00	0.00
2023-03-27	G:537	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,000.00
TOTAL G:537			**6,000.00**	**6,000.00**
2023-03-27	G:538	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00
2023-03-27	G:538	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:538			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-03-27	G:539	680401:Alquiler Local FP	6,997.50	0.00
2023-03-27	G:539	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
TOTAL G:539			**6,997.50**	**6,997.50**
2023-03-27	G:540	110201:BR-013-000413-8	0.00	568,134.00
2023-03-27	G:540	210302:Cuenta por pagar proveedores	568,134.00	0.00
TOTAL G:540			**568,134.00**	**568,134.00**
2023-03-27	G:541	110202:BR-013-002637-9	653,820.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-27	G:541	110201:BR-013-000413-8	0.00	653,820.00
TOTAL G:541			**653,820.00**	**653,820.00**
2023-03-27	G:542	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00
2023-03-27	G:542	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
TOTAL G:542			**2,800.00**	**2,800.00**
2023-03-27	G:543	210702:Aportes Empleados SFS	12,008.00	0.00
2023-03-27	G:543	210703:Aporte Empleados AFP	11,336.50	0.00
2023-03-27	G:543	610501:Contribución al SFS	28,005.50	0.00
2023-03-27	G:543	610502:Contribución al AFP	28,045.00	0.00
2023-03-27	G:543	610503:Contribución al ARL	4,236.10	0.00
2023-03-27	G:543	110201:BR-013-000413-8	0.00	83,631.10
TOTAL G:543			**83,631.10**	**83,631.10**
2023-03-27	G:544	630101:Alimentos y Bebidas P/per	15,000.00	0.00
2023-03-27	G:544	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000.00
TOTAL G:544			**15,000.00**	**15,000.00**
2023-03-27	G:545	640102:Redes Sociales	347,000.00	0.00
2023-03-27	G:545	110201:BR-013-000413-8	0.00	347,000.00
TOTAL G:545			**347,000.00**	**347,000.00**
2023-03-27	G:546	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	40,000.00	0.00
2023-03-27	G:546	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:546			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-03-27	G:547	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-03-27	G:547	680101:Trabajos Politicos	20,000.00	0.00
TOTAL G:547			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-03-27	G:548	620105:Electricidad	13,612.68	0.00
2023-03-27	G:548	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,612.68
TOTAL G:548			**13,612.68**	**13,612.68**
2023-03-27	G:549	620101:Serv.telef.Local	4,477.77	0.00
2023-03-27	G:549	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,477.77
TOTAL G:549			**4,477.77**	**4,477.77**
2023-03-27	G:550	620106:Agua	328.00	0.00
2023-03-27	G:550	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
TOTAL G:550			**328.00**	**328.00**
2023-03-27	G:551	620106:Agua	335.00	0.00
2023-03-27	G:551	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.00
TOTAL G:551			**335.00**	**335.00**
2023-03-28	G:552	210702:Aportes Empleados SFS	12,885.61	0.00
2023-03-28	G:552	210703:Aporte Empleados AFP	12,164.95	0.00
2023-03-28	G:552	610501:Contribución al SFS	30,052.33	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-28	G:552	610502:Contribución al AFP	30,094.61	0.00
2023-03-28	G:552	610503:Contribución al ARL	4,662.58	0.00
2023-03-28	G:552	110201:BR-013-000413-8	0.00	89,860.08
TOTAL G:552			**89,860.08**	**89,860.08**
2023-03-28	G:553	61010311:Materiales de Oficina	3,200.00	0.00
2023-03-28	G:553	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,200.00
TOTAL G:553			**3,200.00**	**3,200.00**
2023-03-28	G:554	210904:ISR a Proveedores al 10%	32,067.80	0.00
2023-03-28	G:554	110201:BR-013-000413-8	0.00	42,169.16
2023-03-28	G:554	660103:Recargos e Interes DGII	10,101.36	0.00
TOTAL G:554			**42,169.16**	**42,169.16**
2023-03-28	G:555	61010311:Materiales de Oficina	19,682.40	0.00
2023-03-28	G:555	680703:Mobiliario de Oficina	16,963.68	0.00
2023-03-28	G:555	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,646.08
TOTAL G:555			**36,646.08**	**36,646.08**
2023-03-28	G:556	110201:BR-013-000413-8	0.00	32,949.22
2023-03-28	G:556	210302:Cuenta por pagar proveedores	32,949.22	0.00
TOTAL G:556			**32,949.22**	**32,949.22**
2023-03-28	G:557	210706:30% RET. ITBIS	0.00	2,526.00
2023-03-28	G:557	680106:Montaje de Eventos	54,280.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-28	G:557	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,754.00
TOTAL G:557			**54,280.00**	**54,280.00**
2023-03-28	G:558	630101:Alimentos y Bebidas P/per	44,250.00	0.00
2023-03-28	G:558	110201:BR-013-000413-8	0.00	44,250.00
TOTAL G:558			**44,250.00**	**44,250.00**
2023-03-28	G:559	210904:ISR a Proveedores al 10%	3,319.87	0.00
2023-03-28	G:559	660103:Recargos e Interes DGII	707.14	0.00
2023-03-28	G:559	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,027.01
TOTAL G:559			**4,027.01**	**4,027.01**
2023-03-28	G:560	620405:Otros alquileres	184,850.06	0.00
2023-03-28	G:560	110201:BR-013-000413-8	0.00	186,687.66
2023-03-28	G:560	210302:Cuenta por pagar proveedores	10,720.62	0.00
2023-03-28	G:560	210706:30% RET. ITBIS	0.00	8,883.02
TOTAL G:560			**195,570.68**	**195,570.68**
2023-03-28	G:561	620405:Otros alquileres	33,150.00	0.00
2023-03-28	G:561	110201:BR-013-000413-8	0.00	33,150.00
TOTAL G:561			**33,150.00**	**33,150.00**
2023-03-28	G:562	630101:Alimentos y Bebidas P/per	179,826.87	0.00
2023-03-28	G:562	110201:BR-013-000413-8	0.00	179,826.87
TOTAL G:562			**179,826.87**	**179,826.87**
2023-03-28	G:563	620405:Otros alquileres	586,339.82	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-28	G:563	110201:BR-013-000413-8	0.00	586,339.82
TOTAL G:563			**586,339.82**	**586,339.82**
2023-03-28	G:564	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,750.00
2023-03-28	G:564	680301:Educacion	30,750.00	0.00
TOTAL G:564			**30,750.00**	**30,750.00**
2023-03-28	G:565	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	18,865.00	0.00
2023-03-28	G:565	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,865.00
TOTAL G:565			**18,865.00**	**18,865.00**
2023-03-28	G:566	630101:Alimentos y Bebidas P/per	15,581.07	0.00
2023-03-28	G:566	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,581.07
TOTAL G:566			**15,581.07**	**15,581.07**
2023-03-28	G:567	210707:100% RETENCION ITBIS	214,104.07	0.00
2023-03-28	G:567	660103:Recargos e Interes DGII	93,532.39	0.00
2023-03-28	G:567	110201:BR-013-000413-8	0.00	307,636.46
TOTAL G:567			**307,636.46**	**307,636.46**
2023-03-28	G:568	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,050.00
2023-03-28	G:568	620705:Fumigación Lavandería.	10,050.00	0.00
TOTAL G:568			**10,050.00**	**10,050.00**
2023-03-28	G:569	63070102:Gasoil	133,181.60	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-28	G:569	110201:BR-013-000413-8	0.00	133,181.60
TOTAL G:569			**133,181.60**	**133,181.60**
2023-03-28	G:570	110201:BR-013-000413-8	0.00	233,100.00
2023-03-28	G:570	680106:Montaje de Eventos	7,000.00	0.00
2023-03-28	G:570	630101:Alimentos y Bebidas P/per	4,382.00	0.00
2023-03-28	G:570	620204:Hospedaje en el pais	5,000.00	0.00
2023-03-28	G:570	620304:Peajes	380.00	0.00
2023-03-28	G:570	620202:Viaticos dentro del Pais	33,000.00	0.00
2023-03-28	G:570	620405:Otros alquileres	150,000.00	0.00
2023-03-28	G:570	63070101:Gasolina	33,338.00	0.00
TOTAL G:570			**233,100.00**	**233,100.00**
2023-03-28	G:571	120106:CO.Equipos de Comunicacio	194,416.80	0.00
2023-03-28	G:571	110201:BR-013-000413-8	0.00	194,416.80
TOTAL G:571			**194,416.80**	**194,416.80**
2023-03-28	G:572	210702:Aportes Empleados SFS	43,521.40	0.00
2023-03-28	G:572	210703:Aporte Empleados AFP	43,595.30	0.00
2023-03-28	G:572	210704:Percapita Adicional	6,309.80	0.00
2023-03-28	G:572	610501:Contribución al SFS	101,502.21	0.00
2023-03-28	G:572	610502:Contribución al AFP	107,849.00	0.00
2023-03-28	G:572	610503:Contribución al ARL	12,861.20	0.00
2023-03-28	G:572	110201:BR-013-000413-8	0.00	315,638.91

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:572			**315,638.91**	**315,638.91**
2023-03-28	G:573	210702:Aportes Empleados SFS	25,475.20	0.00
2023-03-28	G:573	210703:Aporte Empleados AFP	24,050.60	0.00
2023-03-28	G:573	210704:Percapita Adicional	6,309.80	0.00
2023-03-28	G:573	610501:Contribución al SFS	59,414.20	0.00
2023-03-28	G:573	610502:Contribución al AFP	59,498.00	0.00
2023-03-28	G:573	610503:Contribución al ARL	9,218.00	0.00
2023-03-28	G:573	110201:BR-013-000413-8	0.00	183,965.80
TOTAL G:573			**183,965.80**	**183,965.80**
2023-03-28	G:574	210702:Aportes Empleados SFS	16,400.80	0.00
2023-03-28	G:574	210703:Aporte Empleados AFP	15,483.65	0.00
2023-03-28	G:574	210704:Percapita Adicional	1,577.45	0.00
2023-03-28	G:574	610501:Contribución al SFS	38,250.55	0.00
2023-03-28	G:574	610502:Contribución al AFP	38,304.50	0.00
2023-03-28	G:574	610503:Contribución al ARL	5,934.50	0.00
2023-03-28	G:574	110201:BR-013-000413-8	0.00	115,951.45
TOTAL G:574			**115,951.45**	**115,951.45**
2023-03-28	G:575	620202:Viaticos dentro del Pais	20,000.00	0.00
2023-03-28	G:575	620304:Peajes	220.00	0.00
2023-03-28	G:575	63070101:Gasolina	13,000.00	0.00
2023-03-28	G:575	110201:BR-013-000413-8	0.00	33,220.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:575			**33,220.00**	**33,220.00**
2023-03-28	G:576	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	15,600.00	0.00
2023-03-28	G:576	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,600.00
TOTAL G:576			**15,600.00**	**15,600.00**
2023-03-28	I:6	110201:BR-013-000413-8	653,820.00	0.00
2023-03-28	I:6	110202:BR-013-002637-9	0.00	653,820.00
TOTAL I:6			**653,820.00**	**653,820.00**
2023-03-29	G:577	110201:BR-013-000413-8	0.00	417,700.00
2023-03-29	G:577	680301:Educacion	417,700.00	0.00
TOTAL G:577			**417,700.00**	**417,700.00**
2023-03-29	G:578	610301:Dietas en el país.	9,000.00	0.00
2023-03-29	G:578	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,000.00
TOTAL G:578			**9,000.00**	**9,000.00**
2023-03-29	G:579	680703:Mobiliario de Oficina	74,092.48	0.00
2023-03-29	G:579	110201:BR-013-000413-8	0.00	74,092.48
TOTAL G:579			**74,092.48**	**74,092.48**
2023-03-30	G:580	210702:Aportes Empleados SFS	7,144.00	0.00
2023-03-30	G:580	210703:Aporte Empleados AFP	6,744.50	0.00
2023-03-30	G:580	610501:Contribución al SFS	16,661.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-30	G:580	610502:Contribución al AFP	16,685.00	0.00
2023-03-30	G:580	610503:Contribución al ARL	2,585.00	0.00
2023-03-30	G:580	110201:BR-013-000413-8	0.00	49,820.00
TOTAL G:580			**49,820.00**	**49,820.00**
2023-03-30	I:7	410405:Otros Ingresos	0.00	8,200.00
2023-03-30	I:7	110201:BR-013-000413-8	8,200.00	0.00
TOTAL I:7			**8,200.00**	**8,200.00**
2023-03-31	G:2646	660101:Comisiones Bancarias	34,371.66	0.00
2023-03-31	G:2646	110201:BR-013-000413-8	0.00	34,371.66
TOTAL G:2646			**34,371.66**	**34,371.66**
2023-03-31	G:581	620203:Cuotas de Entidades	100,000.00	0.00
2023-03-31	G:581	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:581			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-03-31	G:582	63070101:Gasolina	70,000.00	0.00
2023-03-31	G:582	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,000.00
TOTAL G:582			**70,000.00**	**70,000.00**
2023-03-31	G:583	630303:Libros revistas y periód	187,000.00	0.00
2023-03-31	G:583	110201:BR-013-000413-8	0.00	187,000.00
TOTAL G:583			**187,000.00**	**187,000.00**
2023-03-31	G:584	680601:Rep.Maquinarias y equipos	10,134.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-03-31	G:584	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,134.00
TOTAL G:584			**10,134.00**	**10,134.00**
2023-03-31	G:585	680106:Montaje de Eventos	352,820.00	0.00
2023-03-31	G:585	110201:BR-013-000413-8	0.00	352,820.00
TOTAL G:585			**352,820.00**	**352,820.00**
2023-03-31	G:586	640103:Transmisiones de Eventos	240,000.00	0.00
2023-03-31	G:586	110201:BR-013-000413-8	0.00	240,000.00
TOTAL G:586			**240,000.00**	**240,000.00**
2023-03-31	G:587	620101:Serv.telef.Local	31,976.07	0.00
2023-03-31	G:587	110201:BR-013-000413-8	0.00	31,976.07
TOTAL G:587			**31,976.07**	**31,976.07**
2023-03-31	G:588	680106:Montaje de Eventos	568,000.00	0.00
2023-03-31	G:588	110201:BR-013-000413-8	0.00	568,000.00
TOTAL G:588			**568,000.00**	**568,000.00**
2023-03-31	G:589	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	3,250.00	0.00
2023-03-31	G:589	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,250.00
TOTAL G:589			**3,250.00**	**3,250.00**
2023-03-31	G:590	620101:Serv.telef.Local	11,368.50	0.00
2023-03-31	G:590	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,368.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:590			**11,368.50**	**11,368.50**
2023-03-31	G:591	680402:Alquiler Equipos	13,512.00	0.00
2023-03-31	G:591	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,512.00
TOTAL G:591			**13,512.00**	**13,512.00**
2023-03-31	G:592	620605:Mano de Obra	9,000.00	0.00
2023-03-31	G:592	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,000.00
TOTAL G:592			**9,000.00**	**9,000.00**
2023-03-31	G:593	630306:Sucripciones	3,100.00	0.00
2023-03-31	G:593	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,100.00
TOTAL G:593			**3,100.00**	**3,100.00**
2023-03-31	G:594	111110:GERONIMO PEREZ	35,000.00	0.00
2023-03-31	G:594	110201:BR-013-000413-8	0.00	35,000.00
TOTAL G:594			**35,000.00**	**35,000.00**
2023-03-31	ED:81	630101:Alimentos y Bebidas P/per	111,675.00	0.00
2023-03-31	ED:81	620202:Viaticos dentro del Pais	235,500.00	0.00
2023-03-31	ED:81	620301:Transporte	4,182,800.00	0.00
2023-03-31	ED:81	620405:Otros alquileres	1,084,292.00	0.00
2023-03-31	ED:81	110101:Caja General	0.00	5,663,117.00
2023-03-31	ED:81	63070101:Gasolina	48,850.00	0.00
TOTAL ED:81			**5,663,117.00**	**5,663,117.00**
2023-04-03	G:271	680401:Alquiler Local FP	36,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-03	G:271	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,000.00
TOTAL G:271			**36,000.00**	**36,000.00**
2023-04-04	G:272	630303:Libros revistas y periód	23,600.00	0.00
2023-04-04	G:272	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,600.00
TOTAL G:272			**23,600.00**	**23,600.00**
2023-04-04	G:273	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	12,980.00	0.00
2023-04-04	G:273	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,980.00
TOTAL G:273			**12,980.00**	**12,980.00**
2023-04-04	G:274	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2023-04-04	G:274	210302:Cuenta por pagar proveedores	500,000.00	0.00
TOTAL G:274			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-04-04	G:275	610105:Prestaciones Laborales	10,093.82	0.00
2023-04-04	G:275	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,093.82
TOTAL G:275			**10,093.82**	**10,093.82**
2023-04-04	G:276	610105:Prestaciones Laborales	12,159.19	0.00
2023-04-04	G:276	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,159.19
TOTAL G:276			**12,159.19**	**12,159.19**
2023-04-10	G:295	630101:Alimentos y Bebidas P/per	16,000.00	0.00
2023-04-10	G:295	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:295			**16,000.00**	**16,000.00**
2023-04-10	G:296	610301:Dietas en el país.	22,000.00	0.00
2023-04-10	G:296	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2023-04-10	G:296	620304:Peajes	600.00	0.00
2023-04-10	G:296	63070101:Gasolina	17,000.00	0.00
2023-04-10	G:296	630101:Alimentos y Bebidas P/per	970.00	0.00
2023-04-10	G:296	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	570.00
TOTAL G:296			**40,570.00**	**40,570.00**
2023-04-10	G:297	63070101:Gasolina	59,700.00	0.00
2023-04-10	G:297	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,700.00
TOTAL G:297			**59,700.00**	**59,700.00**
2023-04-10	G:307	680106:Montaje de Eventos	170,000.00	0.00
2023-04-10	G:307	110201:BR-013-000413-8	0.00	170,000.00
TOTAL G:307			**170,000.00**	**170,000.00**
2023-04-10	G:308	620202:Viaticos dentro del Pais	46,500.00	0.00
2023-04-10	G:308	620304:Peajes	740.00	0.00
2023-04-10	G:308	630101:Alimentos y Bebidas P/per	1,481.20	0.00
2023-04-10	G:308	63070101:Gasolina	25,500.00	0.00
2023-04-10	G:308	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,040.00
2023-04-10	G:308	710101:Otros gastos	818.80	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:308			**75,040.00**	**75,040.00**
2023-04-14	G:277	610301:Dietas en el país.	39,000.00	0.00
2023-04-14	G:277	620404:Alquiler Vehicul Transpor	11,700.00	0.00
2023-04-14	G:277	63070101:Gasolina	41,000.00	0.00
2023-04-14	G:277	640103:Transmisiones de Eventos	9,300.00	0.00
2023-04-14	G:277	620402:Alquiler Equipos Producc.	4,000.00	0.00
2023-04-14	G:277	110201:BR-013-000413-8	0.00	105,000.00
TOTAL G:277			**105,000.00**	**105,000.00**
2023-04-14	G:278	620301:Transporte	250.00	0.00
2023-04-14	G:278	610301:Dietas en el país.	5,000.00	0.00
2023-04-14	G:278	620106:Agua	2,500.00	0.00
2023-04-14	G:278	620304:Peajes	7,000.00	0.00
2023-04-14	G:278	620706:Limpieza e higiene	3,500.00	0.00
2023-04-14	G:278	620707:Organiz.Eventos y festivi	2,150.00	0.00
2023-04-14	G:278	630101:Alimentos y Bebidas P/per	2,814.50	0.00
2023-04-14	G:278	63070101:Gasolina	24,901.00	0.00
2023-04-14	G:278	63070102:Gasoil	3,500.00	0.00
2023-04-14	G:278	63070104:Aceites y Grasas.	190.00	0.00
2023-04-14	G:278	630801:Utiles para limpieza.	5,670.00	0.00
2023-04-14	G:278	630803:Ofic.Informática y enseña	200.00	0.00
2023-04-14	G:278	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	3,500.00	0.00
2023-04-14	G:278	110201:BR-013-000413-8	0.00	61,175.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:278			**61,175.50**	**61,175.50**
2023-04-14	G:279	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-04-14	G:279	620301:Transporte	20,000.00	0.00
TOTAL G:279			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-04-15	G:309	620202:Viaticos dentro del Pais	51,000.00	0.00
2023-04-15	G:309	620706:Limpieza e higiene	9,000.00	0.00
2023-04-15	G:309	620304:Peajes	580.00	0.00
2023-04-15	G:309	63070101:Gasolina	28,353.00	0.00
2023-04-15	G:309	630101:Alimentos y Bebidas P/per	11,072.61	0.00
2023-04-15	G:309	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	5.61
2023-04-15	G:309	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:309			**100,005.61**	**100,005.61**
2023-04-16	G:317	630101:Alimentos y Bebidas P/per	17,000.00	0.00
2023-04-16	G:317	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,000.00
TOTAL G:317			**17,000.00**	**17,000.00**
2023-04-17	I:21	110201:BR-013-000413-8	200,000.00	0.00
2023-04-17	I:21	210508:MANUEL ORLANDO ESPINOSA	0.00	200,000.00
TOTAL I:21			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-04-17	I:22	210508:MANUEL ORLANDO ESPINOSA	0.00	100,000.00
2023-04-17	I:22	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL I:22			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-04-18	G:280	210300:Sistema de Proveedores	5,000,000.00	0.00
2023-04-18	G:280	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
TOTAL G:280			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2023-04-18	G:281	210300:Sistema de Proveedores	2,500,000.00	0.00
2023-04-18	G:281	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,500,000.00
TOTAL G:281			**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
2023-04-18	G:282	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
2023-04-18	G:282	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
TOTAL G:282			**21,640.70**	**21,640.70**
2023-04-18	G:283	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
2023-04-18	G:283	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
TOTAL G:283			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-04-18	G:284	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.53	0.00
2023-04-18	G:284	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.53
TOTAL G:284			**16,230.53**	**16,230.53**
2023-04-18	G:285	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.53	0.00
2023-04-18	G:285	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.53
TOTAL G:285			**16,230.53**	**16,230.53**
2023-04-18	G:318	110201:BR-013-000413-8	0.00	126,895.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-18	G:318	620405:Otros alquileres	40,000.00	0.00
2023-04-18	G:318	680201:Diseño, Impresion de publ	10,504.00	0.00
2023-04-18	G:318	680106:Montaje de Eventos	76,391.00	0.00
TOTAL G:318			**126,895.00**	**126,895.00**
2023-04-18	G:319	630101:Alimentos y Bebidas P/per	9,798.00	0.00
2023-04-18	G:319	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	1,842.00
2023-04-18	G:319	620202:Viaticos dentro del Pais	50,800.00	0.00
2023-04-18	G:319	620304:Peajes	700.00	0.00
2023-04-18	G:319	620405:Otros alquileres	50,504.00	0.00
2023-04-18	G:319	63070101:Gasolina	27,800.00	0.00
2023-04-18	G:319	680202:Propaganda	12,500.00	0.00
2023-04-18	G:319	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,260.00
TOTAL G:319			**152,102.00**	**152,102.00**
2023-04-18	G:320	63070101:Gasolina	15,500.00	0.00
2023-04-18	G:320	640103:Transmisiones de Eventos	11,700.00	0.00
2023-04-18	G:320	710101:Otros gastos	8,000.00	0.00
2023-04-18	G:320	620402:Alquiler Equipos Producc.	4,000.00	0.00
2023-04-18	G:320	110201:BR-013-000413-8	0.00	66,200.00
2023-04-18	G:320	620202:Viaticos dentro del Pais	27,000.00	0.00
TOTAL G:320			**66,200.00**	**66,200.00**
2023-04-21	I:28	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-21	I:28	110201:BR-013-000413-8	7,227,263.48	0.00
2023-04-21	I:28	150103:EFECTIVO RETENIDO	10,747,893.52	0.00
2023-04-21	I:28	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	3,000,000.00	0.00
2023-04-21	I:28	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
TOTAL I:28			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-04-21	G:310	110202:BR-013-002637-9	20,000.00	0.00
2023-04-21	G:310	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
TOTAL G:310			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-04-21	G:321	110203:BR-023-001212-4	7,227,263.48	0.00
2023-04-21	G:321	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,227,263.48
TOTAL G:321			**7,227,263.48**	**7,227,263.48**
2023-04-24	G:303	210601:Sueldos Acumulados P/P	244,661.80	0.00
2023-04-24	G:303	110201:BR-013-000413-8	0.00	244,661.80
TOTAL G:303			**244,661.80**	**244,661.80**
2023-04-24	G:314	210601:Sueldos Acumulados P/P	804,441.46	0.00
2023-04-24	G:314	110201:BR-013-000413-8	0.00	804,441.48
2023-04-24	G:314	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.02	0.00
TOTAL G:314			**804,441.48**	**804,441.48**
2023-04-24	G:322	110202:BR-013-002637-9	33,000.00	0.00
2023-04-24	G:322	110201:BR-013-000413-8	0.00	33,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:322			**33,000.00**	**33,000.00**
2023-04-24	G:328	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,369,757.37	0.00
2023-04-24	G:328	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,369,757.44
2023-04-24	G:328	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.07	0.00
TOTAL G:328			**1,369,757.44**	**1,369,757.44**
2023-04-24	G:329	210601:Sueldos Acumulados P/P	401,640.70	0.00
2023-04-24	G:329	110201:BR-013-000413-8	0.00	401,640.70
TOTAL G:329			**401,640.70**	**401,640.70**
2023-04-24	G:332	210601:Sueldos Acumulados P/P	518,517.91	0.00
2023-04-24	G:332	110201:BR-013-000413-8	0.00	518,517.91
TOTAL G:332			**518,517.91**	**518,517.91**
2023-04-24	G:333	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	132,881.36	0.00
2023-04-24	G:333	110201:BR-013-000413-8	0.00	132,881.36
TOTAL G:333			**132,881.36**	**132,881.36**
2023-04-24	G:334	210601:Sueldos Acumulados P/P	356,145.68	0.00
2023-04-24	G:334	110201:BR-013-000413-8	0.00	356,145.68
TOTAL G:334			**356,145.68**	**356,145.68**
2023-04-24	ED:42	610101:Sueldo Fijo	1,673,250.00	0.00
2023-04-24	ED:42	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-24	ED:42	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-04-24	ED:42	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-04-24	ED:42	111106:NATALI ROSA	0.00	3,000.00
2023-04-24	ED:42	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-04-24	ED:42	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-04-24	ED:42	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-04-24	ED:42	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-04-24	ED:42	210903:Impuestos S R empleados	0.00	122,896.69
2023-04-24	ED:42	210704:Percapita Adicional	0.00	7,775.70
2023-04-24	ED:42	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	48,192.21
2023-04-24	ED:42	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	47,304.78
2023-04-24	ED:42	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	760.00
2023-04-24	ED:42	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	717.50
2023-04-24	ED:42	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,414,920.57
2023-04-24	ED:42	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-04-24	ED:42	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	111.55
TOTAL ED:42			**1,673,250.00**	**1,673,250.00**

2023-04-24	ED:44	610101:Sueldo Fijo	561,175.00	0.00
2023-04-24	ED:44	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-04-24	ED:44	210704:Percapita Adicional	0.00	1,555.14
2023-04-24	ED:44	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,059.72
2023-04-24	ED:44	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,105.72
2023-04-24	ED:44	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	518,517.91

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-24	ED:44	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
TOTAL ED:44			**561,175.00**	**561,175.00**
2023-04-24	ED:45	610101:Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
2023-04-24	ED:45	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2023-04-24	ED:45	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
2023-04-24	ED:45	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
2023-04-24	ED:45	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
TOTAL ED:45			**395,000.00**	**395,000.00**
2023-04-24	ED:46	610101:Sueldo Fijo	894,500.00	0.00
2023-04-24	ED:46	210704:Percapita Adicional	0.00	4,665.42
2023-04-24	ED:46	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	27,192.80
2023-04-24	ED:46	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	25,672.33
2023-04-24	ED:46	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	836,902.52
2023-04-24	ED:46	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	66.93
TOTAL ED:46			**894,500.00**	**894,500.00**
2023-04-24	ED:47	610101:Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
2023-04-24	ED:47	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-04-24	ED:47	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
2023-04-24	ED:47	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
2023-04-24	ED:47	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
TOTAL ED:47			**260,500.00**	**260,500.00**
2023-04-24	ED:48	610101:Sueldo Fijo	426,868.56	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-24	ED:48	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
2023-04-24	ED:48	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
2023-04-24	ED:48	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
TOTAL ED:48			**426,868.56**	**426,868.56**
2023-04-25	G:1424	210300:Sistema de Proveedores	0.00	2,500,000.00
2023-04-25	G:1424	110201:BR-013-000413-8	2,500,000.00	0.00
TOTAL G:1424			**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
2023-04-25	G:1425	110201:BR-013-000413-8	5,000,000.00	0.00
2023-04-25	G:1425	210300:Sistema de Proveedores	0.00	5,000,000.00
TOTAL G:1425			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2023-04-25	G:298	6207071:DECORACIONES Y TAPIZERIAS	4,000.00	0.00
2023-04-25	G:298	620405:Otros alquileres	7,140.00	0.00
2023-04-25	G:298	620605:Mano de Obra	4,800.00	0.00
2023-04-25	G:298	630101:Alimentos y Bebidas P/per	8,050.88	0.00
2023-04-25	G:298	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	6,090.88
2023-04-25	G:298	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,900.00
TOTAL G:298			**23,990.88**	**23,990.88**
2023-04-25	G:299	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-04-25	G:299	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:299			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-04-25	G:304	640102:Redes Sociales	453,266.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-25	G:304	110201:BR-013-000413-8	0.00	453,266.50
TOTAL G:304			**453,266.50**	**453,266.50**
2023-04-25	G:306	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	40,000.00	0.00
2023-04-25	G:306	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
TOTAL G:306			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-04-25	G:311	620101:Serv.telef.Local	4,511.41	0.00
2023-04-25	G:311	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,511.41
TOTAL G:311			**4,511.41**	**4,511.41**
2023-04-25	G:312	620106:Agua	328.00	0.00
2023-04-25	G:312	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
TOTAL G:312			**328.00**	**328.00**
2023-04-25	G:315	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,000.00
2023-04-25	G:315	630101:Alimentos y Bebidas P/per	24,594.60	0.00
2023-04-25	G:315	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	7,594.60
TOTAL G:315			**24,594.60**	**24,594.60**
2023-04-25	G:316	620105:Electricidad	44,689.81	0.00
2023-04-25	G:316	110201:BR-013-000413-8	0.00	44,689.81
TOTAL G:316			**44,689.81**	**44,689.81**
2023-04-25	G:331	620105:Electricidad	40,531.05	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-25	G:331	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,531.05
TOTAL G:331			**40,531.05**	**40,531.05**
2023-04-25	G:370	620105:Electricidad	16,124.09	0.00
2023-04-25	G:370	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,124.09
TOTAL G:370			**16,124.09**	**16,124.09**
2023-04-26	G:286	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
2023-04-26	G:286	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	75,000.00	0.00
TOTAL G:286			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-04-26	G:287	680401:Alquiler Local FP	30,000.00	0.00
2023-04-26	G:287	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,600.00
2023-04-26	G:287	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,400.00
2023-04-26	G:287	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,000.00
TOTAL G:287			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-04-26	G:288	680401:Alquiler Local FP	32,000.00	0.00
2023-04-26	G:288	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,040.00
2023-04-26	G:288	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,200.00
2023-04-26	G:288	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,760.00
TOTAL G:288			**32,000.00**	**32,000.00**
2023-04-26	G:289	680401:Alquiler Local FP	25,000.00	0.00
2023-04-26	G:289	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-26	G:289	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-04-26	G:289	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:289			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-04-26	G:290	680101:Trabajos Politicos	380,000.00	0.00
2023-04-26	G:290	110201:BR-013-000413-8	0.00	380,000.00
TOTAL G:290			**380,000.00**	**380,000.00**
2023-04-26	G:291	680401:Alquiler Local FP	52,628.00	0.00
2023-04-26	G:291	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,140.00
2023-04-26	G:291	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	4,460.00
2023-04-26	G:291	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	8,028.00
TOTAL G:291			**52,628.00**	**52,628.00**
2023-04-26	G:300	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	274,680.00
2023-04-26	G:300	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	20,000.00
2023-04-26	G:300	6102102:Seguridad	1,800,680.00	0.00
2023-04-26	G:300	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,506,000.00
TOTAL G:300			**1,800,680.00**	**1,800,680.00**
2023-04-26	G:301	680401:Alquiler Local FP	23,500.00	0.00
2023-04-26	G:301	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
TOTAL G:301			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-04-26	G:302	110201:BR-013-000413-8	0.00	122,887.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-26	G:302	620405:Otros alquileres	122,887.00	0.00
TOTAL G:302			**122,887.00**	**122,887.00**
2023-04-26	G:305	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00
2023-04-26	G:305	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:305			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-04-26	G:313	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2023-04-26	G:313	640103:Transmisiones de Eventos	25,000.00	0.00
TOTAL G:313			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-04-26	G:324	620101:Serv.telef.Local	9,470.50	0.00
2023-04-26	G:324	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,470.50
TOTAL G:324			**9,470.50**	**9,470.50**
2023-04-26	G:325	620106:Agua	335.00	0.00
2023-04-26	G:325	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.00
TOTAL G:325			**335.00**	**335.00**
2023-04-26	G:326	110201:BR-013-000413-8	0.00	284,067.00
2023-04-26	G:326	210302:Cuenta por pagar proveedores	284,067.00	0.00
TOTAL G:326			**284,067.00**	**284,067.00**
2023-04-26	G:327	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	63,897.00	0.00
2023-04-26	G:327	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,972.90

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-04-26	G:327	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,924.10
TOTAL G:327			**63,897.00**	**63,897.00**
2023-04-27	G:292	210508:MANUEL ORLANDO ESPINOSA	100,000.00	0.00
2023-04-27	G:292	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:292			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-04-27	G:293	210508:MANUEL ORLANDO ESPINOSA	200,000.00	0.00
2023-04-27	G:293	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:293			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-04-27	G:294	63070101:Gasolina	70,000.00	0.00
2023-04-27	G:294	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,000.00
TOTAL G:294			**70,000.00**	**70,000.00**
2023-04-27	G:330	61010311:Materiales de Oficina	27,761.68	0.00
2023-04-27	G:330	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,761.68
TOTAL G:330			**27,761.68**	**27,761.68**
2023-04-28	I:41	110203:BR-023-001212-4	0.00	7,223,142.60
2023-04-28	I:41	110201:BR-013-000413-8	7,223,142.60	0.00
TOTAL I:41			**7,223,142.60**	**7,223,142.60**
2023-04-30	G:2647	660101:Comisiones Bancarias	28,038.33	0.00
2023-04-30	G:2647	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,038.33

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2647			**28,038.33**	**28,038.33**
2023-05-01	ED:123	110101:Caja General	2,900,000.00	0.00
2023-05-01	ED:123	220309:Rafael Almanzar	0.00	2,900,000.00
2023-05-01	ED:123	620301:Transporte	2,900,000.00	0.00
2023-05-01	ED:123	110101:Caja General	0.00	2,900,000.00
TOTAL ED:123			**5,800,000.00**	**5,800,000.00**
2023-05-02	G:960	610105:Prestaciones Laborales	13,062.42	0.00
2023-05-02	G:960	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,062.42
TOTAL G:960			**13,062.42**	**13,062.42**
2023-05-03	G:995	61010311:Materiales de Oficina	14,986.00	0.00
2023-05-03	G:995	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,986.00
TOTAL G:995			**14,986.00**	**14,986.00**
2023-05-03	G:996	680401:Alquiler Local FP	13,528.50	0.00
2023-05-03	G:996	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2023-05-03	G:996	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,198.50
2023-05-03	G:996	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,332.50
TOTAL G:996			**13,528.50**	**13,528.50**
2023-05-03	G:997	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-05-03	G:997	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	20,000.00	0.00
TOTAL G:997			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-05-09	ED:51	210704:Percapita Adicional	0.00	4,665.42

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-09	ED:51	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	26,668.40
2023-05-09	ED:51	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	25,177.25
2023-05-09	ED:51	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	820,738.93
2023-05-09	ED:51	610101:Sueldo Fijo	877,250.00	0.00
TOTAL ED:51			**877,250.00**	**877,250.00**
2023-05-16	I:81	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
2023-05-16	I:81	110201:BR-013-000413-8	17,975,157.00	0.00
2023-05-16	I:81	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	3,000,000.00	0.00
2023-05-16	I:81	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
TOTAL I:81			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-05-17	G:1006	210702:Aportes Empleados SFS	48,952.21	0.00
2023-05-17	G:1006	210703:Aporte Empleados AFP	48,022.28	0.00
2023-05-17	G:1006	210704:Percapita Adicional	7,775.70	0.00
2023-05-17	G:1006	610501:Contribución al SFS	114,168.15	0.00
2023-05-17	G:1006	610502:Contribución al AFP	118,800.75	0.00
2023-05-17	G:1006	610503:Contribución al ARL	14,710.20	0.00
2023-05-17	G:1006	610505:Intereses	2,643.22	0.00
2023-05-17	G:1006	110201:BR-013-000413-8	0.00	355,072.51
TOTAL G:1006			**355,072.51**	**355,072.51**
2023-05-17	G:1007	210702:Aportes Empleados SFS	12,008.00	0.00
2023-05-17	G:1007	210703:Aporte Empleados AFP	11,336.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-17	G:1007	610501:Contribución al SFS	28,005.50	0.00
2023-05-17	G:1007	610502:Contribución al AFP	28,045.00	0.00
2023-05-17	G:1007	610503:Contribución al ARL	4,345.00	0.00
2023-05-17	G:1007	610505:Intereses	628.06	0.00
2023-05-17	G:1007	110201:BR-013-000413-8	0.00	84,368.06
TOTAL G:1007			**84,368.06**	**84,368.06**
2023-05-17	G:1008	210702:Aportes Empleados SFS	7,919.20	0.00
2023-05-17	G:1008	210703:Aporte Empleados AFP	7,476.35	0.00
2023-05-17	G:1008	610501:Contribución al SFS	18,469.45	0.00
2023-05-17	G:1008	610502:Contribución al AFP	18,495.50	0.00
2023-05-17	G:1008	610503:Contribución al ARL	2,865.50	0.00
2023-05-17	G:1008	610505:Intereses	414.22	0.00
2023-05-17	G:1008	110201:BR-013-000413-8	0.00	55,640.22
TOTAL G:1008			**55,640.22**	**55,640.22**
2023-05-17	G:1009	210702:Aportes Empleados SFS	12,976.81	0.00
2023-05-17	G:1009	210703:Aporte Empleados AFP	12,251.05	0.00
2023-05-17	G:1009	610501:Contribución al SFS	30,265.03	0.00
2023-05-17	G:1009	610502:Contribución al AFP	30,307.61	0.00
2023-05-17	G:1009	610503:Contribución al ARL	4,695.58	0.00
2023-05-17	G:1009	610505:Intereses	678.58	0.00
2023-05-17	G:1009	110201:BR-013-000413-8	0.00	91,174.66
TOTAL G:1009			**91,174.66**	**91,174.66**
2023-05-17	G:1010	210702:Aportes Empleados SFS	17,059.72	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-17	G:1010	210703:Aporte Empleados AFP	16,105.72	0.00
2023-05-17	G:1010	210704:Percapita Adicional	1,555.14	0.00
2023-05-17	G:1010	610501:Contribución al SFS	39,787.31	0.00
2023-05-17	G:1010	610502:Contribución al AFP	39,843.43	0.00
2023-05-17	G:1010	610503:Contribución al ARL	6,172.93	0.00
2023-05-17	G:1010	610505:Intereses	903.96	0.00
2023-05-17	G:1010	110201:BR-013-000413-8	0.00	121,428.21
TOTAL G:1010			**121,428.21**	**121,428.21**
2023-05-17	G:1012	210702:Aportes Empleados SFS	27,192.80	0.00
2023-05-17	G:1012	210703:Aporte Empleados AFP	25,672.33	0.00
2023-05-17	G:1012	210704:Percapita Adicional	4,665.42	0.00
2023-05-17	G:1012	610501:Contribución al SFS	63,420.23	0.00
2023-05-17	G:1012	610502:Contribución al AFP	63,509.50	0.00
2023-05-17	G:1012	610503:Contribución al ARL	9,839.50	0.00
2023-05-17	G:1012	610505:Intereses	1,457.28	0.00
2023-05-17	G:1012	110201:BR-013-000413-8	0.00	195,757.06
TOTAL G:1012			**195,757.06**	**195,757.06**
2023-05-17	G:961	210300:Sistema de Proveedores	2,500,000.00	0.00
2023-05-17	G:961	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,500,000.00
TOTAL G:961			**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
2023-05-18	G:1013	620101:Serv.telef.Local	11,342.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-18	G:1013	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,342.50
TOTAL G:1013			**11,342.50**	**11,342.50**
2023-05-18	G:1014	620103:Telefonos y correos.	9,470.50	0.00
2023-05-18	G:1014	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,470.50
TOTAL G:1014			**9,470.50**	**9,470.50**
2023-05-18	G:1015	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,730.72
2023-05-18	G:1015	630805:Utilesy Mat. Electricos	899.99	0.00
2023-05-18	G:1015	610303:Dietas Empleados	2,000.00	0.00
2023-05-18	G:1015	610301:Dietas en el país.	500.00	0.00
2023-05-18	G:1015	630101:Alimentos y Bebidas P/per	3,034.73	0.00
2023-05-18	G:1015	620605:Mano de Obra	1,300.00	0.00
2023-05-18	G:1015	63070101:Gasolina	8,000.00	0.00
2023-05-18	G:1015	63070102:Gasoil	25,300.00	0.00
2023-05-18	G:1015	630806:Utiles/herramientas menor	250.00	0.00
2023-05-18	G:1015	680602:Combustibles y Lubricante	1,200.00	0.00
2023-05-18	G:1015	680106:Montaje de Eventos	5,500.00	0.00
2023-05-18	G:1015	680702:Equipo de Cocina	2,399.00	0.00
2023-05-18	G:1015	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	1,080.00	0.00
2023-05-18	G:1015	630302:Productos de orden gráfic	270.00	0.00
2023-05-18	G:1015	61010311:Materiales de Oficina	400.00	0.00
2023-05-18	G:1015	63070104:Aceites y Grasas.	700.00	0.00
2023-05-18	G:1015	630103:materiales y Sum. a regul	645.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-18	G:1015	620604:Rep. y mant. Locales	1,200.00	0.00
2023-05-18	G:1015	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	1,652.00	0.00
2023-05-18	G:1015	610103:Materiales y Suministros	2,000.00	0.00
2023-05-18	G:1015	630803:Ofic.Informática y enseña	2,400.00	0.00
TOTAL G:1015			**60,730.72**	**60,730.72**
2023-05-18	G:1016	620106:Agua	335.00	0.00
2023-05-18	G:1016	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.00
TOTAL G:1016			**335.00**	**335.00**
2023-05-18	G:1017	620105:Electricidad	52,300.21	0.00
2023-05-18	G:1017	110201:BR-013-000413-8	0.00	52,300.21
TOTAL G:1017			**52,300.21**	**52,300.21**
2023-05-18	G:1018	620105:Electricidad	766.84	0.00
2023-05-18	G:1018	110201:BR-013-000413-8	0.00	766.84
TOTAL G:1018			**766.84**	**766.84**
2023-05-18	G:1019	620101:Serv.telef.Local	31,163.05	0.00
2023-05-18	G:1019	110201:BR-013-000413-8	0.00	31,163.05
TOTAL G:1019			**31,163.05**	**31,163.05**
2023-05-18	G:1020	620106:Agua	328.00	0.00
2023-05-18	G:1020	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
TOTAL G:1020			**328.00**	**328.00**
2023-05-18	G:1022	610301:Dietas en el país.	16,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-18	G:1022	620404:Alquiler Vehicul Transpor	23,400.00	0.00
2023-05-18	G:1022	110201:BR-013-000413-8	0.00	39,400.00
TOTAL G:1022			**39,400.00**	**39,400.00**
2023-05-18	G:1023	610301:Dietas en el país.	5,000.00	0.00
2023-05-18	G:1023	63070101:Gasolina	6,000.00	0.00
2023-05-18	G:1023	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,000.00
TOTAL G:1023			**11,000.00**	**11,000.00**
2023-05-18	G:962	640104:Publicaciones Prensa E/D	413,000.00	0.00
2023-05-18	G:962	110201:BR-013-000413-8	0.00	413,000.00
TOTAL G:962			**413,000.00**	**413,000.00**
2023-05-18	G:963	680101:Trabajos Politicos	380,000.00	0.00
2023-05-18	G:963	110201:BR-013-000413-8	0.00	380,000.00
TOTAL G:963			**380,000.00**	**380,000.00**
2023-05-18	G:964	210300:Sistema de Proveedores	10,107,544.63	0.00
2023-05-18	G:964	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,747,893.52
2023-05-18	G:964	610505:Intereses	640,348.89	0.00
TOTAL G:964			**10,747,893.52**	**10,747,893.52**
2023-05-18	G:965	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	1,274,400.00	0.00
2023-05-18	G:965	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,274,400.00
TOTAL G:965			**1,274,400.00**	**1,274,400.00**
2023-05-18	G:966	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	354,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-18	G:966	110201:BR-013-000413-8	0.00	354,000.00
TOTAL G:966			**354,000.00**	**354,000.00**
2023-05-18	G:967	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	78,925.00	0.00
2023-05-18	G:967	110201:BR-013-000413-8	0.00	71,032.50
2023-05-18	G:967	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	7,892.50
TOTAL G:967			**78,925.00**	**78,925.00**
2023-05-18	G:968	110201:BR-013-000413-8	0.00	450,400.00
2023-05-18	G:968	210706:30% RET. ITBIS	0.00	21,600.00
2023-05-18	G:968	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	472,000.00	0.00
TOTAL G:968			**472,000.00**	**472,000.00**
2023-05-18	G:969	220401:Cuentas por Pagar US	25,500.00	0.00
2023-05-18	G:969	2204202:Prima cambio Divsia	1,369,867.65	0.00
2023-05-18	G:969	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,395,367.65
TOTAL G:969			**1,395,367.65**	**1,395,367.65**
2023-05-19	G:1024	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,385,878.14	0.00
2023-05-19	G:1024	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,385,878.14
TOTAL G:1024			**1,385,878.14**	**1,385,878.14**
2023-05-19	G:1025	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	30,000.00	0.00
2023-05-19	G:1025	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2023-05-19	G:1025	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-19	G:1025	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:1025			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-05-19	G:1026	620105:Electricidad	53,128.05	0.00
2023-05-19	G:1026	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,128.05
TOTAL G:1026			**53,128.05**	**53,128.05**
2023-05-19	G:1027	620107:Recolección residuos sóli	5,928.00	0.00
2023-05-19	G:1027	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,928.00
TOTAL G:1027			**5,928.00**	**5,928.00**
2023-05-19	G:1028	620103:Telefonos y correos.	4,763.49	0.00
2023-05-19	G:1028	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,763.49
TOTAL G:1028			**4,763.49**	**4,763.49**
2023-05-19	G:1030	210601:Sueldos Acumulados P/P	788,277.89	0.00
2023-05-19	G:1030	110201:BR-013-000413-8	0.00	788,277.89
TOTAL G:1030			**788,277.89**	**788,277.89**
2023-05-19	G:1031	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00
2023-05-19	G:1031	620301:Transporte	400,000.00	0.00
TOTAL G:1031			**400,000.00**	**400,000.00**
2023-05-19	G:1032	210601:Sueldos Acumulados P/P	244,661.80	0.00
2023-05-19	G:1032	110201:BR-013-000413-8	0.00	244,661.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1032			**244,661.80**	**244,661.80**
2023-05-19	G:1033	620202:Viaticos dentro del Pais	49,000.00	0.00
2023-05-19	G:1033	620404:Alquiler Vehicul Transpor	13,700.00	0.00
2023-05-19	G:1033	63070101:Gasolina	33,300.00	0.00
2023-05-19	G:1033	620402:Alquiler Equipos Producc.	4,000.00	0.00
2023-05-19	G:1033	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:1033			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-05-19	G:1034	110201:BR-013-000413-8	0.00	300,000.00
2023-05-19	G:1034	680301:Educacion	300,000.00	0.00
TOTAL G:1034			**300,000.00**	**300,000.00**
2023-05-19	G:1035	210601:Sueldos Acumulados P/P	356,145.68	0.00
2023-05-19	G:1035	110201:BR-013-000413-8	0.00	356,145.68
TOTAL G:1035			**356,145.68**	**356,145.68**
2023-05-19	G:1036	210601:Sueldos Acumulados P/P	401,640.70	0.00
2023-05-19	G:1036	110201:BR-013-000413-8	0.00	401,640.70
TOTAL G:1036			**401,640.70**	**401,640.70**
2023-05-19	G:1037	6102102:Seguridad	231,940.80	0.00
2023-05-19	G:1037	110201:BR-013-000413-8	0.00	196,560.00
2023-05-19	G:1037	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	35,380.80
TOTAL G:1037			**231,940.80**	**231,940.80**
2023-05-19	G:1038	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,327.34	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-19	G:1038	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,327.34
TOTAL G:1038			**522,327.34**	**522,327.34**
2023-05-19	I:282	410405:Otros Ingresos	0.00	400,000.00
2023-05-19	I:282	110201:BR-013-000413-8	400,000.00	0.00
TOTAL I:282			**400,000.00**	**400,000.00**
2023-05-19	ED:49	610101:Sueldo Fijo	1,693,250.00	0.00
2023-05-19	ED:49	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2023-05-19	ED:49	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-05-19	ED:49	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-05-19	ED:49	111106:NATALI ROSA	0.00	3,000.00
2023-05-19	ED:49	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-05-19	ED:49	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-05-19	ED:49	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-05-19	ED:49	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-05-19	ED:49	210903:Impuestos S R empleados	0.00	125,705.47
2023-05-19	ED:49	210704:Percapita Adicional	0.00	7,775.70
2023-05-19	ED:49	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	49,560.21
2023-05-19	ED:49	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	48,596.28
2023-05-19	ED:49	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,431,041.34
2023-05-19	ED:49	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
TOTAL ED:49			**1,693,250.00**	**1,693,250.00**
2023-05-19	ED:50	610101:Sueldo Fijo	426,868.56	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-19	ED:50	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
2023-05-19	ED:50	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
2023-05-19	ED:50	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
TOTAL ED:50			**426,868.56**	**426,868.56**
2023-05-19	ED:52	610101:Sueldo Fijo	565,200.00	0.00
2023-05-19	ED:52	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-05-19	ED:52	210704:Percapita Adicional	0.00	1,555.14
2023-05-19	ED:52	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,182.08
2023-05-19	ED:52	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,221.24
2023-05-19	ED:52	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,327.34
TOTAL ED:52			**565,200.00**	**565,200.00**
2023-05-19	ED:54	610101:Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
2023-05-19	ED:54	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-05-19	ED:54	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
2023-05-19	ED:54	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
2023-05-19	ED:54	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
TOTAL ED:54			**260,500.00**	**260,500.00**
2023-05-19	ED:55	610101:Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
2023-05-19	ED:55	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2023-05-19	ED:55	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
2023-05-19	ED:55	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-19	ED:55	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
TOTAL ED:55			**395,000.00**	**395,000.00**
2023-05-19	G:970	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
2023-05-19	G:970	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
TOTAL G:970			**21,640.70**	**21,640.70**
2023-05-19	G:971	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
2023-05-19	G:971	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
TOTAL G:971			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-05-19	G:972	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-05-19	G:972	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:972			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-05-19	G:973	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-05-19	G:973	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:973			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-05-19	G:974	680201:Diseño, Impresion de publ	306,999.12	0.00
2023-05-19	G:974	110201:BR-013-000413-8	0.00	306,999.12
TOTAL G:974			**306,999.12**	**306,999.12**
2023-05-19	G:975	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	17,700.00	0.00
2023-05-19	G:975	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,890.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-19	G:975	210706:30% RET. ITBIS	0.00	810.00
TOTAL G:975			**17,700.00**	**17,700.00**
2023-05-20	G:1039	110201:BR-013-000413-8	0.00	225,000.00
2023-05-20	G:1039	680301:Educacion	225,000.00	0.00
TOTAL G:1039			**225,000.00**	**225,000.00**
2023-05-20	G:1040	620301:Transporte	150,000.00	0.00
2023-05-20	G:1040	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,000.00
TOTAL G:1040			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-05-21	G:1041	630101:Alimentos y Bebidas P/per	25,000.00	0.00
2023-05-21	G:1041	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:1041			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-05-22	G:1043	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,750.00
2023-05-22	G:1043	630101:Alimentos y Bebidas P/per	22,500.00	0.00
2023-05-22	G:1043	620716:Ofrendas Aniversarias	10,600.00	0.00
2023-05-22	G:1043	63070101:Gasolina	3,650.00	0.00
TOTAL G:1043			**36,750.00**	**36,750.00**
2023-05-22	G:1044	620301:Transporte	249,000.00	0.00
2023-05-22	G:1044	630101:Alimentos y Bebidas P/per	56,000.00	0.00
2023-05-22	G:1044	680202:Propaganda	20,000.00	0.00
2023-05-22	G:1044	620301:Transporte	75,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-22	G:1044	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00
TOTAL G:1044			**400,000.00**	**400,000.00**
2023-05-22	G:979	110201:BR-013-000413-8	0.00	300,000.00
2023-05-22	G:979	620301:Transporte	300,000.00	0.00
TOTAL G:979			**300,000.00**	**300,000.00**
2023-05-22	G:980	620503:Seguros de Vehiculos	70,676.83	0.00
2023-05-22	G:980	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,676.83
TOTAL G:980			**70,676.83**	**70,676.83**
2023-05-22	G:981	630101:Alimentos y Bebidas P/per	208,346.54	0.00
2023-05-22	G:981	110201:BR-013-000413-8	0.00	208,346.54
TOTAL G:981			**208,346.54**	**208,346.54**
2023-05-22	G:982	620306:Boletos Aereos	506,102.86	0.00
2023-05-22	G:982	110201:BR-013-000413-8	0.00	506,102.86
TOTAL G:982			**506,102.86**	**506,102.86**
2023-05-22	G:983	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	796,500.00	0.00
2023-05-22	G:983	110201:BR-013-000413-8	0.00	796,500.00
TOTAL G:983			**796,500.00**	**796,500.00**
2023-05-22	G:984	63070102:Gasoil	72,463.20	0.00
2023-05-22	G:984	110201:BR-013-000413-8	0.00	72,463.20

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:984			**72,463.20**	**72,463.20**
2023-05-22	G:985	61010311:Materiales de Oficina	48,891.77	0.00
2023-05-22	G:985	110201:BR-013-000413-8	0.00	48,891.77
TOTAL G:985			**48,891.77**	**48,891.77**
2023-05-22	G:986	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,190.00
2023-05-22	G:986	620716:Ofrendas Aniversarias	20,190.00	0.00
TOTAL G:986			**20,190.00**	**20,190.00**
2023-05-22	G:987	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	50,150.00	0.00
2023-05-22	G:987	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,150.00
TOTAL G:987			**50,150.00**	**50,150.00**
2023-05-23	G:1045	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-05-23	G:1045	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:1045			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-05-23	G:1046	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-05-23	G:1046	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	20,000.00	0.00
TOTAL G:1046			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-05-23	G:1047	680401:Alquiler Local FP	23,500.00	0.00
2023-05-23	G:1047	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
TOTAL G:1047			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-05-23	G:1048	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-23	G:1048	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:1048			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-05-23	G:1049	680401:Alquiler Local FP	13,528.50	0.00
2023-05-23	G:1049	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2023-05-23	G:1049	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,198.50
2023-05-23	G:1049	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,332.50
TOTAL G:1049			**13,528.50**	**13,528.50**
2023-05-23	G:1050	640102:Redes Sociales	428,063.00	0.00
2023-05-23	G:1050	110201:BR-013-000413-8	0.00	428,063.00
TOTAL G:1050			**428,063.00**	**428,063.00**
2023-05-23	G:1051	6102102:Seguridad	1,800,680.00	0.00
2023-05-23	G:1051	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,546,000.00
2023-05-23	G:1051	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	274,680.00
2023-05-23	G:1051	210302:Cuenta por pagar proveedores	20,000.00	0.00
TOTAL G:1051			**1,820,680.00**	**1,820,680.00**
2023-05-23	G:1052	6207071:DECORACIONES Y TAPIZERIAS	132,505.00	0.00
2023-05-23	G:1052	110201:BR-013-000413-8	0.00	132,505.00
TOTAL G:1052			**132,505.00**	**132,505.00**
2023-05-25	G:988	680201:Diseño, Impresion de publ	5,400.06	0.00
2023-05-25	G:988	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,400.06

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:988			**5,400.06**	**5,400.06**
2023-05-25	G:989	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	54,457.00	0.00
2023-05-25	G:989	110201:BR-013-000413-8	0.00	45,227.00
2023-05-25	G:989	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	8,307.00
2023-05-25	G:989	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	923.00
TOTAL G:989			**54,457.00**	**54,457.00**
2023-05-25	G:990	680601:Rep.Maquinarias y equipos	38,500.00	0.00
2023-05-25	G:990	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,730.00
2023-05-25	G:990	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	770.00
TOTAL G:990			**38,500.00**	**38,500.00**
2023-05-25	G:991	610105:Prestaciones Laborales	12,687.42	0.00
2023-05-25	G:991	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,687.42
TOTAL G:991			**12,687.42**	**12,687.42**
2023-05-25	G:992	610105:Prestaciones Laborales	50,301.58	0.00
2023-05-25	G:992	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,301.58
TOTAL G:992			**50,301.58**	**50,301.58**
2023-05-27	G:1056	620301:Transporte	200,000.00	0.00
2023-05-27	G:1056	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:1056			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-05-27	G:1057	620301:Transporte	200,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-05-27	G:1057	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:1057			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-05-30	G:1061	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	40,000.00	0.00
2023-05-30	G:1061	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
TOTAL G:1061			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-05-30	G:1062	110201:BR-013-000413-8	0.00	78,552.60
2023-05-30	G:1062	630103:materiales y Sum. a regul	20,322.20	0.00
2023-05-30	G:1062	630101:Alimentos y Bebidas P/per	22,052.20	0.00
2023-05-30	G:1062	630807:Utiles de cocina	12,980.00	0.00
2023-05-30	G:1062	620706:Limpieza e higiene	23,198.20	0.00
TOTAL G:1062			**78,552.60**	**78,552.60**
2023-05-30	G:1063	63070101:Gasolina	11,989.90	0.00
2023-05-30	G:1063	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,989.90
TOTAL G:1063			**11,989.90**	**11,989.90**
2023-05-31	G:1064	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	11,316.09	0.00
2023-05-31	G:1064	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,316.09
TOTAL G:1064			**11,316.09**	**11,316.09**
2023-05-31	G:2651	660101:Comisiones Bancarias	27,162.11	0.00
2023-05-31	G:2651	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,162.11
TOTAL G:2651			**27,162.11**	**27,162.11**
2023-06-01	G:1330	680202:Propaganda	20,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-01	G:1330	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
TOTAL G:1330			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-06-01	G:1518	110201:BR-013-000413-8	506,102.86	0.00
2023-06-01	G:1518	620306:Boletos Aereos	0.00	506,102.86
TOTAL G:1518			**506,102.86**	**506,102.86**
2023-06-01	ED:29	210608:Intereses Edmon Elias Barnicha	0.00	2,000,000.00
2023-06-01	ED:29	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,000,000.00	0.00
TOTAL ED:29			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2023-06-02	G:1105	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,401.90
2023-06-02	G:1105	210706:30% RET. ITBIS	0.00	2,465.10
2023-06-02	G:1105	620605:Mano de Obra	53,867.00	0.00
TOTAL G:1105			**53,867.00**	**53,867.00**
2023-06-02	G:1324	620405:Otros alquileres	6,000.00	0.00
2023-06-02	G:1324	630101:Alimentos y Bebidas P/per	30,000.00	0.00
2023-06-02	G:1324	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,000.00
TOTAL G:1324			**36,000.00**	**36,000.00**
2023-06-02	G:1325	620605:Mano de Obra	6,265.00	0.00
2023-06-02	G:1325	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,265.00
TOTAL G:1325			**6,265.00**	**6,265.00**
2023-06-02	G:1326	620605:Mano de Obra	1,350.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-02	G:1326	630805:Utilesy Mat. Electricos	3,383.00	0.00
2023-06-02	G:1326	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,733.00
TOTAL G:1326			**4,733.00**	**4,733.00**
2023-06-02	G:1327	63070101:Gasolina	39,500.00	0.00
2023-06-02	G:1327	610301:Dietas en el país.	42,000.00	0.00
2023-06-02	G:1327	710101:Otros gastos	5,000.00	0.00
2023-06-02	G:1327	110201:BR-013-000413-8	0.00	86,500.00
TOTAL G:1327			**86,500.00**	**86,500.00**
2023-06-02	G:1331	680201:Diseño, Impresion de publ	21,369.80	0.00
2023-06-02	G:1331	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,369.80
TOTAL G:1331			**21,369.80**	**21,369.80**
2023-06-02	G:933	680401:Alquiler Local FP	40,120.00	0.00
2023-06-02	G:933	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,120.00
TOTAL G:933			**40,120.00**	**40,120.00**
2023-06-02	G:934	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,624.42
2023-06-02	G:934	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	5,624.42	0.00
TOTAL G:934			**5,624.42**	**5,624.42**
2023-06-05	I:729	110201:BR-013-000413-8	2,890.89	0.00
2023-06-05	I:729	410405:Otros Ingresos	0.00	2,890.89
TOTAL I:729			**2,890.89**	**2,890.89**
2023-06-09	G:1267	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	40,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-09	G:1267	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
TOTAL G:1267			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-06-09	I:169	110201:BR-013-000413-8	20,000,000.00	0.00
2023-06-09	I:169	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	0.00	20,000,000.00
TOTAL I:169			**20,000,000.00**	**20,000,000.00**
2023-06-09	G:935	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	12,000.00	0.00
2023-06-09	G:935	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,000.00
TOTAL G:935			**12,000.00**	**12,000.00**
2023-06-13	G:1298	610301:Dietas en el país.	6,000.00	0.00
2023-06-13	G:1298	620402:Alquiler Equipos Producc.	4,000.00	0.00
2023-06-13	G:1298	63070101:Gasolina	2,000.00	0.00
2023-06-13	G:1298	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,000.00
TOTAL G:1298			**12,000.00**	**12,000.00**
2023-06-13	G:1299	620402:Alquiler Equipos Producc.	59,000.00	0.00
2023-06-13	G:1299	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,000.00
TOTAL G:1299			**59,000.00**	**59,000.00**
2023-06-13	G:1300	620301:Transporte	100,000.00	0.00
2023-06-13	G:1300	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:1300			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-06-13	G:597	620306:Boletos Aereos	506,102.86	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-13	G:597	110201:BR-013-000413-8	0.00	506,102.86
TOTAL G:597			**506,102.86**	**506,102.86**

2023-06-14	G:602	630101:Alimentos y Bebidas P/per	5,373.09	0.00
2023-06-14	G:602	620707:Organiz.Eventos y festivi	2,000.00	0.00
2023-06-14	G:602	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	10,000.00	0.00
2023-06-14	G:602	630807:Utiles de cocina	150.00	0.00
2023-06-14	G:602	680602:Combustibles y Lubricante	900.00	0.00
2023-06-14	G:602	620301:Transporte	350.00	0.00
2023-06-14	G:602	630302:Productos de orden gráfic	2,237.21	0.00
2023-06-14	G:602	630801:Utiles para limpieza.	110.00	0.00
2023-06-14	G:602	620604:Rep. y mant. Locales	5,000.00	0.00
2023-06-14	G:602	620304:Peajes	3,520.00	0.00
2023-06-14	G:602	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	300.00	0.00
2023-06-14	G:602	610301:Dietas en el país.	500.00	0.00
2023-06-14	G:602	610303:Dietas Empleados	3,500.00	0.00
2023-06-14	G:602	63070102:Gasoil	5,400.00	0.00
2023-06-14	G:602	630805:Utilesy Mat. Electricos	1,944.96	0.00
2023-06-14	G:602	680703:Mobiliario de Oficina	2,795.00	0.00
2023-06-14	G:602	63070201:Insecticidas,Fumigantes y	200.00	0.00
2023-06-14	G:602	63070101:Gasolina	7,500.00	0.00
2023-06-14	G:602	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,133.27
2023-06-14	G:602	63070103:Gas GLP	3,053.01	0.00
2023-06-14	G:602	620106:Agua	5,300.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:602			**60,133.27**	**60,133.27**
2023-06-14	G:603	620405:Otros alquileres	594,880.13	0.00
2023-06-14	G:603	110201:BR-013-000413-8	0.00	594,880.13
TOTAL G:603			**594,880.13**	**594,880.13**
2023-06-14	G:604	640103:Transmisiones de Eventos	20,000.00	0.00
2023-06-14	G:604	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
TOTAL G:604			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-06-14	G:605	630101:Alimentos y Bebidas P/per	4,200.00	0.00
2023-06-14	G:605	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,200.00
TOTAL G:605			**4,200.00**	**4,200.00**
2023-06-14	G:607	620201:Viaticos Fuera del Pais	55,700.00	0.00
2023-06-14	G:607	110201:BR-013-000413-8	0.00	55,700.00
TOTAL G:607			**55,700.00**	**55,700.00**
2023-06-14	G:608	620405:Otros alquileres	11,825.00	0.00
2023-06-14	G:608	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,825.00
TOTAL G:608			**11,825.00**	**11,825.00**
2023-06-14	G:936	620602:Rep.Maquinarias y equipos	67,024.00	0.00
2023-06-14	G:936	110201:BR-013-000413-8	0.00	67,024.00
TOTAL G:936			**67,024.00**	**67,024.00**
2023-06-14	G:956	110201:BR-013-000413-8	0.00	230,398.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-14	G:956	680402:Alquiler Equipos	126,000.00	0.00
2023-06-14	G:956	620716:Ofrendas Aniversarias	10,190.00	0.00
2023-06-14	G:956	620706:Limpieza e higiene	5,000.00	0.00
2023-06-14	G:956	680201:Diseño, Impresion de publ	89,208.00	0.00
TOTAL G:956			**230,398.00**	**230,398.00**
2023-06-15	G:613	210300:Sistema de Proveedores	4,000,000.00	0.00
2023-06-15	G:613	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000,000.00
TOTAL G:613			**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
2023-06-15	G:615	620301:Transporte	100,000.00	0.00
2023-06-15	G:615	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:615			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-06-15	G:617	680201:Diseño, Impresion de publ	500,000.00	0.00
2023-06-15	G:617	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
TOTAL G:617			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-06-15	G:619	620301:Transporte	87,300.00	0.00
2023-06-15	G:619	680201:Diseño, Impresion de publ	9,580.00	0.00
2023-06-15	G:619	110201:BR-013-000413-8	0.00	96,880.00
TOTAL G:619			**96,880.00**	**96,880.00**
2023-06-15	G:620	120104:CO.Equipo De Transporte	642,345.00	0.00
2023-06-15	G:620	110201:BR-013-000413-8	0.00	642,345.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:620			**642,345.00**	**642,345.00**
2023-06-16	G:1322	620306:Boletos Aereos	48,160.00	0.00
2023-06-16	G:1322	110201:BR-013-000413-8	0.00	48,160.00
TOTAL G:1322			**48,160.00**	**48,160.00**
2023-06-16	I:161	110201:BR-013-000413-8	17,975,157.00	0.00
2023-06-16	I:161	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-06-16	I:161	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	3,000,000.00	0.00
2023-06-16	I:161	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
TOTAL I:161			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-06-19	G:1114	620203:Cuotas de Entidades	200,000.00	0.00
2023-06-19	G:1114	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:1114			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-06-19	G:627	630101:Alimentos y Bebidas P/per	164,357.68	0.00
2023-06-19	G:627	110201:BR-013-000413-8	0.00	164,357.68
TOTAL G:627			**164,357.68**	**164,357.68**
2023-06-19	G:628	620604:Rep. y mant. Locales	422,204.00	0.00
2023-06-19	G:628	110201:BR-013-000413-8	0.00	422,204.00
TOTAL G:628			**422,204.00**	**422,204.00**
2023-06-19	G:629	680602:Combustibles y Lubricante	48,053.73	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-19	G:629	110201:BR-013-000413-8	0.00	48,053.73
TOTAL G:629			**48,053.73**	**48,053.73**
2023-06-19	G:630	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	3,000,000.00	0.00
2023-06-19	G:630	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
TOTAL G:630			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2023-06-19	G:631	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	2,600,000.00	0.00
2023-06-19	G:631	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,600,000.00
TOTAL G:631			**2,600,000.00**	**2,600,000.00**
2023-06-19	G:632	220309:Rafael Almanzar	2,900,000.00	0.00
2023-06-19	G:632	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,900,000.00
TOTAL G:632			**2,900,000.00**	**2,900,000.00**
2023-06-19	G:633	220309:Rafael Almanzar	63,117.09	0.00
2023-06-19	G:633	110201:BR-013-000413-8	0.00	63,117.09
TOTAL G:633			**63,117.09**	**63,117.09**
2023-06-19	G:634	620402:Alquiler Equipos Producc.	50,600.00	0.00
2023-06-19	G:634	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,600.00
TOTAL G:634			**50,600.00**	**50,600.00**
2023-06-19	G:636	620405:Otros alquileres	16,539.59	0.00
2023-06-19	G:636	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,782.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-19	G:636	210706:30% RET. ITBIS	0.00	756.90
TOTAL G:636			**16,539.59**	**16,539.59**
2023-06-19	G:637	680201:Diseño, Impresion de publ	108,560.00	0.00
2023-06-19	G:637	110201:BR-013-000413-8	0.00	108,560.00
TOTAL G:637			**108,560.00**	**108,560.00**
2023-06-20	G:1091	640102:Redes Sociales	576,401.70	0.00
2023-06-20	G:1091	110201:BR-013-000413-8	0.00	576,401.70
TOTAL G:1091			**576,401.70**	**576,401.70**
2023-06-20	G:1314	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	16,664.80	0.00
2023-06-20	G:1314	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,664.80
TOTAL G:1314			**16,664.80**	**16,664.80**
2023-06-20	G:1323	110201:BR-013-000413-8	0.00	512,682.92
2023-06-20	G:1323	680301:Educacion	512,682.92	0.00
TOTAL G:1323			**512,682.92**	**512,682.92**
2023-06-20	G:638	210302:Cuenta por pagar proveedores	85,703.40	0.00
2023-06-20	G:638	110201:BR-013-000413-8	0.00	62,677.40
2023-06-20	G:638	210708:Retencion 2%	0.00	2,302.60
2023-06-20	G:638	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	20,723.40
TOTAL G:638			**85,703.40**	**85,703.40**
2023-06-20	G:639	210302:Cuenta por pagar proveedores	162,855.01	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-20	G:639	110201:BR-013-000413-8	0.00	162,855.01
TOTAL G:639			**162,855.01**	**162,855.01**
2023-06-20	G:641	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
2023-06-20	G:641	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	75,000.00	0.00
TOTAL G:641			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-06-20	G:642	640201:Ayudas y Don. A Personas	5,000.00	0.00
2023-06-20	G:642	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000.00
TOTAL G:642			**5,000.00**	**5,000.00**
2023-06-20	G:643	640201:Ayudas y Don. A Personas	87,880.00	0.00
2023-06-20	G:643	110201:BR-013-000413-8	0.00	87,880.00
TOTAL G:643			**87,880.00**	**87,880.00**
2023-06-21	G:1103	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	3,449.99	0.00
2023-06-21	G:1103	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,449.99
TOTAL G:1103			**3,449.99**	**3,449.99**
2023-06-21	G:1113	620301:Transporte	5,000.00	0.00
2023-06-21	G:1113	630101:Alimentos y Bebidas P/per	62,392.50	0.00
2023-06-21	G:1113	110201:BR-013-000413-8	0.00	92,180.50
2023-06-21	G:1113	620403:Alquiler Maquinarias y eq	20,432.00	0.00
2023-06-21	G:1113	630102:Prod.Agroforestales y pec	4,356.00	0.00
TOTAL G:1113			**92,180.50**	**92,180.50**
2023-06-21	G:1220	110201:BR-013-000413-8	0.00	96,720.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-21	G:1220	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	17,409.60
2023-06-21	G:1220	6102102:Seguridad	114,129.60	0.00
TOTAL G:1220			**114,129.60**	**114,129.60**
2023-06-21	G:1348	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00
2023-06-21	G:1348	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
TOTAL G:1348			**2,800.00**	**2,800.00**
2023-06-21	G:1349	110201:BR-013-000413-8	0.00	83,012.66
2023-06-21	G:1349	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	83,012.66	0.00
TOTAL G:1349			**83,012.66**	**83,012.66**
2023-06-21	G:1350	640201:Ayudas y Don. A Personas	12,800.00	0.00
2023-06-21	G:1350	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,800.00
TOTAL G:1350			**12,800.00**	**12,800.00**
2023-06-21	G:1351	120105:CO.Equipo De Computos	214,000.00	0.00
2023-06-21	G:1351	110201:BR-013-000413-8	0.00	214,000.00
TOTAL G:1351			**214,000.00**	**214,000.00**
2023-06-21	I:168	410406:Donaciones Externas	0.00	100,000.00
2023-06-21	I:168	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00
TOTAL I:168			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-06-21	G:644	680601:Rep.Maquinarias y equipos	24,549.43	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-21	G:644	110201:BR-013-000413-8	0.00	24,549.43
TOTAL G:644			**24,549.43**	**24,549.43**
2023-06-21	G:645	680101:Trabajos Politicos	380,000.00	0.00
2023-06-21	G:645	110201:BR-013-000413-8	0.00	380,000.00
TOTAL G:645			**380,000.00**	**380,000.00**
2023-06-21	G:646	610103:Materiales y Suministros	130,134.80	0.00
2023-06-21	G:646	110201:BR-013-000413-8	0.00	130,134.80
TOTAL G:646			**130,134.80**	**130,134.80**
2023-06-21	G:647	630202:Acabados textiles	20,700.00	0.00
2023-06-21	G:647	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,700.00
TOTAL G:647			**20,700.00**	**20,700.00**
2023-06-21	G:648	63070101:Gasolina	70,000.00	0.00
2023-06-21	G:648	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,000.00
TOTAL G:648			**70,000.00**	**70,000.00**
2023-06-22	G:1081	680401:Alquiler Local FP	6,997.50	0.00
2023-06-22	G:1081	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
TOTAL G:1081			**6,997.50**	**6,997.50**
2023-06-22	G:1083	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-06-22	G:1083	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1083			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-06-22	G:1086	620105:Electricidad	55,209.87	0.00
2023-06-22	G:1086	110201:BR-013-000413-8	0.00	55,209.87
TOTAL G:1086			**55,209.87**	**55,209.87**
2023-06-22	G:1087	110201:BR-013-000413-8	0.00	97,252.76
2023-06-22	G:1087	630101:Alimentos y Bebidas P/per	52,252.76	0.00
2023-06-22	G:1087	620301:Transporte	5,000.00	0.00
2023-06-22	G:1087	620403:Alquiler Maquinarias y eq	10,000.00	0.00
2023-06-22	G:1087	620405:Otros alquileres	30,000.00	0.00
TOTAL G:1087			**97,252.76**	**97,252.76**
2023-06-22	G:1088	680401:Alquiler Local FP	23,500.00	0.00
2023-06-22	G:1088	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
TOTAL G:1088			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-06-22	G:1092	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-06-22	G:1092	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	20,000.00	0.00
TOTAL G:1092			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-06-22	G:1093	620405:Otros alquileres	584,150.00	0.00
2023-06-22	G:1093	110201:BR-013-000413-8	0.00	584,150.00
TOTAL G:1093			**584,150.00**	**584,150.00**
2023-06-22	G:1096	210601:Sueldos Acumulados P/P	356,145.68	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-22	G:1096	110201:BR-013-000413-8	0.00	356,145.68
TOTAL G:1096			**356,145.68**	**356,145.68**
2023-06-22	G:1097	210601:Sueldos Acumulados P/P	788,210.96	0.00
2023-06-22	G:1097	110201:BR-013-000413-8	0.00	788,210.96
TOTAL G:1097			**788,210.96**	**788,210.96**
2023-06-22	G:1098	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,399,527.28	0.00
2023-06-22	G:1098	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,399,527.27
2023-06-22	G:1098	410405:Otros Ingresos	0.00	0.01
TOTAL G:1098			**1,399,527.28**	**1,399,527.28**
2023-06-22	G:1099	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,305.03	0.00
2023-06-22	G:1099	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,305.03
TOTAL G:1099			**522,305.03**	**522,305.03**
2023-06-22	G:1100	210601:Sueldos Acumulados P/P	244,661.80	0.00
2023-06-22	G:1100	110201:BR-013-000413-8	0.00	244,661.80
TOTAL G:1100			**244,661.80**	**244,661.80**
2023-06-22	G:1101	210601:Sueldos Acumulados P/P	401,640.70	0.00
2023-06-22	G:1101	110201:BR-013-000413-8	0.00	401,640.70
TOTAL G:1101			**401,640.70**	**401,640.70**
2023-06-22	G:1102	620106:Agua	328.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-22	G:1102	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
TOTAL G:1102			**328.00**	**328.00**
2023-06-22	G:1153	620106:Agua	335.00	0.00
2023-06-22	G:1153	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.00
TOTAL G:1153			**335.00**	**335.00**
2023-06-22	G:1221	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-06-22	G:1221	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	20,000.00	0.00
TOTAL G:1221			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-06-22	G:1222	680203:Promoción	18,644.00	0.00
2023-06-22	G:1222	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,644.00
TOTAL G:1222			**18,644.00**	**18,644.00**
2023-06-22	G:1225	620105:Electricidad	1,249.56	0.00
2023-06-22	G:1225	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,249.56
TOTAL G:1225			**1,249.56**	**1,249.56**
2023-06-22	G:1226	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,342.50
2023-06-22	G:1226	620101:Serv.telef.Local	11,342.50	0.00
TOTAL G:1226			**11,342.50**	**11,342.50**
2023-06-22	G:1263	620101:Serv.telef.Local	8,300.50	0.00
2023-06-22	G:1263	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,300.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1263			**8,300.50**	**8,300.50**
2023-06-22	G:1264	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,638.51
2023-06-22	G:1264	620101:Serv.telef.Local	5,638.51	0.00
TOTAL G:1264			**5,638.51**	**5,638.51**
2023-06-22	G:1265	620101:Serv.telef.Local	32,259.92	0.00
2023-06-22	G:1265	110201:BR-013-000413-8	0.00	32,259.92
TOTAL G:1265			**32,259.92**	**32,259.92**
2023-06-22	G:1266	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	9,470.50	0.00
2023-06-22	G:1266	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,470.50
TOTAL G:1266			**9,470.50**	**9,470.50**
2023-06-22	G:1292	210702:Aportes Empleados SFS	12,976.81	0.00
2023-06-22	G:1292	210703:Aporte Empleados AFP	12,251.05	0.00
2023-06-22	G:1292	610501:Contribución al SFS	30,265.03	0.00
2023-06-22	G:1292	610502:Contribución al AFP	30,307.61	0.00
2023-06-22	G:1292	610503:Contribución al ARL	4,695.58	0.00
2023-06-22	G:1292	610504:Recargos	497.82	0.00
2023-06-22	G:1292	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,993.90
TOTAL G:1292			**90,993.90**	**90,993.90**
2023-06-22	G:1293	210702:Aportes Empleados SFS	17,182.08	0.00
2023-06-22	G:1293	210703:Aporte Empleados AFP	16,221.24	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-22	G:1293	210704:Percapita Adicional	1,555.14	0.00
2023-06-22	G:1293	610501:Contribución al SFS	40,072.68	0.00
2023-06-22	G:1293	610502:Contribución al AFP	40,129.20	0.00
2023-06-22	G:1293	610503:Contribución al ARL	6,217.20	0.00
2023-06-22	G:1293	610504:Recargos	667.47	0.00
2023-06-22	G:1293	110201:BR-013-000413-8	0.00	122,045.01
TOTAL G:1293			**122,045.01**	**122,045.01**
2023-06-22	G:1295	210702:Aportes Empleados SFS	49,560.21	0.00
2023-06-22	G:1295	210703:Aporte Empleados AFP	48,596.28	0.00
2023-06-22	G:1295	210704:Percapita Adicional	7,775.70	0.00
2023-06-22	G:1295	610501:Contribución al SFS	115,586.15	0.00
2023-06-22	G:1295	610502:Contribución al AFP	120,220.75	0.00
2023-06-22	G:1295	610503:Contribución al ARL	14,930.20	0.00
2023-06-22	G:1295	610504:Recargos	1,961.64	0.00
2023-06-22	G:1295	110201:BR-013-000413-8	0.00	358,630.93
TOTAL G:1295			**358,630.93**	**358,630.93**
2023-06-22	G:1296	210702:Aportes Empleados SFS	12,008.00	0.00
2023-06-22	G:1296	210703:Aporte Empleados AFP	11,336.50	0.00
2023-06-22	G:1296	610501:Contribución al SFS	28,005.50	0.00
2023-06-22	G:1296	610502:Contribución al AFP	28,045.00	0.00
2023-06-22	G:1296	610503:Contribución al ARL	4,345.00	0.00
2023-06-22	G:1296	610504:Recargos	460.58	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

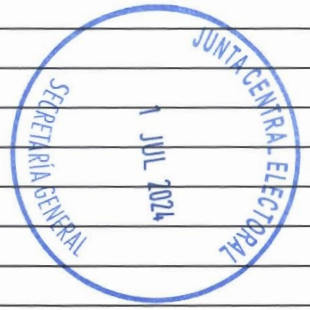
Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-22	G:1296	110201:BR-013-000413-8	0.00	84,200.58
TOTAL G:1296			**84,200.58**	**84,200.58**
2023-06-22	G:1338	210702:Aportes Empleados SFS	26,668.40	0.00
2023-06-22	G:1338	210703:Aporte Empleados AFP	25,177.25	0.00
2023-06-22	G:1338	210704:Percapita Adicional	4,665.42	0.00
2023-06-22	G:1338	610501:Contribución al SFS	62,197.20	0.00
2023-06-22	G:1338	610502:Contribución al AFP	62,284.75	0.00
2023-06-22	G:1338	610503:Contribución al ARL	9,649.75	0.00
2023-06-22	G:1338	610505:Intereses	1,048.41	0.00
2023-06-22	G:1338	110201:BR-013-000413-8	0.00	191,691.18
TOTAL G:1338			**191,691.18**	**191,691.18**
2023-06-22	G:1339	210702:Aportes Empleados SFS	7,919.20	0.00
2023-06-22	G:1339	210703:Aporte Empleados AFP	7,476.35	0.00
2023-06-22	G:1339	610501:Contribución al SFS	18,469.45	0.00
2023-06-22	G:1339	610502:Contribución al AFP	18,495.50	0.00
2023-06-22	G:1339	610503:Contribución al ARL	2,865.50	0.00
2023-06-22	G:1339	610504:Recargos	303.68	0.00
2023-06-22	G:1339	110201:BR-013-000413-8	0.00	55,529.68
TOTAL G:1339			**55,529.68**	**55,529.68**
2023-06-22	G:1340	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	22,881.36	0.00
2023-06-22	G:1340	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1340			**22,881.36**	**22,881.36**
2023-06-22	G:1341	63070101:Gasolina	16,000.00	0.00
2023-06-22	G:1341	610301:Dietas en el país.	31,000.00	0.00
2023-06-22	G:1341	620404:Alquiler Vehicul Transpor	11,700.00	0.00
2023-06-22	G:1341	640103:Transmisiones de Eventos	12,000.00	0.00
2023-06-22	G:1341	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,700.00
TOTAL G:1341			**70,700.00**	**70,700.00**
2023-06-22	G:1358	620105:Electricidad	56,947.99	0.00
2023-06-22	G:1358	110201:BR-013-000413-8	0.00	56,947.99
TOTAL G:1358			**56,947.99**	**56,947.99**
2023-06-22	ED:56	610101:Sueldo Fijo	1,703,250.00	0.00
2023-06-22	ED:56	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-06-22	ED:56	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-06-22	ED:56	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-06-22	ED:56	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-06-22	ED:56	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-06-22	ED:56	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-06-22	ED:56	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-06-22	ED:56	210903:Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
2023-06-22	ED:56	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	48,883.28
2023-06-22	ED:56	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	49,864.21



DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-22	ED:56	210704:Percapita Adicional	0.00	7,775.70
2023-06-22	ED:56	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,444,690.47
2023-06-22	ED:56	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	111.55
TOTAL ED:56			**1,703,250.00**	**1,703,250.00**
2023-06-22	ED:57	610101:Sueldo Fijo	877,250.00	0.00
2023-06-22	ED:57	210704:Percapita Adicional	0.00	4,665.42
2023-06-22	ED:57	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	26,668.40
2023-06-22	ED:57	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	25,177.25
2023-06-22	ED:57	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	820,672.00
2023-06-22	ED:57	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	66.93
TOTAL ED:57			**877,250.00**	**877,250.00**
2023-06-22	ED:58	610101:Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
2023-06-22	ED:58	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2023-06-22	ED:58	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
2023-06-22	ED:58	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
2023-06-22	ED:58	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
TOTAL ED:58			**395,000.00**	**395,000.00**
2023-06-22	ED:59	610101:Sueldo Fijo	565,200.00	0.00
2023-06-22	ED:59	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-06-22	ED:59	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,182.08
2023-06-22	ED:59	210704:Percapita Adicional	0.00	1,555.14

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-22	ED:59	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,305.03
2023-06-22	ED:59	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,221.24
2023-06-22	ED:59	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
TOTAL ED:59			**565,200.00**	**565,200.00**
2023-06-22	ED:60	610101:Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
2023-06-22	ED:60	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-06-22	ED:60	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
2023-06-22	ED:60	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
2023-06-22	ED:60	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
TOTAL ED:60			**260,500.00**	**260,500.00**
2023-06-22	ED:61	610101:Sueldo Fijo	426,868.56	0.00
2023-06-22	ED:61	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
2023-06-22	ED:61	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
2023-06-22	ED:61	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
TOTAL ED:61			**426,868.56**	**426,868.56**
2023-06-22	G:649	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
2023-06-22	G:649	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
TOTAL G:649			**21,640.70**	**21,640.70**
2023-06-22	G:650	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
2023-06-22	G:650	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:650			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-06-22	G:651	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
2023-06-22	G:651	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
TOTAL G:651			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-06-22	G:652	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
2023-06-22	G:652	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
TOTAL G:652			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-06-22	G:656	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	12,900.00	0.00
2023-06-22	G:656	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,900.00
TOTAL G:656			**12,900.00**	**12,900.00**
2023-06-22	G:657	670201:Premio	716,393.60	0.00
2023-06-22	G:657	110201:BR-013-000413-8	0.00	716,393.60
TOTAL G:657			**716,393.60**	**716,393.60**
2023-06-22	G:959	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00
2023-06-22	G:959	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:959			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-06-23	G:1084	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,500.00
2023-06-23	G:1084	680402:Alquiler Equipos	51,500.00	0.00
TOTAL G:1084			**51,500.00**	**51,500.00**
2023-06-23	G:1104	620301:Transporte	75,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-23	G:1104	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
TOTAL G:1104			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-06-23	G:1342	110201:BR-013-000413-8	0.00	142,480.00
2023-06-23	G:1342	620304:Peajes	480.00	0.00
2023-06-23	G:1342	63070101:Gasolina	24,000.00	0.00
2023-06-23	G:1342	63070102:Gasoil	2,000.00	0.00
2023-06-23	G:1342	620403:Alquiler Maquinarias y eq	43,500.00	0.00
2023-06-23	G:1342	680202:Propaganda	12,500.00	0.00
2023-06-23	G:1342	610301:Dietas en el país.	57,000.00	0.00
2023-06-23	G:1342	710101:Otros gastos	3,000.00	0.00
TOTAL G:1342			**142,480.00**	**142,480.00**
2023-06-23	G:660	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2023-06-23	G:660	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:660			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2023-06-23	G:661	210300:Sistema de Proveedores	500,000.00	0.00
2023-06-23	G:661	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
TOTAL G:661			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-06-23	G:663	680202:Propaganda	1,000,000.00	0.00
2023-06-23	G:663	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
TOTAL G:663			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2023-06-23	G:664	210300:Sistema de Proveedores	1,500,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-23	G:664	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,500,000.00
TOTAL G:664			**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
2023-06-23	G:957	680301:Educacion	232,540.00	0.00
2023-06-23	G:957	110201:BR-013-000413-8	0.00	232,540.00
TOTAL G:957			**232,540.00**	**232,540.00**
2023-06-23	G:958	610301:Dietas en el país.	23,000.00	0.00
2023-06-23	G:958	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,000.00
TOTAL G:958			**23,000.00**	**23,000.00**
2023-06-25	G:1077	630101:Alimentos y Bebidas P/per	25,000.00	0.00
2023-06-25	G:1077	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:1077			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-06-25	G:1079	610301:Dietas en el país.	31,000.00	0.00
2023-06-25	G:1079	110201:BR-013-000413-8	0.00	31,000.00
TOTAL G:1079			**31,000.00**	**31,000.00**
2023-06-26	G:1080	63070102:Gasoil	5,000.00	0.00
2023-06-26	G:1080	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000.00
TOTAL G:1080			**5,000.00**	**5,000.00**
2023-06-26	G:665	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	180,000.00	0.00
2023-06-26	G:665	110201:BR-013-000413-8	0.00	144,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-26	G:665	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	36,000.00
TOTAL G:665			**180,000.00**	**180,000.00**
2023-06-26	G:666	680401:Alquiler Local FP	52,628.00	0.00
2023-06-26	G:666	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,140.00
2023-06-26	G:666	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	8,028.00
2023-06-26	G:666	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	4,460.00
TOTAL G:666			**52,628.00**	**52,628.00**
2023-06-26	G:667	680401:Alquiler Local FP	50,000.00	0.00
2023-06-26	G:667	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,000.00
2023-06-26	G:667	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	9,000.00
2023-06-26	G:667	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	5,000.00
TOTAL G:667			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-06-26	G:668	680401:Alquiler Local FP	32,000.00	0.00
2023-06-26	G:668	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,040.00
2023-06-26	G:668	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,760.00
2023-06-26	G:668	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,200.00
TOTAL G:668			**32,000.00**	**32,000.00**
2023-06-26	G:669	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2023-06-26	G:669	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	100,000.00	0.00
TOTAL G:669			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-06-26	G:670	110201:BR-013-000413-8	0.00	26,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-26	G:670	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	26,000.00	0.00
TOTAL G:670			**26,000.00**	**26,000.00**
2023-06-27	G:1076	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	85,900.20	0.00
2023-06-27	G:1076	110201:BR-013-000413-8	0.00	85,900.20
TOTAL G:1076			**85,900.20**	**85,900.20**
2023-06-27	G:1310	6102102:Seguridad	1,800,680.00	0.00
2023-06-27	G:1310	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,526,000.00
2023-06-27	G:1310	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	274,680.00
TOTAL G:1310			**1,800,680.00**	**1,800,680.00**
2023-06-27	G:1343	620306:Boletos Aereos	119,961.00	0.00
2023-06-27	G:1343	110201:BR-013-000413-8	0.00	119,961.00
TOTAL G:1343			**119,961.00**	**119,961.00**
2023-06-27	G:1344	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	57,440.23	0.00
2023-06-27	G:1344	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,440.23
TOTAL G:1344			**57,440.23**	**57,440.23**
2023-06-27	I:167	110201:BR-013-000413-8	10,747,893.52	0.00
2023-06-27	I:167	150103:EFECTIVO RETENIDO	0.00	10,747,893.52
TOTAL I:167			**10,747,893.52**	**10,747,893.52**
2023-06-27	G:677	110201:BR-013-000413-8	0.00	666,700.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

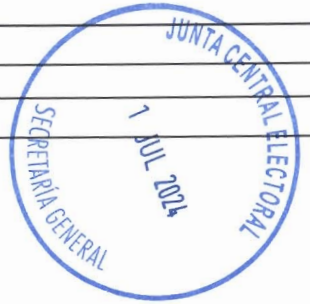
Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-27	G:677	210300:Sistema de Proveedores	666,700.00	0.00
TOTAL G:677			**666,700.00**	**666,700.00**
2023-06-27	G:679	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	796,500.00	0.00
2023-06-27	G:679	110201:BR-013-000413-8	0.00	796,500.00
TOTAL G:679			**796,500.00**	**796,500.00**
2023-06-27	G:680	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	1,400,000.00	0.00
2023-06-27	G:680	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,400,000.00
TOTAL G:680			**1,400,000.00**	**1,400,000.00**
2023-06-28	G:1359	620405:Otros alquileres	59,000.00	0.00
2023-06-28	G:1359	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,000.00
TOTAL G:1359			**59,000.00**	**59,000.00**
2023-06-28	G:682	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2023-06-28	G:682	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:682			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2023-06-29	G:685	220401:Cuentas por Pagar US	3,604.29	0.00
2023-06-29	G:685	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
2023-06-29	G:685	2204202:Prima cambio Divsia	196,395.71	0.00
TOTAL G:685			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-06-30	ED:112	111102:Santo Made Feliciano	15,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-06-30	ED:112	111105:ROBEL NOVA	15,000.00	0.00
2023-06-30	ED:112	110202:BR-013-002637-9	0.00	30,000.00
TOTAL ED:112			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-06-30	G:1572	660101:Comisiones Bancarias	76,792.39	0.00
2023-06-30	G:1572	110201:BR-013-000413-8	0.00	76,792.39
TOTAL G:1572			**76,792.39**	**76,792.39**
2023-06-30	G:691	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	10,000.00	0.00
2023-06-30	G:691	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
TOTAL G:691			**10,000.00**	**10,000.00**
2023-07-03	G:1457	620202:Viaticos dentro del Pais	50,310.00	0.00
2023-07-03	G:1457	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,310.00
TOTAL G:1457			**50,310.00**	**50,310.00**
2023-07-03	G:1531	620201:Viaticos Fuera del Pais	50,310.00	0.00
2023-07-03	G:1531	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,310.00
TOTAL G:1531			**50,310.00**	**50,310.00**
2023-07-03	G:1540	680106:Montaje de Eventos	150,740.00	0.00
2023-07-03	G:1540	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,740.00
TOTAL G:1540			**150,740.00**	**150,740.00**
2023-07-03	G:1541	610301:Dietas en el país.	50,700.00	0.00



DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-03	G:1541	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,700.00
TOTAL G:1541			**50,700.00**	**50,700.00**
2023-07-05	I:171	410407:Cenas	0.00	850,000.00
2023-07-05	I:171	110201:BR-013-000413-8	850,000.00	0.00
TOTAL I:171			**850,000.00**	**850,000.00**
2023-07-07	G:1095	620306:Boletos Aereos	285,571.76	0.00
2023-07-07	G:1095	110201:BR-013-000413-8	0.00	285,571.76
TOTAL G:1095			**285,571.76**	**285,571.76**
2023-07-07	G:1574	680602:Combustibles y Lubricante	13,000.00	0.00
2023-07-07	G:1574	610301:Dietas en el país.	32,000.00	0.00
2023-07-07	G:1574	620404:Alquiler Vehicul Transpor	12,000.00	0.00
2023-07-07	G:1574	710101:Otros gastos	7,000.00	0.00
2023-07-07	G:1574	110201:BR-013-000413-8	0.00	64,000.00
TOTAL G:1574			**64,000.00**	**64,000.00**
2023-07-07	G:1612	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,563.14
2023-07-07	G:1612	630805:Utilesy Mat. Electricos	21,563.14	0.00
TOTAL G:1612			**21,563.14**	**21,563.14**
2023-07-07	G:1613	110201:BR-013-000413-8	0.00	154,284.24
2023-07-07	G:1613	610301:Dietas en el país.	72,000.00	0.00
2023-07-07	G:1613	640102:Redes Sociales	19,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-07	G:1613	680202:Propaganda	25,000.00	0.00
2023-07-07	G:1613	620402:Alquiler Equipos Producc.	25,254.24	0.00
2023-07-07	G:1613	710101:Otros gastos	12,530.00	0.00
TOTAL G:1613			**154,284.24**	**154,284.24**
2023-07-07	G:1614	110201:BR-013-000413-8	0.00	19,565.11
2023-07-07	G:1614	640102:Redes Sociales	19,565.11	0.00
TOTAL G:1614			**19,565.11**	**19,565.11**
2023-07-07	I:172	410405:Otros Ingresos	0.00	100,000.00
2023-07-07	I:172	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00
TOTAL I:172			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-07-07	G:705	620405:Otros alquileres	44,987.07	0.00
2023-07-07	G:705	110201:BR-013-000413-8	0.00	44,987.07
TOTAL G:705			**44,987.07**	**44,987.07**
2023-07-14	G:1575	680106:Montaje de Eventos	62,509.00	0.00
2023-07-14	G:1575	110201:BR-013-000413-8	0.00	62,509.00
TOTAL G:1575			**62,509.00**	**62,509.00**
2023-07-14	I:179	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
2023-07-14	I:179	110201:BR-013-000413-8	13,975,157.00	0.00
2023-07-14	I:179	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-07-14	I:179	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	7,000,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL I:179			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-07-17	G:1542	210300:Sistema de Proveedores	1,000,000.00	0.00
2023-07-17	G:1542	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
TOTAL G:1542			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2023-07-17	G:1606	110201:BR-013-000413-8	162,533.20	0.00
2023-07-17	G:1606	61010311:Materiales de Oficina	0.00	162,533.20
TOTAL G:1606			**162,533.20**	**162,533.20**
2023-07-17	G:1607	680301:Educacion	300,580.00	0.00
2023-07-17	G:1607	110201:BR-013-000413-8	0.00	300,580.00
TOTAL G:1607			**300,580.00**	**300,580.00**
2023-07-17	G:1609	680106:Montaje de Eventos	192,260.00	0.00
2023-07-17	G:1609	110201:BR-013-000413-8	0.00	192,260.00
TOTAL G:1609			**192,260.00**	**192,260.00**
2023-07-17	G:1615	110201:BR-013-000413-8	0.00	125,000.00
2023-07-17	G:1615	620301:Transporte	125,000.00	0.00
TOTAL G:1615			**125,000.00**	**125,000.00**
2023-07-17	G:1616	110201:BR-013-000413-8	0.00	86,104.00
2023-07-17	G:1616	610301:Dietas en el país.	86,104.00	0.00
TOTAL G:1616			**86,104.00**	**86,104.00**
2023-07-17	G:1617	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,400.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-17	G:1617	620403:Alquiler Maquinarias y eq	14,400.00	0.00
TOTAL G:1617			**14,400.00**	**14,400.00**
2023-07-17	G:1618	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2023-07-17	G:1618	630101:Alimentos y Bebidas P/per	25,000.00	0.00
TOTAL G:1618			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-07-17	G:1619	110201:BR-013-000413-8	0.00	485,844.83
2023-07-17	G:1619	620306:Boletos Aereos	485,844.83	0.00
TOTAL G:1619			**485,844.83**	**485,844.83**
2023-07-17	G:1621	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,000.00
2023-07-17	G:1621	63070101:Gasolina	6,000.00	0.00
2023-07-17	G:1621	610301:Dietas en el país.	3,000.00	0.00
TOTAL G:1621			**9,000.00**	**9,000.00**
2023-07-17	G:1668	680202:Propaganda	0.00	1,000,000.00
2023-07-17	G:1668	110201:BR-013-000413-8	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:1668			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2023-07-17	G:1669	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,100,000.00
2023-07-17	G:1669	620301:Transporte	1,100,000.00	0.00
TOTAL G:1669			**1,100,000.00**	**1,100,000.00**
2023-07-17	G:1674	110201:BR-013-000413-8	0.00	694,261.79

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
7 JUN 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-17	G:1674	680301:Educacion	694,261.79	0.00
TOTAL G:1674			**694,261.79**	**694,261.79**
2023-07-18	G:1620	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2023-07-18	G:1620	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	40,000.00	0.00
TOTAL G:1620			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-07-19	G:707	680601:Rep.Maquinarias y equipos	6,756.00	0.00
2023-07-19	G:707	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,756.00
TOTAL G:707			**6,756.00**	**6,756.00**
2023-07-20	G:1576	620705:Fumigación Lavandería.	23,364.00	0.00
2023-07-20	G:1576	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,364.00
TOTAL G:1576			**23,364.00**	**23,364.00**
2023-07-20	G:1622	680601:Rep.Maquinarias y equipos	26,218.03	0.00
2023-07-20	G:1622	110201:BR-013-000413-8	0.00	26,218.03
TOTAL G:1622			**26,218.03**	**26,218.03**
2023-07-21	G:1106	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,377,886.79	0.00
2023-07-21	G:1106	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,377,886.79
TOTAL G:1106			**1,377,886.79**	**1,377,886.79**
2023-07-21	G:1109	210601:Sueldos Acumulados P/P	524,469.10	0.00
2023-07-21	G:1109	110201:BR-013-000413-8	0.00	524,469.10

SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1109			**524,469.10**	**524,469.10**
2023-07-21	G:1111	210601:Sueldos Acumulados P/P	356,145.68	0.00
2023-07-21	G:1111	110201:BR-013-000413-8	0.00	356,145.68
TOTAL G:1111			**356,145.68**	**356,145.68**
2023-07-21	G:1112	210601:Sueldos Acumulados P/P	244,661.80	0.00
2023-07-21	G:1112	110201:BR-013-000413-8	0.00	244,661.80
TOTAL G:1112			**244,661.80**	**244,661.80**
2023-07-21	G:1115	210601:Sueldos Acumulados P/P	401,640.70	0.00
2023-07-21	G:1115	110201:BR-013-000413-8	0.00	401,640.70
TOTAL G:1115			**401,640.70**	**401,640.70**
2023-07-21	G:1116	210601:Sueldos Acumulados P/P	788,210.96	0.00
2023-07-21	G:1116	110201:BR-013-000413-8	0.00	788,210.96
TOTAL G:1116			**788,210.96**	**788,210.96**
2023-07-21	ED:114	610101:Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
2023-07-21	ED:114	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
2023-07-21	ED:114	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
2023-07-21	ED:114	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2023-07-21	ED:114	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
TOTAL ED:114			**395,000.00**	**395,000.00**
2023-07-21	G:1449	63070101:Gasolina	41,000.00	0.00

SECRETARIA GENERAL 7 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-21	G:1449	680106:Montaje de Eventos	93,000.00	0.00
2023-07-21	G:1449	620202:Viaticos dentro del Pais	98,500.00	0.00
2023-07-21	G:1449	620204:Hospedaje en el pais	23,500.00	0.00
2023-07-21	G:1449	620304:Peajes	40.00	0.00
2023-07-21	G:1449	680199:Otros	7,500.00	0.00
2023-07-21	G:1449	110201:BR-013-000413-8	0.00	263,540.00
TOTAL G:1449			**263,540.00**	**263,540.00**
2023-07-21	G:1458	110201:BR-013-000413-8	0.00	427,720.00
2023-07-21	G:1458	620403:Alquiler Maquinarias y eq	135,000.00	0.00
2023-07-21	G:1458	620304:Peajes	720.00	0.00
2023-07-21	G:1458	63070101:Gasolina	92,500.00	0.00
2023-07-21	G:1458	680202:Propaganda	43,000.00	0.00
2023-07-21	G:1458	710101:Otros gastos	30,000.00	0.00
2023-07-21	G:1458	620202:Viaticos dentro del Pais	120,500.00	0.00
2023-07-21	G:1458	620204:Hospedaje en el pais	6,000.00	0.00
TOTAL G:1458			**427,720.00**	**427,720.00**
2023-07-21	G:1460	680301:Educacion	600,000.00	0.00
2023-07-21	G:1460	110201:BR-013-000413-8	0.00	600,000.00
TOTAL G:1460			**600,000.00**	**600,000.00**
2023-07-21	G:1526	640203:Ayudas o Contribucion a Entidades	800,000.00	0.00
2023-07-21	G:1526	110201:BR-013-000413-8	0.00	800,000.00

SECRETARIA GENERAL 1 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1526			**800,000.00**	**800,000.00**
2023-07-21	G:1527	680602:Combustibles y Lubricante	35,000.00	0.00
2023-07-21	G:1527	620405:Otros alquileres	26,588.00	0.00
2023-07-21	G:1527	610301:Dietas en el país.	101,000.00	0.00
2023-07-21	G:1527	640103:Transmisiones de Eventos	23,400.00	0.00
2023-07-21	G:1527	710101:Otros gastos	4,000.00	0.00
2023-07-21	G:1527	110201:BR-013-000413-8	0.00	189,988.00
TOTAL G:1527			**189,988.00**	**189,988.00**
2023-07-21	ED:63	610101:Sueldo Fijo	1,680,250.00	0.00
2023-07-21	ED:63	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-07-21	ED:63	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-07-21	ED:63	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-07-21	ED:63	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-07-21	ED:63	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-07-21	ED:63	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-07-21	ED:63	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-07-21	ED:63	210704:Percapita Adicional	0.00	7,775.70
2023-07-21	ED:63	210903:Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
2023-07-21	ED:63	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	49,165.01
2023-07-21	ED:63	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	48,223.18
2023-07-21	ED:63	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,423,049.77
2023-07-21	ED:63	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	111.55

SECRETARIA GENERAL 1 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:63			**1,680,250.00**	**1,680,250.00**
2023-07-21	ED:65	610101:Sueldo Fijo	877,250.00	0.00
2023-07-21	ED:65	210704:Percapita Adicional	0.00	4,665.42
2023-07-21	ED:65	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	26,668.40
2023-07-21	ED:65	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	25,177.25
2023-07-21	ED:65	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	820,672.00
2023-07-21	ED:65	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	66.93
TOTAL ED:65			**877,250.00**	**877,250.00**
2023-07-21	ED:67	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2023-07-21	ED:67	210704:Percapita Adicional	0.00	1,555.14
2023-07-21	ED:67	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2023-07-21	ED:67	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2023-07-21	ED:67	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	524,469.10
2023-07-21	ED:67	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-07-21	ED:67	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
TOTAL ED:67			**567,500.00**	**567,500.00**
2023-07-21	ED:68	610101:Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
2023-07-21	ED:68	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-07-21	ED:68	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
2023-07-21	ED:68	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
2023-07-21	ED:68	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80

SECRETARIA GENERAL 1 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:68			**260,500.00**	**260,500.00**
2023-07-21	ED:69	610101:Sueldo Fijo	426,868.56	0.00
2023-07-21	ED:69	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
2023-07-21	ED:69	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
2023-07-21	ED:69	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
TOTAL ED:69			**426,868.56**	**426,868.56**
2023-07-21	G:710	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
2023-07-21	G:710	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
TOTAL G:710			**21,640.70**	**21,640.70**
2023-07-21	G:711	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
2023-07-21	G:711	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
TOTAL G:711			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-07-21	G:712	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-07-21	G:712	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:712			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-07-21	G:713	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
2023-07-21	G:713	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
TOTAL G:713			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-07-21	G:717	680401:Alquiler Local FP	27,792.00	0.00

SECRETARÍA GENERAL
7 JUL 2024
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-21	G:717	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,792.00
TOTAL G:717			**27,792.00**	**27,792.00**
2023-07-21	G:720	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	3,147.00	0.00
2023-07-21	G:720	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,147.00
TOTAL G:720			**3,147.00**	**3,147.00**
2023-07-21	G:721	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,825.00
2023-07-21	G:721	610101:Sueldo Fijo	4,825.00	0.00
TOTAL G:721			**4,825.00**	**4,825.00**
2023-07-21	G:722	680101:Trabajos Politicos	380,000.00	0.00
2023-07-21	G:722	110201:BR-013-000413-8	0.00	380,000.00
TOTAL G:722			**380,000.00**	**380,000.00**
2023-07-24	G:1448	110201:BR-013-000413-8	0.00	43,566.54
2023-07-24	G:1448	111603:Seguros Pagados por Anticipado	43,566.54	0.00
TOTAL G:1448			**43,566.54**	**43,566.54**
2023-07-24	G:1459	620405:Otros alquileres	1,700.00	0.00
2023-07-24	G:1459	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,700.00
TOTAL G:1459			**1,700.00**	**1,700.00**
2023-07-24	G:724	680601:Rep.Maquinarias y equipos	125,670.00	0.00
2023-07-24	G:724	110201:BR-013-000413-8	0.00	105,998.00

SECRETARÍA GENERAL
7 JUL 2024
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-24	G:724	210708:Retencion 2%	0.00	502.00
2023-07-24	G:724	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	19,170.00
TOTAL G:724			**125,670.00**	**125,670.00**
2023-07-24	G:725	640104:Publicaciones Prensa E/D	125,741.27	0.00
2023-07-24	G:725	110201:BR-013-000413-8	0.00	125,741.27
TOTAL G:725			**125,741.27**	**125,741.27**
2023-07-24	G:726	640104:Publicaciones Prensa E/D	145,287.50	0.00
2023-07-24	G:726	110201:BR-013-000413-8	0.00	145,287.50
TOTAL G:726			**145,287.50**	**145,287.50**
2023-07-24	G:727	620405:Otros alquileres	65,114.17	0.00
2023-07-24	G:727	110201:BR-013-000413-8	0.00	62,134.37
2023-07-24	G:727	210706:30% RET. ITBIS	0.00	2,979.80
TOTAL G:727			**65,114.17**	**65,114.17**
2023-07-24	G:728	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,080.00
2023-07-24	G:728	210706:30% RET. ITBIS	0.00	4,320.00
2023-07-24	G:728	620402:Alquiler Equipos Producc.	94,400.00	0.00
TOTAL G:728			**94,400.00**	**94,400.00**
2023-07-24	G:729	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	162,855.01	0.00
2023-07-24	G:729	110201:BR-013-000413-8	0.00	162,855.01
TOTAL G:729			**162,855.01**	**162,855.01**
2023-07-24	G:730	110201:BR-013-000413-8	0.00	133,037.20

SECRETARIA GENERAL 7 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-24	G:730	63070102:Gasoil	133,037.20	0.00
TOTAL G:730			**133,037.20**	**133,037.20**
2023-07-25	G:1442	630306:Sucripciones	3,100.00	0.00
2023-07-25	G:1442	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,100.00
TOTAL G:1442			**3,100.00**	**3,100.00**
2023-07-25	G:1443	63070101:Gasolina	90,000.00	0.00
2023-07-25	G:1443	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,000.00
TOTAL G:1443			**90,000.00**	**90,000.00**
2023-07-25	G:1444	110201:BR-013-000413-8	0.00	568,134.00
2023-07-25	G:1444	680301:Educacion	568,134.00	0.00
TOTAL G:1444			**568,134.00**	**568,134.00**
2023-07-25	G:1521	680401:Alquiler Local FP	9,174.50	0.00
2023-07-25	G:1521	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2023-07-25	G:1521	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	1,399.50
2023-07-25	G:1521	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	777.50
TOTAL G:1521			**9,174.50**	**9,174.50**
2023-07-25	G:1522	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-07-25	G:1522	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:1522			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-07-25	G:1523	680401:Alquiler Local FP	23,500.00	0.00

SECRETARIA GENERAL 7 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-25	G:1523	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
TOTAL G:1523			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-07-25	G:1524	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00
2023-07-25	G:1524	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:1524			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-07-25	G:1528	620106:Agua	328.00	0.00
2023-07-25	G:1528	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
TOTAL G:1528			**328.00**	**328.00**
2023-07-25	G:1529	620106:Agua	335.00	0.00
2023-07-25	G:1529	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.00
TOTAL G:1529			**335.00**	**335.00**
2023-07-25	G:1530	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00
2023-07-25	G:1530	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
TOTAL G:1530			**2,800.00**	**2,800.00**
2023-07-25	G:1543	620306:Boletos Aereos	80,540.00	0.00
2023-07-25	G:1543	110201:BR-013-000413-8	0.00	80,540.00
TOTAL G:1543			**80,540.00**	**80,540.00**
2023-07-25	G:1544	640104:Publicaciones Prensa E/D	128,006.40	0.00
2023-07-25	G:1544	110201:BR-013-000413-8	0.00	128,006.40

SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2024
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1544			**128,006.40**	**128,006.40**
2023-07-25	G:1545	660103:Recargos e Interes DGII	34,864.85	0.00
2023-07-25	G:1545	110201:BR-013-000413-8	0.00	166,928.68
2023-07-25	G:1545	210903:Impuestos S R empleados	132,063.83	0.00
TOTAL G:1545			**166,928.68**	**166,928.68**
2023-07-25	G:1546	630101:Alimentos y Bebidas P/per	5,453.37	0.00
2023-07-25	G:1546	61010311:Materiales de Oficina	1,100.00	0.00
2023-07-25	G:1546	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,553.37
TOTAL G:1546			**6,553.37**	**6,553.37**
2023-07-25	G:1547	110201:BR-013-000413-8	0.00	43,400.00
2023-07-25	G:1547	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	43,400.00	0.00
TOTAL G:1547			**43,400.00**	**43,400.00**
2023-07-25	G:1548	120105:CO.Equipo De Computos	207,166.53	0.00
2023-07-25	G:1548	110201:BR-013-000413-8	0.00	207,166.53
TOTAL G:1548			**207,166.53**	**207,166.53**
2023-07-25	G:1581	210702:Aportes Empleados SFS	7,919.20	0.00
2023-07-25	G:1581	210703:Aporte Empleados AFP	7,476.35	0.00
2023-07-25	G:1581	610501:Contribución al SFS	18,469.45	0.00
2023-07-25	G:1581	610502:Contribución al AFP	18,495.50	0.00
2023-07-25	G:1581	610503:Contribución al ARL	2,865.50	0.00

SECRETARÍA GENERAL
7 JUL 2024
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-25	G:1581	610504:Recargos	226.40	0.00
2023-07-25	G:1581	110201:BR-013-000413-8	0.00	55,452.40
TOTAL G:1581			**55,452.40**	**55,452.40**
2023-07-25	G:1582	210702:Aportes Empleados SFS	49,864.21	0.00
2023-07-25	G:1582	210703:Aporte Empleados AFP	48,883.28	0.00
2023-07-25	G:1582	210704:Percapita Adicional	7,775.70	0.00
2023-07-25	G:1582	610501:Contribución al SFS	64,533.00	0.00
2023-07-25	G:1582	610502:Contribución al AFP	120,930.75	0.00
2023-07-25	G:1582	610503:Contribución al ARL	15,040.20	0.00
2023-07-25	G:1582	610504:Recargos	1,470.98	0.00
2023-07-25	G:1582	110201:BR-013-000413-8	0.00	308,498.12
TOTAL G:1582			**308,498.12**	**308,498.12**
2023-07-25	G:1583	210702:Aportes Empleados SFS	12,008.00	0.00
2023-07-25	G:1583	210703:Aporte Empleados AFP	11,336.50	0.00
2023-07-25	G:1583	610501:Contribución al SFS	28,005.50	0.00
2023-07-25	G:1583	610502:Contribución al AFP	28,045.00	0.00
2023-07-25	G:1583	610503:Contribución al ARL	4,345.00	0.00
2023-07-25	G:1583	610504:Recargos	343.30	0.00
2023-07-25	G:1583	110201:BR-013-000413-8	0.00	84,083.30
TOTAL G:1583			**84,083.30**	**84,083.30**
2023-07-25	G:1584	210702:Aportes Empleados SFS	17,182.08	0.00

SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2024 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-25	G:1584	210703:Aporte Empleados AFP	16,221.24	0.00
2023-07-25	G:1584	210704:Percapita Adicional	1,577.45	0.00
2023-07-25	G:1584	610501:Contribución al SFS	40,072.68	0.00
2023-07-25	G:1584	610502:Contribución al AFP	40,129.20	0.00
2023-07-25	G:1584	610503:Contribución al ARL	6,217.20	0.00
2023-07-25	G:1584	610504:Recargos	497.66	0.00
2023-07-25	G:1584	110201:BR-013-000413-8	0.00	121,875.20
2023-07-25	G:1584	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
TOTAL G:1584			**121,897.51**	**121,897.51**
2023-07-25	G:1585	210702:Aportes Empleados SFS	12,976.81	0.00
2023-07-25	G:1585	210703:Aporte Empleados AFP	12,251.05	0.00
2023-07-25	G:1585	610501:Contribución al SFS	30,265.03	0.00
2023-07-25	G:1585	610502:Contribución al AFP	30,307.61	0.00
2023-07-25	G:1585	610503:Contribución al ARL	4,695.58	0.00
2023-07-25	G:1585	610504:Recargos	371.11	0.00
2023-07-25	G:1585	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,867.19
TOTAL G:1585			**90,867.19**	**90,867.19**
2023-07-25	G:1586	210702:Aportes Empleados SFS	26,668.40	0.00
2023-07-25	G:1586	210703:Aporte Empleados AFP	25,177.25	0.00
2023-07-25	G:1586	210704:Percapita Adicional	4,732.35	0.00
2023-07-25	G:1586	610501:Contribución al SFS	62,197.20	0.00
2023-07-25	G:1586	610502:Contribución al AFP	62,284.75	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-25	G:1586	610503:Contribución al ARL	9,649.75	0.00
2023-07-25	G:1586	610504:Recargos	781.50	0.00
2023-07-25	G:1586	110201:BR-013-000413-8	0.00	191,424.27
2023-07-25	G:1586	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	66.93
TOTAL G:1586			**191,491.20**	**191,491.20**
2023-07-25	G:1587	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	1,400.00
2023-07-25	G:1587	110101:Caja General	12,000.00	0.00
2023-07-25	G:1587	61010311:Materiales de Oficina	1,400.00	0.00
2023-07-25	G:1587	610301:Dietas en el país.	27,000.00	0.00
2023-07-25	G:1587	620404:Alquiler Vehicul Transpor	23,400.00	0.00
2023-07-25	G:1587	63070101:Gasolina	4,000.00	0.00
2023-07-25	G:1587	110201:BR-013-000413-8	0.00	66,400.00
TOTAL G:1587			**67,800.00**	**67,800.00**
2023-07-25	G:1623	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,497.83
2023-07-25	G:1623	620105:Electricidad	2,497.83	0.00
TOTAL G:1623			**2,497.83**	**2,497.83**
2023-07-25	G:1624	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,470.55
2023-07-25	G:1624	620103:Telefonos y correos.	11,470.55	0.00
TOTAL G:1624			**11,470.55**	**11,470.55**
2023-07-25	G:1625	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,013.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-25	G:1625	620103:Telefonos y correos.	6,013.50	0.00
TOTAL G:1625			**6,013.50**	**6,013.50**
2023-07-25	G:1626	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,300.50
2023-07-25	G:1626	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	8,300.50	0.00
TOTAL G:1626			**8,300.50**	**8,300.50**
2023-07-25	G:1627	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,951.19
2023-07-25	G:1627	620103:Telefonos y correos.	30,951.19	0.00
TOTAL G:1627			**30,951.19**	**30,951.19**
2023-07-25	G:1628	110201:BR-013-000413-8	0.00	46,962.15
2023-07-25	G:1628	620105:Electricidad	46,962.15	0.00
TOTAL G:1628			**46,962.15**	**46,962.15**
2023-07-25	G:1629	110201:BR-013-000413-8	0.00	93,219.70
2023-07-25	G:1629	620105:Electricidad	93,219.70	0.00
TOTAL G:1629			**93,219.70**	**93,219.70**
2023-07-25	G:1630	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2023-07-25	G:1630	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	40,000.00	0.00
TOTAL G:1630			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-07-25	G:1631	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2023-07-25	G:1631	63070101:Gasolina	20,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1631			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-07-25	G:1634	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,924.01
2023-07-25	G:1634	680202:Propaganda	28,924.01	0.00
TOTAL G:1634			**28,924.01**	**28,924.01**
2023-07-25	G:1670	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,470.50
2023-07-25	G:1670	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	9,470.50	0.00
TOTAL G:1670			**9,470.50**	**9,470.50**
2023-07-25	G:1671	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,533.62
2023-07-25	G:1671	61010311:Materiales de Oficina	15,533.62	0.00
TOTAL G:1671			**15,533.62**	**15,533.62**
2023-07-25	G:1675	110201:BR-013-000413-8	0.00	109,740.00
2023-07-25	G:1675	610301:Dietas en el país.	109,740.00	0.00
TOTAL G:1675			**109,740.00**	**109,740.00**
2023-07-25	I:173	410405:Otros Ingresos	0.00	5,605.00
2023-07-25	I:173	110201:BR-013-000413-8	5,605.00	0.00
TOTAL I:173			**5,605.00**	**5,605.00**
2023-07-25	G:731	61010311:Materiales de Oficina	162,533.20	0.00
2023-07-25	G:731	110201:BR-013-000413-8	0.00	162,533.20
TOTAL G:731			**162,533.20**	**162,533.20**
2023-07-25	G:732	630101:Alimentos y Bebidas P/per	77,204.90	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-25	G:732	110201:BR-013-000413-8	0.00	77,204.90
TOTAL G:732			**77,204.90**	**77,204.90**
2023-07-25	G:733	61010311:Materiales de Oficina	156,777.52	0.00
2023-07-25	G:733	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	11,918.00	0.00
2023-07-25	G:733	110201:BR-013-000413-8	0.00	168,695.52
TOTAL G:733			**168,695.52**	**168,695.52**
2023-07-25	G:734	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2023-07-25	G:734	620716:Ofrendas Aniversarias	10,000.00	0.00
TOTAL G:734			**10,000.00**	**10,000.00**
2023-07-25	G:735	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	30,000.00	0.00
2023-07-25	G:735	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
TOTAL G:735			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-07-25	G:736	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	50,040.00	0.00
2023-07-25	G:736	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,040.00
TOTAL G:736			**50,040.00**	**50,040.00**
2023-07-25	G:737	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	60,120.00	0.00
2023-07-25	G:737	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,120.00
TOTAL G:737			**60,120.00**	**60,120.00**
2023-07-26	I:180	110201:BR-013-000413-8	99,384,033.33	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-26	I:180	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	0.00	99,608,333.33
2023-07-26	I:180	210607:Intereses Parallax Factoring	0.00	57,391,666.67
2023-07-26	I:180	111604:Intereses Pagados por Anticipados	57,391,666.67	0.00
2023-07-26	I:180	620712:Gastos Legales	224,300.00	0.00
TOTAL I:180			**157,000,000.00**	**157,000,000.00**
2023-07-26	G:741	680202:Propaganda	112,531.20	0.00
2023-07-26	G:741	110201:BR-013-000413-8	0.00	112,531.20
TOTAL G:741			**112,531.20**	**112,531.20**
2023-07-26	G:744	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2023-07-26	G:744	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	40,000.00	0.00
TOTAL G:744			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-07-27	G:1433	620203:Cuotas de Entidades	200,000.00	0.00
2023-07-27	G:1433	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:1433			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-07-27	G:1434	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,050,000.00
2023-07-27	G:1434	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	1,050,000.00	0.00
TOTAL G:1434			**1,050,000.00**	**1,050,000.00**
2023-07-27	G:1436	610301:Dietas en el país.	7,000.00	0.00
2023-07-27	G:1436	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,000.00
TOTAL G:1436			**7,000.00**	**7,000.00**
2023-07-27	G:1437	610301:Dietas en el país.	12,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-27	G:1437	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,000.00
TOTAL G:1437			**12,000.00**	**12,000.00**
2023-07-27	G:1445	620405:Otros alquileres	313,891.20	0.00
2023-07-27	G:1445	110201:BR-013-000413-8	0.00	313,891.20
TOTAL G:1445			**313,891.20**	**313,891.20**
2023-07-27	G:1446	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	9,850.14	0.00
2023-07-27	G:1446	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,850.14
TOTAL G:1446			**9,850.14**	**9,850.14**
2023-07-27	G:1549	610301:Dietas en el país.	20,000.00	0.00
2023-07-27	G:1549	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
TOTAL G:1549			**20,000.00**	**20,000.00**
2023-07-27	G:745	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,526,000.00
2023-07-27	G:745	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	274,680.00
2023-07-27	G:745	210302:Cuenta por pagar proveedores	1,800,680.00	0.00
TOTAL G:745			**1,800,680.00**	**1,800,680.00**
2023-07-28	G:1438	610301:Dietas en el país.	71,700.00	0.00
2023-07-28	G:1438	110201:BR-013-000413-8	0.00	71,700.00
TOTAL G:1438			**71,700.00**	**71,700.00**
2023-07-28	G:1632	110201:BR-013-000413-8	0.00	409,410.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-07-28	G:1632	680106:Montaje de Eventos	409,410.00	0.00
TOTAL G:1632			**409,410.00**	**409,410.00**
2023-07-28	G:1633	110201:BR-013-000413-8	0.00	250,000.00
2023-07-28	G:1633	680106:Montaje de Eventos	250,000.00	0.00
TOTAL G:1633			**250,000.00**	**250,000.00**
2023-07-28	G:1672	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-07-28	G:1672	680203:Promoción	30,000.00	0.00
TOTAL G:1672			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-07-28	G:746	620708:Honorarios T.Profesional	140,000.00	0.00
2023-07-28	G:746	110201:BR-013-000413-8	0.00	140,000.00
TOTAL G:746			**140,000.00**	**140,000.00**
2023-07-28	G:747	620605:Mano de Obra	52,920.00	0.00
2023-07-28	G:747	110201:BR-013-000413-8	0.00	52,920.00
TOTAL G:747			**52,920.00**	**52,920.00**
2023-07-28	G:751	680301:Educacion	1,689,000.00	0.00
2023-07-28	G:751	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,689,000.00
TOTAL G:751			**1,689,000.00**	**1,689,000.00**
2023-07-28	G:752	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,494,480.00
2023-07-28	G:752	210300:Sistema de Proveedores	13,494,480.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:752			**13,494,480.00**	**13,494,480.00**
2023-07-28	G:754	210300:Sistema de Proveedores	15,000,000.00	0.00
2023-07-28	G:754	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000,000.00
TOTAL G:754			**15,000,000.00**	**15,000,000.00**
2023-07-28	G:755	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000,000.00
2023-07-28	G:755	220302:Juan Fernandez	20,119,785.90	0.00
2023-07-28	G:755	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	4,880,214.10	0.00
TOTAL G:755			**25,000,000.00**	**25,000,000.00**
2023-07-28	G:757	210300:Sistema de Proveedores	4,440,000.00	0.00
2023-07-28	G:757	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,440,000.00
TOTAL G:757			**4,440,000.00**	**4,440,000.00**
2023-07-30	G:1439	630101:Alimentos y Bebidas P/per	25,000.00	0.00
2023-07-30	G:1439	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:1439			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-07-31	ED:113	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	25,000.00	0.00
2023-07-31	ED:113	110202:BR-013-002637-9	0.00	25,000.00
TOTAL ED:113			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-07-31	G:1440	610301:Dietas en el país.	4,500.00	0.00
2023-07-31	G:1440	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1440			**4,500.00**	**4,500.00**
2023-07-31	G:699	660101:Comisiones Bancarias	52,232.33	0.00
2023-07-31	G:699	110201:BR-013-000413-8	0.00	52,232.33
TOTAL G:699			**52,232.33**	**52,232.33**
2023-07-31	G:759	680201:Diseño, Impresion de publ	500,000.00	0.00
2023-07-31	G:759	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
TOTAL G:759			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-07-31	G:760	110201:BR-013-000413-8	0.00	677,000.00
2023-07-31	G:760	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	677,000.00	0.00
TOTAL G:760			**677,000.00**	**677,000.00**
2023-07-31	G:761	210706:30% RET. ITBIS	0.00	10,023.48
2023-07-31	G:761	630203:Prendas de vestir	219,031.60	0.00
2023-07-31	G:761	110201:BR-013-000413-8	0.00	209,008.12
TOTAL G:761			**219,031.60**	**219,031.60**
2023-07-31	G:762	610105:Prestaciones Laborales	44,227.50	0.00
2023-07-31	G:762	110201:BR-013-000413-8	0.00	44,227.50
TOTAL G:762			**44,227.50**	**44,227.50**
2023-08-01	G:1657	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,342.50
2023-08-01	G:1657	620101:Serv.telef.Local	11,342.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-01	G:1690	610503:Contribución al ARL	9,649.75	0.00
2023-08-01	G:1690	110201:BR-013-000413-8	0.00	190,709.70
TOTAL G:1690			**190,709.70**	**190,709.70**
2023-08-01	G:1691	210702:Aportes Empleados SFS	12,976.81	0.00
2023-08-01	G:1691	210703:Aporte Empleados AFP	12,251.05	0.00
2023-08-01	G:1691	610501:Contribución al SFS	30,265.03	0.00
2023-08-01	G:1691	610502:Contribución al AFP	30,307.61	0.00
2023-08-01	G:1691	610503:Contribución al ARL	4,695.58	0.00
2023-08-01	G:1691	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,496.08
TOTAL G:1691			**90,496.08**	**90,496.08**
2023-08-01	G:1692	210702:Aportes Empleados SFS	17,252.00	0.00
2023-08-01	G:1692	210703:Aporte Empleados AFP	16,287.25	0.00
2023-08-01	G:1692	210704:Percapita Adicional	1,577.45	0.00
2023-08-01	G:1692	610501:Contribución al SFS	40,235.75	0.00
2023-08-01	G:1692	610502:Contribución al AFP	40,292.50	0.00
2023-08-01	G:1692	610503:Contribución al ARL	6,242.50	0.00
2023-08-01	G:1692	110201:BR-013-000413-8	0.00	121,887.45
TOTAL G:1692			**121,887.45**	**121,887.45**
2023-08-01	G:1709	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,449.12
2023-08-01	G:1709	140101:CO. LICENCIAS SOFTWARE	20,449.12	0.00
TOTAL G:1709			**20,449.12**	**20,449.12**
2023-08-01	G:1710	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,600.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1657			**11,342.50**	**11,342.50**
2023-08-01	G:1688	210702:Aportes Empleados SFS	49,165.01	0.00
2023-08-01	G:1688	210703:Aporte Empleados AFP	48,223.18	0.00
2023-08-01	G:1688	210704:Percapita Adicional	7,887.25	0.00
2023-08-01	G:1688	610501:Contribución al SFS	114,664.45	0.00
2023-08-01	G:1688	610502:Contribución al AFP	119,297.75	0.00
2023-08-01	G:1688	610503:Contribución al ARL	14,787.20	0.00
2023-08-01	G:1688	110201:BR-013-000413-8	0.00	354,024.84
TOTAL G:1688			**354,024.84**	**354,024.84**
2023-08-01	G:1689	210702:Aportes Empleados SFS	12,008.00	0.00
2023-08-01	G:1689	210703:Aporte Empleados AFP	11,336.50	0.00
2023-08-01	G:1689	610501:Contribución al SFS	28,005.50	0.00
2023-08-01	G:1689	610502:Contribución al AFP	28,045.00	0.00
2023-08-01	G:1689	610503:Contribución al ARL	4,345.00	0.00
2023-08-01	G:1689	110201:BR-013-000413-8	0.00	83,740.00
TOTAL G:1689			**83,740.00**	**83,740.00**
2023-08-01	G:1690	210702:Aportes Empleados SFS	26,668.40	0.00
2023-08-01	G:1690	210703:Aporte Empleados AFP	25,177.25	0.00
2023-08-01	G:1690	210704:Percapita Adicional	4,732.35	0.00
2023-08-01	G:1690	610501:Contribución al SFS	62,197.20	0.00
2023-08-01	G:1690	610502:Contribución al AFP	62,284.75	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-01	G:1710	61010311:Materiales de Oficina	6,600.00	0.00
TOTAL G:1710			**6,600.00**	**6,600.00**
2023-08-01	G:1958	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,300.50
2023-08-01	G:1958	620103:Telefonos y correos.	8,300.50	0.00
TOTAL G:1958			**8,300.50**	**8,300.50**
2023-08-01	G:2038	110201:BR-013-000413-8	0.00	55,226.00
2023-08-01	G:2038	210702:Aportes Empleados SFS	7,919.20	0.00
2023-08-01	G:2038	210703:Aporte Empleados AFP	7,476.35	0.00
2023-08-01	G:2038	610501:Contribución al SFS	18,469.45	0.00
2023-08-01	G:2038	610503:Contribución al ARL	18,495.50	0.00
2023-08-01	G:2038	610503:Contribución al ARL	2,865.50	0.00
TOTAL G:2038			**55,226.00**	**55,226.00**
2023-08-01	G:763	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	50,000.00	0.00
2023-08-01	G:763	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
TOTAL G:763			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-08-01	G:764	680202:Propaganda	196,620.00	0.00
2023-08-01	G:764	110201:BR-013-000413-8	0.00	196,620.00
TOTAL G:764			**196,620.00**	**196,620.00**
2023-08-01	G:766	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	3,000,000.00	0.00
2023-08-01	G:766	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:766			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2023-08-01	G:767	630307:Diseño e Imp. de fo	2,303,380.00	0.00
2023-08-01	G:767	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,303,380.00
TOTAL G:767			**2,303,380.00**	**2,303,380.00**
2023-08-01	G:769	210904:ISR a Proveedores al 10%	114,818.27	0.00
2023-08-01	G:769	660103:Recargos e Interes DGII	53,734.95	0.00
2023-08-01	G:769	110201:BR-013-000413-8	0.00	168,553.22
TOTAL G:769			**168,553.22**	**168,553.22**
2023-08-01	G:770	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,928.44
2023-08-01	G:770	210904:ISR a Proveedores al 10%	3,040.37	0.00
2023-08-01	G:770	660103:Recargos e Interes DGII	1,888.07	0.00
TOTAL G:770			**4,928.44**	**4,928.44**
2023-08-01	G:771	210903:Impuestos S R empleados	146,369.05	0.00
2023-08-01	G:771	660103:Recargos e Interes DGII	31,176.61	0.00
2023-08-01	G:771	110201:BR-013-000413-8	0.00	177,545.66
TOTAL G:771			**177,545.66**	**177,545.66**
2023-08-01	G:772	110201:BR-013-000413-8	0.00	392,588.02
2023-08-01	G:772	210707:100% RETENCION ITBIS	277,055.77	0.00
2023-08-01	G:772	660103:Recargos e Interes DGII	115,532.25	0.00
TOTAL G:772			**392,588.02**	**392,588.02**
2023-08-01	G:773	210707:100% RETENCION ITBIS	348,152.89	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-01	G:773	210706:30% RET. ITBIS	4,416.82	0.00
2023-08-01	G:773	660103:Recargos e Interes DGII	165,002.62	0.00
2023-08-01	G:773	110201:BR-013-000413-8	0.00	517,572.33
TOTAL G:773			**517,572.33**	**517,572.33**
2023-08-01	G:774	110201:BR-013-000413-8	0.00	52,135.16
2023-08-01	G:774	210707:100% RETENCION ITBIS	34,322.03	0.00
2023-08-01	G:774	660103:Recargos e Interes DGII	17,813.13	0.00
TOTAL G:774			**52,135.16**	**52,135.16**
2023-08-01	G:775	210707:100% RETENCION ITBIS	2,799.00	0.00
2023-08-01	G:775	660103:Recargos e Interes DGII	1,595.43	0.00
2023-08-01	G:775	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,394.43
TOTAL G:775			**4,394.43**	**4,394.43**
2023-08-02	G:1681	110201:BR-013-000413-8	0.00	568,134.00
2023-08-02	G:1681	680301:Educacion	568,134.00	0.00
TOTAL G:1681			**568,134.00**	**568,134.00**
2023-08-02	G:1685	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,315.00
2023-08-02	G:1685	630806:Utiles/herramientas menor	17,315.00	0.00
TOTAL G:1685			**17,315.00**	**17,315.00**
2023-08-02	G:1686	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,000.00
2023-08-02	G:1686	620405:Otros alquileres	60,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1686			**60,000.00**	**60,000.00**
2023-08-02	G:1954	110201:BR-013-000413-8	0.00	34,584.99
2023-08-02	G:1954	630504:Artículos de caucho	30,884.99	0.00
2023-08-02	G:1954	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	3,700.00	0.00
TOTAL G:1954			**34,584.99**	**34,584.99**
2023-08-02	G:1971	630101:Alimentos y Bebidas P/per	8,646.97	0.00
2023-08-02	G:1971	620604:Rep. y mant. Locales	1,974.99	0.00
2023-08-02	G:1971	620605:Mano de Obra	1,485.00	0.00
2023-08-02	G:1971	610303:Dietas Empleados	9,500.00	0.00
2023-08-02	G:1971	630202:Acabados textiles	2,051.00	0.00
2023-08-02	G:1971	630103:materiales y Sum. a regul	7,965.20	0.00
2023-08-02	G:1971	620304:Peajes	3,000.00	0.00
2023-08-02	G:1971	620706:Limpieza e higiene	563.88	0.00
2023-08-02	G:1971	620705:Fumigación Lavandería.	210.00	0.00
2023-08-02	G:1971	610301:Dietas en el país.	6,175.00	0.00
2023-08-02	G:1971	61010311:Materiales de Oficina	973.00	0.00
2023-08-02	G:1971	63070102:Gasoil	10,500.00	0.00
2023-08-02	G:1971	630806:Utiles/herramientas menor	300.00	0.00
2023-08-02	G:1971	63070101:Gasolina	5,000.00	0.00
2023-08-02	G:1971	630805:Utilesy Mat. Electricos	810.00	0.00
2023-08-02	G:1971	630303:Libros revistas y periód	1,500.00	0.00
2023-08-02	G:1971	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,655.04

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1971			**60,655.04**	**60,655.04**
2023-08-02	G:1972	620705:Fumigación Lavandería.	9,000.00	0.00
2023-08-02	G:1972	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,000.00
TOTAL G:1972			**9,000.00**	**9,000.00**
2023-08-03	G:2054	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,000.00
2023-08-03	G:2054	680101:Trabajos Politicos	90,000.00	0.00
TOTAL G:2054			**90,000.00**	**90,000.00**
2023-08-03	G:777	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,410,000.00
2023-08-03	G:777	210300:Sistema de Proveedores	1,410,000.00	0.00
TOTAL G:777			**1,410,000.00**	**1,410,000.00**
2023-08-03	G:778	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-08-03	G:778	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:778			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-08-03	G:779	630103:materiales y Sum. a regul	162,533.20	0.00
2023-08-03	G:779	110201:BR-013-000413-8	0.00	162,533.20
TOTAL G:779			**162,533.20**	**162,533.20**
2023-08-03	G:780	680201:Diseño, Impresion de publ	118,000.00	0.00
2023-08-03	G:780	110201:BR-013-000413-8	0.00	118,000.00
TOTAL G:780			**118,000.00**	**118,000.00**
2023-08-03	G:781	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	25,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-03	G:781	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2023-08-03	G:781	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-08-03	G:781	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:781			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-08-03	G:782	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	16,000.00	0.00
2023-08-03	G:782	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,520.00
2023-08-03	G:782	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,880.00
2023-08-03	G:782	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,600.00
TOTAL G:782			**16,000.00**	**16,000.00**
2023-08-03	G:783	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	131,917.50	0.00
2023-08-03	G:783	110201:BR-013-000413-8	0.00	131,917.50
TOTAL G:783			**131,917.50**	**131,917.50**
2023-08-03	G:784	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	52,628.00	0.00
2023-08-03	G:784	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,140.00
2023-08-03	G:784	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	8,028.00
2023-08-03	G:784	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	4,460.00
TOTAL G:784			**52,628.00**	**52,628.00**
2023-08-03	G:785	680601:Rep.Maquinarias y equipos	108,772.40	0.00
2023-08-03	G:785	110201:BR-013-000413-8	0.00	91,782.40
2023-08-03	G:785	210708:Retencion 2%	0.00	16,990.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:785			**108,772.40**	**108,772.40**
2023-08-03	G:786	110201:BR-013-000413-8	0.00	962,902.10
2023-08-03	G:786	220401:Cuentas por Pagar US	17,000.00	0.00
2023-08-03	G:786	2204202:Prima cambio Divsia	945,902.10	0.00
TOTAL G:786			**962,902.10**	**962,902.10**
2023-08-03	G:787	620708:Honorarios T.Profesional	94,400.00	0.00
2023-08-03	G:787	110201:BR-013-000413-8	0.00	94,400.00
TOTAL G:787			**94,400.00**	**94,400.00**
2023-08-03	G:790	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2023-08-03	G:790	210302:Cuenta por pagar proveedores	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:790			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2023-08-03	G:791	680305:Asesorias Politicas	540,000.00	0.00
2023-08-03	G:791	110201:BR-013-000413-8	0.00	486,000.00
2023-08-03	G:791	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	54,000.00
TOTAL G:791			**540,000.00**	**540,000.00**
2023-08-03	G:792	620708:Honorarios T.Profesional	70,800.00	0.00
2023-08-03	G:792	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,800.00
TOTAL G:792			**70,800.00**	**70,800.00**
2023-08-03	G:793	210300:Sistema de Proveedores	1,130,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-03	G:793	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,130,000.00
TOTAL G:793			**1,130,000.00**	**1,130,000.00**
2023-08-03	G:794	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	2,459.61
2023-08-03	G:794	63070101:Gasolina	17,023.00	0.00
2023-08-03	G:794	610301:Dietas en el país.	58,000.00	0.00
2023-08-03	G:794	620204:Hospedaje en el pais	49,883.97	0.00
2023-08-03	G:794	620404:Alquiler Vehicul Transpor	19,500.00	0.00
2023-08-03	G:794	110201:BR-013-000413-8	0.00	141,947.36
TOTAL G:794			**144,406.97**	**144,406.97**
2023-08-04	G:1956	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
2023-08-04	G:1956	680301:Educacion	200,000.00	0.00
TOTAL G:1956			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-08-04	G:1957	110201:BR-013-000413-8	0.00	77,340.00
2023-08-04	G:1957	610301:Dietas en el país.	29,480.00	0.00
2023-08-04	G:1957	63070101:Gasolina	20,000.00	0.00
2023-08-04	G:1957	620404:Alquiler Vehicul Transpor	9,800.00	0.00
2023-08-04	G:1957	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	5,000.00	0.00
2023-08-04	G:1957	620304:Peajes	60.00	0.00
2023-08-04	G:1957	710101:Otros gastos	13,000.00	0.00
TOTAL G:1957			**77,340.00**	**77,340.00**
2023-08-04	G:1969	110201:BR-013-000413-8	0.00	42,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-04	G:1969	111104:Angie Paulina Brooks	42,000.00	0.00
TOTAL G:1969			**42,000.00**	**42,000.00**
2023-08-04	G:2047	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,781.90
2023-08-04	G:2047	630101:Alimentos y Bebidas P/per	36,781.90	0.00
TOTAL G:2047			**36,781.90**	**36,781.90**
2023-08-04	G:796	110201:BR-013-000413-8	0.00	177,000.00
2023-08-04	G:796	620405:Otros alquileres	177,000.00	0.00
TOTAL G:796			**177,000.00**	**177,000.00**
2023-08-04	G:797	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	1,593,000.00	0.00
2023-08-04	G:797	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,593,000.00
TOTAL G:797			**1,593,000.00**	**1,593,000.00**
2023-08-04	G:798	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	40,000.00	0.00
2023-08-04	G:798	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
TOTAL G:798			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-08-04	G:801	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2023-08-04	G:801	111106:NATALI ROSA	40,000.00	0.00
TOTAL G:801			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-08-07	G:1955	110201:BR-013-000413-8	0.00	43,601.00
2023-08-07	G:1955	620204:Hospedaje en el pais	43,601.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1955			**43,601.00**	**43,601.00**
2023-08-07	G:803	210205:CONSTRUCTORA VHB, SRL	3,000,000.00	0.00
2023-08-07	G:803	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
TOTAL G:803			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2023-08-07	G:805	620204:Hospedaje en el pais	24,741.21	0.00
2023-08-07	G:805	110201:BR-013-000413-8	0.00	24,741.21
TOTAL G:805			**24,741.21**	**24,741.21**
2023-08-07	G:806	630101:Alimentos y Bebidas P/per	89,164.84	0.00
2023-08-07	G:806	110201:BR-013-000413-8	0.00	89,164.84
TOTAL G:806			**89,164.84**	**89,164.84**
2023-08-07	G:807	620301:Transporte	6,500.00	0.00
2023-08-07	G:807	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,500.00
TOTAL G:807			**6,500.00**	**6,500.00**
2023-08-07	G:860	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2023-08-07	G:860	640103:Transmisiones de Eventos	25,000.00	0.00
TOTAL G:860			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-08-08	G:809	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,402,000.00
2023-08-08	G:809	680301:Educacion	3,402,000.00	0.00
TOTAL G:809			**3,402,000.00**	**3,402,000.00**
2023-08-08	G:810	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-08	G:810	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
TOTAL G:810			**21,640.70**	**21,640.70**
2023-08-08	G:811	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,000.00
2023-08-08	G:811	680401:Alquiler Local FP	14,000.00	0.00
TOTAL G:811			**14,000.00**	**14,000.00**
2023-08-08	G:812	680201:Diseño, Impresion de publ	842,611.56	0.00
2023-08-08	G:812	110201:BR-013-000413-8	0.00	842,611.56
TOTAL G:812			**842,611.56**	**842,611.56**
2023-08-09	G:814	680601:Rep.Maquinarias y equipos	6,580.00	0.00
2023-08-09	G:814	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,580.00
TOTAL G:814			**6,580.00**	**6,580.00**
2023-08-09	G:816	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
2023-08-09	G:816	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00
TOTAL G:816			**2,800.00**	**2,800.00**
2023-08-10	G:821	610301:Dietas en el país.	19,000.00	0.00
2023-08-10	G:821	63070101:Gasolina	5,000.00	0.00
2023-08-10	G:821	110201:BR-013-000413-8	0.00	24,000.00
TOTAL G:821			**24,000.00**	**24,000.00**
2023-08-10	G:822	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,100.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-10	G:822	120105:CO.Equipo De Computos	12,100.00	0.00
TOTAL G:822			**12,100.00**	**12,100.00**
2023-08-10	G:823	680106:Montaje de Eventos	45,000.00	0.00
2023-08-10	G:823	110201:BR-013-000413-8	0.00	45,000.00
TOTAL G:823			**45,000.00**	**45,000.00**
2023-08-11	G:1961	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,145,200.00
2023-08-11	G:1961	680301:Educacion	1,145,200.00	0.00
TOTAL G:1961			**1,145,200.00**	**1,145,200.00**
2023-08-11	G:1970	620301:Transporte	195,000.00	0.00
2023-08-11	G:1970	110201:BR-013-000413-8	0.00	195,000.00
TOTAL G:1970			**195,000.00**	**195,000.00**
2023-08-11	G:2041	110201:BR-013-000413-8	0.00	177,000.00
2023-08-11	G:2041	640103:Transmisiones de Eventos	177,000.00	0.00
TOTAL G:2041			**177,000.00**	**177,000.00**
2023-08-11	G:824	620204:Hospedaje en el pais	36,384.00	0.00
2023-08-11	G:824	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,384.00
TOTAL G:824			**36,384.00**	**36,384.00**
2023-08-11	G:826	680106:Montaje de Eventos	2,835,000.00	0.00
2023-08-11	G:826	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,835,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:826			**2,835,000.00**	**2,835,000.00**
2023-08-11	G:883	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00
2023-08-11	G:883	680301:Educacion	400,000.00	0.00
TOTAL G:883			**400,000.00**	**400,000.00**
2023-08-14	G:833	630101:Alimentos y Bebidas P/per	25,000.00	0.00
2023-08-14	G:833	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:833			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-08-14	G:834	620301:Transporte	195,000.00	0.00
2023-08-14	G:834	110201:BR-013-000413-8	0.00	195,000.00
TOTAL G:834			**195,000.00**	**195,000.00**
2023-08-14	G:835	620301:Transporte	50,000.00	0.00
2023-08-14	G:835	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
TOTAL G:835			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-08-14	G:836	620301:Transporte	250,000.00	0.00
2023-08-14	G:836	630101:Alimentos y Bebidas P/per	127,500.00	0.00
2023-08-14	G:836	110201:BR-013-000413-8	0.00	377,500.00
TOTAL G:836			**377,500.00**	**377,500.00**
2023-08-14	G:839	620605:Mano de Obra	4,300.00	0.00
2023-08-14	G:839	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,300.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:839			**4,300.00**	**4,300.00**
2023-08-14	G:840	110201:BR-013-000413-8	0.00	350,000.00
2023-08-14	G:840	680301:Educacion	350,000.00	0.00
TOTAL G:840			**350,000.00**	**350,000.00**
2023-08-15	I:503	110201:BR-013-000413-8	800,000.00	0.00
2023-08-15	I:503	220309:Rafael Almanzar	0.00	800,000.00
TOTAL I:503			**800,000.00**	**800,000.00**
2023-08-15	I:505	110201:BR-013-000413-8	450,000.00	0.00
2023-08-15	I:505	110202:BR-013-002637-9	0.00	450,000.00
TOTAL I:505			**450,000.00**	**450,000.00**
2023-08-15	I:506	110201:BR-013-000413-8	204,800.00	0.00
2023-08-15	I:506	120104:CO.Equipo De Transporte	0.00	204,800.00
TOTAL I:506			**204,800.00**	**204,800.00**
2023-08-17	G:847	680106:Montaje de Eventos	910,000.00	0.00
2023-08-17	G:847	110201:BR-013-000413-8	0.00	910,000.00
TOTAL G:847			**910,000.00**	**910,000.00**
2023-08-17	G:849	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,578,525.32
2023-08-17	G:849	620710:Tramites Diversos	1,578,525.32	0.00
TOTAL G:849			**1,578,525.32**	**1,578,525.32**
2023-08-17	G:851	120104:CO.Equipo De Transporte	800,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-17	G:851	110201:BR-013-000413-8	0.00	800,000.00
TOTAL G:851			**800,000.00**	**800,000.00**
2023-08-17	G:852	120104:CO.Equipo De Transporte	204,800.00	0.00
2023-08-17	G:852	110201:BR-013-000413-8	0.00	204,800.00
TOTAL G:852			**204,800.00**	**204,800.00**
2023-08-17	G:853	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,795.70
2023-08-17	G:853	620710:Tramites Diversos	21,795.70	0.00
TOTAL G:853			**21,795.70**	**21,795.70**
2023-08-17	G:857	620301:Transporte	200,000.00	0.00
2023-08-17	G:857	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:857			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-08-17	G:859	620301:Transporte	40,000.00	0.00
2023-08-17	G:859	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
TOTAL G:859			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-08-17	G:861	110201:BR-013-000413-8	0.00	350,000.00
2023-08-17	G:861	680301:Educacion	350,000.00	0.00
TOTAL G:861			**350,000.00**	**350,000.00**
2023-08-18	G:1960	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,329.15
2023-08-18	G:1960	620405:Otros alquileres	22,329.15	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1960			**22,329.15**	**22,329.15**
2023-08-18	I:504	110201:BR-013-000413-8	13,975,157.00	0.00
2023-08-18	I:504	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	7,000,000.00	0.00
2023-08-18	I:504	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-08-18	I:504	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
TOTAL I:504			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-08-18	G:863	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	29,500.00	0.00
2023-08-18	G:863	620301:Transporte	15,000.00	0.00
2023-08-18	G:863	110201:BR-013-000413-8	0.00	43,150.00
2023-08-18	G:863	210706:30% RET. ITBIS	0.00	1,350.00
TOTAL G:863			**44,500.00**	**44,500.00**
2023-08-21	G:870	630101:Alimentos y Bebidas P/per	25,000.00	0.00
2023-08-21	G:870	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
TOTAL G:870			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-08-24	I:507	110201:BR-013-000413-8	12,000.00	0.00
2023-08-24	I:507	110101:Caja General	0.00	12,000.00
TOTAL I:507			**12,000.00**	**12,000.00**
2023-08-24	G:879	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
2023-08-24	G:879	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
TOTAL G:879			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-08-24	G:881	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-24	G:881	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:881			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-08-26	G:1950	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,000.00
2023-08-26	G:1950	680106:Montaje de Eventos	150,000.00	0.00
TOTAL G:1950			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-08-26	G:1974	110201:BR-013-000413-8	0.00	300,000.00
2023-08-26	G:1974	680301:Educacion	300,000.00	0.00
TOTAL G:1974			**300,000.00**	**300,000.00**
2023-08-26	G:1975	680301:Educacion	730,996.74	0.00
2023-08-26	G:1975	110201:BR-013-000413-8	0.00	730,996.74
TOTAL G:1975			**730,996.74**	**730,996.74**
2023-08-26	G:1976	110201:BR-013-000413-8	0.00	470,184.00
2023-08-26	G:1976	620405:Otros alquileres	470,184.00	0.00
TOTAL G:1976			**470,184.00**	**470,184.00**
2023-08-26	G:1977	110201:BR-013-000413-8	0.00	73,527.79
2023-08-26	G:1977	620105:Electricidad	73,527.79	0.00
TOTAL G:1977			**73,527.79**	**73,527.79**
2023-08-26	G:1978	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,122.63
2023-08-26	G:1978	620105:Electricidad	70,122.63	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1978			**70,122.63**	**70,122.63**
2023-08-26	G:1979	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	30,000.00	0.00
2023-08-26	G:1979	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2023-08-26	G:1979	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
2023-08-26	G:1979	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
TOTAL G:1979			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-08-26	G:1980	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.20
2023-08-26	G:1980	620106:Agua	335.20	0.00
TOTAL G:1980			**335.20**	**335.20**
2023-08-26	G:1982	110201:BR-013-000413-8	0.00	799,928.00
2023-08-26	G:1982	120104:CO.Equipo De Transporte	799,928.00	0.00
TOTAL G:1982			**799,928.00**	**799,928.00**
2023-08-26	G:1983	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,596.20
2023-08-26	G:1983	620105:Electricidad	2,596.20	0.00
TOTAL G:1983			**2,596.20**	**2,596.20**
2023-08-26	G:2650	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,686,926.04
2023-08-26	G:2650	210601:Sueldos Acumulados P/P	3,686,926.04	0.00
TOTAL G:2650			**3,686,926.04**	**3,686,926.04**
2023-08-26	ED:70	610101:Sueldo Fijo	1,688,250.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-26	ED:70	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-08-26	ED:70	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-08-26	ED:70	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-08-26	ED:70	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-08-26	ED:70	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2023-08-26	ED:70	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-08-26	ED:70	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-08-26	ED:70	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-08-26	ED:70	210903:Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
2023-08-26	ED:70	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	48,883.28
2023-08-26	ED:70	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	49,864.21
2023-08-26	ED:70	210704:Percapita Adicional	0.00	7,937.30
2023-08-26	ED:70	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,440,641.42
2023-08-26	ED:70	111112:Leonel Geronimo Rodriguez	15,000.00	0.00
2023-08-26	ED:70	210705:Devoluciones de R. Emplea	1.00	0.00
TOTAL ED:70			**1,703,251.00**	**1,703,251.00**

2023-08-26	ED:72	610101:Sueldo Fijo	544,500.00	0.00
2023-08-26	ED:72	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-08-26	ED:72	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
2023-08-26	ED:72	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
2023-08-26	ED:72	210704:Percapita Adicional	0.00	1,587.38
2023-08-26	ED:72	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
2023-08-26	ED:72	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2024

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:72			**544,500.00**	**544,500.00**
2023-08-26	ED:76	610101:Sueldo Fijo	894,500.00	0.00
2023-08-26	ED:76	210704:Percapita Adicional	0.00	4,762.14
2023-08-26	ED:76	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	25,672.33
2023-08-26	ED:76	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	27,192.80
2023-08-26	ED:76	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	836,872.73
TOTAL ED:76			**894,500.00**	**894,500.00**
2023-08-26	ED:77	610101:Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
2023-08-26	ED:77	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-08-26	ED:77	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
2023-08-26	ED:77	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
2023-08-26	ED:77	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
2023-08-26	ED:77	111114:Francisca Mieses	40,000.00	0.00
2023-08-26	ED:77	110202:BR-013-002637-9	0.00	40,000.00
TOTAL ED:77			**300,500.00**	**300,500.00**
2023-08-26	ED:78	610101:Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
2023-08-26	ED:78	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2023-08-26	ED:78	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
2023-08-26	ED:78	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
2023-08-26	ED:78	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
TOTAL ED:78			**395,000.00**	**395,000.00**
2023-08-26	ED:79	610101:Sueldo Fijo	426,868.56	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-26	ED:79	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
2023-08-26	ED:79	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
2023-08-26	ED:79	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
TOTAL ED:79			**426,868.56**	**426,868.56**
2023-08-28	G:1683	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
2023-08-28	G:1683	620106:Agua	328.00	0.00
TOTAL G:1683			**328.00**	**328.00**
2023-08-28	G:1952	110201:BR-013-000413-8	0.00	167,420.00
2023-08-28	G:1952	620306:Boletos Aereos	167,420.00	0.00
TOTAL G:1952			**167,420.00**	**167,420.00**
2023-08-28	G:1981	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,013.50
2023-08-28	G:1981	620101:Serv.telef.Local	6,013.50	0.00
TOTAL G:1981			**6,013.50**	**6,013.50**
2023-08-28	G:2048	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,470.50
2023-08-28	G:2048	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	9,470.50	0.00
TOTAL G:2048			**9,470.50**	**9,470.50**
2023-08-28	G:2050	110201:BR-013-000413-8	0.00	41,000.00
2023-08-28	G:2050	640103:Transmisiones de Eventos	41,000.00	0.00
TOTAL G:2050			**41,000.00**	**41,000.00**
2023-08-28	G:891	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-28	G:891	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:891			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-08-28	G:892	680401:Alquiler Local FP	23,500.00	0.00
2023-08-28	G:892	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
TOTAL G:892			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-08-28	G:893	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-08-28	G:893	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:893			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-08-28	G:894	680401:Alquiler Local FP	6,997.50	0.00
2023-08-28	G:894	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
TOTAL G:894			**6,997.50**	**6,997.50**
2023-08-28	G:896	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2023-08-28	G:896	63070101:Gasolina	100,000.00	0.00
TOTAL G:896			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-08-28	G:897	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	75,000.00	0.00
2023-08-28	G:897	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
TOTAL G:897			**75,000.00**	**75,000.00**
2023-08-28	G:902	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-08-28	G:902	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:902			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-08-28	G:904	620703:Honorarios Profesionales	32,000.00	0.00
2023-08-28	G:904	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2023-08-28	G:904	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-08-28	G:904	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:904			**32,000.00**	**32,000.00**
2023-08-28	G:905	620703:Honorarios Profesionales	38,400.00	0.00
2023-08-28	G:905	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-08-28	G:905	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,400.00
2023-08-28	G:905	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,000.00
TOTAL G:905			**38,400.00**	**38,400.00**
2023-08-28	G:906	680101:Trabajos Politicos	380,000.00	0.00
2023-08-28	G:906	110201:BR-013-000413-8	0.00	380,000.00
TOTAL G:906			**380,000.00**	**380,000.00**
2023-08-28	G:907	61010311:Materiales de Oficina	56,988.30	0.00
2023-08-28	G:907	110201:BR-013-000413-8	0.00	56,988.30
TOTAL G:907			**56,988.30**	**56,988.30**
2023-08-28	G:908	61010311:Materiales de Oficina	122,000.20	0.00
2023-08-28	G:908	110201:BR-013-000413-8	0.00	122,000.20
TOTAL G:908			**122,000.20**	**122,000.20**
2023-08-28	G:910	620203:Cuotas de Entidades	100,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-28	G:910	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
TOTAL G:910			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-08-29	G:1682	680301:Educacion	568,134.00	0.00
2023-08-29	G:1682	110201:BR-013-000413-8	0.00	568,134.00
TOTAL G:1682			**568,134.00**	**568,134.00**
2023-08-29	G:1687	210702:Aportes Empleados SFS	126,513.82	0.00
2023-08-29	G:1687	210703:Aporte Empleados AFP	121,246.66	0.00
2023-08-29	G:1687	210704:Percapita Adicional	14,286.42	0.00
2023-08-29	G:1687	610501:Contribución al SFS	295,060.41	0.00
2023-08-29	G:1687	610502:Contribución al AFP	299,947.86	0.00
2023-08-29	G:1687	610503:Contribución al ARL	42,775.28	0.00
2023-08-29	G:1687	110201:BR-013-000413-8	0.00	899,830.45
TOTAL G:1687			**899,830.45**	**899,830.45**
2023-08-29	G:1951	110201:BR-013-000413-8	0.00	113,600.00
2023-08-29	G:1951	620201:Viaticos Fuera del Pais	113,600.00	0.00
TOTAL G:1951			**113,600.00**	**113,600.00**
2023-08-29	G:1953	110201:BR-013-000413-8	0.00	249,181.60
2023-08-29	G:1953	620306:Boletos Aereos	249,181.60	0.00
TOTAL G:1953			**249,181.60**	**249,181.60**
2023-08-29	G:1959	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,076.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-29	G:1959	620201:Viaticos Fuera del Pais	11,076.00	0.00
TOTAL G:1959			**11,076.00**	**11,076.00**
2023-08-29	G:2039	110201:BR-013-000413-8	0.00	109,999.95
2023-08-29	G:2039	120199:CO.Otros	109,999.95	0.00
TOTAL G:2039			**109,999.95**	**109,999.95**
2023-08-29	G:2040	110201:BR-013-000413-8	0.00	133,670.40
2023-08-29	G:2040	6102102:Seguridad	133,670.40	0.00
TOTAL G:2040			**133,670.40**	**133,670.40**
2023-08-29	G:2051	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000.00
2023-08-29	G:2051	610101:Sueldo Fijo	15,000.00	0.00
TOTAL G:2051			**15,000.00**	**15,000.00**
2023-08-29	G:2052	110201:BR-013-000413-8	0.00	97,248.00
2023-08-29	G:2052	680101:Trabajos Politicos	97,248.00	0.00
TOTAL G:2052			**97,248.00**	**97,248.00**
2023-08-29	G:911	680106:Montaje de Eventos	9,000.00	0.00
2023-08-29	G:911	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,000.00
TOTAL G:911			**9,000.00**	**9,000.00**
2023-08-29	G:913	630307:Diseño e Imp. de fo	113,020.40	0.00
2023-08-29	G:913	110201:BR-013-000413-8	0.00	113,020.40

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:913			**113,020.40**	**113,020.40**
2023-08-29	G:914	63070102:Gasoil	24,927.80	0.00
2023-08-29	G:914	110201:BR-013-000413-8	0.00	24,927.80
TOTAL G:914			**24,927.80**	**24,927.80**
2023-08-29	G:915	110201:BR-013-000413-8	0.00	180,952.70
2023-08-29	G:915	210903:Impuestos S R empleados	149,177.82	0.00
2023-08-29	G:915	660103:Recargos e Interes DGII	31,774.88	0.00
TOTAL G:915			**180,952.70**	**180,952.70**
2023-08-29	G:916	210904:ISR a Proveedores al 10%	2,542.37	0.00
2023-08-29	G:916	660103:Recargos e Interes DGII	1,060.17	0.00
2023-08-29	G:916	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,602.54
TOTAL G:916			**3,602.54**	**3,602.54**
2023-08-29	G:917	620405:Otros alquileres	78,892.56	0.00
2023-08-29	G:917	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,282.23
2023-08-29	G:917	210706:30% RET. ITBIS	0.00	3,610.33
TOTAL G:917			**78,892.56**	**78,892.56**
2023-08-29	G:918	210707:100% RETENCION ITBIS	4,576.27	0.00
2023-08-29	G:918	660103:Recargos e Interes DGII	1,908.30	0.00
2023-08-29	G:918	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,484.57
TOTAL G:918			**6,484.57**	**6,484.57**
2023-08-29	G:919	110201:BR-013-000413-8	0.00	446,718.56

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-08-29	G:919	210707:100% RETENCION ITBIS	318,758.17	0.00
2023-08-29	G:919	210706:30% RET. ITBIS	8,268.59	0.00
2023-08-29	G:919	660103:Recargos e Interes DGII	119,691.80	0.00
TOTAL G:919			**446,718.56**	**446,718.56**
2023-08-29	G:920	210904:ISR a Proveedores al 10%	6,519.87	0.00
2023-08-29	G:920	660103:Recargos e Interes DGII	2,386.27	0.00
2023-08-29	G:920	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,906.14
TOTAL G:920			**8,906.14**	**8,906.14**
2023-08-29	G:921	630102:Prod.Agroforestales y pec	33,040.00	0.00
2023-08-29	G:921	630103:materiales y Sum. a regul	64,522.40	0.00
2023-08-29	G:921	110201:BR-013-000413-8	0.00	97,562.40
TOTAL G:921			**97,562.40**	**97,562.40**
2023-08-29	G:922	620705:Fumigación Lavandería.	23,850.00	0.00
2023-08-29	G:922	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,850.00
TOTAL G:922			**23,850.00**	**23,850.00**
2023-08-30	G:1693	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,967.35
2023-08-30	G:1693	410405:Otros Ingresos	37,967.35	0.00
TOTAL G:1693			**37,967.35**	**37,967.35**
2023-08-30	I:508	410405:Otros Ingresos	0.00	37,967.35
2023-08-30	I:508	110201:BR-013-000413-8	37,967.35	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL I:508			**37,967.35**	**37,967.35**
2023-08-30	G:923	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	796,500.00	0.00
2023-08-30	G:923	110201:BR-013-000413-8	0.00	796,500.00
TOTAL G:923			**796,500.00**	**796,500.00**
2023-08-30	G:924	620605:Mano de Obra	2,500.00	0.00
2023-08-30	G:924	630806:Utiles/herramientas menor	2,579.50	0.00
2023-08-30	G:924	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,079.50
TOTAL G:924			**5,079.50**	**5,079.50**
2023-08-30	G:925	680305:Asesorias Politicas	180,000.00	0.00
2023-08-30	G:925	110201:BR-013-000413-8	0.00	162,000.00
2023-08-30	G:925	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	18,000.00
TOTAL G:925			**180,000.00**	**180,000.00**
2023-08-31	G:2642	660101:Comisiones Bancarias	136,069.82	0.00
2023-08-31	G:2642	110201:BR-013-000413-8	0.00	136,069.82
TOTAL G:2642			**136,069.82**	**136,069.82**
2023-08-31	G:927	620306:Boletos Aereos	775,727.53	0.00
2023-08-31	G:927	110201:BR-013-000413-8	0.00	775,727.53
TOTAL G:927			**775,727.53**	**775,727.53**
2023-09-01	G:1676	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,820,364.40

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-09-01	G:1676	6102102:Seguridad	1,820,364.40	0.00
TOTAL G:1676			**1,820,364.40**	**1,820,364.40**
2023-09-01	G:930	620705:Fumigación Lavandería.	14,844.40	0.00
2023-09-01	G:930	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,844.40
TOTAL G:930			**14,844.40**	**14,844.40**
2023-09-01	G:932	610301:Dietas en el país.	6,500.00	0.00
2023-09-01	G:932	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,500.00
TOTAL G:932			**6,500.00**	**6,500.00**
2023-09-04	I:509	110201:BR-013-000413-8	5,220.42	0.00
2023-09-04	I:509	640102:Redes Sociales	0.00	5,220.42
TOTAL I:509			**5,220.42**	**5,220.42**
2023-09-13	G:1069	110201:BR-013-000413-8	24,927.80	0.00
TOTAL G:1069			**24,927.80**	**0.00**
2023-09-13	G:1073	110201:BR-013-000413-8	75,282.23	0.00
TOTAL G:1073			**75,282.23**	**0.00**
2023-09-13	G:1074	110201:BR-013-000413-8	56,988.30	0.00
TOTAL G:1074			**56,988.30**	**0.00**
2023-09-13	G:1075	620306:Boletos Aereos	0.00	775,727.53

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-09-13	G:1075	110201:BR-013-000413-8	775,727.53	0.00
TOTAL G:1075			**775,727.53**	**775,727.53**
2023-09-26	ED:80	111113:Nurys Yolanda Castillo	30,000.00	0.00
2023-09-26	ED:80	110202:BR-013-002637-9	0.00	30,000.00
2023-09-26	ED:80	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-09-26	ED:80	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-09-26	ED:80	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-09-26	ED:80	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-09-26	ED:80	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2023-09-26	ED:80	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-09-26	ED:80	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-09-26	ED:80	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-09-26	ED:80	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2023-09-26	ED:80	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2023-09-26	ED:80	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2023-09-26	ED:80	111112:Leonel Geronimo Rodriguez	0.00	5,000.00
2023-09-26	ED:80	610101:Sueldo Fijo	41,321.00	0.00
TOTAL ED:80			**71,321.00**	**71,321.00**
2023-09-28	ED:108	110202:BR-013-002637-9	99,660,562.36	0.00
2023-09-28	ED:108	620712:Gastos Legales	229,715.42	0.00
2023-09-28	ED:108	111604:Intereses Pagados por Anticipados	15,109,722.22	0.00
2023-09-28	ED:108	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	0.00	99,890,277.78

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-09-28	ED:108	210607:Intereses Parallax Factoring	0.00	15,109,722.22
TOTAL ED:108			**115,000,000.00**	**115,000,000.00**
2023-09-30	G:1068	630102:Prod.Agroforestales y pec	0.00	33,040.00
2023-09-30	G:1068	630103:materiales y Sum. a regul	0.00	64,522.40
2023-09-30	G:1068	110201:BR-013-000413-8	97,562.40	0.00
TOTAL G:1068			**97,562.40**	**97,562.40**
2023-09-30	G:1069	63070102:Gasoil	0.00	24,927.80
TOTAL G:1069			**0.00**	**24,927.80**
2023-09-30	G:1073	210706:30% RET. ITBIS	3,610.33	0.00
2023-09-30	G:1073	620405:Otros alquileres	0.00	78,892.56
TOTAL G:1073			**3,610.33**	**78,892.56**
2023-09-30	G:1074	61010311:Materiales de Oficina	0.00	56,988.30
TOTAL G:1074			**0.00**	**56,988.30**
2023-09-30	G:2643	660101:Comisiones Bancarias	6,233.29	0.00
2023-09-30	G:2643	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,233.29
TOTAL G:2643			**6,233.29**	**6,233.29**
2023-10-05	G:1231	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
2023-10-05	G:1231	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
TOTAL G:1231			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-10-06	G:1259	610101:Sueldo Fijo	9,651.60	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-10-06	G:1259	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,651.60
TOTAL G:1259			**9,651.60**	**9,651.60**
2023-10-19	G:1328	620306:Boletos Aereos	38,226.28	0.00
2023-10-19	G:1328	110201:BR-013-000413-8	0.00	38,226.28
TOTAL G:1328			**38,226.28**	**38,226.28**
2023-10-19	G:1329	61010311:Materiales de Oficina	148,173.60	0.00
2023-10-19	G:1329	110201:BR-013-000413-8	0.00	158,173.60
2023-10-19	G:1329	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	10,000.00	0.00
TOTAL G:1329			**158,173.60**	**158,173.60**
2023-10-20	G:1332	110201:BR-013-000413-8	0.00	159,300.00
2023-10-20	G:1332	210302:Cuenta por pagar proveedores	159,300.00	0.00
TOTAL G:1332			**159,300.00**	**159,300.00**
2023-10-20	G:2130	111603:Seguros Pagados por Anticipado	7,735.02	0.00
2023-10-20	G:2130	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,735.02
TOTAL G:2130			**7,735.02**	**7,735.02**
2023-10-20	G:2133	110201:BR-013-000413-8	0.00	83,338.09
2023-10-20	G:2133	630504:Artículos de caucho	83,338.09	0.00
TOTAL G:2133			**83,338.09**	**83,338.09**
2023-10-23	G:1335	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-10-23	G:1335	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
TOTAL G:1335			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-10-23	G:2141	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,780.95
2023-10-23	G:2141	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	335.00	0.00
2023-10-23	G:2141	630805:Utilesy Mat. Electricos	360.00	0.00
2023-10-23	G:2141	630803:Ofic.Informática y enseña	525.00	0.00
2023-10-23	G:2141	620707:Organiz.Eventos y festivi	1,250.00	0.00
2023-10-23	G:2141	630401:Productos Medicos a Reg.	1,664.00	0.00
2023-10-23	G:2141	680602:Combustibles y Lubricante	1,815.00	0.00
2023-10-23	G:2141	610301:Dietas en el país.	2,000.00	0.00
2023-10-23	G:2141	620301:Transporte	2,143.44	0.00
2023-10-23	G:2141	630203:Prendas de vestir	2,400.00	0.00
2023-10-23	G:2141	620106:Agua	2,500.00	0.00
2023-10-23	G:2141	63070103:Gas GLP	2,530.00	0.00
2023-10-23	G:2141	620304:Peajes	3,000.00	0.00
2023-10-23	G:2141	61010311:Materiales de Oficina	3,410.20	0.00
2023-10-23	G:2141	620605:Mano de Obra	4,950.00	0.00
2023-10-23	G:2141	630101:Alimentos y Bebidas P/per	5,148.31	0.00
2023-10-23	G:2141	63070101:Gasolina	18,750.00	0.00
2023-10-23	G:2141	610303:Dietas Empleados	8,000.00	0.00
TOTAL G:2141			**60,780.95**	**60,780.95**
2023-10-25	G:1345	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-10-25	G:1345	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:1345			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-10-25	G:2131	110201:BR-013-000413-8	0.00	298,380.00
2023-10-25	G:2131	620405:Otros alquileres	223,610.00	0.00
2023-10-25	G:2131	63070101:Gasolina	74,770.00	0.00
TOTAL G:2131			**298,380.00**	**298,380.00**
2023-10-25	G:2132	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,956.00
2023-10-25	G:2132	630101:Alimentos y Bebidas P/per	4,956.00	0.00
TOTAL G:2132			**4,956.00**	**4,956.00**
2023-10-25	G:2151	110201:BR-013-000413-8	0.00	80,490.00
2023-10-25	G:2151	620301:Transporte	61,000.00	0.00
2023-10-25	G:2151	6207071:DECORACIONES Y TAPIZERIAS	13,490.00	0.00
2023-10-25	G:2151	63070101:Gasolina	6,000.00	0.00
TOTAL G:2151			**80,490.00**	**80,490.00**
2023-10-25	ED:87	610101:Sueldo Fijo	882,750.00	0.00
2023-10-25	ED:87	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-10-25	ED:87	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	25,335.09
2023-10-25	ED:87	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	26,835.60
2023-10-25	ED:87	210704:Percapita Adicional	0.00	4,762.14
2023-10-25	ED:87	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	825,374.52

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:87			**882,750.00**	**882,750.00**
2023-10-25	ED:88	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
2023-10-25	ED:88	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-10-25	ED:88	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
2023-10-25	ED:88	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
2023-10-25	ED:88	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
2023-10-25	ED:88	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
TOTAL ED:88			**239,800.00**	**239,800.00**
2023-10-25	ED:89	610101:Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
2023-10-25	ED:89	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
2023-10-25	ED:89	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	379,668.18
2023-10-25	ED:89	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,054.00
2023-10-25	ED:89	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
TOTAL ED:89			**420,000.00**	**420,000.00**
2023-10-25	ED:90	610101:Sueldo Fijo	508,824.80	0.00
2023-10-25	ED:90	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-10-25	ED:90	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	14,603.19
2023-10-25	ED:90	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	15,468.28
2023-10-25	ED:90	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	478,310.68
TOTAL ED:90			**508,824.80**	**508,824.80**
2023-10-25	ED:91	610101:Sueldo Fijo	544,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-10-25	ED:91	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
2023-10-25	ED:91	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-10-25	ED:91	210704:Percapita Adicional	0.00	1,587.38
2023-10-25	ED:91	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2023-10-25	ED:91	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
2023-10-25	ED:91	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
TOTAL ED:91			**544,500.00**	**544,500.00**
2023-10-25	ED:92	610101:Sueldo Fijo	1,710,250.00	0.00
2023-10-25	ED:92	210903:Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
2023-10-25	ED:92	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	49,084.18
2023-10-25	ED:92	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	50,077.01
2023-10-25	ED:92	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-10-25	ED:92	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-10-25	ED:92	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-10-25	ED:92	111112:Leonel Geronimo Rodriguez	0.00	5,000.00
2023-10-25	ED:92	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-10-25	ED:92	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-10-25	ED:92	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2023-10-25	ED:92	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-10-25	ED:92	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2023-10-25	ED:92	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-10-25	ED:92	210704:Percapita Adicional	0.00	9,524.28
2023-10-25	ED:92	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,436,889.74

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:92			**1,710,250.00**	**1,710,250.00**
2023-10-26	I:510	110201:BR-013-000413-8	1,280,000.00	0.00
2023-10-26	I:510	110202:BR-013-002637-9	0.00	1,280,000.00
TOTAL I:510			**1,280,000.00**	**1,280,000.00**
2023-10-30	I:170	110201:BR-013-000413-8	250,000.00	0.00
2023-10-30	I:170	210506:Nicolas Calderon	0.00	250,000.00
TOTAL I:170			**250,000.00**	**250,000.00**
2023-10-30	G:2142	110201:BR-013-000413-8	0.00	478,310.68
2023-10-30	G:2142	210601:Sueldos Acumulados P/P	478,310.68	0.00
TOTAL G:2142			**478,310.68**	**478,310.68**
2023-10-30	G:2143	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,413,367.24
2023-10-30	G:2143	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,413,367.24	0.00
TOTAL G:2143			**1,413,367.24**	**1,413,367.24**
2023-10-30	G:2144	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,818.47
2023-10-30	G:2144	210601:Sueldos Acumulados P/P	500,818.47	0.00
TOTAL G:2144			**500,818.47**	**500,818.47**
2023-10-30	G:2145	110201:BR-013-000413-8	0.00	792,913.48
2023-10-30	G:2145	210601:Sueldos Acumulados P/P	792,913.48	0.00
TOTAL G:2145			**792,913.48**	**792,913.48**
2023-10-30	G:2152	110201:BR-013-000413-8	0.00	379,668.18

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-10-30	G:2152	210601:Sueldos Acumulados P/P	379,668.18	0.00
TOTAL G:2152			**379,668.18**	**379,668.18**
2023-10-30	G:2153	110201:BR-013-000413-8	0.00	223,685.17
2023-10-30	G:2153	210601:Sueldos Acumulados P/P	223,685.17	0.00
TOTAL G:2153			**223,685.17**	**223,685.17**
2023-10-30	I:511	110201:BR-013-000413-8	13,975,157.00	0.00
2023-10-30	I:511	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	7,000,000.00	0.00
2023-10-30	I:511	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-10-30	I:511	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
TOTAL I:511			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-10-30	I:512	110201:BR-013-000413-8	3,945,157.00	0.00
2023-10-30	I:512	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	17,030,000.00	0.00
2023-10-30	I:512	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-10-30	I:512	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
TOTAL I:512			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-10-31	ED:107	210302:Cuenta por pagar proveedores	4,700,000.00	0.00
2023-10-31	ED:107	110202:BR-013-002637-9	0.00	4,700,000.00
2023-10-31	ED:107	111105:ROBEL NOVA	30,000.00	0.00
2023-10-31	ED:107	110202:BR-013-002637-9	0.00	30,000.00
TOTAL ED:107			**4,730,000.00**	**4,730,000.00**
2023-10-31	G:1364	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-10-31	G:1364	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	32,000.00	0.00
2023-10-31	G:1364	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-10-31	G:1364	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:1364			**32,000.00**	**32,000.00**
2023-10-31	G:1365	620703:Honorarios Profesionales	38,400.00	0.00
2023-10-31	G:1365	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-10-31	G:1365	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,400.00
2023-10-31	G:1365	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,000.00
TOTAL G:1365			**38,400.00**	**38,400.00**
2023-10-31	G:1366	610106:Vacaciones	23,499.00	0.00
2023-10-31	G:1366	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,499.00
TOTAL G:1366			**23,499.00**	**23,499.00**
2023-10-31	G:1367	680101:Trabajos Politicos	400,000.00	0.00
2023-10-31	G:1367	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00
TOTAL G:1367			**400,000.00**	**400,000.00**
2023-10-31	G:1368	610105:Prestaciones Laborales	16,947.27	0.00
2023-10-31	G:1368	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,947.27
TOTAL G:1368			**16,947.27**	**16,947.27**
2023-10-31	G:1369	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,069.18
2023-10-31	G:1369	610105:Prestaciones Laborales	21,069.18	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1369			**21,069.18**	**21,069.18**
2023-10-31	G:1370	110201:BR-013-000413-8	0.00	250,000.00
2023-10-31	G:1370	210506:Nicolas Calderon	250,000.00	0.00
TOTAL G:1370			**250,000.00**	**250,000.00**
2023-10-31	G:1372	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,617.65
2023-10-31	G:1372	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	16,617.65	0.00
TOTAL G:1372			**16,617.65**	**16,617.65**
2023-10-31	G:1374	620105:Electricidad	4,948.22	0.00
2023-10-31	G:1374	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,948.22
TOTAL G:1374			**4,948.22**	**4,948.22**
2023-10-31	G:1375	110201:BR-013-000413-8	0.00	730,996.74
2023-10-31	G:1375	680301:Educacion	730,996.74	0.00
TOTAL G:1375			**730,996.74**	**730,996.74**
2023-10-31	G:1376	620105:Electricidad	77,944.54	0.00
2023-10-31	G:1376	110201:BR-013-000413-8	0.00	77,944.54
TOTAL G:1376			**77,944.54**	**77,944.54**
2023-10-31	G:1377	620105:Electricidad	73,071.09	0.00
2023-10-31	G:1377	110201:BR-013-000413-8	0.00	73,071.09
TOTAL G:1377			**73,071.09**	**73,071.09**
2023-10-31	G:1378	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	8,300.50	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-10-31	G:1378	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,300.50
TOTAL G:1378			**8,300.50**	**8,300.50**
2023-10-31	G:2134	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,197.45
2023-10-31	G:2134	620103:Telefonos y correos.	6,197.45	0.00
TOTAL G:2134			**6,197.45**	**6,197.45**
2023-10-31	G:2135	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,000.65
2023-10-31	G:2135	620103:Telefonos y correos.	14,000.65	0.00
TOTAL G:2135			**14,000.65**	**14,000.65**
2023-10-31	G:2136	110201:BR-013-000413-8	0.00	335.20
2023-10-31	G:2136	620106:Agua	335.20	0.00
TOTAL G:2136			**335.20**	**335.20**
2023-10-31	G:2137	110201:BR-013-000413-8	0.00	328.00
2023-10-31	G:2137	620106:Agua	328.00	0.00
TOTAL G:2137			**328.00**	**328.00**
2023-10-31	G:2138	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2023-10-31	G:2138	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	22,881.36	0.00
TOTAL G:2138			**22,881.36**	**22,881.36**
2023-10-31	G:2140	110201:BR-013-000413-8	0.00	900,000.00
2023-10-31	G:2140	6702:GASTOS RIFA	900,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2140			**900,000.00**	**900,000.00**
2023-10-31	G:2146	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,000.00
2023-10-31	G:2146	610301:Dietas en el país.	8,000.00	0.00
TOTAL G:2146			**8,000.00**	**8,000.00**
2023-10-31	G:2147	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,810,250.40
2023-10-31	G:2147	6102102:Seguridad	2,136,095.47	0.00
2023-10-31	G:2147	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	325,845.07
TOTAL G:2147			**2,136,095.47**	**2,136,095.47**
2023-10-31	G:2148	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,280,000.00
2023-10-31	G:2148	110202:BR-013-002637-9	1,280,000.00	0.00
TOTAL G:2148			**1,280,000.00**	**1,280,000.00**
2023-10-31	G:2149	620405:Otros alquileres	218,611.20	0.00
2023-10-31	G:2149	110201:BR-013-000413-8	0.00	218,611.20
TOTAL G:2149			**218,611.20**	**218,611.20**
2023-10-31	G:2150	110201:BR-013-000413-8	0.00	31,126.81
2023-10-31	G:2150	620103:Telefonos y correos.	31,126.81	0.00
TOTAL G:2150			**31,126.81**	**31,126.81**
2023-10-31	G:2644	660101:Comisiones Bancarias	13,725.25	0.00
2023-10-31	G:2644	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,725.25

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2644			**13,725.25**	**13,725.25**
2023-11-01	G:1380	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
2023-11-01	G:1380	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
TOTAL G:1380			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-11-01	G:1384	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,593,000.00
2023-11-01	G:1384	210302:Cuenta por pagar proveedores	1,593,000.00	0.00
TOTAL G:1384			**1,593,000.00**	**1,593,000.00**
2023-11-01	G:1385	210706:30% RET. ITBIS	0.00	12,960.00
2023-11-01	G:1385	210302:Cuenta por pagar proveedores	283,200.00	0.00
2023-11-01	G:1385	110201:BR-013-000413-8	0.00	270,240.00
TOTAL G:1385			**283,200.00**	**283,200.00**
2023-11-01	G:1386	61010311:Materiales de Oficina	56,988.30	0.00
2023-11-01	G:1386	110201:BR-013-000413-8	0.00	56,988.30
TOTAL G:1386			**56,988.30**	**56,988.30**
2023-11-02	G:1268	110201:BR-013-000413-8	0.00	371,656.15
2023-11-02	G:1268	210302:Cuenta por pagar proveedores	371,656.15	0.00
TOTAL G:1268			**371,656.15**	**371,656.15**
2023-11-02	G:1389	110201:BR-013-000413-8	0.00	189,596.20
2023-11-02	G:1389	210302:Cuenta por pagar proveedores	189,596.20	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1389			**189,596.20**	**189,596.20**
2023-11-02	G:1390	110201:BR-013-000413-8	0.00	66,923.20
2023-11-02	G:1390	210302:Cuenta por pagar proveedores	66,923.20	0.00
TOTAL G:1390			**66,923.20**	**66,923.20**
2023-11-02	G:1392	210302:Cuenta por pagar proveedores	763,460.00	0.00
2023-11-02	G:1392	110201:BR-013-000413-8	0.00	763,460.00
TOTAL G:1392			**763,460.00**	**763,460.00**
2023-11-02	G:1393	110201:BR-013-000413-8	0.00	19,175.00
2023-11-02	G:1393	210302:Cuenta por pagar proveedores	19,175.00	0.00
TOTAL G:1393			**19,175.00**	**19,175.00**
2023-11-02	G:1394	110201:BR-013-000413-8	0.00	207,621.00
2023-11-02	G:1394	210302:Cuenta por pagar proveedores	207,621.00	0.00
TOTAL G:1394			**207,621.00**	**207,621.00**
2023-11-02	G:1395	680305:Asesorias Politicas	162,000.00	0.00
2023-11-02	G:1395	110201:BR-013-000413-8	0.00	144,000.00
2023-11-02	G:1395	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	18,000.00
TOTAL G:1395			**162,000.00**	**162,000.00**
2023-11-02	G:1396	620405:Otros alquileres	75,282.23	0.00
2023-11-02	G:1396	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,282.23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1396			**75,282.23**	**75,282.23**
2023-11-02	G:1397	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,510.24
2023-11-02	G:1397	111603:Seguros Pagados por Anticipado	21,510.24	0.00
TOTAL G:1397			**21,510.24**	**21,510.24**
2023-11-02	G:1398	110201:BR-013-000413-8	0.00	115,415.68
2023-11-02	G:1398	210302:Cuenta por pagar proveedores	115,415.68	0.00
TOTAL G:1398			**115,415.68**	**115,415.68**
2023-11-02	G:1400	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
2023-11-02	G:1400	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:1400			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-11-02	G:1401	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
2023-11-02	G:1401	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	23,500.00	0.00
TOTAL G:1401			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-11-02	G:1402	680401:Alquiler Local FP	12,800.00	0.00
2023-11-02	G:1402	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,800.00
TOTAL G:1402			**12,800.00**	**12,800.00**
2023-11-02	G:1403	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2023-11-02	G:1403	680401:Alquiler Local FP	10,000.00	0.00
TOTAL G:1403			**10,000.00**	**10,000.00**
2023-11-02	G:1404	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-02	G:1404	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
TOTAL G:1404			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-11-02	G:1405	680401:Alquiler Local FP	16,000.00	0.00
2023-11-02	G:1405	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,520.00
2023-11-02	G:1405	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,880.00
2023-11-02	G:1405	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,600.00
TOTAL G:1405			**16,000.00**	**16,000.00**
2023-11-02	G:1406	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-11-02	G:1406	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
2023-11-02	G:1406	680401:Alquiler Local FP	25,000.00	0.00
2023-11-02	G:1406	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
TOTAL G:1406			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-11-02	G:1407	680401:Alquiler Local FP	13,528.50	0.00
2023-11-02	G:1407	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2023-11-02	G:1407	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,198.50
2023-11-02	G:1407	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,332.50
TOTAL G:1407			**13,528.50**	**13,528.50**
2023-11-02	G:1408	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,014.00
2023-11-02	G:1408	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,230.00
2023-11-02	G:1408	680401:Alquiler Local FP	26,314.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-02	G:1408	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
TOTAL G:1408			**26,314.00**	**26,314.00**
2023-11-02	G:2210	110201:BR-013-000413-8	0.00	918,697.12
2023-11-02	G:2210	210702:Aportes Empleados SFS	128,991.61	0.00
2023-11-02	G:2210	610501:Contribución al SFS	300,839.19	0.00
2023-11-02	G:2210	210703:Aporte Empleados AFP	123,585.87	0.00
2023-11-02	G:2210	610502:Contribución al AFP	305,804.80	0.00
2023-11-02	G:2210	610503:Contribución al ARL	43,691.85	0.00
2023-11-02	G:2210	210704:Percapita Adicional	15,783.80	0.00
TOTAL G:2210			**918,697.12**	**918,697.12**
2023-11-02	G:2211	110201:BR-013-000413-8	0.00	103,500.00
2023-11-02	G:2211	63070101:Gasolina	103,500.00	0.00
TOTAL G:2211			**103,500.00**	**103,500.00**
2023-11-03	G:1399	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,227.00
2023-11-03	G:1399	210601:Sueldos Acumulados P/P	28,227.00	0.00
TOTAL G:1399			**28,227.00**	**28,227.00**
2023-11-03	G:1413	620301:Transporte	290,000.00	0.00
2023-11-03	G:1413	110201:BR-013-000413-8	0.00	290,000.00
TOTAL G:1413			**290,000.00**	**290,000.00**
2023-11-03	G:1414	620301:Transporte	305,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-03	G:1414	110201:BR-013-000413-8	0.00	305,000.00
TOTAL G:1414			**305,000.00**	**305,000.00**
2023-11-03	G:1415	610301:Dietas en el país.	14,000.00	0.00
2023-11-03	G:1415	63070101:Gasolina	9,000.00	0.00
2023-11-03	G:1415	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,000.00
TOTAL G:1415			**23,000.00**	**23,000.00**
2023-11-03	G:2212	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2023-11-03	G:2212	620301:Transporte	100,000.00	0.00
TOTAL G:2212			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-11-03	G:2213	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,000.00
2023-11-03	G:2213	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	8,000.00	0.00
TOTAL G:2213			**8,000.00**	**8,000.00**
2023-11-03	G:2214	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2023-11-03	G:2214	680301:Educacion	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:2214			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2023-11-03	G:2215	110201:BR-013-000413-8	0.00	960,000.00
2023-11-03	G:2215	620301:Transporte	960,000.00	0.00
TOTAL G:2215			**960,000.00**	**960,000.00**
2023-11-03	G:2216	110201:BR-013-000413-8	0.00	300,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-03	G:2216	620301:Transporte	300,000.00	0.00
TOTAL G:2216			**300,000.00**	**300,000.00**
2023-11-03	G:2217	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
2023-11-03	G:2217	620301:Transporte	200,000.00	0.00
TOTAL G:2217			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-11-03	G:2218	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,000.00
2023-11-03	G:2218	620301:Transporte	150,000.00	0.00
TOTAL G:2218			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-11-03	G:2219	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2023-11-03	G:2219	620203:Cuotas de Entidades	100,000.00	0.00
TOTAL G:2219			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-11-03	G:2220	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2023-11-03	G:2220	620301:Transporte	100,000.00	0.00
TOTAL G:2220			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-11-03	G:2248	110201:BR-013-000413-8	0.00	340,000.00
2023-11-03	G:2248	680301:Educacion	340,000.00	0.00
TOTAL G:2248			**340,000.00**	**340,000.00**
2023-11-03	G:2251	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
2023-11-03	G:2251	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2251			**2,800.00**	**2,800.00**
2023-11-03	I:584	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00
2023-11-03	I:584	410405:Otros Ingresos	0.00	100,000.00
TOTAL I:584			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-11-07	G:1409	620306:Boletos Aereos	167,980.63	0.00
2023-11-07	G:1409	110201:BR-013-000413-8	0.00	167,980.63
TOTAL G:1409			**167,980.63**	**167,980.63**
2023-11-07	G:1410	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2023-11-07	G:1410	680301:Educacion	100,000.00	0.00
TOTAL G:1410			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-11-07	G:1411	110201:BR-013-000413-8	0.00	31,624.00
2023-11-07	G:1411	210302:Cuenta por pagar proveedores	31,624.00	0.00
TOTAL G:1411			**31,624.00**	**31,624.00**
2023-11-07	G:1416	680202:Propaganda	99,599.99	0.00
2023-11-07	G:1416	110201:BR-013-000413-8	0.00	99,599.99
TOTAL G:1416			**99,599.99**	**99,599.99**
2023-11-07	G:1417	6102102:Seguridad	126,073.48	0.00
2023-11-07	G:1417	110201:BR-013-000413-8	0.00	126,073.48
TOTAL G:1417			**126,073.48**	**126,073.48**
2023-11-07	G:2230	210302:Cuenta por pagar proveedores	110,072.95	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-07	G:2230	110201:BR-013-000413-8	0.00	110,072.95
TOTAL G:2230			**110,072.95**	**110,072.95**
2023-11-07	G:2231	110201:BR-013-000413-8	0.00	366,940.41
2023-11-07	G:2231	620708:Honorarios T.Profesional	364,000.00	0.00
2023-11-07	G:2231	63070101:Gasolina	1,400.00	0.00
2023-11-07	G:2231	630101:Alimentos y Bebidas P/per	1,540.41	0.00
TOTAL G:2231			**366,940.41**	**366,940.41**
2023-11-07	G:2236	110201:BR-013-000413-8	0.00	110,542.40
2023-11-07	G:2236	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	110,542.40	0.00
TOTAL G:2236			**110,542.40**	**110,542.40**
2023-11-07	G:2249	110201:BR-013-000413-8	0.00	343,380.00
2023-11-07	G:2249	210302:Cuenta por pagar proveedores	343,380.00	0.00
TOTAL G:2249			**343,380.00**	**343,380.00**
2023-11-08	G:2221	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2023-11-08	G:2221	620707:Organiz.Eventos y festivi	40,000.00	0.00
TOTAL G:2221			**40,000.00**	**40,000.00**
2023-11-08	G:2232	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-11-08	G:2232	111107:JENNIFER HENROQUEZ	30,000.00	0.00
TOTAL G:2232			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-11-08	G:2233	110201:BR-013-000413-8	0.00	101,740.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-08	G:2233	680106:Montaje de Eventos	101,740.00	0.00
TOTAL G:2233			**101,740.00**	**101,740.00**
2023-11-08	G:2237	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,000.00
2023-11-08	G:2237	111115:Ramon Geraldo Santana	6,000.00	0.00
TOTAL G:2237			**6,000.00**	**6,000.00**
2023-11-09	G:1426	111104:Angie Paulina Brooks	50,000.00	0.00
2023-11-09	G:1426	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
TOTAL G:1426			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-11-09	G:1427	630101:Alimentos y Bebidas P/per	36,000.00	0.00
2023-11-09	G:1427	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,000.00
TOTAL G:1427			**36,000.00**	**36,000.00**
2023-11-09	G:2235	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,106.65
2023-11-09	G:2235	640104:Publicaciones Prensa E/D	9,106.65	0.00
TOTAL G:2235			**9,106.65**	**9,106.65**
2023-11-13	G:2227	620301:Transporte	4,500.00	0.00
2023-11-13	G:2227	610303:Dietas Empleados	9,400.00	0.00
2023-11-13	G:2227	620107:Recolección residuos sóli	500.00	0.00
2023-11-13	G:2227	620604:Rep. y mant. Locales	4,590.00	0.00
2023-11-13	G:2227	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	1,740.00	0.00
2023-11-13	G:2227	620705:Fumigación Lavandería.	539.85	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-13	G:2227	630101:Alimentos y Bebidas P/per	17,207.98	0.00
2023-11-13	G:2227	61010311:Materiales de Oficina	3,190.00	0.00
2023-11-13	G:2227	630201:Hilados y Telas	3,300.00	0.00
2023-11-13	G:2227	630203:Prendas de vestir	4,650.00	0.00
2023-11-13	G:2227	630302:Productos de orden gráfic	796.00	0.00
2023-11-13	G:2227	63070101:Gasolina	4,240.00	0.00
2023-11-13	G:2227	63070202:Prod.Quím. Diversos	1,297.90	0.00
2023-11-13	G:2227	630806:Utiles/herramientas menor	945.00	0.00
2023-11-13	G:2227	680601:Rep.Maquinarias y equipos	3,500.00	0.00
2023-11-13	G:2227	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,396.73
TOTAL G:2227			**60,396.73**	**60,396.73**
2023-11-16	G:2234	110201:BR-013-000413-8	0.00	135,500.00
2023-11-16	G:2234	620405:Otros alquileres	90,000.00	0.00
2023-11-16	G:2234	620301:Transporte	45,500.00	0.00
TOTAL G:2234			**135,500.00**	**135,500.00**
2023-11-20	G:1452	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
2023-11-20	G:1452	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
TOTAL G:1452			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-11-23	G:2238	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-11-23	G:2238	110202:BR-013-002637-9	30,000.00	0.00
TOTAL G:2238			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-11-23	I:616	110201:BR-013-000413-8	13,975,157.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-23	I:616	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	7,000,000.00	0.00
2023-11-23	I:616	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-11-23	I:616	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
TOTAL I:616			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-11-25	ED:93	610101:Sueldo Fijo	951,750.00	0.00
2023-11-25	ED:93	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-11-25	ED:93	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	27,315.39
2023-11-25	ED:93	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	28,933.20
2023-11-25	ED:93	210704:Percapita Adicional	0.00	4,762.14
2023-11-25	ED:93	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	890,296.62
TOTAL ED:93			**951,750.00**	**951,750.00**
2023-11-25	ED:94	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
2023-11-25	ED:94	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-11-25	ED:94	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
2023-11-25	ED:94	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
2023-11-25	ED:94	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2023-11-25	ED:94	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
TOTAL ED:94			**239,800.00**	**239,800.00**
2023-11-25	ED:95	610101:Sueldo Fijo	502,068.56	0.00
2023-11-25	ED:95	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-11-25	ED:95	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	15,262.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-25	ED:95	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	14,409.29
2023-11-25	ED:95	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	471,953.73
TOTAL ED:95			**502,068.56**	**502,068.56**
2023-11-25	ED:96	610101:Sueldo Fijo	544,500.00	0.00
2023-11-25	ED:96	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-11-25	ED:96	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
2023-11-25	ED:96	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
2023-11-25	ED:96	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2023-11-25	ED:96	210704:Percapita Adicional	0.00	1,587.38
2023-11-25	ED:96	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
TOTAL ED:96			**544,500.00**	**544,500.00**
2023-11-25	ED:97	610101:Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
2023-11-25	ED:97	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2023-11-25	ED:97	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,054.00
2023-11-25	ED:97	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
2023-11-25	ED:97	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	379,668.18
TOTAL ED:97			**420,000.00**	**420,000.00**
2023-11-25	ED:98	610101:Sueldo Fijo	1,810,250.00	0.00
2023-11-25	ED:98	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,296.44
2023-11-25	ED:98	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	51,954.18
2023-11-25	ED:98	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	53,117.01

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-25	ED:98	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-11-25	ED:98	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-11-25	ED:98	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-11-25	ED:98	111112:Leonel Geronimo Rodriguez	0.00	5,000.00
2023-11-25	ED:98	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-11-25	ED:98	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2023-11-25	ED:98	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-11-25	ED:98	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-11-25	ED:98	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-11-25	ED:98	210704:Percapita Adicional	0.00	9,524.28
2023-11-25	ED:98	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,530,537.09
2023-11-25	ED:98	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
TOTAL ED:98			**1,810,250.00**	**1,810,250.00**
2023-11-27	G:1435	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-11-27	G:1435	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:1435			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-11-27	G:1473	620703:Honorarios Profesionales	32,000.00	0.00
2023-11-27	G:1473	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2023-11-27	G:1473	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-11-27	G:1473	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:1473			**32,000.00**	**32,000.00**
2023-11-27	G:1474	620703:Honorarios Profesionales	38,400.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-27	G:1474	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-11-27	G:1474	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,400.00
2023-11-27	G:1474	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,000.00
TOTAL G:1474			**38,400.00**	**38,400.00**
2023-11-27	G:1475	680101:Trabajos Politicos	455,000.00	0.00
2023-11-27	G:1475	110201:BR-013-000413-8	0.00	455,000.00
TOTAL G:1475			**455,000.00**	**455,000.00**
2023-11-27	G:2222	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	325,845.07
2023-11-27	G:2222	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,810,250.40
2023-11-27	G:2222	6102102:Seguridad	2,136,095.47	0.00
TOTAL G:2222			**2,136,095.47**	**2,136,095.47**
2023-11-27	G:2224	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2023-11-27	G:2224	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	30,000.00	0.00
2023-11-27	G:2224	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2023-11-27	G:2224	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:2224			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-11-27	G:2225	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,912,748.72
2023-11-27	G:2225	210601:Sueldos Acumulados P/P	3,912,748.72	0.00
TOTAL G:2225			**3,912,748.72**	**3,912,748.72**
2023-11-27	G:2226	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-27	G:2226	620203:Cuotas de Entidades	100,000.00	0.00
TOTAL G:2226			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-11-27	G:2228	110201:BR-013-000413-8	0.00	953,092.80
2023-11-27	G:2228	210702:Aportes Empleados SFS	133,923.82	0.00
2023-11-27	G:2228	610501:Contribución al SFS	312,342.27	0.00
2023-11-27	G:2228	210703:Aporte Empleados AFP	128,242.27	0.00
2023-11-27	G:2228	610502:Contribución al AFP	317,254.11	0.00
2023-11-27	G:2228	610503:Contribución al ARL	45,456.53	0.00
2023-11-27	G:2228	210704:Percapita Adicional	15,873.80	0.00
TOTAL G:2228			**953,092.80**	**953,092.80**
2023-11-27	G:2229	110201:BR-013-000413-8	0.00	796,853.80
2023-11-27	G:2229	680301:Educacion	796,853.80	0.00
TOTAL G:2229			**796,853.80**	**796,853.80**
2023-11-27	G:2250	110201:BR-013-000413-8	0.00	113,000.00
2023-11-27	G:2250	110202:BR-013-002637-9	113,000.00	0.00
TOTAL G:2250			**113,000.00**	**113,000.00**
2023-11-28	G:1476	110201:BR-013-000413-8	0.00	950,000.00
2023-11-28	G:1476	680301:Educacion	950,000.00	0.00
TOTAL G:1476			**950,000.00**	**950,000.00**
2023-11-28	G:1477	210302:Cuenta por pagar proveedores	66,272.80	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2240			**34,060.40**	**34,060.40**
2023-11-28	G:2241	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,006.40
2023-11-28	G:2241	630101:Alimentos y Bebidas P/per	28,006.40	0.00
TOTAL G:2241			**28,006.40**	**28,006.40**
2023-11-29	G:1482	640201:Ayudas y Don. A Personas	200,000.00	0.00
2023-11-29	G:1482	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
TOTAL G:1482			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-11-29	G:2242	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,800.00
2023-11-29	G:2242	620405:Otros alquileres	70,800.00	0.00
TOTAL G:2242			**70,800.00**	**70,800.00**
2023-11-29	G:2243	110201:BR-013-000413-8	0.00	568,134.00
2023-11-29	G:2243	680301:Educacion	568,134.00	0.00
TOTAL G:2243			**568,134.00**	**568,134.00**
2023-11-29	G:2244	110201:BR-013-000413-8	0.00	26,891.20
2023-11-29	G:2244	620405:Otros alquileres	26,891.20	0.00
TOTAL G:2244			**26,891.20**	**26,891.20**
2023-11-30	G:1483	110201:BR-013-000413-8	0.00	228,704.68
2023-11-30	G:1483	210302:Cuenta por pagar proveedores	228,704.68	0.00
TOTAL G:1483			**228,704.68**	**228,704.68**
2023-11-30	G:1484	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,841.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-28	G:1477	110201:BR-013-000413-8	0.00	66,272.80
TOTAL G:1477			**66,272.80**	**66,272.80**
2023-11-28	G:1478	110201:BR-013-000413-8	0.00	341,402.80
2023-11-28	G:1478	210302:Cuenta por pagar proveedores	341,402.80	0.00
TOTAL G:1478			**341,402.80**	**341,402.80**
2023-11-28	G:1479	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,607.60
2023-11-28	G:1479	210302:Cuenta por pagar proveedores	57,607.60	0.00
TOTAL G:1479			**57,607.60**	**57,607.60**
2023-11-28	G:1480	110201:BR-013-000413-8	0.00	58,976.40
2023-11-28	G:1480	210302:Cuenta por pagar proveedores	58,976.40	0.00
TOTAL G:1480			**58,976.40**	**58,976.40**
2023-11-28	G:1481	110201:BR-013-000413-8	0.00	41,005.00
2023-11-28	G:1481	210302:Cuenta por pagar proveedores	41,005.00	0.00
TOTAL G:1481			**41,005.00**	**41,005.00**
2023-11-28	G:2239	680601:Rep.Maquinarias y equipos	16,485.00	0.00
2023-11-28	G:2239	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,485.00
TOTAL G:2239			**16,485.00**	**16,485.00**
2023-11-28	G:2240	110201:BR-013-000413-8	0.00	34,060.40
2023-11-28	G:2240	630101:Alimentos y Bebidas P/per	34,060.40	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-30	G:1484	660101:Comisiones Bancarias	30,841.69	0.00
TOTAL G:1484			**30,841.69**	**30,841.69**
2023-11-30	G:1490	110201:BR-013-000413-8	0.00	177,000.00
2023-11-30	G:1490	210302:Cuenta por pagar proveedores	177,000.00	0.00
TOTAL G:1490			**177,000.00**	**177,000.00**
2023-11-30	G:1493	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	25,279.00	0.00
2023-11-30	G:1493	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,279.00
TOTAL G:1493			**25,279.00**	**25,279.00**
2023-11-30	G:1494	680602:Combustibles y Lubricante	14,160.00	0.00
2023-11-30	G:1494	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,000.00
2023-11-30	G:1494	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,160.00
TOTAL G:1494			**14,160.00**	**14,160.00**
2023-11-30	G:1495	620604:Rep. y mant. Locales	81,774.00	0.00
2023-11-30	G:1495	110201:BR-013-000413-8	0.00	81,774.00
TOTAL G:1495			**81,774.00**	**81,774.00**
2023-11-30	G:2245	110201:BR-013-000413-8	0.00	44,697.60
2023-11-30	G:2245	630101:Alimentos y Bebidas P/per	44,697.60	0.00
TOTAL G:2245			**44,697.60**	**44,697.60**
2023-11-30	G:2246	110201:BR-013-000413-8	0.00	146,685.93

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-11-30	G:2246	620201:Viaticos Fuera del Pais	146,685.93	0.00
TOTAL G:2246			**146,685.93**	**146,685.93**
2023-11-30	G:2247	110201:BR-013-000413-8	0.00	198,500.00
2023-11-30	G:2247	620202:Viaticos dentro del Pais	97,000.00	0.00
2023-11-30	G:2247	63070101:Gasolina	46,049.30	0.00
2023-11-30	G:2247	620304:Peajes	120.00	0.00
2023-11-30	G:2247	630101:Alimentos y Bebidas P/per	61,280.03	0.00
2023-11-30	G:2247	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	5,949.33
TOTAL G:2247			**204,449.33**	**204,449.33**
2023-12-01	G:2254	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,000.00
2023-12-01	G:2254	680101:Trabajos Politicos	150,000.00	0.00
TOTAL G:2254			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-12-01	G:2255	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,750.00
2023-12-01	G:2255	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	14,750.00	0.00
TOTAL G:2255			**14,750.00**	**14,750.00**
2023-12-01	G:2256	110201:BR-013-000413-8	0.00	283,464.50
2023-12-01	G:2256	620301:Transporte	283,464.50	0.00
TOTAL G:2256			**283,464.50**	**283,464.50**
2023-12-01	G:2257	110201:BR-013-000413-8	0.00	644,000.00
2023-12-01	G:2257	680106:Montaje de Eventos	644,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2257			**644,000.00**	**644,000.00**
2023-12-01	G:2258	110201:BR-013-000413-8	0.00	332,760.00
2023-12-01	G:2258	6102102:Seguridad	392,656.80	0.00
2023-12-01	G:2258	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	59,896.80
TOTAL G:2258			**392,656.80**	**392,656.80**
2023-12-01	G:2261	110201:BR-013-000413-8	0.00	750,000.00
2023-12-01	G:2261	620301:Transporte	750,000.00	0.00
TOTAL G:2261			**750,000.00**	**750,000.00**
2023-12-01	G:2265	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,800.00
2023-12-01	G:2265	680401:Alquiler Local FP	12,800.00	0.00
TOTAL G:2265			**12,800.00**	**12,800.00**
2023-12-01	G:2277	110201:BR-013-000413-8	0.00	137,944.95
2023-12-01	G:2277	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	137,944.95	0.00
TOTAL G:2277			**137,944.95**	**137,944.95**
2023-12-01	G:2291	110201:BR-013-000413-8	0.00	42,729.00
2023-12-01	G:2291	6102102:Seguridad	42,729.00	0.00
TOTAL G:2291			**42,729.00**	**42,729.00**
2023-12-01	G:2292	110201:BR-013-000413-8	0.00	98,000.00
2023-12-01	G:2292	680602:Combustibles y Lubricante	98,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2292			**98,000.00**	**98,000.00**
2023-12-01	G:2293	110201:BR-013-000413-8	0.00	128.96
2023-12-01	G:2293	620105:Electricidad	128.96	0.00
TOTAL G:2293			**128.96**	**128.96**
2023-12-01	I:586	110201:BR-013-000413-8	400,000.00	0.00
2023-12-01	I:586	110202:BR-013-002637-9	0.00	400,000.00
TOTAL I:586			**400,000.00**	**400,000.00**
2023-12-01	I:587	110201:BR-013-000413-8	39,450.00	0.00
2023-12-01	I:587	410405:Otros Ingresos	0.00	39,450.00
TOTAL I:587			**39,450.00**	**39,450.00**
2023-12-04	G:2278	110201:BR-013-000413-8	0.00	39,450.00
2023-12-04	G:2278	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	39,450.00	0.00
TOTAL G:2278			**39,450.00**	**39,450.00**
2023-12-04	G:2294	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,279.00
2023-12-04	G:2294	640102:Redes Sociales	25,279.00	0.00
TOTAL G:2294			**25,279.00**	**25,279.00**
2023-12-05	G:2259	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,607.60
2023-12-05	G:2259	61010311:Materiales de Oficina	57,607.60	0.00
TOTAL G:2259			**57,607.60**	**57,607.60**
2023-12-05	G:2268	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-05	G:2268	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
TOTAL G:2268			**20,070.00**	**20,070.00**
2023-12-05	G:2269	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
2023-12-05	G:2269	680401:Alquiler Local FP	26,314.00	0.00
2023-12-05	G:2269	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,014.00
2023-12-05	G:2269	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,230.00
TOTAL G:2269			**26,314.00**	**26,314.00**
2023-12-05	G:2270	680401:Alquiler Local FP	10,000.00	0.00
2023-12-05	G:2270	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
TOTAL G:2270			**10,000.00**	**10,000.00**
2023-12-05	G:2271	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2023-12-05	G:2271	680401:Alquiler Local FP	13,528.50	0.00
2023-12-05	G:2271	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,332.50
2023-12-05	G:2271	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,198.50
TOTAL G:2271			**13,528.50**	**13,528.50**
2023-12-05	G:2272	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,880.00
2023-12-05	G:2272	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,600.00
2023-12-05	G:2272	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,520.00
2023-12-05	G:2272	680401:Alquiler Local FP	16,000.00	0.00
TOTAL G:2272			**16,000.00**	**16,000.00**
2023-12-05	G:2273	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-05	G:2273	680401:Alquiler Local FP	4,000.00	0.00
TOTAL G:2273			**4,000.00**	**4,000.00**
2023-12-05	G:2288	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2023-12-05	G:2288	680401:Alquiler Local FP	25,000.00	0.00
2023-12-05	G:2288	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-12-05	G:2288	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:2288			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-12-05	G:2290	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	23,500.00	0.00
2023-12-05	G:2290	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
TOTAL G:2290			**23,500.00**	**23,500.00**
2023-12-06	I:588	110201:BR-013-000413-8	12,500.00	0.00
2023-12-06	I:588	410402:Rifas	0.00	12,500.00
TOTAL I:588			**12,500.00**	**12,500.00**
2023-12-06	I:589	110201:BR-013-000413-8	7,975,153.01	0.00
2023-12-06	I:589	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	13,000,003.99	0.00
2023-12-06	I:589	660101:Comisiones Bancarias	31,510.00	0.00
2023-12-06	I:589	4101:Contribucion Economica JC	0.00	21,006,667.00
TOTAL I:589			**21,006,667.00**	**21,006,667.00**
2023-12-07	G:1499	110201:BR-013-000413-8	57,607.60	0.00
2023-12-07	G:1499	61010311:Materiales de Oficina	0.00	57,607.60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1499			**57,607.60**	**57,607.60**
2023-12-07	G:1500	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,522.50
2023-12-07	G:1500	210601:Sueldos Acumulados P/P	23,522.50	0.00
TOTAL G:1500			**23,522.50**	**23,522.50**
2023-12-08	ED:115	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	0.22
2023-12-08	ED:115	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.22	0.00
2023-12-08	ED:115	110202:BR-013-002637-9	0.00	144,550,049.28
2023-12-08	ED:115	689902:OTROS GASTOS GRAL.79	144,550,049.28	0.00
2023-12-08	ED:115	110202:BR-013-002637-9	44,075,437.85	0.00
2023-12-08	ED:115	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	24,386,576.86
2023-12-08	ED:115	410402:Rifas	0.00	11,246,650.00
2023-12-08	ED:115	410407:Cenas	0.00	4,575,000.00
2023-12-08	ED:115	620503:Seguros de Vehiculos	233,388.84	0.00
2023-12-08	ED:115	111603:Seguros Pagados por Anticipado	0.00	233,388.84
2023-12-08	ED:115	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,119,785.90	0.00
2023-12-08	ED:115	111604:Intereses Pagados por Anticipados	0.00	20,119,785.90
2023-12-08	ED:115	111110:GERONIMO PEREZ	42,500.00	0.00
2023-12-08	ED:115	110202:BR-013-002637-9	0.00	42,500.00
2023-12-08	ED:115	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	308,644.00
2023-12-08	ED:115	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	308,644.00	0.00
2023-12-08	ED:115	2204101:DOP Equivalentes a Dollar	21,921.13	0.00
2023-12-08	ED:115	2204102:Prima cambio Divsia	437,161.93	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-08	ED:115	3101:Fondos en Administracion	0.00	459,083.06
2023-12-08	ED:115	210704:Percapita Adicional	2,288.36	0.00
2023-12-08	ED:115	660106:Gastos de Retenciones	0.00	2,288.36
2023-12-08	ED:115	111604:Intereses Pagados por Anticipados	3,880,259.43	0.00
2023-12-08	ED:115	220309:Rafael Almanzar	0.00	3,880,259.43
2023-12-08	ED:115	220313:Victor Manuel Diaz Guerra	59,960,886.00	0.00
2023-12-08	ED:115	220308:Virgilio De la Cruz	1,023,040.00	0.00
2023-12-08	ED:115	3101:Fondos en Administracion	0.00	60,983,926.00
2023-12-08	ED:115	150101:Depositos Alquiler	0.00	45,371.71
2023-12-08	ED:115	150102:Fianza de Vehiculos	0.00	30,042.57
2023-12-08	ED:115	680401:Alquiler Local FP	75,414.28	0.00
2023-12-08	ED:115	210601:Sueldos Acumulados P/P	16.37	0.00
2023-12-08	ED:115	210705:Devoluciones de R. Emplea	0.00	16.37
2023-12-08	ED:115	210501:Antonio Florian	311,000.00	0.00
2023-12-08	ED:115	320112:Ejercicio Contable 2022	0.00	311,000.00
2023-12-08	ED:115	410405:Otros Ingresos	0.00	3,867,210.99
TOTAL ED:115			**275,041,793.59**	**275,041,793.59**
2023-12-08	ED:117	610104:Regalia Pascual	403,333.33	0.00
2023-12-08	ED:117	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	403,333.33
TOTAL ED:117			**403,333.33**	**403,333.33**
2023-12-08	ED:118	610104:Regalia Pascual	538,183.30	0.00
2023-12-08	ED:118	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	538,183.30

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:118			**538,183.30**	**538,183.30**
2023-12-08	ED:119	610104:Regalia Pascual	234,100.00	0.00
2023-12-08	ED:119	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	234,100.00
TOTAL ED:119			**234,100.00**	**234,100.00**
2023-12-08	ED:120	610104:Regalia Pascual	836,916.28	0.00
2023-12-08	ED:120	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	836,916.28
TOTAL ED:120			**836,916.28**	**836,916.28**
2023-12-08	ED:121	610104:Regalia Pascual	440,617.32	0.00
2023-12-08	ED:121	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	440,617.32
TOTAL ED:121			**440,617.32**	**440,617.32**
2023-12-08	G:1502	110201:BR-013-000413-8	0.00	413,000.00
2023-12-08	G:1502	210302:Cuenta por pagar proveedores	413,000.00	0.00
TOTAL G:1502			**413,000.00**	**413,000.00**
2023-12-08	G:2263	110201:BR-013-000413-8	0.00	450,000.00
2023-12-08	G:2263	620301:Transporte	450,000.00	0.00
TOTAL G:2263			**450,000.00**	**450,000.00**
2023-12-08	G:2266	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2023-12-08	G:2266	680106:Montaje de Eventos	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:2266			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2023-12-08	G:2267	110201:BR-013-000413-8	0.00	800,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-08	G:2267	620301:Transporte	800,000.00	0.00
TOTAL G:2267			**800,000.00**	**800,000.00**
2023-12-08	G:2274	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-12-08	G:2274	210601:Sueldos Acumulados P/P	30,000.00	0.00
TOTAL G:2274			**30,000.00**	**30,000.00**
2023-12-08	G:2275	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
2023-12-08	G:2275	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	200,000.00	0.00
TOTAL G:2275			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-12-08	G:2279	110201:BR-013-000413-8	0.00	269,025.00
2023-12-08	G:2279	640103:Transmisiones de Eventos	269,025.00	0.00
TOTAL G:2279			**269,025.00**	**269,025.00**
2023-12-08	G:2285	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
2023-12-08	G:2285	620301:Transporte	200,000.00	0.00
TOTAL G:2285			**200,000.00**	**200,000.00**
2023-12-08	G:2286	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2023-12-08	G:2286	620301:Transporte	500,000.00	0.00
TOTAL G:2286			**500,000.00**	**500,000.00**
2023-12-08	G:2287	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,074,492.85
2023-12-08	G:2287	210601:Sueldos Acumulados P/P	4,074,492.85	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2287			**4,074,492.85**	**4,074,492.85**
2023-12-08	I:590	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00
2023-12-08	I:590	110202:BR-013-002637-9	0.00	100,000.00
TOTAL I:590			**100,000.00**	**100,000.00**
2023-12-09	G:1511	620106:Agua	343.00	0.00
2023-12-09	G:1511	110201:BR-013-000413-8	0.00	343.00
TOTAL G:1511			**343.00**	**343.00**
2023-12-09	G:1512	620106:Agua	350.20	0.00
2023-12-09	G:1512	110201:BR-013-000413-8	0.00	350.20
TOTAL G:1512			**350.20**	**350.20**
2023-12-09	G:1513	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,236.58
2023-12-09	G:1513	620101:Serv.telef.Local	6,236.58	0.00
TOTAL G:1513			**6,236.58**	**6,236.58**
2023-12-09	G:1514	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	9,470.50	0.00
2023-12-09	G:1514	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,470.50
TOTAL G:1514			**9,470.50**	**9,470.50**
2023-12-09	G:1515	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2023-12-09	G:1515	610104:Regalia Pascual	25,000.00	0.00
TOTAL G:1515			**25,000.00**	**25,000.00**
2023-12-09	G:1516	620105:Electricidad	68,839.24	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-09	G:1516	110201:BR-013-000413-8	0.00	68,839.24
TOTAL G:1516			**68,839.24**	**68,839.24**
2023-12-09	G:1517	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000.00
2023-12-09	G:1517	610104:Regalia Pascual	5,000.00	0.00
TOTAL G:1517			**5,000.00**	**5,000.00**
2023-12-14	G:1525	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,227.00
2023-12-14	G:1525	210601:Sueldos Acumulados P/P	28,227.00	0.00
TOTAL G:1525			**28,227.00**	**28,227.00**
2023-12-14	I:591	110201:BR-013-000413-8	5,500.00	0.00
2023-12-14	I:591	410402:Rifas	0.00	5,500.00
TOTAL I:591			**5,500.00**	**5,500.00**
2023-12-15	ED:111	110202:BR-013-002637-9	0.00	1,600,000.00
2023-12-15	ED:111	210300:Sistema de Proveedores	1,600,000.00	0.00
TOTAL ED:111			**1,600,000.00**	**1,600,000.00**
2023-12-15	G:1535	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,687.50	0.00
2023-12-15	G:1535	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,687.50
TOTAL G:1535			**16,687.50**	**16,687.50**
2023-12-19	ED:100	610104:Regalia Pascual	1,684,277.02	0.00
2023-12-19	ED:100	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,684,277.02

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:100			**1,684,277.02**	**1,684,277.02**
2023-12-19	G:1564	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
2023-12-19	G:1564	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
TOTAL G:1564			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-12-19	G:2276	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,062,323.41
2023-12-19	G:2276	210601:Sueldos Acumulados P/P	3,062,323.41	0.00
TOTAL G:2276			**3,062,323.41**	**3,062,323.41**
2023-12-19	I:592	110201:BR-013-000413-8	4,300,000.00	0.00
2023-12-19	I:592	110202:BR-013-002637-9	0.00	4,300,000.00
TOTAL I:592			**4,300,000.00**	**4,300,000.00**
2023-12-20	G:1567	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	38,400.00	0.00
2023-12-20	G:1567	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2023-12-20	G:1567	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,000.00
2023-12-20	G:1567	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,400.00
TOTAL G:1567			**38,400.00**	**38,400.00**
2023-12-20	G:1568	680101:Trabajos Politicos	455,000.00	0.00
2023-12-20	G:1568	110201:BR-013-000413-8	0.00	455,000.00
TOTAL G:1568			**455,000.00**	**455,000.00**
2023-12-20	G:1569	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	32,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-20	G:1569	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2023-12-20	G:1569	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,500.00
2023-12-20	G:1569	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,500.00
TOTAL G:1569			**32,000.00**	**32,000.00**
2023-12-20	G:1570	610301:Dietas en el país.	50,000.00	0.00
2023-12-20	G:1570	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
TOTAL G:1570			**50,000.00**	**50,000.00**
2023-12-20	G:1571	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,600,000.00
2023-12-20	G:1571	210302:Cuenta por pagar proveedores	1,600,000.00	0.00
TOTAL G:1571			**1,600,000.00**	**1,600,000.00**
2023-12-20	G:1791	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-12-20	G:1791	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,230.52
TOTAL G:1791			**16,230.52**	**16,230.52**
2023-12-20	G:2264	110201:BR-013-000413-8	0.00	270,000.00
2023-12-20	G:2264	110202:BR-013-002637-9	270,000.00	0.00
TOTAL G:2264			**270,000.00**	**270,000.00**
2023-12-20	G:2284	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2023-12-20	G:2284	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	22,881.36	0.00
TOTAL G:2284			**22,881.36**	**22,881.36**
2023-12-20	I:593	110201:BR-013-000413-8	12,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-20	I:593	680106:Montaje de Eventos	0.00	12,000.00
TOTAL I:593			**12,000.00**	**12,000.00**
2023-12-20	I:594	110201:BR-013-000413-8	10,000,000.00	0.00
2023-12-20	I:594	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	0.00	10,000,000.00
TOTAL I:594			**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
2023-12-21	ED:101	610101:Sueldo Fijo	927,562.10	0.00
2023-12-21	ED:101	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-12-21	ED:101	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	26,621.19
2023-12-21	ED:101	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	28,197.88
2023-12-21	ED:101	210704:Percapita Adicional	0.00	4,762.14
2023-12-21	ED:101	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	867,538.24
TOTAL ED:101			**927,562.10**	**927,562.10**
2023-12-21	ED:102	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
2023-12-21	ED:102	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-12-21	ED:102	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
2023-12-21	ED:102	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
2023-12-21	ED:102	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2023-12-21	ED:102	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
TOTAL ED:102			**239,800.00**	**239,800.00**
2023-12-21	ED:103	610101:Sueldo Fijo	420,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-21	ED:103	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2023-12-21	ED:103	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,054.00
2023-12-21	ED:103	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
2023-12-21	ED:103	210704:Percapita Adicional	0.00	1,587.38
2023-12-21	ED:103	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	378,080.80
TOTAL ED:103			**420,000.00**	**420,000.00**
2023-12-21	ED:104	610101:Sueldo Fijo	510,568.56	0.00
2023-12-21	ED:104	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2023-12-21	ED:104	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	14,653.24
2023-12-21	ED:104	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	15,521.29
2023-12-21	ED:104	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	479,951.38
TOTAL ED:104			**510,568.56**	**510,568.56**
2023-12-21	ED:105	610101:Sueldo Fijo	544,500.00	0.00
2023-12-21	ED:105	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2023-12-21	ED:105	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
2023-12-21	ED:105	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
2023-12-21	ED:105	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2023-12-21	ED:105	210704:Percapita Adicional	0.00	1,587.38
2023-12-21	ED:105	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
TOTAL ED:105			**544,500.00**	**544,500.00**
2023-12-21	ED:106	610101:Sueldo Fijo	1,810,250.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-21	ED:106	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,296.44
2023-12-21	ED:106	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	51,954.18
2023-12-21	ED:106	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	53,117.01
2023-12-21	ED:106	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2023-12-21	ED:106	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2023-12-21	ED:106	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2023-12-21	ED:106	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2023-12-21	ED:106	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2023-12-21	ED:106	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2023-12-21	ED:106	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2023-12-21	ED:106	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2023-12-21	ED:106	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2023-12-21	ED:106	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2023-12-21	ED:106	210704:Percapita Adicional	0.00	9,524.28
2023-12-21	ED:106	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,531,537.09
2023-12-21	ED:106	111115:Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00
TOTAL ED:106			**1,810,250.00**	**1,810,250.00**
2023-12-21	G:1573	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	10,000,000.00	0.00
2023-12-21	G:1573	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000,000.00
TOTAL G:1573			**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
2023-12-21	G:2262	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,423.52
2023-12-21	G:2262	210705:Devoluciones de R. Emplea	4,423.52	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2262			**4,423.52**	**4,423.52**
2023-12-22	G:2645	660101:Comisiones Bancarias	42,400.18	0.00
2023-12-22	G:2645	110201:BR-013-000413-8	0.00	42,400.18
TOTAL G:2645			**42,400.18**	**42,400.18**
2023-12-27	G:1579	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,687.50
2023-12-27	G:1579	210601:Sueldos Acumulados P/P	16,230.52	0.00
2023-12-27	G:1579	710101:Otros gastos	456.98	0.00
TOTAL G:1579			**16,687.50**	**16,687.50**
2023-12-27	I:595	110201:BR-013-000413-8	900,000.00	0.00
2023-12-27	I:595	110202:BR-013-002637-9	0.00	900,000.00
TOTAL I:595			**900,000.00**	**900,000.00**
2023-12-28	G:2260	110201:BR-013-000413-8	0.00	116,000.00
2023-12-28	G:2260	63070101:Gasolina	116,000.00	0.00
TOTAL G:2260			**116,000.00**	**116,000.00**
2023-12-28	G:2281	110201:BR-013-000413-8	0.00	835,077.20
2023-12-28	G:2281	210601:Sueldos Acumulados P/P	835,077.20	0.00
TOTAL G:2281			**835,077.20**	**835,077.20**
2023-12-29	ED:124	120102:CO.Edificaciones	0.00	2,660,625.00
2023-12-29	ED:124	120202:DA.Edificaciones	2,660,625.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2023-12-29	ED:124	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	0.00	431,724.77
2023-12-29	ED:124	120203:DA.Mobiliarios y Equipos	431,724.77	0.00
2023-12-29	ED:124	120104:CO.Equipo De Transporte	0.00	3,440,300.45
2023-12-29	ED:124	120204:DA.Equipo de Transporte	3,440,300.45	0.00
2023-12-29	ED:124	120105:CO.Equipo De Computos	0.00	251,276.25
2023-12-29	ED:124	120205:DA.Equipo de Computos	251,276.25	0.00
2023-12-29	ED:124	120106:CO.Equipos de Comunicacio	0.00	369,055.88
2023-12-29	ED:124	120208:DA. Equipos de Comunicacio	369,055.88	0.00
TOTAL ED:124			**7,152,982.35**	**7,152,982.35**
2023-12-30	G:2663	110201:BR-013-000413-8	150,000.00	0.00
2023-12-30	G:2663	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	0.00	150,000.00
TOTAL G:2663			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-12-30	G:2664	110201:BR-013-000413-8	150,000.00	0.00
2023-12-30	G:2664	210300:Sistema de Proveedores	0.00	150,000.00
TOTAL G:2664			**150,000.00**	**150,000.00**
2023-12-30	G:2665	110201:BR-013-000413-8	352,820.00	0.00
2023-12-30	G:2665	680106:Montaje de Eventos	0.00	352,820.00
TOTAL G:2665			**352,820.00**	**352,820.00**
2023-12-30	G:2666	110201:BR-013-000413-8	568,000.00	0.00
2023-12-30	G:2666	680106:Montaje de Eventos	0.00	568,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2666			**568,000.00**	**568,000.00**
2023-12-30	G:2667	110201:BR-013-000413-8	12,687.42	0.00
2023-12-30	G:2667	610105:Prestaciones Laborales	0.00	12,687.42
TOTAL G:2667			**12,687.42**	**12,687.42**
2023-12-30	G:2668	110201:BR-013-000413-8	24,549.43	0.00
2023-12-30	G:2668	680601:Rep.Maquinarias y equipos	0.00	24,549.43
TOTAL G:2668			**24,549.43**	**24,549.43**
2023-12-30	G:2669	110201:BR-013-000413-8	3,147.00	0.00
2023-12-30	G:2669	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	0.00	3,147.00
TOTAL G:2669			**3,147.00**	**3,147.00**
2023-12-30	G:2670	110201:BR-013-000413-8	796,500.00	0.00
2023-12-30	G:2670	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	0.00	796,500.00
TOTAL G:2670			**796,500.00**	**796,500.00**
2023-12-30	G:2671	110201:BR-013-000413-8	25,279.00	0.00
2023-12-30	G:2671	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	0.00	25,279.00
			25,279.00	**25,279.00**
		Totales	**1,439,950,327.97**	**1,439,950,327.97**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

SITUACION ACTIVOS FIJO AL 31 DICIEMBRE 2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 10323
Fecha: 29 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 124

Concepto: PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL AÃ‘O 2023, SEGUN LOS ESTABLECE LA LEY 11-92 EN SU TITULO II

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
120202	DA.Edificaciones	2,660,625.00	0.00
120203	DA.Mobiliarios y Equipos	431,724.77	0.00
120204	DA.Equipo de Transporte	3,440,300.45	0.00
120205	DA.Equipo de Computos	251,276.25	0.00
120208	DA. Equipos de Comunicacio	369,055.88	0.00
120105	CO.Equipo De Computos	0.00	251,276.25
120106	CO.Equipos de Comunicacio	0.00	369,055.88
120103	CO.Mobiliarios Y Equipos	0.00	431,724.77
120102	CO.Edificaciones	0.00	2,660,625.00
120104	CO.Equipo De Transporte	0.00	3,440,300.45
Totales:		**7,152,982.35**	**7,152,982.35**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo, D. N. R. D.

INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120102	EDIFICACION	2022-05-05	1	05%	2,700,000.00	225,000.00	787,500.00	53,212,500.00	787,500.00	53,212,500.00	2,660,625.00	221,718.75	3,448,125.00	50,551,875.00	3,448,125.00
120103	A/C COMFORT TIME INVERTER 36,000 BTU	2023-05-19	3	25%	69,006.36	5,750.52	0.00	276,025.44	0.00	276,025.44	69,006.36	5,750.52	69,006.36	69,006.36	23,002.12
120103	AARCHIVO MODULARLINEA FC 3 GAVETAS 19 X 16 X 25	2022-09-25	1	25%	2,876.84	239.74	954.29	10,553.07	954.29	10,553.07	2,638.27	219.86	3,592.56	7,914.80	3,592.56
120103	AIRE ACONDICIONADO	2019-06-04	4	25%	20,274.98	1,689.59	61,426.46	19,673.44	61,426.46	19,673.44	4,918.36	409.86	66,344.82	7,377.54	17,122.46
120103	AIRE ACONDICIONADO INVERTER, MARCA CONFORSTAR	2021-06-10	1	25%	10,125.00	843.75	10,765.52	29,734.48	10,765.52	29,734.48	7,433.62	619.47	18,199.14	22,300.86	18,199.14
120103	AIRE ACONDICIONADO SPLIT LENN	2014-04-30	1	25%	10,384.00	865.33	41,536.00	0.00	41,536.00	0.00	0.00	0.00	41,536.00	0.00	41,536.00
120103	AIRE ACONDICIONADOS (CASA DEL PUEBLO	2023-02-11	1	25%	57,377.50	4,781.46	0.00	229,510.00	0.00	229,510.00	57,377.50	4,781.46	57,377.50	172,132.50	57,377.50
120103	AIRES ACONDICIONADOS DIGITAL	2020-02-01	9	25%	69,738.75	5,811.57	161,270.82	117,684.18	161,270.82	117,684.18	29,421.09	2,451.78	190,691.91	9,807.01	21,187.99
120103	ARCHIVO DE 4 GABETAS	2020-02-01	2	25%	8,476.50	706.38	19,601.92	14,304.08	19,601.92	14,304.08	3,576.02	298.00	23,177.94	5,364.03	11,588.97
120103	ARCHIVO DE 3 GABETAS	2020-02-01	3	25%	11,577.57	964.80	26,773.14	19,537.14	26,773.14	19,537.14	4,884.30	407.04	31,657.44	4,884.28	10,552.48
120103	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	2007-11-21	4	25%	6,481.50	540.13	25,926.00	0.00	25,926.00	0.00	0.00	0.00	25,926.00	0.00	6,380.00
120103	ARCHIVO DE 4 GAVETAS-81/2X13	2009-09-07	1	25%	1,624.00	135.33	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00
120103	ARCHIVO DE 4 OAVETAS	2009-07-07	1	25%	1,624.00	135.33	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120103	ARCHIVO DE METAL	2023-07-25	1	25%	2,979.50	248.29	0.00	11,918.00	0.00	11,918.00	2,979.50	248.29	2,979.50	8,938.50	2,979.50
120103	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	2014-04-23	1	25%	2,006.00	167.17	8,024.00	0.00	8,024.00	0.00	0.00	0.00	8,024.00	0.00	8,024.00
120103	ARCHIVOS DE METAL 4 GABETAS	2020-10-07	2	25%	4,130.00	344.16	9,550.64	6,969.36	9,550.64	6,969.36	1,742.34	145.20	11,292.98	2,613.51	5,646.49
120103	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	2009-07-07	1	25%	2,863.75	238.65	11,455.00	0.00	11,455.00	0.00	0.00	0.00	11,455.00	0.00	11,455.00
120103	BATERIAS	2020-02-01	1	25%	27,499.99	2,291.67	0.00	109,999.95	0.00	109,999.95	27,499.99	2,291.67	27,499.99	82,499.96	27,499.99
120103	BEBEDERO DISPENSADOR DE AGUA	2020-02-01	2	25%	4,853.50	404.46	11,223.72	8,190.28	11,223.72	8,190.28	2,047.58	170.64	13,271.30	3,071.35	6,635.65
120103	BEBEDERO-LB-LVB	2008-06-10	1	25%	1,534.20	127.85	6,136.78	0.00	6,136.78	0.00	0.00	0.00	6,136.78	0.00	6,136.78
120[illegible]	CABLES GENERICO CABLE VGA US	2023-11-10	4	25%	250.00	20.84	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	250.00	20.84	250.00	187.50	62.50
120103	CABLES GENERICO POWER COLD US	2023-11-10	6	25%	75.00	6.24	0.00	300.00	0.00	300.00	75.00	6.24	75.00	37.50	12.50
120105	COMPUTADORA COMPLETA DEL	2015-05-28	1	25%	10,132.50	844.38	40,530.00	0.00	40,530.00	0.00	0.00	0.00	40,530.00	0.00	40,530.00
120105	COMPUTADORA COMPLETA HP	2014-06-05	2	25%	4,500.00	375.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00
120105	COMPUTADORA PORTATIL APPLE MACBOOK	2023-06-21	2	25%	53,500.00	4,458.34	0.00	214,000.00	0.00	214,000.00	53,500.00	4,458.34	53,500.00	80,250.00	26,750.00
120105	COMPUTADORA-INTEL	2008-01-31	1	25%	5,250.00	437.50	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120105	COMPUTADORA-MUSTIFF	2009-06-16	1	25%	3,615.34	301.28	14,461.37	0.00	14,461.37	0.00	0.00	0.00	14,461.37	0.00	14,461.37
120105	COMPUTADORA-OMEGA	2010-01-29	1	25%	5,254.87	437.91	21,019.49	0.00	21,019.49	0.00	0.00	0.00	21,019.49	0.00	21,019.49
120103	CONSOLA DE AUDIO YAMAHA	2020-02-01	1	25%	7,250.00	604.17	16,765.63	12,234.37	16,765.63	12,234.37	3,058.59	254.88	19,824.22	9,175.78	19,824.22
120103	CPU/UPS/MEMORIAS	2015-06-25	1	25%	6,500.00	541.67	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
120103	CREDENSA C/MARRON	2018-06-21	1	25%	2,964.75	247.06	8,523.66	3,335.34	8,523.66	3,335.34	833.84	69.49	9,357.50	2,501.50	9,357.50
120103	CREDENZA	2020-02-01	1	25%	2,275.00	189.58	5,260.94	3,839.06	5,260.94	3,839.06	959.77	79.98	6,220.71	2,879.29	6,220.71
120103	DELL DESKTOP OPTIPLEX 7050 CORE I7 6TA GENERACION	2023-03-31	4	25%	22,990.00	1,915.84	0.00	91,960.00	0.00	91,960.00	22,990.00	1,915.84	22,990.00	17,242.50	5,747.50
120[illegible]	EQUIPO DE TEMPERATURA	2020-11-05	1	25%	28,320.00	2,360.00	65,490.00	47,790.00	65,490.00	47,790.00	11,947.50	995.63	77,437.50	35,842.50	77,437.50
120106	EQUIPOS COMUNICACIÓN	2015-11-13	1	25%	637.50	53.13	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	2,550.00
120105	EQUIPPOS DE COMPUTACIÓN	2010-04-20	1	25%	24,477.22	2,039.77	97,908.86	0.00	97,908.86	0.00	0.00	0.00	97,908.86	0.00	97,908.86
120105	ESCANER HP PRO 3000 S3	2020-05-28	1	25%	5,675.00	472.92	13,123.44	9,576.56	13,123.44	9,576.56	2,394.14	199.51	15,517.58	7,182.42	15,517.58
120103	ESCRITORIO 24X48 EN MADERA	2021-09-30	1	25%	1,708.05	142.34	2,423.77	4,408.43	2,423.77	4,408.43	1,102.11	91.84	3,525.88	3,306.32	3,525.88
120103	ESCRITORIO 24X48 EN MADERA X 28 3/4 SIN GAVETAS	2022-09-25	4	25%	11,696.00	974.68	854.04	45,929.96	854.04	45,929.96	11,482.48	956.88	12,336.52	8,611.87	3,084.13

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo, D. N. R. D.

INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120103	ESCRITORIO 28X55 EN MADERA	2021-09-30	1	25%	1,908.58	159.05	1,971.95	5,662.35	1,971.95	5,662.35	1,415.59	117.97	3,387.54	4,246.76	3,387.54
120103	ESCRITORIO DE OFICINAS	2020-02-01	6	25%	14,710.50	1,225.86	34,018.02	24,823.98	34,018.02	24,823.98	6,205.98	517.14	40,224.00	3,103.00	6,704.00
120103	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA F.C. 72 X 32 X 29 CON RETORNO MOVIL I	2022-09-25	1	25%	8,222.00	685.17	8,222.00	24,666.00	8,222.00	24,666.00	6,166.50	513.88	14,388.50	10,499.50	14,388.50
120103	ESCRITORIO MODULAR	2009-11-02	3	25%	6,177.00	514.74	24,708.00	0.00	24,708.00	0.00	0.00	0.00	24,708.00	0.00	8,236.00
120103	ESCRITORIO VENUS -39193	2014-05-07	1	25%	9,524.95	793.75	38,099.79	0.00	38,099.79	0.00	0.00	0.00	38,099.79	0.00	38,099.79
120103	ESTUFA/CAFETERA/TANGQUE GAS	2015-03-26	1	25%	1,653.75	137.81	6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	6,615.00	0.00	6,615.00
120103	FAX SHARD-VX-P200	2007-05-08	1	25%	942.50	78.54	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00
120103	FOFOCOPIADORA SHARP AL-2041(P/S/C)	0000-00-00	1	25%	10,181.93	848.49	29,273.03	11,454.67	29,273.03	11,454.67	2,863.67	238.64	32,136.70	8,591.00	32,136.70
120103	FOTOCOPIADORA XERO 5225	2016-01-01	1	25%	20,650.00	1,720.83	82,600.00	0.00	82,600.00	0.00	0.00	0.00	82,600.00	0.00	82,600.00
120103	GUILLOTINA	2020-10-07	1	25%	598.85	49.90	1,384.84	1,010.56	1,384.84	1,010.56	252.64	21.05	1,637.48	757.92	1,637.48
120105	IMNRESORA CANNON KIBE-61251	2014-03-22	1	25%	501.13	41.76	2,004.50	0.00	2,004.50	0.00	0.00	0.00	2,004.50	0.00	2,004.50
120105	IMPRESORA EPSON L355	2015-03-27	1	25%	3,155.00	262.92	12,620.00	0.00	12,620.00	0.00	0.00	0.00	12,620.00	0.00	12,620.00
120103	INVERSOR 5500W 24VDC DELUXE PHASE I	2022-05-25	1	15%	7,273.50	606.13	7,273.50	41,216.50	7,273.50	41,216.50	6,182.47	515.21	13,455.97	35,034.03	13,455.97



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120103	INVERSOR CON 8 BATERIAS	2010-04-20	1	25%	17,127.36	1,427.28	68,509.45	0.00	68,509.45	0.00	0.00	0.00	68,509.45	0.00	68,509.45
120103	JUEGO DE SALA AN PANA NEGRO	2008-02-14	1	25%	11,136.00	928.00	44,544.00	0.00	44,544.00	0.00	0.00	0.00	44,544.00	0.00	44,544.00
120105	LAPTO	2015-11-13	1	25%	1,875.00	156.25	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
120105	LAPTOP	2016-01-31	1	25%	2,500.00	208.33	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
120105	LAPTOP DELL LATITUDE E7470	2023-03-31	2	25%	12,500.00	1,041.66	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	12,500.00	1,041.66	12,500.00	18,750.00	6,250.00
120105	LAPTOP DELL-OT7570	2017-06-25	1	25%	1,500.00	125.00	5,156.25	843.75	5,156.25	843.75	210.94	17.58	5,367.19	632.81	5,367.19
120105	LENOVO THINKSTATION	2023-11-10	4	25%	20,750.00	1,729.16	0.00	83,000.00	0.00	83,000.00	20,750.00	1,729.16	20,750.00	15,562.50	5,187.50
120103	MAQUINA DE CONTAR BILLETES	2020-05-19	1	25%	4,513.50	376.13	10,437.47	7,616.53	10,437.47	7,616.53	1,904.13	158.68	12,341.60	5,712.40	12,341.60
120103	MAQUINA PARA ENCUADERNAR	2020-05-19	1	25%	1,209.50	100.79	2,796.97	2,041.03	2,796.97	2,041.03	510.26	42.52	3,307.23	1,530.77	3,307.23
120103	MAQUINA SUMADORA SHARP 26-30P	2022-01-27	2	25%	2,375.00	197.92	84.50	9,415.50	84.50	9,415.50	2,353.88	196.16	2,438.38	3,530.81	1,219.19
120103	MAQUINA VERIFICAR BILLETES	2021-09-30	2	25%	2,419.00	201.58	2,419.00	7,257.00	2,419.00	7,257.00	1,814.26	151.18	4,233.26	2,721.37	2,116.63
120103	MESA DE CONFERENCIA EN CAOB	2008-02-14	1	25%	2,827.50	235.63	11,310.00	0.00	11,310.00	0.00	0.00	0.00	11,310.00	0.00	11,310.00
120103	MESA DE REUIONES	2023-02-01	2	25%	43,862.38	3,655.20	101,431.74	74,017.74	101,431.74	74,017.74	18,504.44	1,542.04	119,936.18	27,756.65	59,968.09



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120103	MESA EJECUTIVA EN CAOBA	2007-06-20	1	25%	5,100.00	425.00	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00
120103	MESITA DE CRISTAL Y METAL	2008-02-14	1	25%	754.00	62.83	3,016.00	0.00	3,016.00	0.00	0.00	0.00	3,016.00	0.00	3,016.00
120103	MICROONDA TECNOMASTER	2014-02-28	1	25%	1,000.00	83.33	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
120103	MOBILIARIOS OFICINA	2015-06-26	1	25%	3,669.51	305.79	14,678.02	0.00	14,678.02	0.00	0.00	0.00	14,678.02	0.00	14,678.02
120103	MONITOR DELL 19 PULGADAS WIDE SCREEN	2023-03-31	4	25%	3,800.00	316.68	0.00	15,200.00	0.00	15,200.00	3,800.00	316.68	3,800.00	2,850.00	950.00
120103	MONITOR MIX 20 PULGADA	2023-11-10	4	25%	2,100.00	175.00	0.00	8,400.00	0.00	8,400.00	2,100.00	175.00	2,100.00	1,575.00	525.00
120103	MOTOR AZUL MIX 110-12	2014-04-22	1	25%	12,418.75	1,034.90	49,675.00	0.00	49,675.00	0.00	0.00	0.00	49,675.00	0.00	49,675.00
120103	MOTOR HONDA COLOR AZUL	2010-03-22	1	25%	9,250.00	770.83	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00
120105	MOUSE	2023-11-10	4	25%	100.00	8.32	0.00	400.00	0.00	400.00	100.00	8.32	100.00	75.00	25.00
120105	MOUSE DELL	2023-03-31	4	25%	900.00	75.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	900.00	75.00	900.00	675.00	225.00
120103	MUEBLES DE 2 ASIENTOS	2023-02-01	3	25%	25,484.25	2,123.70	58,932.33	43,004.67	58,932.33	43,004.67	10,751.16	895.92	69,683.49	10,751.17	23,227.83
120103	MUEBLES DE 4 ASIENTOS	2023-02-01	2	25%	26,768.00	2,230.66	61,901.00	45,171.00	61,901.00	45,171.00	11,292.76	941.06	73,193.76	16,939.12	36,596.88
120103	MUEBLES DE 5 ASIENTOS	2023-02-01	1	25%	16,250.00	1,354.17	37,578.13	27,421.87	37,578.13	27,421.87	6,855.47	571.29	44,433.60	20,566.40	44,433.60



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120103	NEVERA EJE FRIGIDAIRE FRD04	2022-07-27	1	15%	2,699.25	224.94	2,699.25	15,295.75	2,699.25	15,295.75	2,294.36	191.20	4,993.61	13,001.39	4,993.61
120103	NEVERITA EJECUTIVA	2023-02-01	1	25%	3,696.25	308.02	8,547.58	6,237.42	8,547.58	6,237.42	1,559.36	129.95	10,106.94	4,678.06	10,106.94
120103	PANASONIC KX-E2020	2015-05-13	1	25%	2,360.00	196.67	9,440.00	0.00	9,440.00	0.00	0.00	0.00	9,440.00	0.00	9,440.00
120103	PANTALLA PARA PROYECTAR	2020-02-01	1	25%	2,212.50	184.38	5,116.41	3,733.59	5,116.41	3,733.59	933.40	77.78	6,049.81	2,800.19	6,049.81
120103	PLATAFORMA DE VIDRIO	2007-09-10	1	25%	1,317.50	109.79	5,270.00	0.00	5,270.00	0.00	0.00	0.00	5,270.00	0.00	5,270.00
120103	SILLA DE ESCRITORIO	2020-02-01	2	25%	4,872.00	406.00	11,266.50	8,221.50	11,266.50	8,221.50	2,055.38	171.28	13,321.88	3,083.06	6,660.94
120103	SILLA PRIMAVERA BLANCA RIMAX	2014-04-24	15	25%	3,982.50	331.95	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	1,062.00
120103	SILLA PRIMAVERA VERDE RIMAX	2014-04-24	15	25%	3,982.50	331.95	15,930.00	0.00	15,930.00	0.00	0.00	0.00	15,930.00	0.00	1,062.00
120103	SILLA VISITA REYMOND, ESPALDAR MEDIO TELA DE MALLA, C-NEGRO, DE	2020-02-19	1	25%	3,498.50	291.54	8,090.28	5,903.72	8,090.28	5,903.72	1,475.93	122.99	9,566.21	4,427.79	9,566.21
120103	SILLAS DE OFICINAS	2020-02-01	44	25%	25,715.80	2,142.80	59,467.76	43,395.44	59,467.76	43,395.44	10,849.08	904.20	70,316.84	739.69	1,598.11
120103	SILLAS EJECUTIVAS C/MARRON	2018-11-05	12	25%	14,436.84	1,203.12	41,505.84	16,241.40	41,505.84	16,241.40	4,060.32	338.40	45,566.16	1,015.09	3,797.18
120103	SILLAS PLASTICA	2020-05-29	1	25%	1,210.00	100.83	2,798.13	2,041.87	2,798.13	2,041.87	510.47	42.54	3,308.60	1,531.40	3,308.60
120103	SILLAS PLASTICAS	2020-02-01	257	25%	16,383.75	1,364.67	37,886.94	27,648.06	37,886.94	27,648.06	6,913.30	575.68	44,800.24	80.68	174.32

FUERZA DEL PUEBLO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo D. N. R. D.

INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120103	SILLAS PLASTICAS-RIMAX	2007-05-15	32	25%	3,016.00	251.20	12,064.00	0.00	12,064.00	0.00	0.00	0.00	12,064.00	0.00	377.00
120103	SILLAS VISITAS B-9535 MARCA BO	2014-05-07	2	25%	2,122.46	176.88	8,489.80	0.00	8,489.80	0.00	0.00	0.00	8,489.80	0.00	4,244.90
120103	SILLAS-EJECUTIVAS EN PIEL	2007-08-27	19	25%	27,550.00	2,295.77	110,200.00	0.00	110,200.00	0.00	0.00	0.00	110,200.00	0.00	5,800.00
120103	SILLON EJECUTIVO B-8701, MARCA BOSS PIELINA NEGRO, ESPALDAR ALTO	2020-02-19	1	25%	2,901.15	241.76	6,708.91	4,895.69	6,708.91	4,895.69	1,223.92	101.99	7,932.83	3,671.77	7,932.83
120103	SILLON EJECUTIVO-MARR6N	2007-08-27	1	25%	4,930.00	410.83	19,720.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	19,720.00
120103	SILLON HIDRAULICO COLOR NEGRO	2009-06-12	1	25%	1,363.00	113.58	5,452.00	0.00	5,452.00	0.00	0.00	0.00	5,452.00	0.00	5,452.00
120103	SILLON RAYMOND GERENCIAL, LINEA PRIMIUN DE CREATIVE LINEA	2022-09-25	1	25%	4,772.00	397.67	954.29	18,133.71	954.29	18,133.71	4,533.43	377.79	5,487.72	13,600.28	5,487.72
120103	SOFA BOSS. BIEL SINTETICA COLOR	2014-05-07	1	25%	5,314.07	442.84	21,256.29	0.00	21,256.29	0.00	0.00	0.00	21,256.29	0.00	21,256.29
12	SUMADORAS SHARP 2630	2020-11-05	4	25%	7,333.72	611.16	16,959.20	12,375.60	16,959.20	12,375.60	3,093.92	257.84	20,053.12	2,320.42	5,013.28
120103	TECLADO DELL DELL	2023-03-31	4	25%	1,000.00	83.32	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00	83.32	1,000.00	750.00	250.00
120103	TECLADO MIX TECLADO US	2023-11-10	4	25%	120.00	10.00	0.00	480.00	0.00	480.00	120.00	10.00	120.00	90.00	30.00
120103	TELEFONO/AVANIVO	2015-11-26	1	25%	885.00	73.75	3,540.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	3,540.00
120103	TELEVISOR DE 32 PULG	2020-02-01	2	25%	6,500.00	541.66	15,031.26	10,968.74	15,031.26	10,968.74	2,742.18	228.52	17,773.44	4,113.28	8,886.72



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120103	TELEVISOR DE 62 PULG	2020-02-01	1	25%	10,500.00	875.00	24,281.25	17,718.75	24,281.25	17,718.75	4,429.69	369.14	28,710.94	13,289.06	28,710.94
120103	TRITURADORA 10 HOJAS	2020-10-07	2	25%	4,130.00	344.16	9,550.64	6,969.36	9,550.64	6,969.36	1,742.34	145.20	11,292.98	2,613.51	5,646.49
120103	UPS APC BX1350	2023-08-07	1	25%	2,563.56	213.63	0.00	10,254.24	0.00	10,254.24	2,563.56	213.63	2,563.56	7,690.68	2,563.56
120104	AUTOBUS PRIVADO MARCA FORD, AÑO 2013, MODELO ECONOLINE, BLANCO	2020-02-05	1	25%	250,000.00	20,833.33	390,625.00	609,375.00	390,625.00	609,375.00	152,343.75	12,695.31	542,968.75	457,031.25	542,968.75
120104	CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2016	2021-02-05	1	25%	301,000.00	25,083.33	413,875.00	790,125.00	413,875.00	790,125.00	197,531.25	16,460.94	611,406.25	592,593.75	611,406.25
120104	CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018	2021-02-05	1	25%	375,000.00	31,250.00	515,625.00	984,375.00	515,625.00	984,375.00	246,093.75	20,507.81	761,718.75	738,281.25	761,718.75
120105	COMPRA DE LAPTOP (SEC GENERAL)	2023-07-25	1	25%	51,791.63	4,315.97	0.00	207,166.53	0.00	207,166.53	51,791.63	4,315.97	51,791.63	155,374.90	51,791.63
120[illegible]	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	2023-03-01	1	25%	21,177.49	1,764.79	0.00	84,709.94	0.00	84,709.94	21,177.49	1,764.79	21,177.49	63,532.45	21,177.49
120105	DELL INSPIRON 3558-1459065/2.2 GHZ 8GB/1TB/DVO/15.6""/W10	2018-07-31	3	25%	27,917.34	2,326.44	38,386.32	73,282.98	38,386.32	73,282.98	18,320.76	1,526.73	56,707.08	18,320.74	18,902.36
120105	EPSON L-380	2018-05-23	1	25%	2,432.28	202.69	3,344.38	6,384.72	3,344.38	6,384.72	1,596.18	133.02	4,940.56	4,788.54	4,940.56
120105	IMPRESORA	0000-00-00	1	25%	23,010.00	1,917.50	0.00	92,040.00	0.00	92,040.00	23,010.00	1,917.50	23,010.00	69,030.00	23,010.00
120105	IMPRESORA (SEC TECNOLOGIA)	2023-07-25	1	25%	10,850.00	904.17	0.00	43,400.00	0.00	43,400.00	10,850.00	904.17	10,850.00	32,550.00	10,850.00
120105	IMPRESORA MARCA EPSON	0000-00-00	1	25%	3,009.00	250.75	5,265.75	6,770.25	5,265.75	6,770.25	1,692.56	141.05	6,958.31	5,077.69	6,958.31

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo D. N. R.D.

INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120105	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-3110	2021-09-30	2	25%	8,201.00	683.42	11,276.38	21,527.62	11,276.38	21,527.62	5,381.90	448.50	16,658.28	8,072.86	8,329.14
120104	JEPPETA	2020-02-05	1	25%	306,142.20	25,511.85	478,347.19	746,221.61	478,347.19	746,221.61	186,555.40	15,546.28	664,902.59	559,666.21	664,902.59
120104	JEPPETA TOYOTA LAND CRUSE 2022	2020-02-05	1	25%	1,277,540.25	106,461.69	1,286,004.08	3,824,156.92	1,286,004.08	3,824,156.92	956,039.23	79,669.94	2,242,043.31	2,868,117.69	2,242,043.31
120105	MONITOR LD 19,5 PULG. DELL P2020H	2021-09-30	3	25%	8,673.00	722.76	11,925.39	22,766.61	11,925.39	22,766.61	5,691.66	474.30	17,617.05	5,691.65	5,872.35
120104	MOTOR	2020-02-05	1	25%	15,046.80	1,253.90	23,510.63	36,676.57	23,510.63	36,676.57	9,169.14	764.10	32,679.77	27,507.43	32,679.77
120104	MOTORES	2021-02-05	10	25%	225,000.00	18,750.00	309,375.00	590,625.00	309,375.00	590,625.00	147,656.30	12,304.70	457,031.30	44,296.87	45,703.13
120105	PANTALLA KLIPX100""W/CTRL-REMOTO ELECTRICA	2018-07-31	3	25%	10,221.75	851.82	14,054.91	26,832.09	14,054.91	26,832.09	6,708.03	558.99	20,762.94	6,708.02	6,920.98
120105	PANTALLA KLIPX120""W	0000-00-00	1	25%	4,144.75	345.40	5,699.03	10,879.97	5,699.03	10,879.97	2,719.99	226.67	8,419.02	8,159.98	8,419.02
120105	PC-SERVIDOR	2019-06-04	1	25%	12,750.00	1,062.50	17,531.25	33,468.75	17,531.25	33,468.75	8,367.19	697.27	25,898.44	25,101.56	25,898.44
120105	PROYECTORES EPSON PWER LITE 1040 /LCD 1080P FULL	2018-07-31	3	25%	34,426.50	2,868.87	47,336.43	90,369.57	47,336.43	90,369.57	22,592.40	1,882.71	69,928.83	22,592.39	23,309.61
120105	UPS 700 VA INIPOWER	2021-09-30	3	25%	2,699.25	224.94	3,711.48	7,085.52	3,711.48	7,085.52	1,771.38	147.63	5,482.86	1,771.38	1,827.62
120103	BATERIA PARA INVERSOR DEL LOCAL DEL PARTDO	2020-02-19	8	15%	14,776.48	1,231.36	27,336.48	71,173.44	27,336.48	71,173.44	10,676.00	889.68	38,012.48	7,562.18	4,751.56
120106	CALL CENTER	2016-02-02	1	25%	51,716.15	4,309.68	206,864.61	0.00	206,864.61	0.00	0.00	0.00	206,864.61	0.00	206,864.61



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120106	CONSOLA YAMAHA SHURE DIGITAL	2020-05-28	1	15%	3,628.50	302.38	3,628.50	20,561.50	3,628.50	20,561.50	3,084.23	257.02	6,712.73	17,477.27	6,712.73
120106	FLOTA 315 CELULARES	2020-05-28	315	15%	401,625.00	33,468.75	401,625.00	2,275,875.00	401,625.00	2,275,875.00	341,381.25	28,447.65	743,006.25	6,141.25	2,358.75
120106	MESA AN PINO TRATADO	2016-02-02	1	15%	3,300.00	275.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
120106	MICROFONO INALAMBRICO	2020-05-28	2	15%	10,106.70	842.23	10,106.70	57,271.30	10,106.70	57,271.30	8,590.70	715.90	18,697.40	20,375.94	7,826.06
120106	MONITOR OIONER 10 2400 W	2020-05-28	2	15%	16,297.50	1,358.12	16,297.50	92,352.50	16,297.50	92,352.50	13,852.88	1,154.40	30,150.38	39,249.81	15,075.19
120106	NEVERA ATLAS MODELO RAC32LA	2016-02-02	1	15%	2,775.94	231.33	18,506.25	0.00	18,506.25	0.00	0.00	0.00	18,506.25	0.00	18,506.25
120106	TARIMA - 01	2016-02-02	1	15%	5,961.00	496.75	39,740.00	0.00	39,740.00	0.00	0.00	0.00	39,740.00	0.00	39,740.00
120106	TARIMA - 02	2016-02-02	1	15%	1,755.00	146.25	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,700.00
120199	ABANICOS UNIVERSAL DE PEDESTAL	2022-07-27	2	15%	675.00	56.26	675.00	3,825.00	675.00	3,825.00	573.76	47.82	1,248.76	1,625.62	624.38
120104	MESA DE CONFERENCIA, PARA 10 PERSONAS	2023-05-30	1	25%	21,868.65	1,822.39	0.00	87,474.58	0.00	87,474.58	21,868.65	1,822.39	21,868.65	65,605.93	21,868.65
120104	CREDENZA EJECUTIVA	2023-05-30	1	25%	5,171.35	430.95	0.00	20,685.40	0.00	20,685.40	5,171.35	430.95	5,171.35	15,514.05	5,171.35
120104	ESTANTE CON PUERTA DE CRISTAL	2023-05-30	2	25%	10,217.62	851.47	0.00	40,870.48	0.00	40,870.48	10,217.62	851.47	10,217.62	30,652.86	10,217.62
120104	BUTACA, UNA PLAZA	2023-05-30	2	25%	10,342.70	861.89	0.00	41,370.80	0.00	41,370.80	10,342.70	861.89	10,342.70	31,028.10	10,342.70



FUERZA DEL PUEBLO



INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120104	SOFA, DOS PLAZAS	2023-05-30	2	25%	13,378.25	1,114.85	0.00	53,513.00	0.00	53,513.00	13,378.25	1,114.85	13,378.25	40,134.75	13,378.25
120104	MESA DE CENTRO	2023-05-30	1	25%	2,503.08	208.59	0.00	10,012.30	0.00	10,012.30	2,503.08	208.59	2,503.08	7,509.22	2,503.08
120104	SILLON EJECUTIVO	2023-05-30	1	25%	6,363.74	530.31	0.00	25,454.96	0.00	25,454.96	6,363.74	530.31	6,363.74	19,091.22	6,363.74
120104	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	2023-05-30	27	25%	77,228.64	6,435.72	0.00	308,914.56	0.00	308,914.56	77,228.64	6,435.72	77,228.64	231,685.92	77,228.64
120104	ESTRUCTURA DE ESCRITORIO CON TOPES, DE 48"	2023-05-30	6	25%	19,517.79	1,626.48	0.00	78,071.16	0.00	78,071.16	19,517.79	1,626.48	19,517.79	58,553.37	19,517.79
120104	ESTRUCTURA DE ESCRITORIO CON TOPES, DE 71"	2023-05-30	1	25%	5,982.31	498.53	0.00	23,929.22	0.00	23,929.22	5,982.31	498.53	5,982.31	17,946.91	5,982.31
120104	TOPE COMPLETIVO MESA CONFERENCIA (ESCRITORIOS)	2023-05-30	1	25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120104	MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS	2023-05-30	2	25%	14,368.86	1,197.41	0.00	57,475.44	0.00	57,475.44	14,368.86	1,197.41	14,368.86	43,106.58	14,368.86
120104	MESA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS	2023-05-30	2	25%	5,440.98	453.42	0.00	21,763.92	0.00	21,763.92	5,440.98	453.42	5,440.98	16,322.94	5,440.98
120104	SILLA TECNICA NEGRA CON SOPORTE LUMBAR Y BRAZOS AJUSTABLES	2023-05-30	31	25%	64,015.00	5,334.58	0.00	256,060.00	0.00	256,060.00	64,015.00	5,334.58	64,015.00	192,045.00	64,015.00
120104	CREDENZA SEMI EJECUTIVA	2023-05-30	1	25%	2,939.09	244.92	0.00	11,756.34	0.00	11,756.34	2,939.09	244.92	2,939.09	8,817.25	2,939.09
120104	ESCRITORIO EN MELANINE, TIPO L	2023-05-30	1	25%	4,173.37	347.78	0.00	16,693.46	0.00	16,693.46	4,173.37	347.78	4,173.37	12,520.09	4,173.37
120104	COUNTER	2023-05-30	1	25%	5,600.28	466.69	0.00	22,401.12	0.00	22,401.12	5,600.28	466.69	5,600.28	16,800.84	5,600.28



FUERZA DEL PUEBLO





INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120104	BANCADA PARA 4 PERSONAS, TIPO AEROPUERTO	2023-05-30	1	25%	3,793.70	316.14	0.00	15,174.80	0.00	15,174.80	3,793.70	316.14	3,793.70	11,381.10	3,793.70
120104	BANCADA PARA 2 PERSONAS, TIPO AEROPUERTO	2023-05-30	1	25%	2,317.23	193.10	0.00	9,268.90	0.00	9,268.90	2,317.23	193.10	2,317.23	6,951.67	2,317.23
120104	BEBEDEROS DE AGUA	2023-05-30	1	25%	3,510.50	292.54	0.00	14,042.00	0.00	14,042.00	3,510.50	292.54	3,510.50	10,531.50	3,510.50
120104	BOTELLONES DE AGUA	2023-05-30	9	25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120104	MESAS PLEGABLES	2023-05-30	10	25%	10,737.50	894.79	0.00	42,950.00	0.00	42,950.00	10,737.50	894.79	10,737.50	32,212.50	10,737.50
120104	MESAS DE BUFETT, PLEGABLES	2023-05-30	2	25%	2,597.50	216.46	0.00	10,390.00	0.00	10,390.00	2,597.50	216.46	2,597.50	7,792.50	2,597.50
120104	SILLAS PLASTICAS CON BRAZO	2023-05-30	50	25%	10,750.00	895.83	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	10,750.00	895.83	10,750.00	32,250.00	10,750.00
120104	ESTANTE ORGANIZADOR	2023-05-30	2	25%	4,247.50	353.96	0.00	16,990.00	0.00	16,990.00	4,247.50	353.96	4,247.50	12,742.50	4,247.50
120104	CAFETERA ELECTRICA, PARA 100 TAZAS	2023-05-30	1	25%	1,198.75	99.90	0.00	4,795.00	0.00	4,795.00	1,198.75	99.90	1,198.75	3,596.25	1,198.75
120104	MONITORES DE 24" PARA COMPUTADORAS	2023-05-30	4	25%	13,157.00	1,096.42	0.00	52,628.00	0.00	52,628.00	13,157.00	1,096.42	13,157.00	39,471.00	13,157.00
120104	CUADROS DR. LEONEL FERNANDEZ	2023-05-30	2	25%	3,000.00	250.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	3,000.00	250.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00
120104	ZAFACONES/PAPELERAS	2023-05-30	8	25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120104	CONOS PARA PARQUEOS	2023-05-30	4	25%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FUERZA DEL PUEBLO

INVENTARIO DE ACTIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(Valores en RD$)

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo,D.N.R.D. *

Cuenta Contable	Descripcion	Fecha Adquisicion	Cant.	% Dep	Depreciacion Anual	Depreciacion. Mensual	Dep. Acum 2022	L. Actual 2022	GD 2022	Total Libros	Dep. Anual 2023	Dep. Men. 2023	Dep. Acum 2023	Valor Libro 2023	GD 2023
120104	TRANSFER PARA PLANTA ELECTRICA	2023-05-30	1	25%	23,600.00	1,966.67	0.00	94,400.00	0.00	94,400.00	23,600.00	1,966.67	23,600.00	70,800.00	23,600.00
120104	FORD EXPLORES	2023-10-02	1	25%	247,500.00	20,625.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	247,500.00	20,625.00	247,500.00	742,500.00	247,500.00
120104	NISSAN FRONTIER BLANCO	2023-06-27	1	25%	350,000.00	29,166.67	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	350,000.00	29,166.67	350,000.00	1,050,000.00	350,000.00
120104	AUTOBUS HYUNDAI GRAND STAREX	2023-08-17	1	25%	200,000.00	16,666.67	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	200,000.00	16,666.67	200,000.00	600,000.00	200,000.00
120104	MINIBUS	2023-08-26	1	25%	199,982.00	16,665.17	0.00	799,928.00	0.00	799,928.00	199,982.00	16,665.17	199,982.00	599,946.00	199,982.00
			1133		**8,730,698.86**	**727,557.49**	**7,165,507.57**	**72,212,950.96**	**7,165,507.57**	**72,212,950.96**	**7,152,982.35**	**596,080.92**	**14,318,489.92**	**61,837,515.17**	**12,027,348.49**

Contadora

Secretario de Finanzas

Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

MAYOR GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

110101: Caja General

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
[illegible]-01		0.00	0.00	0.00
2023-03-17	PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE EDMON BARNICHA Y RAFAE	5,663,117.00	0.00	5,663,117.00
2023-03-23	DOC.REC 108	0.00	6,608.00	5,656,509.00
2023-03-23	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBROLD 226420306	6,608.00	0.00	5,663,117.00
2023-03-31	PRA REGISTRAR LOS GASTOS QUE LIQUIDAN LOS PRESTAMOS TOM	0.00	5,663,117.00	0.00
2023-05-01	PARA REGISTRAR PRESTAMO TOMADO PARA MONTAJE DE LA MARCH	0.00	2,900,000.00	-2,900,000.00
2023-05-01	PARA REGISTRAR PRESTAMO TOMADO PARA MONTAJE DE LA MARCH	2,900,000.00	0.00	0.00
2023-07-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,000.00	0.00	12,000.00
2023-08-24	JACQUELINE E. LORA	0.00	12,000.00	0.00
	TOTALES:	**8,581,725.00**	**8,581,725.00**	**0.00**

110102: Caja Chica

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***100,000.00***
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	0.00	0.00	100,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**100,000.00**

110201: BR-013-000413-8

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-831,487.05***
2023-01-03	ANGIE BROOKS	0.00	50,000.00	-881,487.05
2023-01-03	DOC.REC 92	50,000.00	0.00	-831,487.05
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	60,730.99	-892,218.04
2023-01-11	DOC.REC 93	36,500.00	0.00	-855,718.04
2023-01-16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	0.00	6,000.00	-861,718.04
2023-01-16	MAXIMO DE LA CRUZ	0.00	30,000.00	-891,718.04
2023-01-19	FRANCIS DINEY LORA	0.00	3,800.00	-895,518.04
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	60,237.60	-955,755.64
2023-01-23	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	21,640.70	-977,396.34
2023-01-23	DAYANA SANTOS	0.00	23,522.50	-1,000,918.84
2023-01-23	Doc.REC 94	2,843,000.00	0.00	1,842,081.16
2023-01-23	JULIO CESAR ALCANTARA	0.00	14,113.50	1,827,967.66
[illegible]-23	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	14,113.50	1,813,854.16
2023-01-24	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	1,790,972.80
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,047,858.34	743,114.46
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	498,188.84	244,925.62
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SECRETARIA COMUNICACIONES	0.00	398,818.00	-153,892.38
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SOPORTE FINANCIERO	0.00	134,881.25	-288,773.63
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA PERSONALORGANIZACION	0.00	220,668.85	-509,442.48
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FIANANZAS	0.00	221,264.42	-730,706.90
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERAL	0.00	70,567.50	-801,274.40
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA TECNOLOGIA	0.00	39,315.60	-840,590.00
2023-01-25	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO. CTA. FONDOS PROPIOS	0.00	95,000.00	-935,590.00
2023-01-31	CARGOS BANCARIOS	0.00	4,563.06	-940,153.06
2023-02-02	ANA LUCIA SANTANA	0.00	4,000.00	-944,153.06
2023-02-02	ARIDA MARIA UCETA	0.00	20,070.00	-964,223.06
2023-02-02	DANIEL DE JEUS PINEDA	0.00	6,997.50	-971,220.56
2023-02-02	DOC. REC 98	20,000.00	0.00	-951,220.56
2023-02-02	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	-974,720.56
2023-02-09	DOC. REC 99	10,000.00	0.00	-964,720.56
2023-02-09	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	10,000.00	-974,720.56
2023-02-15	DOC. REC 102	17,975,157.00	0.00	17,000,436.44
2023-02-16	CAONA INTERACTIVE SRL	0.00	284,067.00	16,716,369.44
2023-02-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	147,331.11	16,569,038.33
2023-02-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	150,042.80	16,418,995.53

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-16	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	412,293.38	16,006,702.15
2023-02-16	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	733,699.80	15,273,002.35
2023-02-16	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	2,843,000.00	12,430,002.35
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	52,809.13	12,377,193.22
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	91,459.54	12,285,733.68
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	16,183.05	12,269,550.63
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	50,706.78	12,218,843.85
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	32,310.64	12,186,533.21
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	178,457.54	12,008,075.67
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	117,926.48	11,890,149.19
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	285,502.52	11,604,646.67
2023-02-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	12,743.14	11,591,903.53
2023-02-17	AGRONEGOCIO SRL	0.00	500,000.00	11,091,903.53
2023-02-17	ALKELLY TECH GALLERY SRL	0.00	92,040.00	10,999,863.53
2023-02-17	ASISA RESEARCH GROUP SRL	0.00	1,416,000.00	9,583,863.53
2023-02-17	FRANKLIN LABOUR	0.00	35,500.00	9,548,363.53
2023-02-17	JOSE PAULIMO PEÑA	0.00	8,000.00	9,540,363.53
2023-02-17	MITCH MART SRL	0.00	225,000.00	9,315,363.53
2023-02-17	NG MEDIA SRL	0.00	500,000.00	8,815,363.53
2023-02-17	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	486,000.00	8,329,363.53
2023-02-17	ROSE MARY SKINNER	0.00	952,000.00	7,377,363.53
2023-02-17	SISGLO SRL	0.00	297,360.00	7,080,003.53
2023-02-17	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	0.00	100,000.00	6,980,003.53
2023-02-18	ANGIE BROOKS	0.00	11,000.00	6,969,003.53
2023-02-20	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	21,640.70	6,947,362.83
2023-02-20	DAYANA SANTOS	0.00	23,522.50	6,923,840.33
2023-02-20	DOC. REC 103	17,975,157.00	0.00	24,898,997.33
2023-02-20	FRANKLIN LABOUR FELIZ	0.00	745,269.04	24,153,728.29
2023-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	83,552.16	24,070,176.13
2023-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	95,596.40	23,974,579.73
2023-02-20	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	15,000.00	23,959,579.73
2023-02-20	JOSEFINA REINOSO	0.00	80,000.00	23,879,579.73
2023-02-20	JULIO CESAR ALCANTARA	0.00	14,113.50	23,865,466.23
2023-02-20	LUIS OMAR CACERES	0.00	14,113.50	23,851,352.73
2023-02-20	NDC AUTOS SRL	0.00	642,345.00	23,209,007.73
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	60,680.93	23,148,326.80
2023-02-21	BLOQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS)	0.00	200,000.00	22,948,326.80
2023-02-21	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	26,722.23	22,921,604.57
2023-02-21	CONSOLIDOM S R L	0.00	50,746.40	22,870,858.17
2023-02-21	EL TRIANGULO, S.R.L.	0.00	425,500.00	22,445,358.17
2023-02-21	ELA STORE EIRL	0.00	21,122.00	22,424,236.17
2023-02-21	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	22,401,354.81
2023-02-21	GERONIMO BUENA VENTURA PEREZ	0.00	25,500.00	22,375,854.81
2023-02-21	GERTUDIS RODRIGUEZ SANTOS	0.00	140,000.00	22,235,854.81
2023-02-21	HENRY MENDOZA	0.00	97,838.14	22,138,016.67
2023-02-21	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	0.00	258,715.00	21,879,301.67
2023-02-21	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	0.00	40,000.00	21,839,301.67
2023-02-21	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	33,299.60	21,806,002.07
2023-02-21	LUIS MANUEL CABRERA	0.00	6,900.00	21,799,102.07
2023-02-21	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	165,200.00	21,633,902.07
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	498,188.90	21,135,713.17
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERAL	0.00	70,567.50	21,065,145.67
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,097,658.34	19,967,487.33
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA COMINICACIONES	0.00	398,818.00	19,568,669.33
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	221,264.42	19,347,404.91
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	719,586.30	18,627,818.61

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	0.00	220,668.85	18,407,149.76
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE FINANCIERO	0.00	134,881.25	18,272,268.51
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE TECNOLOGICO	0.00	39,315.60	18,232,952.91
2023-02-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	755,090.45	17,477,862.46
2023-02-21	SANTO BELLO	0.00	69,260.00	17,408,602.46
2023-02-21	SOMBRERO TOURS SRL	0.00	504,115.76	16,904,486.70
2023-02-21	SONIA MAGARITA CALDERON	0.00	17,999.99	16,886,486.71
2023-02-22	ALEXA ISABEL GUERRERO	0.00	18,000.00	16,868,486.71
2023-02-22	ELIN ADONIS FELIZ	0.00	101,625.11	16,766,861.60
2023-02-22	ELIZABETH POLANCO PERALTA	0.00	9,071.36	16,757,790.24
2023-02-22	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	0.00	18,000.00	16,739,790.24
2023-02-22	FLORENTINO DE JESUS GUZMAN	0.00	30,107.53	16,709,682.71
2023-02-22	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	0.00	540,000.00	16,169,682.71
2023-02-22	JENGA STRATEGIES & CONSULTING GROUP SRL	0.00	334,530.00	15,835,152.71
2023-02-22	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	235,000.00	15,600,152.71
2023-02-22	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	93,755.00	15,506,397.71
2023-02-22	JUNIOR ARISTIDES VALDEZ	0.00	27,123.30	15,479,274.41
2023-02-22	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	1,506,000.00	13,973,274.41
2023-02-22	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	199,680.00	13,773,594.41
2023-02-22	LONFORD INVESTMENTS, SRL	0.00	1,500,000.00	12,273,594.41
2023-02-22	LUISA MARIA PEREZ	0.00	72,723.77	12,200,870.64
2023-02-22	YOLEISY MIREINNY TAVERAS	0.00	8,812.42	12,192,058.22
2023-02-23	ENFOQUE DIGITAL SRL	0.00	11,564.00	12,180,494.22
2023-02-23	ERASME FERNANDEZ VENTURA	0.00	100,000.00	12,080,494.22
2023-02-23	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES ACXIONA SRL	0.00	75,000.00	12,005,494.22
2023-02-23	FRANKLIN JAVIER RIVAS MARCIAL	0.00	20,000.00	11,985,494.22
2023-02-23	IRC RESEARCH SRL	0.00	296,500.00	11,688,994.22
2023-02-23	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	40,000.00	11,648,994.22
2023-02-23	RAMON MUÑOZ	0.00	40,000.00	11,608,994.22
2023-02-23	WANDER AUTO SERVICES SRL	0.00	47,855.00	11,561,139.22
2023-02-24	CAONA INTERACTIVE SRL	0.00	1,136,268.00	10,424,871.22
2023-02-24	EDITORA EL NUEVO DIARIO SRL	0.00	3,025.00	10,421,846.22
2023-02-24	EDITORA HOY S. A. S .	0.00	3,250.00	10,418,596.22
2023-02-24	FERMIN ESQUEA TINEO	0.00	20,000.00	10,398,596.22
2023-02-24	JOSE ERNESTO ABUD	0.00	3,500,000.00	6,898,596.22
2023-02-24	KEYLA REYNA	0.00	30,000.00	6,868,596.22
2023-02-24	ROBEL NOVA	0.00	25,000.00	6,843,596.22
2023-02-24	SEFERINO PINEDA RODRIGUEZ	0.00	23,040.00	6,820,556.22
2023-02-24	VICENTA DE PAULA PICHARDO	0.00	47,232.00	6,773,324.22
2023-02-28	BIG FILMS SRL	0.00	47,200.00	6,726,124.22
2023-02-28	CARGOS BANCARIOS	0.00	36,614.33	6,689,509.89
2023-02-28	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	0.00	904,496.13	5,785,013.76
2023-02-28	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	90,249.65	5,694,764.11
2023-02-28	LUIS MANUEL CABRERA	0.00	14,600.14	5,680,163.97
2023-02-28	RAFAEL OOMAR LIRIANO	0.00	36,500.00	5,643,663.97
2023-03-01	ARIDA MARIA UCETA DOC.TBROLD 1032070	0.00	20,070.00	5,623,593.97
2023-03-01	CAASD DOC.TBROLD 10315190	0.00	335.00	5,623,258.97
2023-03-01	DANIEL DE JESUS PINEDA DOC.TBROLD 22154244	0.00	6,997.50	5,616,261.47
2023-03-01	EDEESTE DOC.TBROLD 10354710103	0.00	40,273.06	5,575,988.41
2023-03-01	EDEESTE DOC.TBROLD 3920505	0.00	39,205.05	5,536,783.36
2023-03-01	EDESUR DOC.TBROLD 719773803	0.00	11,947.36	5,524,836.00
2023-03-01	GREGORIO ANTONIO CATANO DOC.CHKROLD 5858	0.00	40,000.00	5,484,836.00
2023-03-01	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS DOC.TBR 5052	0.00	22,799.80	5,462,036.20
2023-03-01	JOSE AMADO DE LA CRUZ DOC.TBROLD 3620103	0.00	362,989.45	5,099,046.75
2023-03-01	LUCIA BERKIS SANTANA DOC.TBROLD 1034186	0.00	4,000.00	5,095,046.75
2023-03-01	MARISL CASTRO DOC.TBROLD 686682	0.00	23,500.00	5,071,546.75

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-03-01	TEC 2 GO SRL DOC.TBR 5053	0.00	84,709.94	4,986,836.81
2023-03-02	ANGIE BROOKS DOC.TBROLD 2032308	0.00	14,000.00	4,972,836.81
2023-03-03	ANGIE BROOKS DOC.CHKROLD 5867	0.00	53,250.00	4,919,586.81
2023-03-03	BARTOLO MELO OGANDO DOC.CHKROLD 5868	0.00	25,000.00	4,894,586.81
2023-03-03	ELECTROMSA SAS DOC.CHKROLD 5876	0.00	25,726.75	4,868,860.06
2023-03-03	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5874	0.00	500,000.00	4,368,860.06
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	0.00	647,855.54	3,721,004.52
2023-03-03	GARCIA SIMO TRANSPORTACIONES SRL DOC.TBROLD 2167503	0.00	27,000.00	3,694,004.52
2023-03-03	GERONIMO BUENABENTURA PEREZ DOC.TBROLD 730692	0.00	12,847.10	3,681,157.42
2023-03-03	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA DOC.CHKROLD 5870	0.00	50,000.00	3,631,157.42
2023-03-03	JUANA CABRERA FRANCISCO DOC.CHKROLD 5872	0.00	491,801.70	3,139,355.72
2023-03-03	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL DOC.CHKROLD 5863	0.00	94,400.00	3,044,955.72
2023-03-03	PAULINO SANCHEZ VASQUEZ DOC.CHKROLD 5873	0.00	100,000.00	2,944,955.72
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	0.00	169,160.00	2,775,795.72
2023-03-03	RUTH MENDEZ DOC.CHKROLD 5865	0.00	100,000.00	2,675,795.72
2023-03-03	SAJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA SRL DOC.CHKROLD 5864	0.00	15,129.99	2,660,665.73
2023-03-03	SISGLO SRL DOC.CHKROLD 5871	0.00	150,000.00	2,510,665.73
2023-03-04	RENET COPIAS SRL DOC.CHKROLD 5877	0.00	500,000.00	2,010,665.73
2023-03-06	ARCADIA LA HOZ DOC.CHKROLD 5880	0.00	20,000.00	1,990,665.73
2023-03-06	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL DOC.TBROLD 137890603	0.00	2,800.00	1,987,865.73
2023-03-06	CAASD DOC.TBROLD 60314393	0.00	328.00	1,987,537.73
2023-03-06	CLARO DIMINICANA DOC.TBROLD 19960603	0.00	4,804.32	1,982,733.41
2023-03-06	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 35479	0.00	18,941.00	1,963,792.41
2023-03-06	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 8297550667	0.00	3,250.00	1,960,542.41
2023-03-06	COMPAÑIA DOMIICANA DE TELEFONOS DOC.TBROLD 60323138	0.00	11,342.50	1,949,199.91
2023-03-06	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS DOC.TBROLD 77050603	0.00	32,725.72	1,916,474.19
2023-03-06	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO GENAO DOC.CHKROLD 5881	0.00	10,000.00	1,906,474.19
2023-03-06	JOSE PAULINO PEÑA DOC.CHKROLD 5879	0.00	15,000.00	1,891,474.19
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	0.00	283,454.76	1,608,019.43
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259238	0.00	52,430.35	1,555,589.08
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	0.00	173,963.53	1,381,625.55
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	0.00	117,080.74	1,264,544.81
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259360	0.00	50,343.12	1,214,201.69
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259399	0.00	90,803.68	1,123,398.01
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259433	0.00	32,078.88	1,091,319.13
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	0.00	12,651.74	1,078,667.39
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22559610	0.00	16,066.95	1,062,600.44
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	0.00	796,993.50	265,606.94
2023-03-07	ANTOLINA GRULLON SANTOS DOC.CHKROLD 5882	0.00	75,000.00	190,606.94
2023-03-07	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBROLD 22281695	0.00	132,611.26	57,995.68
2023-03-07	LA COLONIAL DE SEGUROS S ,A. DOC.CHKROLD 5878	0.00	170,958.19	-112,962.51
2023-03-07	LUIS M JIMENEZ DOC.TBROLD 70323254	0.00	254,290.00	-367,252.51
2023-03-07	LUIS MANUEL CABRERA DOC.CHKROLD 5888	0.00	14,968.30	-382,220.81
2023-03-07	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO DOC.CHKROLD 5887	0.00	64,800.00	-447,020.81
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	0.00	61,607.16	-508,627.97
2023-03-07	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS SRL DOC.TBROLD 70381509	0.00	91,509.00	-600,136.97
2023-03-09	A V BLANDINO CIA S A DOC.TBROLD 9039500	0.00	9,500.00	-609,636.97
2023-03-14	CLUB LOS PRADOS INC. DOC.TBR 5054	0.00	37,125.00	-646,761.97
2023-03-14	CONSTUCTORA VHB S.R.L DOC.CHKR 5898	0.00	3,000,000.00	-3,646,761.97
2023-03-14	DELTA COMERCIAL DOC.TBROLD 140366	0.00	6,666.86	-3,653,428.83
2023-03-15	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKR 5899	0.00	30,000.00	-3,683,428.83
2023-03-15	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5901	0.00	150,000.00	-3,833,428.83
2023-03-16	CODESE & ASOCIADOS SRL DOC.TBR 5056	0.00	4,860.40	-3,838,289.23
2023-03-16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ DOC.TBR 5055	0.00	7,000.00	-3,845,289.23
2023-03-21	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO DOC.CHKR 5903	0.00	21,670.70	-3,866,959.93
2023-03-21	DAYANA M. SANTOS DOC.CHKR 5904	0.00	23,522.50	-3,890,482.43

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-03-21	JULIO CESAR ALCANTARA DOC.CHKR 5905	0.00	14,113.50	-3,904,595.93
2023-03-21	LUIS OMAR CACERES MOREL DOC.CHKR 5906	0.00	14,113.50	-3,918,709.43
[illegible]-22	DOC.REC 105	17,975,157.00	0.00	14,056,447.57
2023-03-22	NG MEDIA SRL DOC.TBR 5058	0.00	6,608.00	14,049,839.57
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	0.00	61,090.93	13,988,748.64
2023-03-23	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL DOC.CHKR 5908	0.00	769,952.90	13,218,795.74
2023-03-23	DOC.REC 108	6,608.00	0.00	13,225,403.74
2023-03-23	ERIKA INFANTE FRAANCISCO DOC.TBROLD 3232281	0.00	22,881.36	13,202,522.38
2023-03-23	IRC RESEARCH, S.R.L. DOC.CHKR 5907	0.00	796,500.00	12,406,022.38
2023-03-23	LION SECURITY GROUP S R L DOC.TBROLD 22641924	0.00	1,506,000.00	10,900,022.38
2023-03-23	LION SECURITY GROUP SRL DOC.TBROLD 22641836	0.00	96,720.60	10,803,301.78
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL DOC.TBROLD 124308	0.00	1,243,008.44	9,560,293.34
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA DOC.TBROLD 498123	0.00	498,123.90	9,062,169.44
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES DOC.TBROLD 398818	0.00	398,818.00	8,663,351.44
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL DOC.TBROLD 75323031	0.00	753,937.40	7,909,414.04
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA ORGANIZACION DOC.TBROLD 2303220	0.00	220,668.85	7,688,745.19
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FINANZAS DOC.TBROLD 35	0.00	356,145.67	7,332,599.52
2023-03-23	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBROLD 226420306	0.00	6,608.00	7,325,991.52
2023-03-23	RENE MAURICIO DORFLER DOC.CHKR 5910	0.00	180,000.00	7,145,991.52
2023-03-24	AGRONEGOCIO, S.R.L. DOC.CHKR 5915	0.00	392,000.00	6,753,991.52
2023-03-24	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL DOC.TBROLD 22674868	0.00	4,720.00	6,749,271.52
2023-03-24	CAONA INTERACTIVE SRL DOC.TBROLD 22675079	0.00	56,000.00	6,693,271.52
2023-03-24	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL DOC.TBROLD 2	0.00	12,000.00	6,681,271.52
2023-03-24	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL DOC.TBROLD 22675059	0.00	37,200.00	6,644,071.52
2023-03-24	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ DOC.TBROLD 22675120	0.00	29,000.00	6,615,071.52
2023-03-24	ERASME FERNANDEZ DOC.TBROLD 240350	0.00	50,000.00	6,565,071.52
2023-03-24	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ DOC.CHKR 5911	0.00	85,000.00	6,480,071.52
2023-03-24	FRANKLIN LABOUR DOC.TBROLD 11795023	0.00	117,950.00	6,362,121.52
2023-03-24	JACQUELINE ERCILIA LORA DOC.TBROLD 252403	0.00	25,000.00	6,337,121.52
2023-03-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ DOC.CHKR 5917	0.00	380,000.00	5,957,121.52
2023-03-24	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO INC DOC.TBRO	0.00	59,000.00	5,898,121.52
2023-03-24	PEDRO PABLO DIAZ DOC.CHKR 5913	0.00	84,960.00	5,813,161.52
2023-03-24	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL DOC.CHKR 5914	0.00	16,890.00	5,796,271.52
[illegible]-24	SUPLIDORA IMPERIAL SRL DOC.CHKR 5916	0.00	274,961.60	5,521,309.92
[illegible]-27	AGUEDO MUÑOZ DOC.TBROLD 4300	0.00	40,000.00	5,481,309.92
2023-03-27	ARIDA MARIA UCETA DOC.TBROLD 27032320	0.00	20,070.00	5,461,239.92
2023-03-27	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL DOC.TBROLD 27032800	0.00	2,800.00	5,458,439.92
2023-03-27	CAASD DOC.TBROLD 151902703	0.00	335.00	5,458,104.92
2023-03-27	CAASD DOC.TBROLD 3280327	0.00	328.00	5,457,776.92
2023-03-27	CAONA INTERACTIVE SRL DOC.TBROLD 22710240	0.00	568,134.00	4,889,642.92
2023-03-27	CLARO DOMINICANA DOC.TBR 5082	0.00	4,477.77	4,885,165.15
2023-03-27	COLECTOR DE IMUESROS INTERNOS DOC.TBR 5071	0.00	2,124.13	4,883,041.02
2023-03-27	DANIEL DE JESUS PINEDA DOC.TBROLD 27032367	0.00	6,997.50	4,876,043.52
2023-03-27	EDEESTE DOC.TBROLD 10354710327	0.00	47,285.50	4,828,758.02
2023-03-27	EDEESTE DOC.TBROLD 340770103	0.00	48,924.63	4,779,833.39
2023-03-27	EDESUR DOC.TBROLD 2703213	0.00	13,612.68	4,766,220.71
2023-03-27	FERMIN ESQUEA TINEO DOC.TBROLD 270323	0.00	20,000.00	4,746,220.71
2023-03-27	JOSE AMADO DE LA CRUZ DOC.TBROLD 347270323	0.00	347,000.00	4,399,220.71
2023-03-27	JOSE PAULINO PEÑA DOC.TBROLD 22691125	0.00	15,000.00	4,384,220.71
2023-03-27	JUAN FRNCISCO EUSEBIO DOC.TBR 5075	0.00	6,000.00	4,378,220.71
2023-03-27	LUCIA BERKIS SANTANA DOC.TBROLD 2703234	0.00	4,000.00	4,374,220.71
2023-03-27	MARISOL CASTRO DOC.TBROLD 20948	0.00	23,500.00	4,350,720.71
2023-03-27	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO DOC.TBROLD 2703653	0.00	653,820.00	3,696,900.71
2023-03-27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 836828	0.00	83,631.10	3,613,269.61
2023-03-27	VICTOR GUZMAN MAMBRU DOC.CHKR 5918	0.00	17,750.00	3,595,519.61
2023-03-28	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ DOC.CHKR 5927	0.00	30,750.00	3,564,769.61

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-03-28	CARPAS DOMINICANAS SRL DOC.CHKR 5923	0.00	186,687.66	3,378,081.95
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5070	0.00	42,169.16	3,335,912.79
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5073	0.00	4,027.01	3,331,885.78
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5074	0.00	307,636.46	3,024,249.32
2023-03-28	CONSOLIDOM SRL DOC.CHKR 5932	0.00	133,181.60	2,891,067.72
2023-03-28	D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR SRL DOC.CHKR 5922	0.00	44,250.00	2,846,817.72
2023-03-28	DIOGENES CRUZ DOC.TBROLD 22733470	0.00	194,416.80	2,652,400.92
2023-03-28	DOC.REC 106	653,820.00	0.00	3,306,220.92
2023-03-28	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS DOC.CHKR 5926	0.00	586,339.82	2,719,881.10
2023-03-28	ELA STORE EIRL DOC.CHKR 5919	0.00	36,646.08	2,683,235.02
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	0.00	233,100.00	2,450,135.02
2023-03-28	FRANNY FLORIAN DOC.TBROLD 280323	0.00	15,600.00	2,434,535.02
2023-03-28	GLOBATEC SRL DOC.TBROLD 22734718	0.00	3,200.00	2,431,335.02
2023-03-28	GRUPO D & Z HERMANOS SRL DOC.CHKR 5921	0.00	51,754.00	2,379,581.02
2023-03-28	HENRY MENDOZA DOC.CHKR 5928	0.00	18,865.00	2,360,716.02
2023-03-28	JACQUELIN ERCILIA LORA DOC.TBR 5076	0.00	33,220.00	2,327,496.02
2023-03-28	JOSE MANUEL CARRASCO DOC.CHKR 5931	0.00	10,050.00	2,317,446.02
2023-03-28	JOSE PAULINO PEÑA DOC.CHKR 5929	0.00	15,581.07	2,301,864.95
2023-03-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL DOC.CHKR 5925	0.00	179,826.87	2,122,038.08
2023-03-28	SANTO BELLO DOC.CHKR 5924	0.00	33,150.00	2,088,888.08
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 130318327	0.00	183,965.80	1,904,922.28
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 175634	0.00	89,860.08	1,815,062.20
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 2803115	0.00	115,951.45	1,699,110.75
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 558628	0.00	315,638.91	1,383,471.84
2023-03-28	TROVASA HAND WASH SRL DOC.CHKR 5920	0.00	32,949.22	1,350,522.62
2023-03-29	BEATRIZ CASTILLO REYES DOC.CHKR 5935	0.00	9,000.00	1,341,522.62
2023-03-29	CASTILLO MOYA Y ASOCIADOS SRL DOC.TBR 5077	0.00	74,092.48	1,267,430.14
2023-03-29	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ DOC.CHKR 5934	0.00	417,700.00	849,730.14
2023-03-30	DOC.REC 107	8,200.00	0.00	857,930.14
2023-03-30	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 1795622	0.00	49,820.00	808,110.14
2023-03-31	BEATRIZ CASTILLO DOC.CHKR 5944	0.00	9,000.00	799,110.14
2023-03-31	BLOEQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS) DOC.TBR 5078	0.00	100,000.00	699,110.14
2023-03-31	CARGOS BANCARIOS	0.00	34,371.66	664,738.48
2023-03-31	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 755067	0.00	3,250.00	661,488.48
2023-03-31	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 763137803	0.00	11,368.50	650,119.98
2023-03-31	CLARO DOMINNICANA DOC.TBROLD 3103237705	0.00	31,976.07	618,143.91
2023-03-31	EDITORA DEL CARIBE C POR A DOC.CHKR 5945	0.00	3,100.00	615,043.91
2023-03-31	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A DOC.CHKR 5938	0.00	187,000.00	428,043.91
2023-03-31	FRANCIS VARGAS DOC.CHKR 5940	0.00	352,820.00	75,223.91
2023-03-31	FRANCIS VARGAS DOC.CHKR 5942	0.00	568,000.00	-492,776.09
2023-03-31	GERONIMO PEREZ DOC.TBROLD 3103202301	0.00	35,000.00	-527,776.09
2023-03-31	GRUPO FRIAS MELO SRL DOC.CHKR 5943	0.00	13,512.00	-541,288.09
2023-03-31	JESUS ANTONIO DIAZ RAMIREZ DOC.CHKR 5941	0.00	240,000.00	-781,288.09
2023-03-31	NURYS CASTILLO DOC.CHKROLD 5936	0.00	70,000.00	-851,288.09
2023-03-31	ROBERT PEREZ REFRIGERATION SRL DOC.CHKR 5939	0.00	10,134.00	-861,422.09
2023-04-03	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	0.00	36,000.00	-897,422.09
2023-04-04	AMBAR ENCARNACION LEON	0.00	12,159.19	-909,581.28
2023-04-04	FUNDACION VILLA MARGARITA	0.00	12,980.00	-922,561.28
2023-04-04	JERYSON SIMPIE BOBILES	0.00	10,093.82	-932,655.10
2023-04-04	RENET COPIAS S.R.L.	0.00	500,000.00	-1,432,655.10
2023-04-04	VISION INTEGRAL SRL	0.00	23,600.00	-1,456,255.10
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	0.00	40,000.00	-1,496,255.10
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	0.00	75,040.00	-1,571,295.10
2023-04-10	JACQUELINE ERCILIA LORA	0.00	59,700.00	-1,630,995.10
2023-04-10	JOSE IZQUIERDO	0.00	170,000.00	-1,800,995.10
2023-04-10	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	16,000.00	-1,816,995.10

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-14	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	20,000.00	-1,836,995.10
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	61,175.50	-1,898,170.60
2023-04-14	RAFAEL OMAR LIRIANO	0.00	105,000.00	-2,003,170.60
2023-04-15	FRANKLIN LABOUR	0.00	100,000.00	-2,103,170.60
2023-04-16	FRANLIN LABOUR	0.00	17,000.00	-2,120,170.60
2023-04-17	DOC.REC 109	200,000.00	0.00	-1,920,170.60
2023-04-17	DOC.REC 110	100,000.00	0.00	-1,820,170.60
2023-04-18	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	21,640.70	-1,841,811.30
2023-04-18	DAYANA M. SANTOS CLASSE	0.00	23,522.50	-1,865,333.80
2023-04-18	FRANKLIN LABOUR	0.00	150,260.00	-2,015,593.80
2023-04-18	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	0.00	5,000,000.00	-7,015,593.80
2023-04-18	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	66,200.00	-7,081,793.80
2023-04-18	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	0.00	126,895.00	-7,208,688.80
2023-04-18	JULIO CESAR ALCANTARA	0.00	16,230.53	-7,224,919.33
2023-04-18	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.53	-7,241,149.86
2023-04-18	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S A	0.00	2,500,000.00	-9,741,149.86
2023-04-21	DOC.REC 111	7,227,263.48	0.00	-2,513,886.38
2023-04-21	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	20,000.00	-2,533,886.38
2023-04-21	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	7,227,263.48	-9,761,149.86
2023-04-24	HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS	0.00	132,881.36	-9,894,031.22
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,369,757.44	-11,263,788.66
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	518,517.91	-11,782,306.57
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	356,145.68	-12,138,452.25
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	804,441.48	-12,942,893.73
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE COMUNICACIONES	0.00	401,640.70	-13,344,534.43
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	0.00	244,661.80	-13,589,196.23
2023-04-24	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	33,000.00	-13,622,196.23
2023-04-25	AGUEDO MUÑOZ	0.00	40,000.00	-13,662,196.23
2023-04-25	ARIDA MARIA UCETA	0.00	20,070.00	-13,682,266.23
2023-04-25	CAASD	0.00	328.00	-13,682,594.23
2023-04-25	CLARO DOMINICANA	0.00	4,511.41	-13,687,105.64
2023-04-25	EDEESTE	0.00	44,689.81	-13,731,795.45
2023-04-25	EDEESTE	0.00	40,531.05	-13,772,326.50
2023-04-25	EDESUR DOC.TBROLD 23286856	0.00	16,124.09	-13,788,450.59
2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	453,266.50	-14,241,717.09
2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	17,900.00	-14,259,617.09
2023-04-25	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	17,000.00	-14,276,617.09
2023-04-25	REINTEGRO / CK #5957 A NOMBRE DE INVERSIONES CAÑACORO,	5,000,000.00	0.00	-9,276,617.09
2023-04-25	REINTEGRO / CK #5958 A NOMBRE DE PUBLICIDAD SARMIENTO D	2,500,000.00	0.00	-6,776,617.09
2023-04-26	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	0.00	75,000.00	-6,851,617.09
2023-04-26	CAASD	0.00	335.00	-6,851,952.09
2023-04-26	CAONA INTERACTIVE SRL	0.00	284,067.00	-7,136,019.09
2023-04-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	18,000.00	-7,154,019.09
2023-04-26	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ DE POLANCO	0.00	40,140.00	-7,194,159.09
2023-04-26	CLARO DOMINICANA	0.00	9,470.50	-7,203,629.59
2023-04-26	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	0.00	25,000.00	-7,228,629.59
2023-04-26	ELIAS R SERULLE	0.00	122,887.00	-7,351,516.59
2023-04-26	HENRY MENDOZA	0.00	60,972.90	-7,412,489.49
2023-04-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	380,000.00	-7,792,489.49
2023-04-26	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	1,506,000.00	-9,298,489.49
2023-04-26	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	-9,302,489.49
2023-04-26	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	0.00	21,600.00	-9,324,089.49
2023-04-26	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	-9,347,589.49
2023-04-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	23,040.00	-9,370,629.49
2023-04-27	ELA STORE EIRL	0.00	27,761.68	-9,398,391.17
2023-04-27	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	70,000.00	-9,468,391.17

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-27	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	0.00	100,000.00	-9,568,391.17
2023-04-27	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	0.00	200,000.00	-9,768,391.17
[illegible]28	DOC.REC 112	7,223,142.60	0.00	-2,545,248.57
2023-04-30	CARGOS BANCARIOS	0.00	28,038.33	-2,573,286.90
2023-05-02	NEHEMIAS PEÑA TORIBIO	0.00	13,062.42	-2,586,349.32
2023-05-03	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	-2,593,346.82
2023-05-03	FARFAR EIRL	0.00	14,986.00	-2,608,332.82
2023-05-03	FERMIN ESQUEA TINEO	0.00	20,000.00	-2,628,332.82
2023-05-16	CONTRIBUCION JCE	17,975,157.00	0.00	15,346,824.18
2023-05-17	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S.A.	0.00	2,500,000.00	12,846,824.18
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	195,757.06	12,651,067.12
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	84,368.06	12,566,699.06
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	55,640.22	12,511,058.84
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	91,174.66	12,419,884.18
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	355,072.51	12,064,811.67
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	0.00	121,428.21	11,943,383.46
2023-05-18	ANGIE BROOKS	0.00	11,000.00	11,932,383.46
2023-05-18	ASISA RESEARCH GROUP SRL	0.00	354,000.00	11,578,383.46
2023-05-18	ASISA RESEARCH GROUP, SRL	0.00	1,274,400.00	10,303,983.46
2023-05-18	CAASD	0.00	328.00	10,303,655.46
2023-05-18	CAASD	0.00	335.00	10,303,320.46
2023-05-18	CIRILO DIAZ LUNA	0.00	71,032.50	10,232,287.96
2023-05-18	CLARO DOMINICANA	0.00	9,470.50	10,222,817.46
2023-05-18	CLARO DOMINICANA	0.00	11,342.50	10,211,474.96
2023-05-18	CLARO DOMINICANA	0.00	31,163.05	10,180,311.91
2023-05-18	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	0.00	450,400.00	9,729,911.91
2023-05-18	EDEESTE	0.00	52,300.21	9,677,611.70
2023-05-18	EDESUR	0.00	766.84	9,676,844.86
2023-05-18	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	0.00	413,000.00	9,263,844.86
2023-05-18	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	0.00	10,747,893.52	-1,484,048.66
2023-05-18	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	380,000.00	-1,864,048.66
2023-05-18	KEYLA REYNA	0.00	39,400.00	-1,903,448.66
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	60,730.72	-1,964,179.38
[illegible]18	ROSE MARY SKINNER	0.00	1,395,367.65	-3,359,547.03
[illegible]19	ALBERTO EUSEBIO GUZMAN	0.00	400,000.00	-3,759,547.03
2023-05-19	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	0.00	5,928.00	-3,765,475.03
2023-05-19	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	21,640.70	-3,787,115.73
2023-05-19	CLARO DOMINICANA	0.00	4,763.49	-3,791,879.22
2023-05-19	DAYANA SANTOS	0.00	23,522.50	-3,815,401.72
2023-05-19	DOC.REC 113	400,000.00	0.00	-3,415,401.72
2023-05-19	EDEESTE	0.00	53,128.05	-3,468,529.77
2023-05-19	ERIKA L. INFANTE	0.00	22,881.36	-3,491,411.13
2023-05-19	FRANKLIN LABOUR	0.00	300,000.00	-3,791,411.13
2023-05-19	JACQUELINE ERCILIA LORA	0.00	100,000.00	-3,891,411.13
2023-05-19	JULIO CESAR ALCANTARA	0.00	16,230.52	-3,907,641.65
2023-05-19	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	196,560.00	-4,104,201.65
2023-05-19	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.52	-4,120,432.17
2023-05-19	NG MEDIA SRL	0.00	306,999.12	-4,427,431.29
2023-05-19	NOMINA ELCTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,385,878.14	-5,813,309.43
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	522,327.34	-6,335,636.77
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES	0.00	401,640.70	-6,737,277.47
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	356,145.68	-7,093,423.15
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	788,277.89	-7,881,701.04
2023-05-19	NOMINA ELETRONICA ORGANIZACION	0.00	244,661.80	-8,126,362.84
2023-05-19	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL	0.00	16,890.00	-8,143,252.84
2023-05-20	FRANKLIN LABOUR	0.00	225,000.00	-8,368,252.84

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-05-20	PABLO OLMO	0.00	150,000.00	-8,518,252.84
2023-05-21	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	25,000.00	-8,543,252.84
[illegible]-22	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	0.00	506,102.86	-9,049,355.70
2023-05-22	ARCADIA LA HOZ	0.00	20,190.00	-9,069,545.70
2023-05-22	CONSOLIDOM SRL	0.00	72,463.20	-9,142,008.90
2023-05-22	ELA STORE EIRL	0.00	48,891.77	-9,190,900.67
2023-05-22	HENRY MENDOZA	0.00	50,150.00	-9,241,050.67
2023-05-22	IRC RESEARCH S.R.L.	0.00	796,500.00	-10,037,550.67
2023-05-22	JUAN GOMEZ	0.00	400,000.00	-10,437,550.67
2023-05-22	LA COLONIAL DE SEGUROS S.A.	0.00	70,676.83	-10,508,227.50
2023-05-22	PABLO GIL RAMIREZ	0.00	36,750.00	-10,544,977.50
2023-05-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	208,346.54	-10,753,324.04
2023-05-22	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	0.00	300,000.00	-11,053,324.04
2023-05-23	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	-11,073,394.04
2023-05-23	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	-11,080,391.54
2023-05-23	DISRBUIDORA O & B. SRL	0.00	132,505.00	-11,212,896.54
2023-05-23	FERMIN ESQUEA TINEO	0.00	20,000.00	-11,232,896.54
2023-05-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	428,063.00	-11,660,959.54
2023-05-23	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	1,546,000.00	-13,206,959.54
2023-05-23	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	-13,210,959.54
2023-05-23	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	-13,234,459.54
2023-05-25	DANIELA REYES ALVARADO	0.00	12,687.42	-13,247,146.96
2023-05-25	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	0.00	37,730.00	-13,284,876.96
2023-05-25	FOTO MOVIL INDDUSTRIAL S.R.L.	0.00	5,400.06	-13,290,277.02
2023-05-25	LOINY CRUZ VARGAS	0.00	50,301.58	-13,340,578.60
2023-05-25	YIBER BERNAVE CARVAJAL	0.00	45,227.00	-13,385,805.60
2023-05-27	FRAKLIN LABOUR	0.00	200,000.00	-13,585,805.60
2023-05-27	MARINO HERNANDEZ	0.00	200,000.00	-13,785,805.60
2023-05-30	ARGUEDO MUÑOZ	0.00	40,000.00	-13,825,805.60
2023-05-30	FARFAR EIRL	0.00	78,552.60	-13,904,358.20
2023-05-30	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	0.00	11,989.90	-13,916,348.10
2023-05-31	CARGOS BANCARIOS	0.00	27,162.11	-13,943,510.21
2023-05-31	DELTA COMERCIAL S.A.	0.00	11,316.09	-13,954,826.30
[illegible]-01	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	0.00	20,000.00	-13,974,826.30
[illegible]-01	REINTEGRO / CK #5997 A NOMBRE DE AGENCIA DE VIAJE MILEN	506,102.86	0.00	-13,468,723.44
2023-06-02	INSTITUTO FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	0.00	40,120.00	-13,508,843.44
2023-06-02	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	86,500.00	-13,595,343.44
2023-06-02	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	36,000.00	-13,631,343.44
2023-06-02	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	4,733.00	-13,636,076.44
2023-06-02	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	6,265.00	-13,642,341.44
2023-06-02	MOTORES DEL SUR SRL	0.00	5,624.42	-13,647,965.86
2023-06-02	NG MEDIA SRL	0.00	21,369.80	-13,669,335.66
2023-06-02	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	0.00	51,401.90	-13,720,737.56
2023-06-05	ASJ PAGO INT ACREDTDO	2,890.89	0.00	-13,717,846.67
2023-06-09	AGUEDO MUÑOZ	0.00	40,000.00	-13,757,846.67
2023-06-09	EDMON ELIAS BARNICHTA	20,000,000.00	0.00	6,242,153.33
2023-06-09	UVALDINA HILARIO	0.00	12,000.00	6,230,153.33
2023-06-13	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	0.00	506,102.86	5,724,050.47
2023-06-13	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	12,000.00	5,712,050.47
2023-06-13	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	100,000.00	5,612,050.47
2023-06-13	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	0.00	59,000.00	5,553,050.47
2023-06-14	ANGIE BROOKS	0.00	55,700.00	5,497,350.47
2023-06-14	BONDELIC SRL	0.00	4,200.00	5,493,150.47
2023-06-14	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	0.00	20,000.00	5,473,150.47
2023-06-14	FRANKLIN LABOUR	0.00	230,398.00	5,242,752.47
2023-06-14	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	11,825.00	5,230,927.47

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	60,133.27	5,170,794.20
2023-06-14	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	594,880.13	4,575,914.07
[illegible]-14	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	0.00	67,024.00	4,508,890.07
[illegible]-15	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	0.00	4,000,000.00	508,890.07
2023-06-15	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	100,000.00	408,890.07
2023-06-15	MANUEL PICHARDO	0.00	96,880.00	312,010.07
2023-06-15	NDC AUTO SRL	0.00	642,345.00	-330,334.93
2023-06-15	RENET COPIAS S.R.L.	0.00	500,000.00	-830,334.93
2023-06-16	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	48,160.00	-878,494.93
2023-06-16	SUBVENCION DE LA JCE	17,975,157.00	0.00	17,096,662.07
2023-06-19	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	0.00	200,000.00	16,896,662.07
2023-06-19	CARPAS DOMINICANA, SRL	0.00	15,782.69	16,880,879.38
2023-06-19	EDMON ELIAS BARNICHTA	0.00	3,000,000.00	13,880,879.38
2023-06-19	EDMON ELIAS BARNICHTA	0.00	2,600,000.00	11,280,879.38
2023-06-19	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	48,053.73	11,232,825.65
2023-06-19	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	0.00	108,560.00	11,124,265.65
2023-06-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	164,357.68	10,959,907.97
2023-06-19	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	63,117.09	10,896,790.88
2023-06-19	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	2,900,000.00	7,996,790.88
2023-06-19	SORIANO INDUSTRIAL SRL	0.00	422,204.00	7,574,586.88
2023-06-19	T LEQUIA23 SRL	0.00	50,600.00	7,523,986.88
2023-06-20	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	0.00	75,000.00	7,448,986.88
2023-06-20	BIRGILIO CALZADO	0.00	5,000.00	7,443,986.88
2023-06-20	CARBATEC SRL	0.00	16,664.80	7,427,322.08
2023-06-20	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	0.00	87,880.00	7,339,442.08
2023-06-20	HENRY MENDOZA	0.00	62,677.40	7,276,764.68
2023-06-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	576,401.70	6,700,362.98
2023-06-20	MERPAG SRL	0.00	162,855.01	6,537,507.97
2023-06-20	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	0.00	512,682.92	6,024,825.05
2023-06-21	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	2,800.00	6,022,025.05
2023-06-21	CARLOS DE LOS SANTOS PEREZ	100,000.00	0.00	6,122,025.05
2023-06-21	DELTA COMERCIAL	0.00	83,012.66	6,039,012.39
2023-06-21	EL TRIANGULO C X A	0.00	3,449.99	6,035,562.40
[illegible]-21	ELECTROM SAS	0.00	24,549.43	6,011,012.97
[illegible]-21	EQUIPO DE OFICINAS FELIX SRL	0.00	214,000.00	5,797,012.97
2023-06-21	FERMIN ESQUEA TINEO	0.00	12,800.00	5,784,212.97
2023-06-21	FRANKLIN LABOUR	0.00	92,180.50	5,692,032.47
2023-06-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	70,000.00	5,622,032.47
2023-06-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	380,000.00	5,242,032.47
2023-06-21	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	20,700.00	5,221,332.47
2023-06-21	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	96,720.00	5,124,612.47
2023-06-21	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	0.00	130,134.80	4,994,477.67
2023-06-22	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	21,640.70	4,972,836.97
2023-06-22	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	4,952,766.97
2023-06-22	CAASD	0.00	328.00	4,952,438.97
2023-06-22	CAASD	0.00	335.00	4,952,103.97
2023-06-22	CESAR A. FERNANDEZ	0.00	716,393.60	4,235,710.37
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	0.00	11,342.50	4,224,367.87
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	0.00	8,300.50	4,216,067.37
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	0.00	5,638.51	4,210,428.86
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	0.00	32,259.92	4,178,168.94
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	0.00	9,470.50	4,168,698.44
2023-06-22	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	4,161,700.94
2023-06-22	DAYANA SANTOS CLASSE	0.00	23,522.50	4,138,178.44
2023-06-22	EDEESTE	0.00	56,947.99	4,081,230.45
2023-06-22	EDEESTE	0.00	55,209.87	4,026,020.58

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-22	EDESUR	0.00	1,249.56	4,024,771.02
2023-06-22	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	4,001,889.66
2023-06-22	FELIX BALLEJO	0.00	20,000.00	3,981,889.66
2023-06-22	FERMIN ESQUEA TINEO	0.00	20,000.00	3,961,889.66
2023-06-22	FRANKLIN LABOUR	0.00	97,252.76	3,864,636.90
2023-06-22	HOTELES NACIONALES	0.00	584,150.00	3,280,486.90
2023-06-22	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	70,700.00	3,209,786.90
2023-06-22	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	12,900.00	3,196,886.90
2023-06-22	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	16,230.52	3,180,656.38
2023-06-22	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	3,176,656.38
2023-06-22	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.52	3,160,425.86
2023-06-22	MAKINGMAS PUBLICIDAD	0.00	18,644.00	3,141,781.86
2023-06-22	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	3,118,281.86
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	356,145.68	2,762,136.18
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,399,527.27	1,362,608.91
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	522,305.03	840,303.88
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	788,210.96	52,092.92
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA SEC. COMUNICACIONES	0.00	401,640.70	-349,547.78
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	0.00	244,661.80	-594,209.58
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	358,630.93	-952,840.51
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	55,529.68	-1,008,370.19
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	191,691.18	-1,200,061.37
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	90,993.90	-1,291,055.27
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	122,045.01	-1,413,100.28
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	84,200.58	-1,497,300.86
2023-06-23	ALVAREZ ND INTERPUNTOS, SRL	0.00	500,000.00	-1,997,300.86
2023-06-23	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	0.00	23,000.00	-2,020,300.86
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	0.00	232,540.00	-2,252,840.86
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	0.00	142,480.00	-2,395,320.86
2023-06-23	INVERSIONES EROSKI SRL	0.00	1,500,000.00	-3,895,320.86
2023-06-23	LAURA SIERRA CASTILLO	0.00	75,000.00	-3,970,320.86
2023-06-23	PC OULET	0.00	51,500.00	-4,021,820.86
2023-06-23	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	2,000,000.00	-6,021,820.86
2023-06-23	VALLAS UNIVERSAL, SRL	0.00	1,000,000.00	-7,021,820.86
2023-06-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	31,000.00	-7,052,820.86
2023-06-25	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	25,000.00	-7,077,820.86
2023-06-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	36,000.00	-7,113,820.86
2023-06-26	CECILIA HERNANDEZ	0.00	40,140.00	-7,153,960.86
2023-06-26	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	5,000.00	-7,158,960.86
2023-06-26	JULIO ALBERTO LLUVERES	0.00	100,000.00	-7,258,960.86
2023-06-26	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	144,000.00	-7,402,960.86
2023-06-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	23,040.00	-7,426,000.86
2023-06-26	WINSTON ISAEL SILVERIO	0.00	26,000.00	-7,452,000.86
2023-06-27	CLARO DOMINICANA	0.00	85,900.20	-7,537,901.06
2023-06-27	DELTA COMERCIAL	0.00	57,440.23	-7,595,341.29
2023-06-27	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	0.00	666,700.00	-8,262,041.29
2023-06-27	FERNANDO ABDIEL CABRERA ARIAS	0.00	1,400,000.00	-9,662,041.29
2023-06-27	IRC RESEARCH SRL	0.00	796,500.00	-10,458,541.29
2023-06-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,526,000.00	-11,984,541.29
2023-06-27	SOMBRERO TOURS SRL	0.00	119,961.00	-12,104,502.29
2023-06-27	SUBVENCION JCE	10,747,893.52	0.00	-1,356,608.77
2023-06-28	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	0.00	59,000.00	-1,415,608.77
2023-06-28	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	1,000,000.00	-2,415,608.77
2023-06-29	GARCIA TEJADA & ASOCIADOS SRL	0.00	200,000.00	-2,615,608.77
2023-06-30	CARGOS BANCARIOS	0.00	76,792.39	-2,692,401.16
2023-06-30	DANILO SEVERINO FERREIRA	0.00	10,000.00	-2,702,401.16

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-07-03	FRANKLIN LABOUR	0.00	50,310.00	-2,752,711.16
2023-07-03	FRANKLIN LABOUR	0.00	150,740.00	-2,903,451.16
[illegible]-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	50,700.00	-2,954,151.16
[illegible]-07-03	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	50,310.00	-3,004,461.16
2023-07-05	RECUDACION CENA	850,000.00	0.00	-2,154,461.16
2023-07-07	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	0.00	285,571.76	-2,440,032.92
2023-07-07	ENERGIA QUISQUEYA SAS	0.00	44,987.07	-2,485,019.99
2023-07-07	HLR PLUS SUPPLU SRL	0.00	21,563.14	-2,506,583.13
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	64,000.00	-2,570,583.13
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	154,284.24	-2,724,867.37
2023-07-07	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	-2,624,867.37
2023-07-07	RAFAEL OMAR LIRIANO	0.00	19,565.11	-2,644,432.48
2023-07-14	FRANKLIN LABOUR	0.00	62,509.00	-2,706,941.48
2023-07-14	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,975,157.00	0.00	11,268,215.52
2023-07-17	ANGIE BROOKS	0.00	9,000.00	11,259,215.52
2023-07-17	BIENVENIDO MEJIA	0.00	125,000.00	11,134,215.52
2023-07-17	FARFAR 6118	162,533.20	0.00	11,296,748.72
2023-07-17	FRANKLIN LABOUR	0.00	300,580.00	10,996,168.72
2023-07-17	FRANKLIN LABOUR	0.00	192,260.00	10,803,908.72
2023-07-17	GILBERTO COLLADO	0.00	1,100,000.00	9,703,908.72
2023-07-17	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	86,104.00	9,617,804.72
2023-07-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	694,261.79	8,923,542.93
2023-07-17	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	25,000.00	8,898,542.93
2023-07-17	PC OULET	0.00	14,400.00	8,884,142.93
2023-07-17	REINTEGRO CHEQUE 6077	1,000,000.00	0.00	9,884,142.93
2023-07-17	SOMBRERO TOURS SRL	0.00	485,844.83	9,398,298.10
2023-07-17	VALLAS UNIVERSAL SRL	0.00	1,000,000.00	8,398,298.10
2023-07-18	ABRAHN LOPEZ MORA	0.00	40,000.00	8,358,298.10
2023-07-19	CARBATEC SRL	0.00	6,756.00	8,351,542.10
2023-07-20	ELECTROM SAS	0.00	26,218.03	8,325,324.07
2023-07-20	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	23,364.00	8,301,960.07
2023-07-21	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	21,640.70	8,280,319.37
2023-07-21	CASA NACIONAL	0.00	1,377,886.79	6,902,432.58
[illegible]-21	CASA POLITICA	0.00	524,469.10	6,377,963.48
[illegible]-21	COMUNICACIONES	0.00	401,640.70	5,976,322.78
2023-07-21	DAYANA M. SANTOS CLASSE	0.00	23,522.50	5,952,800.28
2023-07-21	FINANZAS	0.00	356,145.68	5,596,654.60
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	0.00	427,720.00	5,168,934.60
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	0.00	263,540.00	4,905,394.60
2023-07-21	FUERZA DIGITAL	0.00	788,210.96	4,117,183.64
2023-07-21	GREGORIO CATANO MARTINEZ	0.00	27,792.00	4,089,391.64
2023-07-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	189,988.00	3,899,403.64
2023-07-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	380,000.00	3,519,403.64
2023-07-21	JULIO CESAR ALCANTARA	0.00	16,230.52	3,503,173.12
2023-07-21	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.52	3,486,942.60
2023-07-21	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ	0.00	3,147.00	3,483,795.60
2023-07-21	ORGANIZACION	0.00	244,661.80	3,239,133.80
2023-07-21	PABLO ANTONIO ROJAS	0.00	600,000.00	2,639,133.80
2023-07-21	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	0.00	800,000.00	1,839,133.80
2023-07-21	REMY JUAN GERMAN MOTA	0.00	4,825.00	1,834,308.80
2023-07-24	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	62,134.37	1,772,174.43
2023-07-24	CONSOLIDOM, SRL	0.00	133,037.20	1,639,137.23
2023-07-24	GRUPO FRIAS MELO SRL	0.00	90,080.00	1,549,057.23
2023-07-24	HENRY MENDOZA	0.00	105,998.00	1,443,059.23
2023-07-24	MERPAG SRL	0.00	162,855.01	1,280,204.22
2023-07-24	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	145,287.50	1,134,916.72

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-07-24	NG MEDIA SRL	0.00	125,741.27	1,009,175.45
2023-07-24	SANTO R BELLO	0.00	1,700.00	1,007,475.45
[illegible]24	SEGUROS BANRESERVAS S A	0.00	43,566.54	963,908.91
[illegible]-25	ARCADIA LA HOZ FLORES	0.00	10,000.00	953,908.91
2023-07-25	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	933,838.91
2023-07-25	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	2,800.00	931,038.91
2023-07-25	CAASD	0.00	328.00	930,710.91
2023-07-25	CAASD	0.00	335.00	930,375.91
2023-07-25	CAONA INTERACTIVE SRL	0.00	568,134.00	362,241.91
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	0.00	6,013.50	356,228.41
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	0.00	11,470.55	344,757.86
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	0.00	30,951.19	313,806.67
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	0.00	8,300.50	305,506.17
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	0.00	9,470.50	296,035.67
2023-07-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	166,928.68	129,106.99
2023-07-25	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	122,109.49
2023-07-25	EDEESTE	0.00	46,962.15	75,147.34
2023-07-25	EDESTE	0.00	93,219.70	-18,072.36
2023-07-25	EDESUR	0.00	2,497.83	-20,570.19
2023-07-25	EDITORA DEL CARIBE	0.00	3,100.00	-23,670.19
2023-07-25	ELA STORE EIRL	0.00	168,695.52	-192,365.71
2023-07-25	ENERGIA QUISQUEYA SAS	5,605.00	0.00	-186,760.71
2023-07-25	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	0.00	90,000.00	-276,760.71
2023-07-25	FARFAR EIRL	0.00	162,533.20	-439,293.91
2023-07-25	FERMIN ESQUEA TINEO	0.00	20,000.00	-459,293.91
2023-07-25	FRANCISCO SENA	0.00	50,040.00	-509,333.91
2023-07-25	FRANKLIN LABOUR	0.00	80,540.00	-589,873.91
2023-07-25	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	0.00	128,006.40	-717,880.31
2023-07-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	66,400.00	-784,280.31
2023-07-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	28,924.01	-813,204.32
2023-07-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	109,740.00	-922,944.32
2023-07-25	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	60,120.00	-983,064.32
2023-07-25	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	-987,064.32
[illegible]-25	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	-1,010,564.32
[illegible]-25	OMEGATECH	0.00	43,400.00	-1,053,964.32
2023-07-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	77,204.90	-1,131,169.22
2023-07-25	PUNTO MAC SRL	0.00	207,166.53	-1,338,335.75
2023-07-25	PUNTO MAC SRL	0.00	15,533.62	-1,353,869.37
2023-07-25	RAMON MUÑOZ	0.00	40,000.00	-1,393,869.37
2023-07-25	RUTH MENDEZ	0.00	6,553.37	-1,400,422.74
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	90,867.19	-1,491,289.93
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	84,083.30	-1,575,373.23
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	308,498.12	-1,883,871.35
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	55,452.40	-1,939,323.75
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	121,875.20	-2,061,198.95
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	191,424.27	-2,252,623.22
2023-07-25	YAMILET GARCIA	0.00	30,000.00	-2,282,623.22
2023-07-26	CESAR A. FERNANDEZ	0.00	112,531.20	-2,395,154.42
2023-07-26	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LOEN	0.00	40,000.00	-2,435,154.42
2023-07-26	PARALLAX FACTORING, S.A	99,384,033.33	0.00	96,948,878.91
2023-07-27	BEATRIZ CASTILLO	0.00	7,000.00	96,941,878.91
2023-07-27	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	0.00	200,000.00	96,741,878.91
2023-07-27	DELTA COMERCIAL	0.00	9,850.14	96,732,028.77
2023-07-27	FRANKLIN LABOUR	0.00	12,000.00	96,720,028.77
2023-07-27	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	20,000.00	96,700,028.77
2023-07-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,526,000.00	95,174,028.77

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-07-27	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	313,891.20	94,860,137.57
2023-07-27	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	0.00	1,050,000.00	93,810,137.57
[illegible]-28	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	0.00	13,494,480.00	80,315,657.57
[illegible]-28	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	0.00	52,920.00	80,262,737.57
2023-07-28	FRANKLIN LABOUR	0.00	409,410.00	79,853,327.57
2023-07-28	FRANKLIN LABOUR	0.00	250,000.00	79,603,327.57
2023-07-28	GRUPO DE CAMARA INART S.R.L.	0.00	140,000.00	79,463,327.57
2023-07-28	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	71,700.00	79,391,627.57
2023-07-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	30,000.00	79,361,627.57
2023-07-28	JUAN DOMINGO FERNANDEZ FERNANDEZ	0.00	25,000,000.00	54,361,627.57
2023-07-28	ROSANGEL COMAS GONZALEZ	0.00	1,689,000.00	52,672,627.57
2023-07-28	VALLAS UNIVERSAL, SRL	0.00	15,000,000.00	37,672,627.57
2023-07-28	VALLAS UNIVERSAL, SRL	0.00	4,440,000.00	33,232,627.57
2023-07-30	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	25,000.00	33,207,627.57
2023-07-31	CARGOS BANCARIOS	0.00	52,232.33	33,155,395.24
2023-07-31	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	4,500.00	33,150,895.24
2023-07-31	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	677,000.00	32,473,895.24
2023-07-31	REMY JUAN GERMAN MOTA	0.00	44,227.50	32,429,667.74
2023-07-31	RENET COPIAS S.R.L.	0.00	500,000.00	31,929,667.74
2023-07-31	UNIFORMES MODERNOS JANIVAN SRL	0.00	209,008.12	31,720,659.62
2023-08-01	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	0.00	3,000,000.00	28,720,659.62
2023-08-01	CLARO DOMINICANA	0.00	11,342.50	28,709,317.12
2023-08-01	CLARO DOMINICANO DOMINICANA	0.00	8,300.50	28,701,016.62
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	177,545.66	28,523,470.96
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	52,135.16	28,471,335.80
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	517,572.33	27,953,763.47
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	392,588.02	27,561,175.45
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,394.43	27,556,781.02
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,928.44	27,551,852.58
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	168,553.22	27,383,299.36
2023-08-01	FULL IMPRESOS, SRL	0.00	196,620.00	27,186,679.36
2023-08-01	FULL IMPRESOS, SRL	0.00	2,303,380.00	24,883,299.36
2023-08-01	GLOBATEC SRL	0.00	6,600.00	24,876,699.36
[illegible]-01	PUNTO MAC SRL	0.00	20,449.12	24,856,250.24
[illegible]-01	RUDYS RODRIGUEZ SEGURA	0.00	50,000.00	24,806,250.24
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	121,887.45	24,684,362.79
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	354,024.84	24,330,337.95
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	83,740.00	24,246,597.95
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	190,709.70	24,055,888.25
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	55,226.00	24,000,662.25
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	90,496.08	23,910,166.17
2023-08-02	BEATRIZ CASTILLO	0.00	9,000.00	23,901,166.17
2023-08-02	CAONA INTERACTIVE SRL	0.00	568,134.00	23,333,032.17
2023-08-02	FERRETERIA JEREMY SRL	0.00	17,315.00	23,315,717.17
2023-08-02	GRUPO PM SRL	0.00	60,000.00	23,255,717.17
2023-08-02	NASCAR AUTO SERVICE	0.00	34,584.99	23,221,132.18
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	60,655.04	23,160,477.14
2023-08-03	ALVAREZ D INTERPUNTOS, SRL	0.00	1,410,000.00	21,750,477.14
2023-08-03	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	0.00	16,230.52	21,734,246.62
2023-08-03	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	0.00	1,130,000.00	20,604,246.62
2023-08-03	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	18,000.00	20,586,246.62
2023-08-03	CECILIA HERNANDEZ	0.00	40,140.00	20,546,106.62
2023-08-03	CIRILO DIAZ LUNA	0.00	131,917.50	20,414,189.12
2023-08-03	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	94,400.00	20,319,789.12
2023-08-03	D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL	0.00	2,000,000.00	18,319,789.12
2023-08-03	EDITORIAL ARIANNA, S.R.L.	0.00	118,000.00	18,201,789.12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-03	FARFAR EIRL	0.00	162,533.20	18,039,255.92
2023-08-03	HENRY MENDOZA	0.00	91,782.40	17,947,473.52
2023-08-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	141,947.36	17,805,526.16
2023-08-03	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	90,000.00	17,715,526.16
2023-08-03	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	486,000.00	17,229,526.16
2023-08-03	ROSE MARY SKINNER	0.00	962,902.10	16,266,624.06
2023-08-03	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	11,520.00	16,255,104.06
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	70,800.00	16,184,304.06
2023-08-04	ANGIE BROOKS	0.00	42,000.00	16,142,304.06
2023-08-04	BIG FILMS, SR.	0.00	177,000.00	15,965,304.06
2023-08-04	IRC RESEARCH SRL	0.00	1,593,000.00	14,372,304.06
2023-08-04	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	77,340.00	14,294,964.06
2023-08-04	JESUS DIAZ	0.00	200,000.00	14,094,964.06
2023-08-04	NATALI ROSA HERNANDEZ	0.00	40,000.00	14,054,964.06
2023-08-04	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	0.00	36,781.90	14,018,182.16
2023-08-04	RAFAEL VALDEZ MONTE DE OCA	0.00	40,000.00	13,978,182.16
2023-08-07	COMERCIAL CANABACOA S A	0.00	24,741.21	13,953,440.95
2023-08-07	CONSTRUCTORA VHB, S.R.L.	0.00	3,000,000.00	10,953,440.95
2023-08-07	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	0.00	25,000.00	10,928,440.95
2023-08-07	INVERSIONES EL GALLEGO SRL	0.00	43,601.00	10,884,839.95
2023-08-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	89,164.84	10,795,675.11
2023-08-07	SR HEMPHILL R PEREZ RODRIGUEZ	0.00	6,500.00	10,789,175.11
2023-08-08	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	21,640.70	10,767,534.41
2023-08-08	BASILIO ANTONIO NUÑEZ ALCANTARA	0.00	14,000.00	10,753,534.41
2023-08-08	JORGE LUIS VERAS	0.00	3,402,000.00	7,351,534.41
2023-08-08	NG MEDIA SRL	0.00	842,611.56	6,508,922.85
2023-08-09	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	2,800.00	6,506,122.85
2023-08-09	CARBATEC SRL	0.00	6,580.00	6,499,542.85
2023-08-10	GRUPO P Y M SRL	0.00	45,000.00	6,454,542.85
2023-08-10	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	24,000.00	6,430,542.85
2023-08-10	OMEGATECH SRL	0.00	12,100.00	6,418,442.85
2023-08-11	ALFREDO RODRIGUEZ	0.00	2,835,000.00	3,583,442.85
2023-08-11	COMERCIAL CANABACOA S A	0.00	36,384.00	3,547,058.85
2023-08-11	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	1,145,200.00	2,401,858.85
2023-08-11	HERIBERTO PAULINO	0.00	195,000.00	2,206,858.85
2023-08-11	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	177,000.00	2,029,858.85
2023-08-11	MIGUEL ANDRES CRUZ JIMENEZ	0.00	400,000.00	1,629,858.85
2023-08-14	EUNICE JIMENO	0.00	377,500.00	1,252,358.85
2023-08-14	HERIBERTO PAULINO	0.00	195,000.00	1,057,358.85
2023-08-14	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	25,000.00	1,032,358.85
2023-08-14	MANUEL D GUICHARDO	0.00	50,000.00	982,358.85
2023-08-14	MIGUEL UREÑA	0.00	4,300.00	978,058.85
2023-08-14	NARCISO NUÑEZ	0.00	350,000.00	628,058.85
2023-08-15	ARISMENDY MOTORS SRL	204,800.00	0.00	832,858.85
2023-08-15	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	450,000.00	0.00	1,282,858.85
2023-08-15	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	800,000.00	0.00	2,082,858.85
2023-08-17	ARISMENDY MOTORS SRL	0.00	204,800.00	1,878,058.85
2023-08-17	ARISMENDY MOTORS SRL	0.00	800,000.00	1,078,058.85
2023-08-17	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	0.00	1,578,525.32	-500,466.47
2023-08-17	FRANKLIN LABOUR	0.00	910,000.00	-1,410,466.47
2023-08-17	GREGORIO CATANO	0.00	350,000.00	-1,760,466.47
2023-08-17	HAINA INTERNCIONAL TERMINAL	0.00	21,795.70	-1,782,262.17
2023-08-17	MARISOL CASTRO	0.00	200,000.00	-1,982,262.17
2023-08-17	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	0.00	40,000.00	-2,022,262.17
2023-08-18	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL	0.00	22,329.15	-2,044,591.32
2023-08-18	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,975,157.00	0.00	11,930,565.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-18	KR/KV ASESORES EN REGULACION Y OTROS SERVICIOS SRL	0.00	43,150.00	11,887,415.68
2023-08-21	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	25,000.00	11,862,415.68
[illegible]-24	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	0.00	23,522.50	11,838,893.18
[illegible]-24	JACQUELINE E. LORA	12,000.00	0.00	11,850,893.18
2023-08-24	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.52	11,834,662.66
2023-08-25	ARISMENDY MOTORS SRL	0.00	799,928.00	11,034,734.66
2023-08-26	CAASD	0.00	335.20	11,034,399.46
2023-08-26	CARIDELPA SA	0.00	470,184.00	10,564,215.46
2023-08-26	EDEESTE	0.00	70,122.63	10,494,092.83
2023-08-26	EDEESTE	0.00	73,527.79	10,420,565.04
2023-08-26	EDESUR	0.00	2,596.20	10,417,968.84
2023-08-26	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	10,395,087.48
2023-08-26	FRANKLIN LABOUR	0.00	150,000.00	10,245,087.48
2023-08-26	JOSE AGUGUSTO IZQUIERO	0.00	300,000.00	9,945,087.48
2023-08-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	730,996.74	9,214,090.74
2023-08-26	NOMINA ELECTRONICA PARTID FUERZA DEL PUEBLO	0.00	3,686,926.04	5,527,164.70
2023-08-28	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	0.00	75,000.00	5,452,164.70
2023-08-28	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	5,432,094.70
2023-08-28	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	0.00	100,000.00	5,332,094.70
2023-08-28	CAASD	0.00	328.00	5,331,766.70
2023-08-28	CLARO DOMINICANA	0.00	9,470.50	5,322,296.20
2023-08-28	CLARO DOMINICANA	0.00	6,013.50	5,316,282.70
2023-08-28	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	5,309,285.20
2023-08-28	EL TRIANGULO SRL	0.00	100,000.00	5,209,285.20
2023-08-28	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	5,184,285.20
2023-08-28	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	0.00	56,988.30	5,127,296.90
2023-08-28	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	41,000.00	5,086,296.90
2023-08-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	380,000.00	4,706,296.90
2023-08-28	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	4,676,296.90
2023-08-28	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	16,230.52	4,660,066.38
2023-08-28	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	4,656,066.38
2023-08-28	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	4,632,566.38
2023-08-28	SOMBRERO TOURS SRL	0.00	167,420.00	4,465,146.38
[illegible]-28	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	0.00	122,000.20	4,343,146.18
[illegible]-29	ANDREA BENITEZ DIAZ	0.00	15,000.00	4,328,146.18
2023-08-29	CAONA INTERACTIVE SRL	0.00	568,134.00	3,760,012.18
2023-08-29	CARPAS DOMINICANAS, SRL	0.00	75,282.23	3,684,729.95
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	180,952.70	3,503,777.25
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	6,484.57	3,497,292.68
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	446,718.56	3,050,574.12
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	3,602.54	3,046,971.58
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	8,906.14	3,038,065.44
2023-08-29	CONSOLIDOM, SRL	0.00	24,927.80	3,013,137.64
2023-08-29	FARFAR EIRL	0.00	97,562.40	2,915,575.24
2023-08-29	GRUPO CCOMETA SAS	0.00	109,999.95	2,805,575.29
2023-08-29	JENNIFER S HENRIQUEZ	0.00	11,076.00	2,794,499.29
2023-08-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	113,600.00	2,680,899.29
2023-08-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	97,248.00	2,583,651.29
2023-08-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	249,181.60	2,334,469.69
2023-08-29	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	23,850.00	2,310,619.69
2023-08-29	KEILA MEDINA	0.00	9,000.00	2,301,619.69
2023-08-29	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	133,670.40	2,167,949.29
2023-08-29	MULTIMEDIOS IMNOVACION D SRL	0.00	113,020.40	2,054,928.89
2023-08-29	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	899,830.45	1,155,098.44
2023-08-30	ANDREA BENITEZ DIAZ	0.00	37,967.35	1,117,131.09
2023-08-30	IRC RESEARCH SRL	0.00	796,500.00	320,631.09

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-30	MIGUEL UREÑA	0.00	5,079.50	315,551.59
2023-08-30	NOMINA CASA NACIONAL	37,967.35	0.00	353,518.94
[illegible]-30	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	162,000.00	191,518.94
[illegible]-08-31	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	0.00	775,727.53	-584,208.59
2023-08-31	CARGOS BANCARIOS	0.00	136,069.82	-720,278.41
2023-09-01	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	6,500.00	-726,778.41
2023-09-01	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	14,844.40	-741,622.81
2023-09-01	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,820,364.40	-2,561,987.21
2023-09-04	JACQUELINE E. LORA	5,220.42	0.00	-2,556,766.79
2023-09-13	AGENCIA DE VIAJES MILENAS	775,727.53	0.00	-1,781,039.26
2023-09-13	CARPAS DOMINICANA	75,282.23	0.00	-1,705,757.03
2023-09-13	CONSOLIDON 6204	24,927.80	0.00	-1,680,829.23
2023-09-13	INVERSIONES DOS PUNTAS	56,988.30	0.00	-1,623,840.93
2023-09-30	CARGOS BANCARIOS	0.00	6,233.29	-1,630,074.22
2023-09-30	FARFAR 6206	97,562.40	0.00	-1,532,511.82
2023-10-05	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.52	-1,548,742.34
2023-10-06	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	0.00	9,651.60	-1,558,393.94
2023-10-19	MILENA TOURS	0.00	38,226.28	-1,596,620.22
2023-10-19	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	0.00	158,173.60	-1,754,793.82
2023-10-20	CODESE & ASOCIADOS, SRL	0.00	7,735.02	-1,762,528.84
2023-10-20	ISLAND LMJ GROUP SRL	0.00	159,300.00	-1,921,828.84
2023-10-20	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	83,338.09	-2,005,166.93
2023-10-23	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	0.00	23,522.50	-2,028,689.43
2023-10-23	NURYS CASTILLO	0.00	60,780.95	-2,089,470.38
2023-10-25	ANGIE BROOKS	0.00	80,490.00	-2,169,960.38
2023-10-25	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	298,380.00	-2,468,340.38
2023-10-25	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	16,230.52	-2,484,570.90
2023-10-25	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	0.00	4,956.00	-2,489,526.90
2023-10-26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,280,000.00	0.00	-1,209,526.90
2023-10-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	3,945,157.00	0.00	2,735,630.10
2023-10-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,975,157.00	0.00	16,710,787.10
2023-10-30	NICOLAS CALDERON	250,000.00	0.00	16,960,787.10
2023-10-30	NOMINA ELECTRNICA SECRETRAIA COMUNICCAIONES	0.00	478,310.68	16,482,476.42
[illegible]-30	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	379,668.18	16,102,808.24
[illegible]-30	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,413,367.24	14,689,441.00
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	500,818.47	14,188,622.53
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	792,913.48	13,395,709.05
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	0.00	223,685.17	13,172,023.88
2023-10-31	ANGELICA MICHELL TAVERAS DE LA CRUZ	0.00	21,069.18	13,150,954.70
2023-10-31	ATRACIONES EL LAGO SRL	0.00	218,611.20	12,932,343.50
2023-10-31	CAASD	0.00	335.20	12,932,008.30
2023-10-31	CAASD	0.00	328.00	12,931,680.30
2023-10-31	CARGOS BANCARIOS	0.00	13,725.25	12,917,955.05
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	0.00	8,300.50	12,909,654.55
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	0.00	31,126.81	12,878,527.74
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	0.00	6,197.45	12,872,330.29
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	0.00	14,000.65	12,858,329.64
2023-10-31	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	0.00	16,947.27	12,841,382.37
2023-10-31	EDEESTE	0.00	77,944.54	12,763,437.83
2023-10-31	EDEESTE	0.00	73,071.09	12,690,366.74
2023-10-31	EDESUR	0.00	4,948.22	12,685,418.52
2023-10-31	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	12,662,537.16
2023-10-31	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	12,637,537.16
2023-10-31	FULL IMPRESOS , SRL	0.00	900,000.00	11,737,537.16
2023-10-31	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	0.00	23,499.00	11,714,038.16
2023-10-31	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	0.00	16,617.65	11,697,420.51

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-10-31	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	8,000.00	11,689,420.51
2023-10-31	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	400,000.00	11,289,420.51
2023-10-31	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	730,996.74	10,558,423.77
2023-10-31	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	10,528,423.77
2023-10-31	JUANA CABRERA	0.00	250,000.00	10,278,423.77
2023-10-31	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,810,250.40	8,468,173.37
2023-10-31	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	1,280,000.00	7,188,173.37
2023-11-01	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	270,240.00	6,917,933.37
2023-11-01	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	0.00	23,522.50	6,894,410.87
2023-11-01	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	0.00	56,988.30	6,837,422.57
2023-11-01	IRC RESEARCH SRL	0.00	1,593,000.00	5,244,422.57
2023-11-02	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	5,224,352.57
2023-11-02	BERTA NOVAS	0.00	12,800.00	5,211,552.57
2023-11-02	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	18,000.00	5,193,552.57
2023-11-02	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	115,415.68	5,078,136.89
2023-11-02	CARPAS DOMINICANAS, SRL	0.00	75,282.23	5,002,854.66
2023-11-02	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	20,070.00	4,982,784.66
2023-11-02	CONSOLIDOM S R L	0.00	66,923.20	4,915,861.46
2023-11-02	CONSOLIDOM S R L	0.00	189,596.20	4,726,265.26
2023-11-02	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	4,719,267.76
2023-11-02	EL TRIANGULO C X A	0.00	103,500.00	4,615,767.76
2023-11-02	FARFAR EIRL	0.00	763,460.00	3,852,307.76
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	207,621.00	3,644,686.76
2023-11-02	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	0.00	21,510.24	3,623,176.52
2023-11-02	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	3,619,176.52
2023-11-02	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	3,595,676.52
2023-11-02	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	371,656.15	3,224,020.37
2023-11-02	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	144,000.00	3,080,020.37
2023-11-02	RICHARSON SEVERINO CALVO	0.00	10,000.00	3,070,020.37
2023-11-02	SEFERINO PINEDA	0.00	11,520.00	3,058,500.37
2023-11-02	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	918,697.12	2,139,803.25
2023-11-02	YIBER BERNABE CARVAJAL	0.00	19,175.00	2,120,628.25
2023-11-03	ANGEL D DUVAL	0.00	960,000.00	1,160,628.25
2023-11-03	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	2,800.00	1,157,828.25
2023-11-03	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	0.00	100,000.00	1,057,828.25
2023-11-03	CUOTAS MIEMBROS	100,000.00	0.00	1,157,828.25
2023-11-03	DONACIANO DE LA CRUZ	0.00	300,000.00	857,828.25
2023-11-03	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	0.00	28,227.00	829,601.25
2023-11-03	FRANKLIN LABOUR	0.00	1,000,000.00	-170,398.75
2023-11-03	GILBERTO COLLADO	0.00	290,000.00	-460,398.75
2023-11-03	GILBERTO COLLADO	0.00	305,000.00	-765,398.75
2023-11-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	23,000.00	-788,398.75
2023-11-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	8,000.00	-796,398.75
2023-11-03	JACQUELINE ERCILIA LORA	0.00	340,000.00	-1,136,398.75
2023-11-03	QUILVIO MEDINA	0.00	200,000.00	-1,336,398.75
2023-11-03	RAFAEL ANDUJAR	0.00	150,000.00	-1,486,398.75
2023-11-03	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	0.00	100,000.00	-1,586,398.75
2023-11-03	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	0.00	100,000.00	-1,686,398.75
2023-11-07	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	0.00	31,624.00	-1,718,022.75
2023-11-07	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	0.00	126,073.48	-1,844,096.23
2023-11-07	GRUPO ACEQUIA SRL	0.00	110,542.40	-1,954,638.63
2023-11-07	MAKINGMAS PUBLICIDAD SRL	0.00	99,599.99	-2,054,238.62
2023-11-07	RAMON ALVARADO	0.00	167,980.63	-2,222,219.25
2023-11-07	RFCG COMPUTER S.R.L	0.00	110,072.95	-2,332,292.20
2023-11-07	RUTH DIVINA MENDEZ NUÑEZ	0.00	366,940.41	-2,699,232.61
2023-11-07	SANTIAGO CABA ENCARNACION	0.00	100,000.00	-2,799,232.61

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-11-07	SORIANO INDUSTRIAL SRL	0.00	343,380.00	-3,142,612.61
2023-11-08	CORPORACION MASELIA SRL	0.00	40,000.00	-3,182,612.61
2023-11-08	CORPORACION MASELIA SRL	0.00	101,740.00	-3,284,352.61
2023-11-08	JENNIFER S HENRIQUEZ	0.00	30,000.00	-3,314,352.61
2023-11-08	RAMON GERARDO SANTANA REY	0.00	6,000.00	-3,320,352.61
2023-11-09	ANGIE BROOKS	0.00	50,000.00	-3,370,352.61
2023-11-09	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	36,000.00	-3,406,352.61
2023-11-09	NG MEDIA SRL	0.00	9,106.65	-3,415,459.26
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	0.00	60,396.73	-3,475,855.99
2023-11-16	JOSE ERNESTO ABUD	0.00	135,500.00	-3,611,355.99
2023-11-20	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.52	-3,627,586.51
2023-11-23	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,975,157.00	0.00	10,347,570.49
2023-11-23	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	30,000.00	10,317,570.49
2023-11-27	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	0.00	100,000.00	10,217,570.49
2023-11-27	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	10,194,689.13
2023-11-27	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	10,169,689.13
2023-11-27	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	796,853.80	9,372,835.33
2023-11-27	JOSE MADO DE LA CRUZ	0.00	455,000.00	8,917,835.33
2023-11-27	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	8,887,835.33
2023-11-27	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	16,230.52	8,871,604.81
2023-11-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,810,250.40	7,061,354.41
2023-11-27	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	3,912,748.72	3,148,605.69
2023-11-27	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	113,000.00	3,035,605.69
2023-11-27	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	953,092.80	2,082,512.89
2023-11-28	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	341,402.80	1,741,110.09
2023-11-28	CONSOLIDOM S R L	0.00	66,272.80	1,674,837.29
2023-11-28	ELA STORE	0.00	57,607.60	1,617,229.69
2023-11-28	FARFAR EIRL	0.00	41,005.00	1,576,224.69
2023-11-28	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	16,485.00	1,559,739.69
2023-11-28	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	34,060.40	1,525,679.29
2023-11-28	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	58,976.40	1,466,702.89
2023-11-28	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	0.00	28,006.40	1,438,696.49
2023-11-28	RAFAEL OMAR LIRIANO	0.00	950,000.00	488,696.49
2023-11-29	ANGELY MEJIA	0.00	26,891.20	461,805.29
2023-11-29	ASOCIACION DE MAYORISTAS	0.00	70,800.00	391,005.29
2023-11-29	CAONA INTERACTIVE SRL	0.00	568,134.00	-177,128.71
2023-11-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	200,000.00	-377,128.71
2023-11-30	CARGOS BANCARIOS	0.00	30,841.69	-407,970.40
2023-11-30	ELECTROM SAS	0.00	25,279.00	-433,249.40
2023-11-30	HANDEE, SRL	0.00	81,774.00	-515,023.40
2023-11-30	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	198,500.00	-713,523.40
2023-11-30	MESON IBERIA SRL	0.00	44,697.60	-758,221.00
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	177,000.00	-935,221.00
2023-11-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	228,704.68	-1,163,925.68
2023-11-30	RAUL VERAS	0.00	146,685.93	-1,310,611.61
2023-11-30	SIMON ARVELO AMPARO	0.00	12,000.00	-1,322,611.61
2023-12-01	BERTA NOVAS	0.00	12,800.00	-1,335,411.61
2023-12-01	CUOTAS MIEMBROS	39,450.00	0.00	-1,295,961.61
2023-12-01	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	0.00	42,729.00	-1,338,690.61
2023-12-01	EDESUR	0.00	128.96	-1,338,819.57
2023-12-01	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	0.00	98,000.00	-1,436,819.57
2023-12-01	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	644,000.00	-2,080,819.57
2023-12-01	HENRY MENDOZA	0.00	137,944.95	-2,218,764.52
2023-12-01	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	150,000.00	-2,368,764.52
2023-12-01	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	0.00	283,464.50	-2,652,229.02
2023-12-01	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	332,760.00	-2,984,989.02

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

MAYOR GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

2023-12-01	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	0.00	750,000.00	-3,734,989.02
2023-12-01	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	400,000.00	0.00	-3,334,989.02
2023-12-01	YIBER BERNABE CARVAJAL	0.00	14,750.00	-3,349,739.02
2023-12-04	EDUARD MARIANO	0.00	39,450.00	-3,389,189.02
2023-12-04	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	25,279.00	-3,414,468.02
2023-12-05	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	-3,434,538.02
2023-12-05	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	18,000.00	-3,452,538.02
2023-12-05	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	20,070.00	-3,472,608.02
2023-12-05	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	-3,479,605.52
2023-12-05	ELA STORE EIRL	0.00	57,607.60	-3,537,213.12
2023-12-05	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	-3,560,713.12
2023-12-05	RICHARSON SEVERINO CALVO	0.00	10,000.00	-3,570,713.12
2023-12-05	SANTA LUCIA SANTANA	0.00	4,000.00	-3,574,713.12
2023-12-05	SEFERINO PINEDA	0.00	11,520.00	-3,586,233.12
2023-12-06	BOLETOS	12,500.00	0.00	-3,573,733.12
2023-12-06	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	7,975,153.01	0.00	4,401,419.89
2023-12-07	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	0.00	23,522.50	4,377,897.39
2023-12-07	REINTEGRO ELA STORE 6268	57,607.60	0.00	4,435,504.99
2023-12-08	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE ABEZ	0.00	200,000.00	4,235,504.99
2023-12-08	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	30,000.00	4,205,504.99
2023-12-08	FRANKLIN LABOUR	0.00	1,000,000.00	3,205,504.99
2023-12-08	ISLAND LMJ GROUP SRL	0.00	413,000.00	2,792,504.99
2023-12-08	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	269,025.00	2,523,479.99
2023-12-08	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	0.00	800,000.00	1,723,479.99
2023-12-08	JUAN ALBERTO MONEGRO	0.00	500,000.00	1,223,479.99
2023-12-08	LISSETTE C JIMENEZ	0.00	450,000.00	773,479.99
2023-12-08	NOMINA ELECTRONICA REGALIA PASCUAL DIC 2023	0.00	4,074,492.85	-3,301,012.86
2023-12-08	PABLO ANTONIO GARCIA ROJAS	0.00	200,000.00	-3,501,012.86
2023-12-08	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	-3,401,012.86
2023-12-09	CAASD	0.00	343.00	-3,401,355.86
2023-12-09	CAASD	0.00	350.20	-3,401,706.06
2023-12-09	CLARO DOMINICANA	0.00	9,470.50	-3,411,176.56
2023-12-09	CLARO DOMINICANA	0.00	6,236.58	-3,417,413.14
2023-12-09	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	0.00	25,000.00	-3,442,413.14
2023-12-09	EDEESTE	0.00	68,839.24	-3,511,252.38
2023-12-09	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	0.00	5,000.00	-3,516,252.38
2023-12-14	BOLETOS	5,500.00	0.00	-3,510,752.38
2023-12-14	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	0.00	28,227.00	-3,538,979.38
2023-12-15	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,687.50	-3,555,666.88
2023-12-19	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	16,230.52	-3,571,897.40
2023-12-19	NOMINA ELECTRONICA	0.00	3,062,323.41	-6,634,220.81
2023-12-19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,300,000.00	0.00	-2,334,220.81
2023-12-20	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	0.00	1,600,000.00	-3,934,220.81
2023-12-20	DEVOLUCION SEC.GESTION OPERATIVA	12,000.00	0.00	-3,922,220.81
2023-12-20	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	-3,945,102.17
2023-12-20	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	-3,970,102.17
2023-12-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	455,000.00	-4,425,102.17
2023-12-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	-4,455,102.17
2023-12-20	LUIS OMAR CACERES MOREL	0.00	16,230.52	-4,471,332.69
2023-12-20	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	270,000.00	-4,741,332.69
2023-12-20	PRETAMO EDMON ELIAS BARNICHTA G,	10,000,000.00	0.00	5,258,667.31
2023-12-20	RAMON VARGAS	0.00	50,000.00	5,208,667.31
2023-12-21	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	10,000,000.00	-4,791,332.69
2023-12-21	YOLANDA VANESSA VENTURA	0.00	4,423.52	-4,795,756.21
2023-12-22	CARGOS BANCARIOS	0.00	42,400.18	-4,838,156.39
2023-12-27	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	16,687.50	-4,854,843.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-12-27	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	900,000.00	0.00	-3,954,843.89
2023-12-28	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	0.00	116,000.00	-4,070,843.89
2023-12-28	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	835,077.20	-4,905,921.09
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5871 A NOMBRE DE SISGLO SRL(CK REINTEGR	150,000.00	0.00	-4,755,921.09
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5901 A NOMBRE DE RAFAEL OMAR LIRIANO(CK	150,000.00	0.00	-4,605,921.09
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5940 A NOMBRE DE FRANCIS VARGAS(CK REI	352,820.00	0.00	-4,253,101.09
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5942 A NOMBRE DE FRANCIS VARGAS(CK REIN	568,000.00	0.00	-3,685,101.09
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6011 A NOMBRE DE DANIELA REYES ALVARADO	12,687.42	0.00	-3,672,413.67
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6062 A NOMBRE DE ELECTROM SAS(CK REINTE	24,549.43	0.00	-3,647,864.24
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6101 A NOMBRE DE MANUEL ANTONIO ALVAREZ	3,147.00	0.00	-3,644,717.24
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6207 A NOMBRE DE IRC RESEARCH SRL(CK RE	796,500.00	0.00	-2,848,217.24
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6276 A NOMBRE DE ELECTROM SAS(CK REINTE	25,279.00	0.00	-2,822,938.24
	TOTALES:	**338,914,832.37**	**340,906,283.56**	**-2,822,938.24**

110202: BR-013-002637-9

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***6,656,009.26***
2023-01-12	PARA REGISTRAR EL ABONO A LA COTIZACION 4065 DE LA SISG	0.00	297,360.00	6,358,649.26
2023-01-12	PARA REGISTRAR EL ABONO A LA COTIZACION 4065 DE LA SISG	0.00	258,715.00	6,099,934.26
2023-01-12	PARA REGISTRAR EL ABONO A LA COTIZACION 4065 DE LA SISG	0.00	200,000.00	5,899,934.26
2023-01-25	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO. CTA. FONDOS PROPIOS	95,000.00	0.00	5,994,934.26
2023-03-27	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO DOC.TBROLD 2703653	653,820.00	0.00	6,648,754.26
2023-03-28	DOC.REC 106	0.00	653,820.00	5,994,934.26
2023-04-21	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	20,000.00	0.00	6,014,934.26
2023-04-24	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	33,000.00	0.00	6,047,934.26
2023-06-30	PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS ROBEL NOV	0.00	30,000.00	6,017,934.26
2023-07-28	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	0.00	13,494,480.00	-7,476,545.74
2023-07-31	PARA REGISTRAR EL PRESTAMO A LA EMPLEADA NORANGIE CABRE	0.00	25,000.00	-7,501,545.74
2023-08-03	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	94,400.00	-7,595,945.74
2023-08-15	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	0.00	450,000.00	-8,045,945.74
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PA	0.00	40,000.00	-8,085,945.74
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	30,000.00	-8,115,945.74
2023-09-28	PARA REGISTRAR LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PARALLAX FACTOR	99,660,562.36	0.00	91,544,616.62
2023-10-26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	1,280,000.00	90,264,616.62
2023-10-31	ENTRADA PARA APLICAR EL PAGO RENET COPIA FACTURA REGIST	0.00	4,700,000.00	85,564,616.62
2023-10-31	ENTRADA PARA APLICAR EL PAGO RENET COPIA FACTURA REGIST	0.00	30,000.00	85,534,616.62
2023-10-31	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	1,280,000.00	0.00	86,814,616.62
2023-11-23	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	30,000.00	0.00	86,844,616.62
2023-11-27	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	113,000.00	0.00	86,957,616.62
2023-12-01	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	0.00	400,000.00	86,557,616.62
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	144,550,049.28	-57,992,432.66
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	44,075,437.85	0.00	-13,916,994.81
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	42,500.00	-13,959,494.81
2023-12-08	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	-14,059,494.81
2023-12-15	PARA APLICAR LOS PAGOS A SUPLIDORES PAGADOS POR LA CUEN	0.00	1,600,000.00	-15,659,494.81
2023-12-19	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	4,300,000.00	-19,959,494.81
2023-12-20	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	270,000.00	0.00	-19,689,494.81
2023-12-27	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	0.00	900,000.00	-20,589,494.81
	TOTALES:	**146,230,820.21**	**173,476,324.28**	**-20,589,494.81**

110203: BR-023-001212-4

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-02-16	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	2,843,000.00	0.00	2,843,000.00
2023-04-21	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	7,227,263.48	0.00	10,070,263.48
2023-04-28	DOC.REC 112	0.00	7,223,142.60	2,847,120.88

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**10,070,263.48**	**7,223,142.60**	**2,847,120.88**

110700: Sistema de Clientes

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

110701: CxC.INSTITUCIONALES

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

110702: CxCOBRAR DEPENDENCIAS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

110703: Angie Paulina Brooks

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

110704: Sugery E. Henriquez Rojas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

110790: Provision Ctas Incobrable

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111 ose Amado de la Cruz

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***87,766.00***
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,202.00	85,564.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	2,202.00	83,362.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	2,202.00	81,160.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	2,202.00	78,958.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,202.00	76,756.00
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,202.00	74,554.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,202.00	72,352.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,202.00	70,150.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,202.00	67,948.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,202.00	65,746.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,202.00	63,544.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	2,202.00	61,342.00
	TOTALES:	**0.00**	**26,424.00**	**61,342.00**

111102: Santo Made Feliciano

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***48,155.00***
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,535.00	46,620.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	1,535.00	45,085.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	1,535.00	43,550.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	1,535.00	42,015.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,535.00	40,480.00
[illegible]-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,535.00	38,945.00
[illegible]-30	PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS ROBEL NOV	15,000.00	0.00	53,945.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,535.00	52,410.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,535.00	50,875.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,535.00	49,340.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,535.00	47,805.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,535.00	46,270.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	1,535.00	44,735.00
	TOTALES:	**15,000.00**	**18,420.00**	**44,735.00**

111103: Sugery E. Henriquez Rojas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111104: Angie Paulina Brooks

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***308,322.00***
2023-01-03	ANGIE BROOKS	50,000.00	0.00	358,322.00
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	8,334.00	349,988.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	8,334.00	341,654.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	8,334.00	333,320.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	8,334.00	324,986.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	8,334.00	316,652.00
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	8,334.00	308,318.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	8,334.00	299,984.00
2023-08-04	ANGIE BROOKS	42,000.00	0.00	341,984.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	8,334.00	333,650.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	8,334.00	325,316.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	8,334.00	316,982.00
2023-11-09	ANGIE BROOKS	50,000.00	0.00	366,982.00
[illegible]-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	8,334.00	358,648.00
[illegible]-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	308,644.00	50,004.00
2023-[illegible]-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	8,334.00	41,670.00
	TOTALES:	**142,000.00**	**408,652.00**	**41,670.00**

111105: ROBEL NOVA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***20,000.00***
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,000.00	15,000.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	5,000.00	10,000.00
2023-02-24	ROBEL NOVA	25,000.00	0.00	35,000.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	5,000.00	30,000.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	5,000.00	25,000.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,000.00	20,000.00
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,000.00	15,000.00
2023-06-30	PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS ROBEL NOV	15,000.00	0.00	30,000.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,000.00	25,000.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,000.00	20,000.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,000.00	15,000.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	5,000.00	10,000.00
2023-10-31	ENTRADA PARA APLICAR EL PAGO RENET COPIA FACTURA REGIST	30,000.00	0.00	40,000.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	5,000.00	35,000.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	5,000.00	30,000.00
	TOTALES:	**70,000.00**	**60,000.00**	**30,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

111106: NATALI ROSA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***15,000.00***
[illegible]-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	12,000.00

111106: NATALI ROSA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***15,000.00***
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	3,000.00	9,000.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	3,000.00	6,000.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	3,000.00	3,000.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	0.00
2023-08-04	NATALI ROSA HERNANDEZ	40,000.00	0.00	40,000.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	36,000.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	4,000.00	32,000.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	4,000.00	28,000.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	4,000.00	24,000.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	4,000.00	20,000.00
	TOTALES:	**40,000.00**	**35,000.00**	**20,000.00**

111107: JENNIFER HENROQUEZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***12,500.00***
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	10,000.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	2,500.00	7,500.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	2,500.00	5,000.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	2,500.00	2,500.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	0.00
2023-11-08	JENNIFER S HENRIQUEZ	30,000.00	0.00	30,000.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	2,500.00	27,500.00
	TOTALES:	**30,000.00**	**15,000.00**	**27,500.00**

111108: NORANGIE CABRERA MINIER

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***37,000.00***
[illegible]-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	34,000.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	3,000.00	31,000.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	3,000.00	28,000.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	3,000.00	25,000.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	22,000.00
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	19,000.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	16,000.00
2023-07-31	PARA REGISTRAR EL PRESTAMO A LA EMPLEADA NORANGIE CABRE	25,000.00	0.00	41,000.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	38,000.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,000.00	35,000.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,000.00	32,000.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,000.00	29,000.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	3,000.00	26,000.00
	TOTALES:	**25,000.00**	**36,000.00**	**26,000.00**

111109: LORES E. FERNANDEZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-02-21	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	40,000.00	0.00	40,000.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	2,500.00	37,500.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	2,500.00	35,000.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	32,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	30,000.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	27,500.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	25,000.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	22,500.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,500.00	20,000.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,500.00	17,500.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	2,500.00	15,000.00
	TOTALES:	**40,000.00**	**25,000.00**	**15,000.00**

111110: GERONIMO PEREZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-03-31	GERONIMO PEREZ DOC.TBROLD 3103202301	35,000.00	0.00	35,000.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	2,500.00	32,500.00
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	30,000.00
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	27,500.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	25,000.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	22,500.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,500.00	20,000.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,500.00	17,500.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,500.00	15,000.00
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	42,500.00	0.00	57,500.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	2,500.00	55,000.00
	TOTALES:	**77,500.00**	**22,500.00**	**55,000.00**

111111: Rafael Valdez Monte de Oca

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-08-04	RAFAEL VALDEZ MONTE DE OCA	40,000.00	0.00	40,000.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00	38,000.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,000.00	36,000.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	2,000.00	34,000.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	2,000.00	32,000.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	2,000.00	30,000.00
	TOTALES:	**40,000.00**	**10,000.00**	**30,000.00**

111112: Leonel Geronimo Rodriguez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	15,000.00	0.00	15,000.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	5,000.00	10,000.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	5,000.00	5,000.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	5,000.00	0.00
	TOTALES:	**15,000.00**	**15,000.00**	**0.00**

111113: Nurys Yolanda Castillo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	3,750.00	-3,750.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	30,000.00	0.00	26,250.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,750.00	22,500.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	3,750.00	18,750.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	3,750.00	15,000.00
	TOTALES:	**30,000.00**	**15,000.00**	**15,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

111114: Francisca Mieses

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00

111114: Francisca Mieses

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PA	40,000.00	0.00	40,000.00
2023-09-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,500.00	38,500.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	1,500.00	37,000.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	1,500.00	35,500.00
2023-12-21	NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	1,500.00	34,000.00
	TOTALES:	**40,000.00**	**6,000.00**	**34,000.00**

111115: Ramon Geraldo Santana

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-11-08	RAMON GERARDO SANTANA REY	6,000.00	0.00	6,000.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	1,500.00	4,500.00
	TOTALES:	**6,000.00**	**1,500.00**	**4,500.00**

111195: Avance a Sueldos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***20,000.00***
2023-01-16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	6,000.00	0.00	26,000.00
2023-01-16	MAXIMO DE LA CRUZ	30,000.00	0.00	56,000.00
2023-01-19	FRANCIS DINEY LORA	3,800.00	0.00	59,800.00
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	59,800.00	0.00
2023-02-09	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,000.00	0.00	10,000.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	10,000.00	0.00
	TOTALES:	**49,800.00**	**69,800.00**	**0.00**

111196: Control prestamos empleados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111200: RFAEL VALDEZ MONTE DE OCA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111201: Francosco J. Rodriquez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111202: Maximo De La Cruz Luciano

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111400: Sistema de Productos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111401: Materias Primas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111402: Productos en Proceso

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111403: Masteriales de Oficina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111601: Depositos a Plazo Fijo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111602: Inversiones a Corto Plazo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

111603: Seguros Pagados por Anticipado

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***74,491.85***
2023-03-07	LA COLONIAL DE SEGUROS S ,A, DOC.CHKROLD 5878	170,958.19	0.00	245,450.04
2023-07-24	SEGUROS BANRESERVAS S A	43,566.54	0.00	289,016.58
2023-07-20	CODESE & ASOCIADOS, SRL	7,735.02	0.00	296,751.60
2023-11-02	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	21,510.24	0.00	318,261.84
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	233,388.84	84,873.00
	TOTALES:	**243,769.99**	**233,388.84**	**84,873.00**

111604: Intereses Pagados por Anticipados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-01-31	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL P	23,442,901.68	0.00	23,442,901.68
2023-01-31	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL P	36,871,166.69	0.00	60,314,068.37
2023-01-31	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL P	37,786,184.23	0.00	98,100,252.60
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	12,470,412.50	0.00	110,570,665.10
2023-07-26	PARALLAX FACTORING, S.A	57,391,666.67	0.00	167,962,331.77
2023-09-28	PARA REGISTRAR LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PARALLAX FACTOR	15,109,722.22	0.00	183,072,053.99
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	3,880,259.43	0.00	186,952,313.42
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	20,119,785.90	166,832,527.52
	TOTALES:	**186,952,313.42**	**20,119,785.90**	**166,832,527.52**

120102: CO.Edificaciones

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***53,184,725.76***
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	0.00	2,660,625.00	50,524,100.76
	TOTALES:	**0.00**	**2,660,625.00**	**50,524,100.76**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

120103: CO.Mobiliarios Y Equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***4,312,935.26***
[illegible]-17	ALKELLY TECH GALLERY SRL	63,130.00	0.00	4,376,065.26

120103: CO.Mobiliarios Y Equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***4,312,935.26***
2023-03-01	TEC 2 GO SRL DOC.TBR 5053	84,709.94	0.00	4,460,775.20
2023-05-19	MERPAG SRL	325,710.02	0.00	4,786,485.22
2023-06-27	FERNANDO ABDIEL CABRERA ARIAS	1,400,000.00	0.00	6,186,485.22
2023-07-24	MERPAG SRL	162,855.01	0.00	6,349,340.23
2023-07-25	ELA STORE EIRL	11,918.00	0.00	6,361,258.23
2023-07-25	OMEGATECH	43,400.00	0.00	6,404,658.23
2023-09-22	FARFAR EIRL	229,510.00	0.00	6,634,168.23
2023-09-27	FARFAR EIRL	55,106.00	0.00	6,689,274.23
2023-10-19	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	10,000.00	0.00	6,699,274.23
2023-11-07	GRUPO ACEQUIA SRL	110,542.40	0.00	6,809,816.63
2023-12-15	MUEBLES OMAR S A	8,171.50	0.00	6,817,988.13
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	0.00	431,724.77	6,386,263.36
	TOTALES:	**2,505,052.87**	**431,724.77**	**6,386,263.36**

120104: CO.Equipo De Transporte

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***7,967,649.71***
2023-02-20	NDC AUTOS SRL	642,345.00	0.00	8,609,994.71
2023-02-20	VEHICULOS NDC	1,284,690.00	0.00	9,894,684.71
2023-06-15	NDC AUTO SRL	642,345.00	0.00	10,537,029.71
2023-08-15	ARISMENDY MOTORS SRL	0.00	204,800.00	10,332,229.71
2023-08-17	ARISMENDY MOTORS SRL	204,800.00	0.00	10,537,029.71
2023-08-17	ARISMENDY MOTORS SRL	800,000.00	0.00	11,337,029.71
2023-08-26	ARISMENDY MOTORS SRL	799,928.00	0.00	12,136,957.71
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	0.00	3,440,300.45	8,696,657.26
	TOTALES:	**4,374,108.00**	**3,645,100.45**	**8,696,657.26**

120[illegible]O.Equipo De Computos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***812,356.39***
2023-06-21	EQUIPO DE OFICINAS FELIX SRL	214,000.00	0.00	1,026,356.39
2023-07-25	PUNTO MAC SRL	207,166.53	0.00	1,233,522.92
2023-08-10	OMEGATECH SRL	12,100.00	0.00	1,245,622.92
2023-11-22	ELA STORE	13,865.00	0.00	1,259,487.92
2023-11-23	ELA STORE	13,865.00	0.00	1,273,352.92
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	0.00	251,276.25	1,022,076.67
	TOTALES:	**460,996.53**	**251,276.25**	**1,022,076.67**

120106: CO.Equipos de Comunicacio

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***4,757,680.94***
2023-03-28	DIOGENES CRUZ DOC.TBROLD 22733470	194,416.80	0.00	4,952,097.74
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	0.00	369,055.88	4,583,041.86
	TOTALES:	**194,416.80**	**369,055.88**	**4,583,041.86**

120107: CO.Equipos De Seguridad

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

120199: CO.Otros				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***2,364,984.50***
[illegible]-29	GRUPO CCOMETA SAS	109,999.95	0.00	2,474,984.45

120202: DA.Edificaciones				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
	TOTALES:	**109,999.95**	**0.00**	**2,474,984.45**

120202: DA.Edificaciones				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	2,660,625.00	0.00	-2,660,625.00
2023-12-31		0.00	0.00	-2,660,625.00
	TOTALES:	**2,660,625.00**	**0.00**	**-2,660,625.00**

120203: DA.Mobiliarios y Equipos				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***2,044,946.55***
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	431,724.77	0.00	1,613,221.78
2023-12-31		0.00	0.00	1,613,221.78
	TOTALES:	**431,724.77**	**0.00**	**1,613,221.78**

120204: DA.Equipo de Transporte				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***3,977,265.79***
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	3,440,300.45	0.00	536,965.34
2023-12-31		0.00	0.00	536,965.34
	TOTALES:	**3,440,300.45**	**0.00**	**536,965.34**

120205: DA.Equipo de Computos				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***242,527.13***
[illegible]-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	251,276.25	0.00	-8,749.12
2023-12-31		0.00	0.00	-8,749.12
	TOTALES:	**251,276.25**	**0.00**	**-8,749.12**

120206: DA.Equipos Varios				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***1,112,154.10***
2023-12-31		0.00	0.00	1,112,154.10
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**1,112,154.10**

120207: DA.Equipos de Seguridad				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-12-31		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

120208: DA. Equipos de Comunicacio				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-12-29	PARA REGISTRAR LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS DE LOS ACT	369,055.88	0.00	-369,055.88
2023-12-31		0.00	0.00	-369,055.88

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**369,055.88**	**0.00**	**-369,055.88**

140101: CO. LICENCIAS SOFTWARE

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***1,829,337.07***
2023-08-01	PUNTO MAC SRL	20,449.12	0.00	1,849,786.19
	TOTALES:	**20,449.12**	**0.00**	**1,849,786.19**

140102: PROGRAMAS DE COMPUTADORAS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

150101: Depositos Alquiler

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***45,371.71***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	45,371.71	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**45,371.71**	**0.00**

150102: Fianza de Vehiculos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***30,042.57***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	30,042.57	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**30,042.57**	**0.00**

150103: EFECTIVO RETENIDO

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-04-21	DOC.REC 111	10,747,893.52	0.00	10,747,893.52
2023-06-27	SUBVENCION JCE	0.00	10,747,893.52	0.00
	TOTALES:	**10,747,893.52**	**10,747,893.52**	**0.00**

210101: Banco de Reservas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210102: Banco Popular

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210200: Documentos por Pagar Aux

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210201: Liriam & Asociados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210202: Samary Martinez Vallejo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
JUL 2024

	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210203: Lonford Investiment SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***8,200,000.00***
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	0.00	5,775,000.00	13,975,000.00
2023-02-22	LONFORD INVESTMENTS, SRL	175,000.00	0.00	13,800,000.00
	TOTALES:	**175,000.00**	**5,775,000.00**	**13,800,000.00**

210204: FERNANDO CRISOTOMO HERRER

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210205: CONSTRUCTORA VHB, SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***6,000,000.00***
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	0.00	7,458,250.00	13,458,250.00
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	0.00	12,470,412.50	25,928,662.50
2023-03-14	CONSTUCTORA VHB S.R.L DOC.CHKR 5898	3,000,000.00	0.00	22,928,662.50
2023-08-07	CONSTRUCTORA VHB, S.R.L.	3,000,000.00	0.00	19,928,662.50
	TOTALES:	**6,000,000.00**	**19,928,662.50**	**19,928,662.50**

210206: LINEA DE CREDITO BANRESERVAS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210207: JUAN FERNANDEZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210208: GERMEJ CONSULTORES

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210209: Luis E. Placencia Martinez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210210: PARALLAX FACTORING,S.A.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***41,055,368.96***
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	0.00	3,159,631.04	44,215,000.00
2023-02-15	DOC. REC 102	3,000,000.00	0.00	41,215,000.00
2023-02-20	DOC. REC 103	3,000,000.00	0.00	38,215,000.00
2023-03-22	DOC.REC 105	3,000,000.00	0.00	35,215,000.00
2023-04-21	DOC.REC 111	3,000,000.00	0.00	32,215,000.00
2023-05-16	CONTRIBUCION JCE	3,000,000.00	0.00	29,215,000.00
2023-06-16	SUBVENCION DE LA JCE	3,000,000.00	0.00	26,215,000.00
2023-07-14	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	7,000,000.00	0.00	19,215,000.00
2023-07-26	PARALLAX FACTORING, S.A	0.00	99,608,333.33	118,823,333.33
2023-08-18	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	7,000,000.00	0.00	111,823,333.33

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-09-28	PARA REGISTRAR LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PARALLAX FACTOR	0.00	99,890,277.78	211,713,611.11
2023-10-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	7,000,000.00	0.00	204,713,611.11
[illegible]-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	17,030,000.00	0.00	187,683,611.11
[illegible]-11-23	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	7,000,000.00	0.00	180,683,611.11
2023-12-06	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,000,003.99	0.00	167,683,607.12
	TOTALES:	**76,030,003.99**	**202,658,242.15**	**167,683,607.12**

210211: EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-03-17	PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE EDMON BARNICHA Y RAFAE	0.00	5,600,000.00	5,600,000.00
2023-06-09	EDMON ELIAS BARNICHTA	0.00	20,000,000.00	25,600,000.00
2023-06-19	EDMON ELIAS BARNICHTA	2,600,000.00	0.00	23,000,000.00
2023-06-19	EDMON ELIAS BARNICHTA	3,000,000.00	0.00	20,000,000.00
2023-12-20	PRETAMO EDMON ELIAS BARNICHTA G,	0.00	10,000,000.00	30,000,000.00
	TOTALES:	**5,600,000.00**	**35,600,000.00**	**30,000,000.00**

210300: Sistema de Proveedores

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***181,035,438.89***
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	0.00	755,090.45	181,790,529.34
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	436,132.74	0.00	181,354,396.60
2023-02-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	755,090.45	0.00	180,599,306.15
2023-03-03	ANGIE BROOKS DOC.CHKROLD 5867	53,250.00	0.00	180,546,056.15
2023-03-15	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5901	150,000.00	0.00	180,396,056.15
2023-04-18	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	5,000,000.00	0.00	175,396,056.15
2023-04-18	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S A	2,500,000.00	0.00	172,896,056.15
2023-04-25	REINTEGRO / CK #5957 A NOMBRE DE INVERSIONES CAÑACORO,	0.00	5,000,000.00	177,896,056.15
2023-04-25	REINTEGRO / CK #5958 A NOMBRE DE PUBLICIDAD SARMIENTO D	0.00	2,500,000.00	180,396,056.15
2023-05-01	IRC RESEARCH SRL	0.00	9,558,000.00	189,954,056.15
2023-05-17	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S.A.	2,500,000.00	0.00	187,454,056.15
2023-05-18	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	10,107,544.63	0.00	177,346,511.52
2023-06-08	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	0.00	110,991,827.61	288,338,339.13
[illegible]-15	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	4,000,000.00	0.00	284,338,339.13
[illegible]-23	ALVAREZ ND INTERPUNTOS, SRL	500,000.00	0.00	283,838,339.13
2023-06-23	INVERSIONES EROSKI SRL	1,500,000.00	0.00	282,338,339.13
2023-06-27	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	666,700.00	0.00	281,671,639.13
2023-07-17	VALLAS UNIVERSAL SRL	1,000,000.00	0.00	280,671,639.13
2023-07-28	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	13,494,480.00	0.00	267,177,159.13
2023-07-28	VALLAS UNIVERSAL, SRL	15,000,000.00	0.00	252,177,159.13
2023-07-28	VALLAS UNIVERSAL, SRL	4,440,000.00	0.00	247,737,159.13
2023-08-01	VALLAS UNIVERSAL SRL	0.00	39,145,190.00	286,882,349.13
2023-08-03	ALVAREZ D INTERPUNTOS, SRL	1,410,000.00	0.00	285,472,349.13
2023-08-03	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	1,130,000.00	0.00	284,342,349.13
2023-12-15	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	7,019,820.00	291,362,169.13
2023-12-15	PARA APLICAR LOS PAGOS A SUPLIDORES PAGADOS POR LA CUEN	1,600,000.00	0.00	289,762,169.13
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5901 A NOMBRE DE RAFAEL OMAR LIRIANO(CK	0.00	150,000.00	289,912,169.13
	TOTALES:	**66,243,197.82**	**175,119,928.06**	**289,912,169.13**

210301: Vimarte Publicidad SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210302: Cuenta por pagar proveedores

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***9,772,862.77***
2023-01-11	Sistemas Globales (SISGLO)	0.00	594,720.00	10,367,582.77

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-01-12	PARA REGISTRAR EL ABONO A LA COTIZACION 4065 DE LA SISG	258,715.00	0.00	10,108,867.77
2023-01-12	PARA REGISTRAR EL ABONO A LA COTIZACION 4065 DE LA SISG	200,000.00	0.00	9,908,867.77
2023-01-12	PARA REGISTRAR EL ABONO A LA COTIZACION 4065 DE LA SISG	297,360.00	0.00	9,611,507.77
2023-02-16	CAONA INTERACTIVE SRL	284,067.00	0.00	9,327,440.77
2023-02-17	AGRONEGOCIO SRL	500,000.00	0.00	8,827,440.77
2023-02-17	MITCH MART SRL	225,000.00	0.00	8,602,440.77
2023-02-17	SISGLO SRL	297,360.00	0.00	8,305,080.77
2023-02-17	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	100,000.00	0.00	8,205,080.77
2023-02-20	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	0.00	120,456.00	8,325,536.77
2023-02-20	VEHICULOS NDC	0.00	1,284,690.00	9,610,226.77
2023-02-21	SIGN MASTER, SRL	0.00	55,939,080.00	65,549,306.77
2023-02-23	RENET COPIAS S.R.L.	0.00	3,275,786.20	68,825,092.97
2023-02-24	CAONA INTERACTIVE SRL	1,136,268.00	0.00	67,688,824.97
2023-03-24	AGRONEGOCIO, S.R.L. DOC.CHKR 5915	392,000.00	0.00	67,296,824.97
2023-03-24	SUPLIDORA IMPERIAL SRL DOC.CHKR 5916	20,456.00	0.00	67,276,368.97
2023-03-27	CAONA INTERACTIVE SRL DOC.TBROLD 22710240	568,134.00	0.00	66,708,234.97
2023-03-28	CARPAS DOMINICANAS SRL DOC.CHKR 5923	10,720.62	0.00	66,697,514.35
2023-03-28	TROVASA HAND WASH SRL DOC.CHKR 5920	32,949.22	0.00	66,664,565.13
2023-04-04	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00	0.00	66,164,565.13
2023-04-26	CAONA INTERACTIVE SRL	284,067.00	0.00	65,880,498.13
2023-04-26	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	20,000.00	65,900,498.13
2023-05-05	NG MEDIA, SRL	0.00	253,700.00	66,154,198.13
2023-05-19	MERPAG SRL	0.00	325,710.02	66,479,908.15
2023-05-23	LION SECURITY GROUP SRL	20,000.00	0.00	66,459,908.15
2023-05-25	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	100,300.00	66,560,208.15
2023-05-25	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	10,974.00	66,571,182.15
2023-06-02	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	17,381.40	66,588,563.55
2023-06-05	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	7,198.00	66,595,761.55
2023-06-20	HENRY MENDOZA	85,703.40	0.00	66,510,058.15
2023-06-20	MERPAG SRL	162,855.01	0.00	66,347,203.14
2023-07-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,800,680.00	68,147,883.14
2023-07-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,800,680.00	0.00	66,347,203.14
2023-08-01	ASISA RESEARCH GROUP SRL	0.00	5,959,000.00	72,306,203.14
2023-08-03	D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL	0.00	2,000,000.00	74,306,203.14
2023-08-03	D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL	2,000,000.00	0.00	72,306,203.14
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	17,700.00	72,323,903.14
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	17,700.00	72,341,603.14
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	17,700.00	72,359,303.14
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	17,700.00	72,377,003.14
2023-08-04	BIG FILMS, SR.	0.00	177,000.00	72,554,003.14
2023-09-01	BRANDING SOLUTIONS PSB SRL	0.00	51,605,600.00	124,159,603.14
2023-09-21	CONSOLIDOM S R L	0.00	4,853.20	124,164,456.34
2023-09-21	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	94,400.00	124,258,856.34
2023-09-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	450.00	124,259,306.34
2023-09-22	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	38,226.28	124,297,532.62
2023-09-22	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	115,415.68	124,412,948.30
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	9,044.60	124,421,992.90
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	11,471.20	124,433,464.10
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	6,648.00	124,440,112.10
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	11,744.80	124,451,856.90
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	21,052.00	124,472,908.90
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	7,312.80	124,480,221.70
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	18,614.40	124,498,836.10
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	5,096.80	124,503,932.90
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	14,404.00	124,518,336.90
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	17,868.60	124,536,205.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	8,603.40	124,544,808.90
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	20,608.80	124,565,417.70
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	17,648.00	124,583,065.70
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	39,707.00	124,622,772.70
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	37,689.20	124,660,461.90
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	26,904.00	124,687,365.90
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	12,165.80	124,699,531.70
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	31,883.60	124,731,415.30
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	97,822.00	124,829,237.30
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	38,031.40	124,867,268.70
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	3,894.00	124,871,162.70
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	35,140.40	124,906,303.10
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	229,510.00	125,135,813.10
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	13,546.40	125,149,359.50
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	13,452.00	125,162,811.50
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	6,041.60	125,168,853.10
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	19,824.00	125,188,677.10
2023-09-22	FARFAR EIRL	0.00	97,137.60	125,285,814.70
2023-09-22	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	11,682.00	125,297,496.70
2023-09-22	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	68,676.00	125,366,172.70
2023-09-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	34,302.60	125,400,475.30
2023-09-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	7,652.89	125,408,128.19
2023-09-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	41,382.60	125,449,510.79
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,524.96	125,453,035.75
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,652.00	125,454,687.75
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	61,461.13	125,516,148.88
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,415.86	125,519,564.74
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,079.70	125,520,644.44
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,050.00	125,522,694.44
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,819.96	125,525,514.40
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	300.00	125,525,814.40
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,559.94	125,528,374.34
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	9,399.88	125,537,774.22
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,750.00	125,539,524.22
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,340.00	125,541,864.22
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,879.93	125,544,744.15
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	250.00	125,544,994.15
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,109.23	125,549,103.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	785.00	125,549,888.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	400.00	125,550,288.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	400.00	125,550,688.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,345.00	125,553,033.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	125,553,383.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	125,553,733.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	300.00	125,554,033.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,819.96	125,556,853.34
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,218.83	125,561,072.17
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	650.00	125,561,722.17
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,354.94	125,565,077.11
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	692.60	125,565,769.71
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	7,250.00	125,573,019.71
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	600.00	125,573,619.71
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,409.98	125,575,029.69
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	23,499.70	125,598,529.39
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	22,726.40	125,621,255.79
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,349.80	125,622,605.59

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	7,278.72	125,629,884.31
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	35,249.55	125,665,133.86
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,559.20	125,669,693.06
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	70,499.10	125,740,192.16
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	15,324.82	125,755,516.98
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	835.00	125,756,351.98
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	23,499.70	125,779,851.68
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	645.00	125,780,496.68
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	125,780,846.68
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	939.99	125,781,786.67
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,349.97	125,784,136.64
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	450.00	125,784,586.64
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,199.92	125,787,786.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	600.00	125,788,386.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,025.00	125,789,411.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,299.98	125,790,711.54
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,079.70	125,791,791.24
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,386.36	125,795,177.60
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,409.98	125,796,587.58
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	550.00	125,797,137.58
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	735.00	125,797,872.58
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,085.00	125,798,957.58
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	125,799,307.58
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,039.96	125,801,347.54
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,079.70	125,802,427.24
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	550.00	125,802,977.24
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	600.00	125,803,577.24
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,819.96	125,806,397.20
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,652.00	125,808,049.20
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	870.00	125,808,919.20
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	250.00	125,809,169.20
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	973.50	125,810,142.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,900.00	125,813,042.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,475.00	125,814,517.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	300.00	125,814,817.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	145.00	125,814,962.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	580.00	125,815,542.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	125,815,892.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	450.00	125,816,342.70
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,415.86	125,819,758.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	800.00	125,820,558.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	125,820,908.56
2023-09-26	CONSOLIDOM S R L	0.00	14,625.60	125,835,534.16
2023-09-26	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	94,400.00	125,929,934.16
2023-09-26	FARFAR EIRL	0.00	5,605.00	125,935,539.16
2023-09-26	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	47,082.00	125,982,621.16
2023-09-26	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	32,214.00	126,014,835.16
2023-09-26	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	6,136.00	126,020,971.16
2023-09-27	FARFAR EIRL	0.00	55,106.00	126,076,077.16
2023-09-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	885.00	126,076,962.16
2023-10-03	NG MEDIA, SRL	0.00	6,796.80	126,083,758.96
2023-10-03	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	735.00	126,084,493.96
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	800.00	126,085,293.96
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	450.00	126,085,743.96
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	890.00	126,086,633.96
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	750.00	126,087,383.96

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	469.99	126,087,853.95
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	9,468.99	126,097,322.94
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,409.98	126,098,732.92
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	930.00	126,099,662.92
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	60,316.00	126,159,978.92
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	7,250.00	126,167,228.92
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	500.00	126,167,728.92
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,675.00	126,170,403.92
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,559.94	126,172,963.86
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,439.92	126,177,403.78
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,114.97	126,179,518.75
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,885.86	126,183,404.61
2023-10-06	SORIANO INDUSTRIAL SRL	0.00	307,980.00	126,491,384.61
2023-10-06	SORIANO INDUSTRIAL SRL	0.00	24,780.00	126,516,164.61
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	126,516,514.61
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,644.98	126,518,159.59
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	12,072.00	126,530,231.59
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,547.72	126,531,779.31
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	11,517.74	126,543,297.05
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	8,218.46	126,551,515.51
2023-10-09	SORIANO INDUSTRIAL SRL	0.00	10,620.00	126,562,135.51
2023-10-11	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,315.00	126,563,450.51
2023-10-16	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	126,563,800.51
2023-10-17	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	25,724.00	126,589,524.51
2023-10-17	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	725.00	126,590,249.51
2023-10-17	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,714.94	126,592,964.45
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	600.00	126,593,564.45
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	450.00	126,594,014.45
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,225.00	126,595,239.45
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	27,999.04	126,623,238.49
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,819.96	126,626,058.45
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,879.98	126,627,938.43
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	15,357.94	126,643,296.37
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	969.39	126,644,265.76
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	126,644,615.76
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	930.00	126,645,545.76
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	939.99	126,646,485.75
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,199.99	126,648,685.74
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,450.00	126,650,135.74
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	5,147.34	126,655,283.08
2023-10-19	YIBER BERNABE CARVAJAL	0.00	19,175.00	126,674,458.08
2023-10-20	ISLAND LMJ GROUP SRL	0.00	159,300.00	126,833,758.08
2023-10-20	ISLAND LMJ GROUP SRL	159,300.00	0.00	126,674,458.08
2023-10-23	CONSOLIDOM S R L	0.00	12,409.60	126,686,867.68
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	6,206.61	126,693,074.29
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	19,022.19	126,712,096.48
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,900.00	126,714,996.48
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	7,282.94	126,722,279.42
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	126,722,629.42
2023-10-25	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	500.00	126,723,129.42
2023-10-25	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	204,525.00	126,927,654.42
2023-10-30	IRC RESEARCH SRL	0.00	94,400.00	127,022,054.42
2023-10-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,593,000.00	128,615,054.42
2023-10-31	CONSOLIDOM S R L	0.00	350.00	128,615,404.42
2023-10-31	CONSOLIDOM S R L	0.00	20,608.80	128,636,013.22
		0.00	8,864.00	128,644,877.22

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-10-31	ENTRADA PARA APLICAR EL PAGO RENET COPIA FACTURA REGIST	4,700,000.00	0.00	123,944,877.22
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	725.00	123,945,602.22
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,978.84	123,948,581.06
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	21,352.71	123,969,933.77
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,664.13	123,973,597.90
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	650.00	123,974,247.90
2023-11-01	CONSOLIDOM S R L	0.00	25,040.80	123,999,288.70
2023-11-01	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	283,200.00	0.00	123,716,088.70
2023-11-01	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00	0.00	122,123,088.70
2023-11-02	CARPAS DOMINICANAS SRL	115,415.68	0.00	122,007,673.02
2023-11-02	CONSOLIDOM S R L	189,596.20	0.00	121,818,076.82
2023-11-02	CONSOLIDOM S R L	66,923.20	0.00	121,751,153.62
2023-11-02	FARFAR EIRL	763,460.00	0.00	120,987,693.62
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	207,621.00	0.00	120,780,072.62
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	27,081.00	120,807,153.62
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	43,660.00	120,850,813.62
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	103,840.00	120,954,653.62
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	33,040.00	120,987,693.62
2023-11-02	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	371,656.15	0.00	120,616,037.47
2023-11-02	YIBER BERNABE CARVAJAL	19,175.00	0.00	120,596,862.47
2023-11-03	NG MEDIA, SRL	0.00	9,106.65	120,605,969.12
2023-11-03	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,644.98	120,607,614.10
2023-11-07	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	0.00	31,624.00	120,639,238.10
2023-11-07	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	31,624.00	0.00	120,607,614.10
2023-11-07	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	26,880.40	120,634,494.50
2023-11-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	120,634,844.50
2023-11-07	RFCG COMPUTER S.R.L	110,072.95	0.00	120,524,771.55
2023-11-07	SORIANO INDUSTRIAL SRL	343,380.00	0.00	120,181,391.55
2023-11-09	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	136,877.80	120,318,269.35
2023-11-09	FARFAR EIRL	0.00	34,220.00	120,352,489.35
2023-11-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	450.00	120,352,939.35
2023-11-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	725.00	120,353,664.35
2023-11-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	2,819.96	120,356,484.31
2023-11-10	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	32,096.00	120,388,580.31
2023-11-10	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	800.00	120,389,380.31
2023-11-14	CONSOLIDOM S R L	0.00	23,046.40	120,412,426.71
2023-11-15	ELA STORE	0.00	25,747.60	120,438,174.31
2023-11-15	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,460.00	120,439,634.31
2023-11-17	CONSOLIDOM S R L	0.00	36,800.00	120,476,434.31
2023-11-17	ELA STORE	0.00	4,130.00	120,480,564.31
2023-11-17	FARFAR EIRL	0.00	6,785.00	120,487,349.31
2023-11-20	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	300.00	120,487,649.31
2023-11-20	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,300.00	120,490,949.31
2023-11-21	CONSOLIDOM S R L	0.00	6,426.40	120,497,375.71
2023-11-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	150.00	120,497,525.71
2023-11-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,610.00	120,499,135.71
2023-11-22	ELA STORE	0.00	13,865.00	120,513,000.71
2023-11-23	ELA STORE	0.00	13,865.00	120,526,865.71
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	120,527,215.71
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	8,255.07	120,535,470.78
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	300.00	120,535,770.78
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	41,421.20	120,577,191.98
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,519.42	120,581,711.40
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,694.50	120,586,405.90
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	6,399.92	120,592,805.82
2023-11-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	500.00	120,593,305.82

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

MAYOR GENERAL
DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

2023-11-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	120,593,655.82
2023-11-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	10,399.86	120,604,055.68
[illegible]-28	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	341,402.80	0.00	120,262,652.88
2023-11-28	CONSOLIDOM S R L	66,272.80	0.00	120,196,380.08
2023-11-28	ELA STORE	57,607.60	0.00	120,138,772.48
2023-11-28	FARFAR EIRL	41,005.00	0.00	120,097,767.48
2023-11-28	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	10,738.00	120,108,505.48
2023-11-28	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	58,976.40	0.00	120,049,529.08
2023-11-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	5,099.50	120,054,628.58
2023-11-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,151.37	120,057,779.95
2023-11-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	120,058,129.95
2023-11-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	704.99	120,058,834.94
2023-11-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	15,474.35	120,074,309.29
2023-11-30	HANDEE, SRL	0.00	8,496.00	120,082,805.29
2023-11-30	HANDEE, SRL	0.00	73,278.00	120,156,083.29
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	7,670.00	120,163,753.29
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	14,455.00	120,178,208.29
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	10,266.00	120,188,474.29
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	30,267.00	120,218,741.29
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	59,000.00	120,277,741.29
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	94,400.00	120,372,141.29
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	23,600.00	120,395,741.29
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	177,000.00	0.00	120,218,741.29
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	0.00	1,319.24	120,220,060.53
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	0.00	63,478.10	120,283,538.63
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	0.00	6,938.40	120,290,477.03
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	0.00	27,730.00	120,318,207.03
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	0.00	23,600.00	120,341,807.03
2023-11-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	7,654.84	120,349,461.87
2023-11-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,170.00	120,350,631.87
2023-11-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	228,704.68	0.00	120,121,927.19
2023-11-30	SIMON ARVELO AMPARO	0.00	12,000.00	120,133,927.19
2023-12-01	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT, SRL	0.00	10,000,000.00	130,133,927.19
[illegible]-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,696.40	130,138,623.59
[illegible]-06	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	39,301.08	130,177,924.67
2023-12-06	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	40,601.44	130,218,526.11
2023-12-06	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	0.00	31,724.00	130,250,250.11
2023-12-06	CONSOLIDOM S R L	0.00	20,165.60	130,270,415.71
2023-12-06	JCDECAUX DOMINICANA	0.00	19,412,474.00	149,682,889.71
2023-12-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,759.95	149,686,649.66
2023-12-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	350.00	149,686,999.66
2023-12-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	725.00	149,687,724.66
2023-12-07	FULL IMPRESOS SRL	0.00	531,000.00	150,218,724.66
2023-12-07	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	7,646.40	150,226,371.06
2023-12-07	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	14,337.00	150,240,708.06
2023-12-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,699.94	150,245,408.00
2023-12-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,560.00	150,246,968.00
2023-12-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	5,100.08	150,252,068.08
2023-12-07	RFCG COMPUTER S.R.L	0.00	110,072.95	150,362,141.03
2023-12-07	SANTO BELLO	0.00	1,050.00	150,363,191.03
2023-12-07	SANTO BELLO	0.00	20,800.00	150,383,991.03
2023-12-07	SANTO BELLO	0.00	4,050.00	150,388,041.03
2023-12-07	SANTO BELLO	0.00	450.00	150,388,491.03
2023-12-08	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	0.00	58,300.26	150,446,791.29
2023-12-08	ISLAND LMJ GROUP SRL	0.00	413,000.00	150,859,791.29
2023-12-08	ISLAND LMJ GROUP SRL	413,000.00	0.00	150,446,791.29

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-12-13	ELECTROM SAS	0.00	25,279.00	150,472,070.29
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	400.00	150,472,470.29
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,370.00	150,473,840.29
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	19,130.88	150,492,971.17
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	435.00	150,493,406.17
2023-12-13	SIMON ARVELO AMPARO	0.00	35,518.00	150,528,924.17
2023-12-15	MUEBLES OMAR S A	0.00	8,171.50	150,537,095.67
2023-12-15	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	250.00	150,537,345.67
2023-12-18	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,325.00	150,538,670.67
2023-12-18	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	885.00	150,539,555.67
2023-12-20	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	1,600,000.00	0.00	148,939,555.67
2023-12-20	JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L	0.00	324,500.00	149,264,055.67
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,320.92	149,267,376.59
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	400.00	149,267,776.59
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	400.00	149,268,176.59
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	8,389.09	149,276,565.68
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	15,694.00	149,292,259.68
2023-12-27	CONSOLIDOM S R L	0.00	19,279.20	149,311,538.88
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,349.60	149,315,888.48
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	3,430.59	149,319,319.07
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	12,508.21	149,331,827.28
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	939.99	149,332,767.27
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	5,310.59	149,338,077.86
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,079.70	149,339,157.56
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	6,396.41	149,345,553.97
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	5,352.23	149,350,906.20
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,644.98	149,352,551.18
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,125.00	149,353,676.18
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	400.00	149,354,076.18
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,644.98	149,355,721.16
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	8,641.87	149,364,363.03
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,229.95	149,368,592.98
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	1,740.00	149,370,332.98
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	147,052.39	149,517,385.37
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,229.95	149,521,615.32
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	6,011.39	149,527,626.71
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	9,381.09	149,537,007.80
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	7,234.91	149,544,242.71
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	8,942.78	149,553,185.49
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	704.99	149,553,890.48
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	6,019.26	149,559,909.74
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	9,362.20	149,569,271.94
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	469.99	149,569,741.93
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	4,785.31	149,574,527.24
2023-12-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	8,373.40	149,582,900.64
2023-12-29	BLOQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA	0.00	500,000.00	150,082,900.64
2023-12-29	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	760,384.04	150,843,284.68
2023-12-29	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	142,024.80	150,985,309.48
2023-12-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	101,716.98	151,087,026.46
	TOTALES:	**21,114,728.71**	**162,428,892.40**	**151,087,026.46**

210401: Reembolso de Gasto a mie

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***59,686.38***
2023-02-20	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	4,075.77	63,762.15
2023-02-22	JOSE PAULINO PEÑA	1,680.00	0.00	62,082.15
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	0.00	570.00	62,652.15

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-15	FRANKLIN LABOUR	0.00	5.61	62,657.76
2023-04-18	FRANKLIN LABOUR	0.00	1,842.00	64,499.76
2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	6,090.88	70,590.64
2023-04-25	JOSE PAULINO PEÑA	0.00	7,594.60	78,185.24
2023-07-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	1,400.00	79,585.24
2023-08-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	2,459.61	82,044.85
2023-11-30	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	5,949.33	87,994.18
	TOTALES:	**1,680.00**	**29,987.80**	**87,994.18**

210402: Sugery E. Henriquez Rojas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210501: Antonio Florian

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***311,000.00***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	311,000.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**311,000.00**	**0.00**	**0.00**

210502: Thomas Pichardo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210503: Juan Baez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210504: Angie Paulina Brooks

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210505: Francisco Vilorio

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210506: Nicolas Calderon

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-10-30	NICOLAS CALDERON	0.00	250,000.00	250,000.00
2023-10-31	JUANA CABRERA	250,000.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**250,000.00**	**250,000.00**	**0.00**

210507: VICTOR RODRIGUEZ PAVON

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210508: MANUEL ORLANDO ESPINOSA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-17	DOC.REC 109	0.00	200,000.00	200,000.00
2023-04-17	DOC.REC 110	0.00	100,000.00	300,000.00
2023-04-27	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	200,000.00	0.00	100,000.00
2023-04-27	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	100,000.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**300,000.00**	**300,000.00**	**0.00**

210599: Transacciones CP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210601: Sueldos Acumulados P/P

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL	0.00	398,818.00	398,818.00
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	221,264.42	620,082.42
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	498,188.90	1,118,271.32
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	220,668.85	1,338,940.17
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	0.00	70,567.50	1,409,507.67
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENT	0.00	39,315.60	1,448,823.27
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A	0.00	134,881.25	1,583,704.52
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINIA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	761,926.80	2,345,631.32
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,093,021.54	3,438,652.86
2023-01-23	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70	0.00	3,417,012.16
2023-01-23	DAYANA SANTOS	23,522.50	0.00	3,393,489.66
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,047,858.34	0.00	2,345,631.32
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,188.90	0.00	1,847,442.42
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SECRETARIA COMUNICACIONES	398,818.00	0.00	1,448,624.42
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SOPORTE FINANCIERO	134,881.25	0.00	1,313,743.17
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA PERSONALORGANIZACION	220,668.85	0.00	1,093,074.32
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FIANANZAS	221,264.42	0.00	871,809.90
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERAL	70,567.50	0.00	801,242.40
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA TECNOLOGIA	39,315.60	0.00	761,926.80
2023-02-16	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	761,926.80	0.00	0.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	1,142,821.54	1,142,821.54
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	498,188.90	1,641,010.44
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	0.00	398,818.00	2,039,828.44
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	221,264.42	2,261,092.86
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	747,813.30	3,008,906.16
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	220,668.85	3,229,575.01
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	0.00	70,567.50	3,300,142.51
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA, CORRESPONDI	0.00	39,315.60	3,339,458.11
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENT	0.00	134,881.25	3,474,339.36
2023-02-20	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70	0.00	3,452,698.66
2023-02-20	DAYANA SANTOS	23,522.50	0.00	3,429,176.16
2023-02-20	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50	0.00	3,415,062.66
2023-02-20	LUIS OMAR CACERES	14,113.50	0.00	3,400,949.16
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,188.90	0.00	2,902,760.26
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERAL	70,567.50	0.00	2,832,192.76
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,097,658.34	0.00	1,734,534.42
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA COMINICACIONES	398,818.00	0.00	1,335,716.42
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	221,264.42	0.00	1,114,452.00
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	719,586.30	0.00	394,865.70
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	220,668.85	0.00	174,196.85
2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE FINANCIERO	134,881.25	0.00	39,315.60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-21	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE TECNOLOGICO	39,315.60	0.00	0.00
2023-03-21	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO DOC.CHKR 5903	21,640.70	0.00	-21,640.70
2023-03-21	DAYANA M. SANTOS DOC.CHKR 5904	23,522.50	0.00	-45,163.20
2023-03-21	JULIO CESAR ALCANTARA DOC.CHKR 5905	14,113.50	0.00	-59,276.70
2023-03-21	LUIS OMAR CACERES MOREL DOC.CHKR 5906	14,113.50	0.00	-73,390.20
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	1,288,171.64	1,214,781.44
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	498,123.90	1,712,905.34
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	0.00	398,818.00	2,111,723.34
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	356,145.67	2,467,869.01
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTES A	0.00	782,164.40	3,250,033.41
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	220,668.85	3,470,702.26
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL DOC.TBROLD 124308	1,243,008.44	0.00	2,227,693.82
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA DOC.TBROLD 498123	498,123.90	0.00	1,729,569.92
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES DOC.TBROLD 398818	398,818.00	0.00	1,330,751.92
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL DOC.TBROLD 75323031	753,937.40	0.00	576,814.52
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA ORGANIZACION DOC.TBROLD 2303220	220,668.85	0.00	356,145.67
2023-03-23	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FINANZAS DOC.TBROLD 35	356,145.67	0.00	0.00
2023-04-18	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70	0.00	-21,640.70
2023-04-18	DAYANA M. SANTOS CLASSE	23,522.50	0.00	-45,163.20
2023-04-18	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.53	0.00	-61,393.73
2023-04-18	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.53	0.00	-77,624.26
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	1,414,920.57	1,337,296.31
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	401,640.70	1,738,937.01
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	356,145.68	2,095,082.69
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	836,902.52	2,931,985.21
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	518,517.91	3,450,503.12
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	244,661.80	3,695,164.92
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,369,757.37	0.00	2,325,407.55
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	518,517.91	0.00	1,806,889.64
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68	0.00	1,450,743.96
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	804,441.46	0.00	646,302.50
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE COMUNICACIONES	401,640.70	0.00	244,661.80
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	244,661.80	0.00	0.00
2023-05-09	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	820,738.93	820,738.93
2023-05-19	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70	0.00	799,098.23
2023-05-19	DAYANA SANTOS	23,522.50	0.00	775,575.73
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	401,640.70	1,177,216.43
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	356,145.68	1,533,362.11
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,431,041.34	2,964,403.45
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	522,327.34	3,486,730.79
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION DEL MES DE MAYO 202	0.00	244,661.80	3,731,392.59
2023-05-19	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.52	0.00	3,715,162.07
2023-05-19	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52	0.00	3,698,931.55
2023-05-19	NOMINA ELCTRONICA CASA NACIONAL	1,385,878.14	0.00	2,313,053.41
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,327.34	0.00	1,790,726.07
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES	401,640.70	0.00	1,389,085.37
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68	0.00	1,032,939.69
2023-05-19	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	788,277.89	0.00	244,661.80
2023-05-19	NOMINA ELETRONICA ORGANIZACION	244,661.80	0.00	0.00
2023-06-22	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70	0.00	-21,640.70
2023-06-22	DAYANA SANTOS CLASSE	23,522.50	0.00	-45,163.20
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	356,145.68	310,982.48
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	820,672.00	1,131,654.48
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,444,690.47	2,576,344.95
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	522,305.03	3,098,649.98
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES, C	0.00	401,640.70	3,500,290.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	244,661.80	3,744,952.48
2023-06-22	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52	0.00	3,728,721.96
[illegible]-22	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52	0.00	3,712,491.44
[illegible]-22	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68	0.00	3,356,345.76
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,399,527.28	0.00	1,956,818.48
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,305.03	0.00	1,434,513.45
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	788,210.96	0.00	646,302.49
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA SEC. COMUNICACIONES	401,640.70	0.00	244,661.79
2023-06-22	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	244,661.80	0.00	-0.01
2023-07-21	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70	0.00	-21,640.71
2023-07-21	CASA NACIONAL	1,377,886.79	0.00	-1,399,527.50
2023-07-21	CASA POLITICA	524,469.10	0.00	-1,923,996.60
2023-07-21	COMUNICACIONES	401,640.70	0.00	-2,325,637.30
2023-07-21	DAYANA M. SANTOS CLASSE	23,522.50	0.00	-2,349,159.80
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	524,469.10	-1,824,690.70
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	401,640.70	-1,423,050.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	820,672.00	-602,378.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,423,049.77	820,671.77
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	244,661.80	1,065,333.57
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL	0.00	356,145.68	1,421,479.25
2023-07-21	FINANZAS	356,145.68	0.00	1,065,333.57
2023-07-21	FUERZA DIGITAL	788,210.96	0.00	277,122.61
2023-07-21	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.52	0.00	260,892.09
2023-07-21	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52	0.00	244,661.57
2023-07-21	ORGANIZACION	244,661.80	0.00	-0.23
2023-08-03	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	16,230.52	0.00	-16,230.75
2023-08-08	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70	0.00	-37,871.45
2023-08-24	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50	0.00	-61,393.95
2023-08-24	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52	0.00	-77,624.47
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	356,145.68	278,521.21
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	836,872.73	1,115,393.94
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,440,641.42	2,556,035.36
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	500,818.47	3,056,853.83
[illegible]-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESP	0.00	401,640.70	3,458,494.53
[illegible]-26	ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PA	0.00	244,661.80	3,703,156.33
2023-08-26	NOMINA ELECTRONICA PARTID FUERZA DEL PUEBLO	3,686,926.04	0.00	16,230.29
2023-08-28	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52	0.00	-0.23
2023-10-05	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52	0.00	-16,230.75
2023-10-23	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50	0.00	-39,753.25
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	500,818.47	461,065.22
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,436,889.74	1,897,954.96
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORREPONDIENTE AL MES DE	0.00	379,668.18	2,277,623.14
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	825,374.52	3,102,997.66
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	223,685.17	3,326,682.83
2023-10-25	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52	0.00	3,310,452.31
2023-10-25	NOMINA DE SEC, DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	478,310.68	3,788,762.99
2023-10-30	NOMINA ELECTRNICA SECRETRAIA COMUNICCAIONES	478,310.68	0.00	3,310,452.31
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	379,668.18	0.00	2,930,784.13
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,413,367.24	0.00	1,517,416.89
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	500,818.47	0.00	1,016,598.42
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	792,913.48	0.00	223,684.94
2023-10-30	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	223,685.17	0.00	-0.23
2023-11-01	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50	0.00	-23,522.73
2023-11-03	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00	0.00	-51,749.73
2023-11-20	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52	0.00	-67,980.25
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,530,537.09	1,462,556.84

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	500,818.47	1,963,375.31
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	379,668.18	2,343,043.49
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	890,296.62	3,233,340.11
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	223,685.17	3,457,025.28
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESPOND	0.00	471,953.73	3,928,979.01
2023-11-27	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52	0.00	3,912,748.49
2023-11-27	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	3,912,748.72	0.00	-0.23
2023-12-07	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50	0.00	-23,522.73
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE L REGALIA PASCUAL DE SEC. DE COMUN	0.00	440,617.32	417,094.59
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PACUAL 2023 DE FINANZAS	0.00	403,333.33	820,427.92
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023 FUERZA DIGITA	0.00	836,916.28	1,657,344.20
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023, DE CASA POLI	0.00	538,183.30	2,195,527.50
2023-12-08	ENTRADADE NOMINA DEV REGALIA PASCUAL 2023 DE ORGANIZAC	0.00	234,100.00	2,429,627.50
2023-12-08	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	2,399,627.50
2023-12-08	NOMINA ELECTRONICA REGALIA PASCUAL DIC 2023	4,074,492.85	0.00	-1,674,865.35
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	0.22	-1,674,865.13
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	16.37	0.00	-1,674,881.50
2023-12-14	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00	0.00	-1,703,108.50
2023-12-15	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,687.50	0.00	-1,719,796.00
2023-12-19	ENTRADA DE LA NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023 DE LA CASA	0.00	1,684,277.02	-35,518.98
2023-12-19	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52	0.00	-51,749.50
2023-12-19	NOMINA ELECTRONICA	3,062,323.41	0.00	-3,114,072.91
2023-12-20	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52	0.00	-3,130,303.43
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	500,818.47	-2,629,484.96
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	378,080.80	-2,251,404.16
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. COMUNICACIONES CORRESPONDIENT	0.00	479,951.38	-1,771,452.78
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	867,538.24	-903,914.54
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	1,531,537.09	627,622.55
2023-12-21	NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	223,685.17	851,307.72
2023-12-27	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52	0.00	835,077.20
2023-12-28	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	835,077.20	0.00	0.00
	TOTALES:	**45,308,709.82**	**45,308,709.82**	**0.00**

210[illegible]Publicidad Sarmiento D

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210603: I/PInversiones Cañacoro

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210604: I/PInversiones Giotto

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210607: Intereses Parallax Factoring

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***25,785,000.00***
2023-07-26	PARALLAX FACTORING, S.A	0.00	57,391,666.67	83,176,666.67
2023-09-28	PARA REGISTRAR LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PARALLAX FACTOR	0.00	15,109,722.22	98,286,388.89
	TOTALES:	**0.00**	**72,501,388.89**	**98,286,388.89**

210608: Intereses Edmon Elias Barnicha

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-01	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRéSTAMO DE LOS RD$10,00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

210 ...portes Empleador

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210702: Aportes Empleados SFS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,885.61	12,885.61
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	7,448.00	20,333.61
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	16,400.80	36,734.41
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	7,144.00	43,878.41
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	0.00	2,280.00	46,158.41
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENT	0.00	1,368.00	47,526.41
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,560.00	52,086.41
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINIA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	24,715.20	76,801.61
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	38,961.40	115,763.01
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,144.00	0.00	108,619.01
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,448.00	0.00	101,171.01
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	24,715.20	0.00	76,455.81
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,400.80	0.00	60,055.01
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,560.00	0.00	55,495.01
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,280.00	0.00	53,215.01
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,885.61	0.00	40,329.40
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,961.40	0.00	1,368.00
2023-02-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	1,368.00	0.00	0.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	38,961.40	38,961.40
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	16,400.80	55,362.20
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	0.00	12,885.61	68,247.81
2...	...17 ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	7,448.00	75,695.81
2...	...17 ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	24,259.20	99,955.01
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,144.00	107,099.01
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	0.00	2,280.00	109,379.01
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA, CORRESPONDI	0.00	1,368.00	110,747.01
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENT	0.00	4,560.00	115,307.01
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	38,961.40	0.00	76,345.61
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259238	7,448.00	0.00	68,897.61
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	24,259.20	0.00	44,638.41
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	16,400.80	0.00	28,237.61
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259360	7,144.00	0.00	21,093.61
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259399	12,885.61	0.00	8,208.00
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259433	4,560.00	0.00	3,648.00
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	1,368.00	0.00	2,280.00
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22559610	2,280.00	0.00	0.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	43,521.40	43,521.40
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	16,400.80	59,922.20
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	0.00	12,885.61	72,807.81
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	12,008.00	84,815.81
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTES A	0.00	25,475.20	110,291.01
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,144.00	117,435.01
2023-03-27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 836828	12,008.00	0.00	105,427.01
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 130318327	25,475.20	0.00	79,951.81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 175634	12,885.61	0.00	67,066.20
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 2803115	16,400.80	0.00	50,665.40
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 558628	43,521.40	0.00	7,144.00
2023-03-30	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 1795622	7,144.00	0.00	0.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	760.00	760.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	48,192.21	48,952.21
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,976.81	61,929.02
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	12,008.00	73,937.02
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	27,192.80	101,129.82
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	17,059.72	118,189.54
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,919.20	126,108.74
2023-05-09	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	26,668.40	152,777.14
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,976.81	0.00	139,800.33
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	27,192.80	0.00	112,607.53
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,008.00	0.00	100,599.53
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,952.21	0.00	51,647.32
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,919.20	0.00	43,728.12
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	17,059.72	0.00	26,668.40
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,976.81	39,645.21
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	12,008.00	51,653.21
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	49,560.21	101,213.42
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	17,182.08	118,395.50
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION DEL MES DE MAYO 202	0.00	7,919.20	126,314.70
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	12,008.00	138,322.70
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	26,668.40	164,991.10
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	49,864.21	214,855.31
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	17,182.08	232,037.39
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES, C	0.00	12,976.81	245,014.20
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,919.20	252,933.40
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,919.20	0.00	245,014.20
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	26,668.40	0.00	218,345.80
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	49,560.21	0.00	168,785.59
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,976.81	0.00	155,808.78
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,008.00	0.00	143,800.78
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,182.08	0.00	126,618.70
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	17,252.00	143,870.70
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,976.81	156,847.51
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	26,668.40	183,515.91
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	49,165.01	232,680.92
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,919.20	240,600.12
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL	0.00	12,008.00	252,608.12
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,919.20	0.00	244,688.92
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	17,182.08	0.00	227,506.84
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,976.81	0.00	214,530.03
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,008.00	0.00	202,522.03
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	49,864.21	0.00	152,657.82
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	26,668.40	0.00	125,989.42
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	49,165.01	0.00	76,824.41
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	26,668.40	0.00	50,156.01
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,976.81	0.00	37,179.20
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	17,252.00	0.00	19,927.20
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,919.20	0.00	12,008.00
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,008.00	0.00	0.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	12,008.00	12,008.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	27,192.80	39,200.80
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	49,864.21	89,065.01

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	16,552.80	105,617.81
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESP	0.00	12,976.81	118,594.62
[illegible]26	ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PA	0.00	7,919.20	126,513.82
2023-08-29	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	126,513.82	0.00	0.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	16,552.80	16,552.80
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	50,077.01	66,629.81
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORREPONDIENTE AL MES DE	0.00	12,768.00	79,397.81
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	26,835.60	106,233.41
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	7,289.92	113,523.33
2023-10-25	NOMINA DE SEC, DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,468.28	128,991.61
2023-11-02	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	128,991.61	0.00	0.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	53,117.01	53,117.01
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	16,552.80	69,669.81
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	12,768.00	82,437.81
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	28,933.20	111,371.01
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	7,289.92	118,660.93
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESPOND	0.00	15,262.89	133,923.82
2023-11-27	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	133,923.82	0.00	0.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	16,552.80	16,552.80
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	12,768.00	29,320.80
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. COMUNICACIONES CORRESPONDIENT	0.00	15,521.29	44,842.09
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	28,197.88	73,039.97
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	53,117.01	126,156.98
2023-12-21	NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	7,289.92	133,446.90
	TOTALES:	**1,242,965.84**	**1,376,412.74**	**133,446.90**

210703: Aporte Empleados AFP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,164.95	12,164.95
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	7,031.50	19,196.45
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	15,483.65	34,680.10
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	6,744.50	41,424.60
[illegible]20	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	0.00	2,152.50	43,577.10
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENT	0.00	1,291.50	44,868.60
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A	0.00	4,305.00	49,173.60
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINIA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	23,333.10	72,506.70
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	39,290.30	111,797.00
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	39,290.30	0.00	72,506.70
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,031.50	0.00	65,475.20
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,152.50	0.00	63,322.70
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,305.00	0.00	59,017.70
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	23,333.10	0.00	35,684.60
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,483.65	0.00	20,200.95
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,164.95	0.00	8,036.00
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,744.50	0.00	1,291.50
2023-02-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	1,291.50	0.00	0.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	39,290.30	39,290.30
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	15,483.65	54,773.95
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	0.00	12,164.95	66,938.90
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	7,031.50	73,970.40
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	22,902.60	96,873.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	6,744.50	103,617.50
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	0.00	2,152.50	105,770.00
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA, CORRESPONDI	0.00	1,291.50	107,061.50
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENT	0.00	4,305.00	111,366.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,476.35	230,760.75
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL	0.00	11,336.50	242,097.25
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,476.35	0.00	234,620.90
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	16,221.24	0.00	218,399.66
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	11,336.50	0.00	207,063.16
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	48,883.28	0.00	158,179.88
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,251.05	0.00	145,928.83
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,177.25	0.00	120,751.58
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,476.35	0.00	113,275.23
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	48,223.18	0.00	65,052.05
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	11,336.50	0.00	53,715.55
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	25,177.25	0.00	28,538.30
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,251.05	0.00	16,287.25
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	16,287.25	0.00	0.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	11,336.50	11,336.50
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	25,672.33	37,008.83
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	48,883.28	85,892.11
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	15,627.15	101,519.26
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESP	0.00	12,251.05	113,770.31
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PA	0.00	7,476.35	121,246.66
2023-08-29	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	121,246.66	0.00	0.00
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	15,627.15	15,627.15
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	49,084.18	64,711.33
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORREPONDIENTE AL MES DE	0.00	12,054.00	76,765.33
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	25,335.09	102,100.42
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	6,882.26	108,982.68
2023-10-25	NOMINA DE SEC, DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	14,603.19	123,585.87
2023-11-02	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	123,585.87	0.00	0.00
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	51,954.18	51,954.18
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	15,627.15	67,581.33
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	12,054.00	79,635.33
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	27,315.39	106,950.72
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	6,882.26	113,832.98
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESPOND	0.00	14,409.29	128,242.27
2023-11-27	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	128,242.27	0.00	0.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	15,627.15	15,627.15
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	12,054.00	27,681.15
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. COMUNICACIONES CORRESPONDIENT	0.00	14,653.24	42,334.39
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	26,621.19	68,955.58
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	51,954.18	120,909.76
2023-12-21	NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	6,882.26	127,792.02
	TOTALES:	**1,193,633.95**	**1,321,425.97**	**127,792.02**

210704: Percapita Adicional

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***2,487.99***
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	1,490.14	3,978.13
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENT	0.00	2,980.28	6,958.41
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINIA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	2,980.28	9,938.69
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	2,980.28	12,918.97
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,490.14	0.00	11,428.83
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,980.28	0.00	8,448.55
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,980.28	0.00	5,468.27
2023-02-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	2,980.28	0.00	2,487.99
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	2,980.28	5,468.27
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	1,490.14	6,958.41
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,980.28	9,938.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	39,290.30	0.00	72,076.20
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259238	7,031.50	0.00	65,044.70
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	22,902.60	0.00	42,142.10
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	15,483.65	0.00	26,658.45
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259360	6,744.50	0.00	19,913.95
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259399	12,164.95	0.00	7,749.00
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259433	4,305.00	0.00	3,444.00
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	1,291.50	0.00	2,152.50
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22559610	2,152.50	0.00	0.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	43,595.30	43,595.30
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	15,483.65	59,078.95
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	0.00	12,164.95	71,243.90
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	11,336.50	82,580.40
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTES A	0.00	24,050.60	106,631.00
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	6,744.50	113,375.50
2023-03-27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 836828	11,336.50	0.00	102,039.00
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 130318327	24,050.60	0.00	77,988.40
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 175634	12,164.95	0.00	65,823.45
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 2803115	15,483.65	0.00	50,339.80
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 558628	43,595.30	0.00	6,744.50
2023-03-30	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 1795622	6,744.50	0.00	0.00
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	717.50	717.50
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	47,304.78	48,022.28
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,251.05	60,273.33
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	11,336.50	71,609.83
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	25,672.33	97,282.16
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	16,105.72	113,387.88
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,476.35	120,864.23
2023-05-09	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	25,177.25	146,041.48
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	25,672.33	0.00	120,369.15
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,476.35	0.00	112,892.80
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	48,022.28	0.00	64,870.52
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,336.50	0.00	53,534.02
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,251.05	0.00	41,282.97
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	16,105.72	0.00	25,177.25
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,251.05	37,428.30
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	11,336.50	48,764.80
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	48,596.28	97,361.08
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	16,221.24	113,582.32
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION DEL MES DE MAYO 202	0.00	7,476.35	121,058.67
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	11,336.50	132,395.17
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	25,177.25	157,572.42
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	48,883.28	206,455.70
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	16,221.24	222,676.94
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES, C	0.00	12,251.05	234,927.99
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	7,476.35	242,404.34
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,476.35	0.00	234,927.99
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	25,177.25	0.00	209,750.74
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	12,251.05	0.00	197,499.69
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	48,596.28	0.00	148,903.41
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,221.24	0.00	132,682.17
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,336.50	0.00	121,345.67
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,287.25	137,632.92
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,251.05	149,883.97
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	25,177.25	175,061.22
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	48,223.18	223,284.40

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA, CORRESPONDI	0.00	2,980.28	12,918.97
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	2,980.28	0.00	9,938.69
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	2,980.28	0.00	6,958.41
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	1,490.14	0.00	5,468.27
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	2,980.28	0.00	2,487.99
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	6,309.80	8,797.79
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	1,577.45	10,375.24
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTES A	0.00	6,309.80	16,685.04
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 130318327	6,309.80	0.00	10,375.24
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 2803115	1,577.45	0.00	8,797.79
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 558628	6,309.80	0.00	2,487.99
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	7,775.70	10,263.69
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,665.42	14,929.11
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	1,555.14	16,484.25
2023-05-09	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,665.42	21,149.67
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,665.42	0.00	16,484.25
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	7,775.70	0.00	8,708.55
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	1,555.14	0.00	7,153.41
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	7,775.70	14,929.11
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	1,555.14	16,484.25
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,665.42	21,149.67
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	7,775.70	28,925.37
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	1,555.14	30,480.51
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	4,665.42	0.00	25,815.09
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,775.70	0.00	18,039.39
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,555.14	0.00	16,484.25
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,555.14	18,039.39
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,665.42	22,704.81
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	7,775.70	30,480.51
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,577.45	0.00	28,903.06
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,775.70	0.00	21,127.36
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,732.35	0.00	16,395.01
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	7,887.25	0.00	8,507.76
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	4,732.35	0.00	3,775.41
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,577.45	0.00	2,197.96
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,762.14	6,960.10
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	7,937.30	14,897.40
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	1,587.38	16,484.78
2023-08-29	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	14,286.42	0.00	2,198.36
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	1,587.38	3,785.74
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,524.28	13,310.02
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,762.14	18,072.16
2023-11-02	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	15,783.80	0.00	2,288.36
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,524.28	11,812.64
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	1,587.38	13,400.02
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,762.14	18,162.16
2023-11-27	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	15,873.80	0.00	2,288.36
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	2,288.36	0.00	0.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,587.38	1,587.38
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	1,587.38	3,174.76
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	4,762.14	7,936.90
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	9,524.28	17,461.18
	TOTALES:	**139,566.46**	**154,539.65**	**17,461.18**

210705: Devoluciones de R. Emplea

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***9,228.14***
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	22.31	9,250.45

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENT	0.00	44.62	9,295.07
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINIA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A	0.00	44.62	9,339.69
2023-02-02	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	44.62	9,384.31
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	44.62	9,428.93
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	22.31	9,451.24
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	44.62	9,495.86
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA, CORRESPONDI	0.00	44.62	9,540.48
2023-03-21	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO DOC.CHKR 5903	30.00	0.00	9,510.48
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	111.55	9,622.03
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	66.93	9,688.96
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	22.31	9,711.27
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.07	0.00	9,711.20
2023-04-24	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.02	0.00	9,711.18
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	66.93	9,778.11
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	111.55	9,889.66
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	22.31	9,911.97
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	22.31	9,934.28
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	66.93	10,001.21
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	111.55	10,112.76
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	22.31	10,135.07
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	66.93	10,202.00
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	1.00	0.00	10,201.00
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.22	0.00	10,200.78
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	16.37	10,217.15
2023-12-21	YOLANDA VANESSA VENTURA	4,423.52	0.00	5,793.63
	TOTALES:	**4,454.83**	**1,020.32**	**5,793.63**

210706: 30% RET. ITBIS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***2,289.33***
2023-02-21	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	1,281.53	3,570.86
2023-02-21	HENRY MENDOZA	0.00	4,692.06	8,262.92
2023-02-23	WANDER AUTO SERVICES SRL	0.00	2,295.00	10,557.92
2023-03-28	CARPAS DOMINICANAS SRL DOC.CHKR 5923	0.00	8,883.02	19,440.94
2023-04-18	GRUPO D & Z HERMANOS SRL DOC.CHKR 5921	0.00	2,526.00	21,966.94
2023-05-18	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	0.00	21,600.00	43,566.94
2023-05-19	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL	0.00	810.00	44,376.94
2023-06-02	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	0.00	2,465.10	46,842.04
2023-06-19	CARPAS DOMINICANA, SRL	0.00	756.90	47,598.94
2023-07-24	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	2,979.80	50,578.74
2023-07-24	GRUPO FRIAS MELO SRL	0.00	4,320.00	54,898.74
2023-07-31	UNIFORMES MODERNOS JANIVAN SRL	0.00	10,023.48	64,922.22
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,416.82	0.00	60,505.40
2023-08-18	KR/KV ASESORES EN REGULACION Y OTROS SERVICIOS SRL	0.00	1,350.00	61,855.40
2023-08-29	CARPAS DOMINICANAS, SRL	0.00	3,610.33	65,465.73
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,268.59	0.00	57,197.14
2023-09-30	CARPAS DOMINICANA	3,610.33	0.00	53,586.81
2023-11-01	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	12,960.00	66,546.81
	TOTALES:	**16,295.74**	**80,553.22**	**66,546.81**

210707: 100% RETENCION ITBIS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***1,099,423.03***
2023-01-24	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	1,103,999.30
2023-02-02	DANIEL DE JEUS PINEDA	0.00	1,399.50	1,105,398.80
2023-02-21	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	1,109,975.07
2023-02-22	ALEXA ISABEL GUERRERO	0.00	4,500.00	1,114,475.07

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-22	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	0.00	4,500.00	1,118,975.07
2023-02-22	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	271,080.00	1,390,055.07
2023-02-22	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	35,942.40	1,425,997.47
2023-02-24	SEFERINO PINEDA RODRIGUEZ	0.00	5,760.00	1,431,757.47
2023-02-24	VICENTA DE PAULA PICHARDO	0.00	11,808.00	1,443,565.47
2023-03-23	ERIKA INFANTE FRAANCISCO DOC.TBROLD 3232281	0.00	4,576.27	1,448,141.74
2023-03-23	LION SECURITY GROUP S R L DOC.TBROLD 22641924	0.00	271,080.00	1,719,221.74
2023-03-23	LION SECURITY GROUP SRL DOC.TBROLD 22641836	0.00	17,409.60	1,736,631.34
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5074	214,104.07	0.00	1,522,527.27
2023-04-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	4,500.00	1,527,027.27
2023-04-26	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ DE POLANCO	0.00	8,028.00	1,535,055.27
2023-04-26	HENRY MENDOZA	0.00	2,924.10	1,537,979.37
2023-04-26	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	274,680.00	1,812,659.37
2023-04-26	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	0.00	5,400.00	1,818,059.37
2023-04-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	5,760.00	1,823,819.37
2023-05-03	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	4,198.50	1,828,017.87
2023-05-19	ERIKA L. INFANTE	0.00	4,576.27	1,832,594.14
2023-05-19	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	35,380.80	1,867,974.94
2023-05-23	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	4,198.50	1,872,173.44
2023-05-23	LION SECURITY GROUP SRL	0.00	274,680.00	2,146,853.44
2023-05-25	YIBER BERNAVE CARVAJAL	0.00	8,307.00	2,155,160.44
2023-06-20	HENRY MENDOZA	0.00	20,723.40	2,175,883.84
2023-06-21	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	17,409.60	2,193,293.44
2023-06-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	9,000.00	2,202,293.44
2023-06-26	CECILIA HERNANDEZ	0.00	8,028.00	2,210,321.44
2023-06-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	5,760.00	2,216,081.44
2023-06-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	274,680.00	2,490,761.44
2023-07-24	HENRY MENDOZA	0.00	19,170.00	2,509,931.44
2023-07-25	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	1,399.50	2,511,330.94
2023-07-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	274,680.00	2,786,010.94
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,799.00	0.00	2,783,211.94
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	348,152.89	0.00	2,435,059.05
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	277,055.77	0.00	2,158,003.28
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,322.03	0.00	2,123,681.25
2023-08-03	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	4,500.00	2,128,181.25
2023-08-03	CECILIA HERNANDEZ	0.00	8,028.00	2,136,209.25
2023-08-03	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	2,880.00	2,139,089.25
2023-08-26	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	2,143,665.52
2023-08-28	FRANCISCO SENA	0.00	4,500.00	2,148,165.52
2023-08-28	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,400.00	2,153,565.52
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,576.27	0.00	2,148,989.25
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	318,758.17	0.00	1,830,231.08
2023-10-31	FRANCISCO SENA	0.00	4,500.00	1,834,731.08
2023-10-31	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,400.00	1,840,131.08
2023-10-31	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	325,845.07	2,165,976.15
2023-11-02	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	4,500.00	2,170,476.15
2023-11-02	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	4,014.00	2,174,490.15
2023-11-02	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	4,198.50	2,178,688.65
2023-11-02	SEFERINO PINEDA	0.00	2,880.00	2,181,568.65
2023-11-27	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	2,186,144.92
2023-11-27	FRANCISCO SENA	0.00	4,500.00	2,190,644.92
2023-11-27	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,400.00	2,196,044.92
2023-11-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	325,845.07	2,521,889.99
2023-11-30	SIMON ARVELO AMPARO	0.00	2,160.00	2,524,049.99
2023-12-01	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	59,896.80	2,583,946.79
2023-12-05	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	4,500.00	2,588,446.79

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-12-05	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	4,014.00	2,592,460.79
2023-12-05	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	4,198.50	2,596,659.29
2023-12-05	SEFERINO PINEDA	0.00	2,880.00	2,599,539.29
2023-12-20	FRANCISCO SENA	0.00	4,500.00	2,604,039.29
2023-12-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,400.00	2,609,439.29
	TOTALES:	**1,199,768.20**	**2,709,784.46**	**2,609,439.29**

210708: Retencion 2%

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***530.62***
2023-06-20	HENRY MENDOZA	0.00	2,302.60	2,833.22
2023-07-24	HENRY MENDOZA	0.00	502.00	3,335.22
2023-08-03	HENRY MENDOZA	0.00	16,990.00	20,325.22
	TOTALES:	**0.00**	**19,794.60**	**20,325.22**

210902: ITBIS.Cobrado en C. L/P

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210903: Impuestos S R empleados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***129,710.95***
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	9,256.08	138,967.03
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	7,914.20	146,881.23
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	442.65	147,323.88
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A	0.00	6,253.75	153,577.63
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	109,330.86	262,908.49
2023-02-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	147,331.11	0.00	115,577.38
2023-02-16	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	150,042.80	0.00	-34,465.42
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	109,330.86	74,865.44
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,914.20	82,779.64
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	9,256.08	92,035.72
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	442.65	92,478.37
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENT	0.00	6,253.75	98,732.12
2023-03-07	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBROLD 22281695	132,611.26	0.00	-33,879.14
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	0.00	109,330.86	75,451.72
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	0.00	7,914.20	83,365.92
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	0.00	15,509.83	98,875.75
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	0.00	442.65	99,318.40
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	0.00	122,896.69	222,215.09
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	15,509.82	237,724.91
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	7,914.20	245,639.11
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	442.65	246,081.76
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	15,509.82	261,591.58
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	125,705.47	387,297.05
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	7,914.20	395,211.25
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION DEL MES DE MAYO 202	0.00	442.65	395,653.90
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	15,509.82	411,163.72
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	126,853.79	538,017.51
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	7,914.20	545,931.71
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	442.65	546,374.36
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	7,914.20	554,288.56
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	126,853.79	681,142.35
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	0.00	442.65	681,585.00
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL	0.00	15,509.82	697,094.82
2023-07-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	132,063.83	0.00	565,030.99

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	146,369.05	0.00	418,661.94
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	0.00	15,509.82	434,171.76
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	0.00	126,853.79	561,025.55
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	0.00	7,914.20	568,939.75
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PA	0.00	442.65	569,382.40
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	149,177.82	0.00	420,204.58
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	7,914.20	428,118.78
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	126,853.79	554,972.57
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORREPONDIENTE AL MES DE	0.00	15,509.82	570,482.39
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	0.00	442.65	570,925.04
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	442.65	571,367.69
2023-10-25	NOMINA DE SEC, DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	442.65	571,810.34
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	0.00	127,296.44	699,106.78
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBR	0.00	7,914.20	707,020.98
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	15,509.82	722,530.80
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	442.65	722,973.45
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	442.65	723,416.10
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESPOND	0.00	442.65	723,858.75
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL M	0.00	7,914.20	731,772.95
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	0.00	15,509.82	747,282.77
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. COMUNICACIONES CORRESPONDIENT	0.00	442.65	747,725.42
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	442.65	748,168.07
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	0.00	127,296.44	875,464.51
2023-12-21	NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	0.00	442.65	875,907.16
	TOTALES:	**857,595.87**	**1,603,792.08**	**875,907.16**

210904: ISR a Proveedores al 10%

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***137,405.20***
2023-01-24	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	139,947.57
2023-02-02	DANIEL DE JEUS PINEDA	0.00	777.50	140,725.07
2023-02-17	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	54,000.00	194,725.07
2023-02-21	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	197,267.44
2023-02-22	ALEXA ISABEL GUERRERO	0.00	2,500.00	199,767.44
2023-02-22	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	0.00	2,500.00	202,267.44
2023-02-24	SEFERINO PINEDA RODRIGUEZ	0.00	3,200.00	205,467.44
2023-02-24	VICENTA DE PAULA PICHARDO	0.00	6,560.00	212,027.44
2023-03-23	ERIKA INFANTE FRAANCISCO DOC.TBROLD 3232281	0.00	2,542.37	214,569.81
2023-03-27	COLECTOR DE IMUESROS INTERNOS DOC.TBR 5071	1,555.00	0.00	213,014.81
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5070	32,067.80	0.00	180,947.01
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5073	3,319.87	0.00	177,627.14
2023-04-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,500.00	180,127.14
2023-04-26	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ DE POLANCO	0.00	4,460.00	184,587.14
2023-04-26	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	0.00	3,000.00	187,587.14
2023-04-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	3,200.00	190,787.14
2023-05-03	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	2,332.50	193,119.64
2023-05-18	CIRILO DIAZ LUNA	0.00	7,892.50	201,012.14
2023-05-19	ERIKA L. INFANTE	0.00	2,542.37	203,554.51
2023-05-23	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	2,332.50	205,887.01
2023-05-25	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	0.00	770.00	206,657.01
2023-05-25	YIBER BERNAVE CARVAJAL	0.00	923.00	207,580.01
2023-06-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	5,000.00	212,580.01
2023-06-26	CECILIA HERNANDEZ	0.00	4,460.00	217,040.01
2023-06-26	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	36,000.00	253,040.01
2023-06-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	3,200.00	256,240.01
2023-07-25	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	777.50	257,017.51
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,040.37	0.00	253,977.14

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	114,818.27	0.00	139,158.87
2023-08-03	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,500.00	141,658.87
2023-08-03	CECILIA HERNANDEZ	0.00	4,460.00	146,118.87
2023-08-03	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	54,000.00	200,118.87
2023-08-03	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	1,600.00	201,718.87
2023-08-26	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	204,261.24
2023-08-28	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	206,761.24
2023-08-28	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	209,761.24
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,519.87	0.00	203,241.37
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,542.37	0.00	200,699.00
2023-08-30	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	18,000.00	218,699.00
2023-10-31	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	221,199.00
2023-10-31	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	224,199.00
2023-11-02	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,500.00	226,699.00
2023-11-02	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	2,230.00	228,929.00
2023-11-02	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	2,332.50	231,261.50
2023-11-02	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	18,000.00	249,261.50
2023-11-02	SEFERINO PINEDA	0.00	1,600.00	250,861.50
2023-11-27	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	253,403.87
2023-11-27	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	255,903.87
2023-11-27	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	258,903.87
2023-12-05	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,500.00	261,403.87
2023-12-05	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	2,230.00	263,633.87
2023-12-05	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	2,332.50	265,966.37
2023-12-05	SEFERINO PINEDA	0.00	1,600.00	267,566.37
2023-12-20	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	270,066.37
2023-12-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	273,066.37
	TOTALES:	**163,863.55**	**299,524.72**	**273,066.37**

210905: ISR a Proveedores al 5%

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210[illegible]mp. renovacion marbete

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210907: 10% PROPINA DE LEY

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

220301: Samary Martinez Vallejo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

220302: Juan Fernandez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***57,894,000.00***
2023-01-31	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL P	0.00	23,442,901.68	81,336,901.68
2023-07-28	JUAN DOMINGO FERNANDEZ FERNANDEZ	20,119,785.90	0.00	61,217,115.78
	TOTALES:	**20,119,785.90**	**23,442,901.68**	**61,217,115.78**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	114,818.27	0.00	139,158.87
2023-08-03	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,500.00	141,658.87
2023-08-03	CECILIA HERNANDEZ	0.00	4,460.00	146,118.87
2023-08-03	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	54,000.00	200,118.87
2023-08-03	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	0.00	1,600.00	201,718.87
2023-08-26	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	204,261.24
2023-08-28	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	206,761.24
2023-08-28	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	209,761.24
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,542.37	0.00	207,218.87
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,519.87	0.00	200,699.00
2023-08-30	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	18,000.00	218,699.00
2023-10-31	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	221,199.00
2023-10-31	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	224,199.00
2023-11-02	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,500.00	226,699.00
2023-11-02	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	2,230.00	228,929.00
2023-11-02	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	2,332.50	231,261.50
2023-11-02	RENE MAURICIO DORFLER	0.00	18,000.00	249,261.50
2023-11-02	SEFERINO PINEDA	0.00	1,600.00	250,861.50
2023-11-27	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	253,403.87
2023-11-27	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	255,903.87
2023-11-27	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	258,903.87
2023-12-05	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,500.00	261,403.87
2023-12-05	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	2,230.00	263,633.87
2023-12-05	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	2,332.50	265,966.37
2023-12-05	SEFERINO PINEDA	0.00	1,600.00	267,566.37
2023-12-20	FRANCISCO SENA	0.00	2,500.00	270,066.37
2023-12-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	273,066.37
	TOTALES:	**163,863.55**	**299,524.72**	**273,066.37**

210905: ISR a Proveedores al 5%

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210906: Imp. renovacion marbete

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

210907: 10% PROPINA DE LEY

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

220301: Samary Martinez Vallejo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

220302: Juan Fernandez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***57,894,000.00***
2023-01-31	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL P	0.00	23,442,901.68	81,336,901.68
2023-07-28	JUAN DOMINGO FERNANDEZ FERNANDEZ	20,119,785.90	0.00	61,217,115.78
	TOTALES:	**20,119,785.90**	**23,442,901.68**	**61,217,115.78**

220303: Iluminada Quezada

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***40,000,000.00***
2[illegible]01	PARA REGISTRAR EL BALANCE FINAL DEL 2022 Y BALANCE INIC	0.00	0.00	40,000,000.00

220308: Virgilio De la Cruz

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***1,023,040.00***
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**40,000,000.00**

220308: Virgilio De la Cruz

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***1,023,040.00***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	1,023,040.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**1,023,040.00**	**0.00**	**0.00**

220309: Rafael Almanzar

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***25,000,000.00***
2023-01-31	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL P	0.00	36,871,166.69	61,871,166.69
2023-03-17	PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE EDMON BARNICHA Y RAFAE	0.00	63,117.00	61,934,283.69
2023-05-01	PARA REGISTRAR PRESTAMO TOMADO PARA MONTAJE DE LA MARCH	0.00	2,900,000.00	64,834,283.69
2023-06-19	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	63,117.09	0.00	64,771,166.60
2023-06-19	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	2,900,000.00	0.00	61,871,166.60
2023-08-15	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	800,000.00	62,671,166.60
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	3,880,259.43	66,551,426.03
	TOTALES:	**2,963,117.09**	**44,514,543.12**	**66,551,426.03**

220311: Ricardo Jacobo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-01		0.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**0.00**

220[illegible]nstructora VHB, SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***18,898,162.00***
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	1,332,060.00	0.00	17,566,102.00
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	0.00	7,000,000.00	24,566,102.00
	TOTALES:	**1,332,060.00**	**7,000,000.00**	**24,566,102.00**

220313: Victor Manuel Diaz Guerra

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***59,960,886.00***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	59,960,886.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**59,960,886.00**	**0.00**	**0.00**

220401: Cuentas por Pagar US

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***59,500.00***
2023-02-17	ROSE MARY SKINNER	17,000.00	0.00	42,500.00
2023-05-18	ROSE MARY SKINNER	25,500.00	0.00	17,000.00
2023-06-29	GARCIA TEJADA & ASOCIADOS SRL	3,604.29	0.00	13,395.71
2023-06-29	GARCIA TEJEDA & ASOSCIADOS	0.00	8,500.00	21,895.71
2023-08-03	ROSE MARY SKINNER	17,000.00	0.00	4,895.71
	TOTALES:	**63,104.29**	**8,500.00**	**4,895.71**

2204101: DOP Equivalentes a Dollar

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***56,921.13***
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	35,000.00	0.00	21,921.13

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	21,921.13	0.00	0.00
	TOTALES:	**56,921.13**	**0.00**	**0.00**

220 Prima cambio Divsia

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***3,262,457.33***
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	1,859,343.50	0.00	1,403,113.83
2023-02-17	ROSE MARY SKINNER	965,951.90	0.00	437,161.93
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	437,161.93	0.00	0.00
	TOTALES:	**3,262,457.33**	**0.00**	**0.00**

2204202: Prima cambio Divsia

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***24,359,045.00***
2023-02-17	ROSE MARY SKINNER	0.00	30,951.90	24,389,996.90
2023-05-18	ROSE MARY SKINNER	1,369,867.65	0.00	23,020,129.25
2023-06-29	GARCIA TEJADA & ASOCIADOS SRL	196,395.71	0.00	22,823,733.54
2023-06-29	GARCIA TEJEDA & ASOSCIADOS	0.00	463,159.90	23,286,893.44
2023-08-03	ROSE MARY SKINNER	945,902.10	0.00	22,340,991.34
	TOTALES:	**2,512,165.46**	**494,111.80**	**22,340,991.34**

2204205: Intereses Acumulados por Pagar

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-31	PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL P	0.00	37,786,184.23	37,786,184.23
	TOTALES:	**0.00**	**37,786,184.23**	**37,786,184.23**

3101: Fondos en Administracion

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***5,249,010.90***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	60,983,926.00	66,232,936.90
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	459,083.06	66,692,019.96
	TOTALES:	**0.00**	**61,443,009.06**	**66,692,019.96**

320101: Ejercicio Contable 2011

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***102,555.52***
2023-01-01		0.00	0.00	102,555.52
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**102,555.52**

320102: Ejercicio Contable 2012

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-1,067,345.96***
2023-01-01		0.00	0.00	-1,067,345.96
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**-1,067,345.96**

320103: Ejercicio Contable 2013

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***190,250.90***
2023-01-01		0.00	0.00	190,250.90
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**190,250.90**

320104: Ejercicio Contable 2014

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***92,293.95***
2023-01-01		0.00	0.00	92,293.95
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**92,293.95**

320105: Ejercicio Contable 2015

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-255,686.12***
2023-01-01		0.00	0.00	-255,686.12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**-255,686.12**

320106: Ejercicio Contable 2016

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-194,825.09***
2023-01-01		0.00	0.00	-194,825.09
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**-194,825.09**

320107: Ejercicio Contable 2017

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***1,223,899.62***
2023-01-01		0.00	0.00	1,223,899.62
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**1,223,899.62**

320108: Ejercicio Contable 2018

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-154,399.23***
2023-01-01		0.00	0.00	-154,399.23
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**-154,399.23**

320109: Ejercicio Contable 2019

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-295,135,729.63***
2023-01-01		0.00	0.00	-295,135,729.63
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**-295,135,729.63**

320110: Ejercicio Contable 2020

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-255,091,955.15***
2023-01-01		0.00	0.00	-255,091,955.15
	TOTALES:	**0.00**	**0.00**	**-255,091,955.15**

320111: Ejercicio Contable 2021

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-17,057,125.46***
2023-01-01		0.00	0.00	-17,057,125.46
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	0.00	1,332,060.00	-15,725,065.46
	TOTALES:	**0.00**	**1,332,060.00**	**-15,725,065.46**

320112: Ejercicio Contable 2022

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***97,015,001.55***
2023-01-01		0.00	0.00	97,015,001.55
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	755,090.45	0.00	96,259,911.10
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	0.00	436,132.74	96,696,043.84
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	0.00	1,894,343.50	98,590,387.34
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	5,775,000.00	0.00	92,815,387.34
2023-01-31	CORRECCION DE BALANCES	3,159,631.04	0.00	89,655,756.30
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	7,458,250.00	0.00	82,197,506.30
2023-01-31	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LO	7,000,000.00	0.00	75,197,506.30
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	311,000.00	75,508,506.30
	TOTALES:	**24,147,971.49**	**2,641,476.24**	**75,508,506.30**

4101: Contribucion Economica JC

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-15	DOC. REC 102	0.00	21,006,667.00	21,006,667.00
2023-02-20	DOC. REC 103	0.00	21,006,667.00	42,013,334.00
2023-03-22	DOC.REC 105	0.00	21,006,667.00	63,020,001.00
2023-04-21	DOC.REC 111	0.00	21,006,667.00	84,026,668.00
2023-05-16	CONTRIBUCION JCE	0.00	21,006,667.00	105,033,335.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-16	SUBVENCION DE LA JCE	0.00	21,006,667.00	126,040,002.00
2023-07-14	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	21,006,667.00	147,046,669.00
[illegible]-18	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	21,006,667.00	168,053,336.00
[illegible]-10-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	21,006,667.00	189,060,003.00
2023-10-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	21,006,667.00	210,066,670.00
2023-11-23	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	21,006,667.00	231,073,337.00
2023-12-06	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	21,006,667.00	252,080,004.00
	TOTALES:	**0.00**	**252,080,004.00**	**252,080,004.00**

4102: Cuotas Miembros Partidos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-03	DOC.REC 92	0.00	50,000.00	50,000.00
2023-02-02	DOC. REC 98	0.00	20,000.00	70,000.00
2023-02-09	DOC. REC 99	0.00	10,000.00	80,000.00
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	24,386,576.86	24,466,576.86
	TOTALES:	**0.00**	**24,466,576.86**	**24,466,576.86**

410402: Rifas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-11	DOC.REC 93	0.00	36,500.00	36,500.00
2023-12-06	BOLETOS	0.00	12,500.00	49,000.00
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	11,246,650.00	11,295,650.00
2023-12-14	BOLETOS	0.00	5,500.00	11,301,150.00
	TOTALES:	**0.00**	**11,301,150.00**	**11,301,150.00**

410405: Otros Ingresos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-23	Doc.REC 94	0.00	2,843,000.00	2,843,000.00
2023-01-24	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	0.06	2,843,000.06
2023-03-30	DOC.REC 107	0.00	8,200.00	2,851,200.06
2023-05-19	DOC.REC 113	0.00	400,000.00	3,251,200.06
2023-[illegible]-05	ASJ PAGO INT ACREDTDO	0.00	2,890.89	3,254,090.95
[illegible]-22	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	0.01	3,254,090.96
2023-07-07	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	3,354,090.96
2023-07-25	ENERGIA QUISQUEYA SAS	0.00	5,605.00	3,359,695.96
2023-08-30	ANDREA BENITEZ DIAZ	37,967.35	0.00	3,321,728.61
2023-08-30	NOMINA CASA NACIONAL	0.00	37,967.35	3,359,695.96
2023-11-03	CUOTAS MIEMBROS	0.00	100,000.00	3,459,695.96
2023-12-01	CUOTAS MIEMBROS	0.00	39,450.00	3,499,145.96
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	3,867,210.99	7,366,356.95
	TOTALES:	**37,967.35**	**7,404,324.30**	**7,366,356.95**

410406: Donaciones Externas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-06-21	CARLOS DE LOS SANTOS PEREZ	0.00	100,000.00	100,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**100,000.00**	**100,000.00**

410407: Cenas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-07-05	RECUDACION CENA	0.00	850,000.00	850,000.00
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	4,575,000.00	5,425,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**5,425,000.00**	**5,425,000.00**

610101: Sueldo Fijo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL	423,868.56	0.00	423,868.56

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	245,000.00	0.00	668,868.56
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	539,500.00	0.00	1,208,368.56
[illegible]-20	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	235,000.00	0.00	1,443,368.56
[illegible]-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	75,000.00	0.00	1,518,368.56
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENT	45,000.00	0.00	1,563,368.56
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINA SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE A	150,000.00	0.00	1,713,368.56
2023-01-20	ENTRADA DE NOMINIA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE A	813,000.00	0.00	2,526,368.56
2023-01-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	1,369,000.00	0.00	3,895,368.56
2023-01-23	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50	0.00	3,909,482.06
2023-01-23	LUIS OMAR CACERES MOREL	14,113.50	0.00	3,923,595.56
2023-02-16	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	0.00	28,227.00	3,895,368.56
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL	1,369,000.00	0.00	5,264,368.56
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	539,500.00	0.00	5,803,868.56
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	423,868.56	0.00	6,227,737.12
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	245,000.00	0.00	6,472,737.12
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	798,000.00	0.00	7,270,737.12
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	235,000.00	0.00	7,505,737.12
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENT	75,000.00	0.00	7,580,737.12
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA, CORRESPONDI	45,000.00	0.00	7,625,737.12
2023-02-17	ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENT	150,000.00	0.00	7,775,737.12
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL	1,519,000.00	0.00	9,294,737.12
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL	539,500.00	0.00	9,834,237.12
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES A	423,868.56	0.00	10,258,105.68
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES	395,000.00	0.00	10,653,105.68
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTES A	838,000.00	0.00	11,491,105.68
2023-03-23	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL	235,000.00	0.00	11,726,105.68
2023-04-24	ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL	1,673,250.00	0.00	13,399,355.68
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	426,868.56	0.00	13,826,224.24
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	395,000.00	0.00	14,221,224.24
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	894,500.00	0.00	15,115,724.24
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	561,175.00	0.00	15,676,899.24
2023-04-24	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	260,500.00	0.00	15,937,399.24
2023-05-09	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	877,250.00	0.00	16,814,649.24
[illegible]-19	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	426,868.56	0.00	17,241,517.80
[illegible]-19	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	395,000.00	0.00	17,636,517.80
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	1,693,250.00	0.00	19,329,767.80
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	565,200.00	0.00	19,894,967.80
2023-05-19	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION DEL MES DE MAYO 202	260,500.00	0.00	20,155,467.80
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	395,000.00	0.00	20,550,467.80
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	877,250.00	0.00	21,427,717.80
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	1,703,250.00	0.00	23,130,967.80
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	565,200.00	0.00	23,696,167.80
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES, C	426,868.56	0.00	24,123,036.36
2023-06-22	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	260,500.00	0.00	24,383,536.36
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	567,500.00	0.00	24,951,036.36
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL	426,868.56	0.00	25,377,904.92
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	877,250.00	0.00	26,255,154.92
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	1,680,250.00	0.00	27,935,404.92
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL P	260,500.00	0.00	28,195,904.92
2023-07-21	ENTRADA DE NOMINA FINANZAS CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL	395,000.00	0.00	28,590,904.92
2023-07-21	REMY JUAN GERMAN MOTA	4,825.00	0.00	28,595,729.92
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO	395,000.00	0.00	28,990,729.92
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	894,500.00	0.00	29,885,229.92
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	1,688,250.00	0.00	31,573,479.92
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE	544,500.00	0.00	32,117,979.92
2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DE LA SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESP	426,868.56	0.00	32,544,848.48

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-26	ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PA	260,500.00	0.00	32,805,348.48
2023-08-29	ANDREA BENITEZ DIAZ	15,000.00	0.00	32,820,348.48
[illegible]26	ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE	41,321.00	0.00	32,861,669.48
2023-10-06	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	9,651.60	0.00	32,871,321.08
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES	544,500.00	0.00	33,415,821.08
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	1,710,250.00	0.00	35,126,071.08
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORREPONDIENTE AL MES DE	420,000.00	0.00	35,546,071.08
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL	882,750.00	0.00	36,428,821.08
2023-10-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	239,800.00	0.00	36,668,621.08
2023-10-25	NOMINA DE SEC, DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	508,824.80	0.00	37,177,445.88
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL M	1,810,250.00	0.00	38,987,695.88
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBR	544,500.00	0.00	39,532,195.88
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE	420,000.00	0.00	39,952,195.88
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL	951,750.00	0.00	40,903,945.88
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	239,800.00	0.00	41,143,745.88
2023-11-25	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESPOND	502,068.56	0.00	41,645,814.44
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL M	544,500.00	0.00	42,190,314.44
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL ME	420,000.00	0.00	42,610,314.44
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA DE SEC. COMUNICACIONES CORRESPONDIENT	510,568.56	0.00	43,120,883.00
2023-12-21	ENTRADA DE NOMINA FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES	927,562.10	0.00	44,048,445.10
2023-12-21	ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL M	1,810,250.00	0.00	45,858,695.10
2023-12-21	NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEM	239,800.00	0.00	46,098,495.10
	TOTALES:	**46,126,722.10**	**28,227.00**	**46,098,495.10**

610103: Materiales y Suministros

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-17	ALKELLY TECH GALLERY SRL	28,910.00	0.00	28,910.00
2023-02-20	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	120,456.00	0.00	149,366.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,000.00	0.00	151,366.00
2023-06-21	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	130,134.80	0.00	281,500.80
2023-09-22	FARFAR EIRL	97,137.60	0.00	378,638.40
2023-09-22	FARFAR EIRL	38,031.40	0.00	416,669.80
2023-09-26	FARFAR EIRL	5,605.00	0.00	422,274.80
	TOTALES:	**422,274.80**	**0.00**	**422,274.80**

61010311: Materiales de Oficina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,180.00	0.00	1,180.00
2023-02-21	ELA STORE EIRL	21,122.00	0.00	22,302.00
2023-03-22	NG MEDIA SRL DOC.TBR 5058	6,608.00	0.00	28,910.00
2023-03-24	SUPLIDORA IMPERIAL SRL DOC.CHKR 5916	254,505.60	0.00	283,415.60
2023-03-28	ELA STORE EIRL DOC.CHKR 5919	19,682.40	0.00	303,098.00
2023-03-28	GLOBATEC SRL DOC.TBROLD 22734718	3,200.00	0.00	306,298.00
2023-04-27	ELA STORE EIRL	27,761.68	0.00	334,059.68
2023-05-03	FARFAR EIRL	14,986.00	0.00	349,045.68
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	400.00	0.00	349,445.68
2023-05-22	ELA STORE EIRL	48,891.77	0.00	398,337.45
2023-07-17	FARFAR 6118	0.00	162,533.20	235,804.25
2023-07-25	ELA STORE EIRL	156,777.52	0.00	392,581.77
2023-07-25	FARFAR EIRL	162,533.20	0.00	555,114.97
2023-07-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	1,400.00	0.00	556,514.97
2023-07-25	PUNTO MAC SRL	15,533.62	0.00	572,048.59
2023-07-25	RUTH MENDEZ	1,100.00	0.00	573,148.59
2023-08-01	GLOBATEC SRL	6,600.00	0.00	579,748.59
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	973.00	0.00	580,721.59

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-28	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	56,988.30	0.00	637,709.89
2023-08-28	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	122,000.20	0.00	759,710.09
[illegible]-22	FARFAR EIRL	97,822.00	0.00	857,532.09
[illegible]-09-30	INVERSIONES DOS PUNTAS	0.00	56,988.30	800,543.79
2023-10-19	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	148,173.60	0.00	948,717.39
2023-10-23	NURYS CASTILLO	3,410.20	0.00	952,127.59
2023-11-01	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	56,988.30	0.00	1,009,115.89
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,190.00	0.00	1,012,305.89
2023-11-15	ELA STORE	25,747.60	0.00	1,038,053.49
2023-11-17	ELA STORE	4,130.00	0.00	1,042,183.49
2023-11-17	FARFAR EIRL	6,785.00	0.00	1,048,968.49
2023-12-05	ELA STORE EIRL	57,607.60	0.00	1,106,576.09
2023-12-07	REINTEGRO ELA STORE 6268	0.00	57,607.60	1,048,968.49
	TOTALES:	**1,326,097.59**	**277,129.10**	**1,048,968.49**

610104: Regalia Pascual

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE L REGALIA PASCUAL DE SEC. DE COMUN	440,617.32	0.00	440,617.32
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PACUAL 2023 DE FINANZAS	403,333.33	0.00	843,950.65
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023 FUERZA DIGITA	836,916.28	0.00	1,680,866.93
2023-12-08	ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023, DE CASA POLI	538,183.30	0.00	2,219,050.23
2023-12-08	ENTRADADE NOMINA DEV REGALIA PASCUAL 2023 DE ORGANIZAC	234,100.00	0.00	2,453,150.23
2023-12-09	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	25,000.00	0.00	2,478,150.23
2023-12-09	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	5,000.00	0.00	2,483,150.23
2023-12-19	ENTRADA DE LA NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023 DE LA CASA	1,684,277.02	0.00	4,167,427.25
	TOTALES:	**4,167,427.25**	**0.00**	**4,167,427.25**

610105: Prestaciones Laborales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-22	ELIN ADONIS FELIZ	101,625.11	0.00	101,625.11
2023-02-22	ELIZABETH POLANCO PERALTA	9,071.36	0.00	110,696.47
2023-02-22	FLORENTINO DE JESUS GUZMAN	30,107.53	0.00	140,804.00
[illegible]-22	JUNIOR ARISTIDES VALDEZ	27,123.30	0.00	167,927.30
[illegible]-22	LUISA MARIA PEREZ	72,723.77	0.00	240,651.07
2023-02-22	YOLEISY MIREINNY TAVERAS	8,812.42	0.00	249,463.49
2023-04-04	AMBAR ENCARNACION LEON	12,159.19	0.00	261,622.68
2023-04-04	JERYSON SIMPIE BOBILES	10,093.82	0.00	271,716.50
2023-05-02	NEHEMIAS PEÑA TORIBIO	13,062.42	0.00	284,778.92
2023-05-25	DANIELA REYES ALVARADO	12,687.42	0.00	297,466.34
2023-05-25	LOINY CRUZ VARGAS	50,301.58	0.00	347,767.92
2023-07-31	REMY JUAN GERMAN MOTA	44,227.50	0.00	391,995.42
2023-10-31	ANGELICA MICHELL TAVERAS DE LA CRUZ	21,069.18	0.00	413,064.60
2023-10-31	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	16,947.27	0.00	430,011.87
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6011 A NOMBRE DE DANIELA REYES ALVARADO	0.00	12,687.42	417,324.45
	TOTALES:	**430,011.87**	**12,687.42**	**417,324.45**

610106: Vacaciones

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-10-31	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	23,499.00	0.00	23,499.00
	TOTALES:	**23,499.00**	**0.00**	**23,499.00**

6102102: Seguridad

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-22	LION SECURITY GROUP SRL	1,777,080.00	0.00	1,777,080.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-22	LION SECURITY GROUP SRL	235,622.40	0.00	2,012,702.40
2023-03-23	LION SECURITY GROUP S R L DOC.TBROLD 22641924	1,777,080.00	0.00	3,789,782.40
[illegible]-23	LION SECURITY GROUP SRL DOC.TBROLD 22641836	114,130.20	0.00	3,903,912.60
[illegible]-04-26	LION SECURITY GROUP SRL	1,800,680.00	0.00	5,704,592.60
2023-05-19	LION SECURITY GROUP S.R.L.	231,940.80	0.00	5,936,533.40
2023-05-23	LION SECURITY GROUP SRL	1,800,680.00	0.00	7,737,213.40
2023-06-21	LION SECURITY GROUP S.R.L.	114,129.60	0.00	7,851,343.00
2023-06-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,800,680.00	0.00	9,652,023.00
2023-07-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,800,680.00	0.00	11,452,703.00
2023-08-29	LION SECURITY GROUP S.R.L.	133,670.40	0.00	11,586,373.40
2023-09-01	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,820,364.40	0.00	13,406,737.80
2023-10-31	LION SECURITY GROUP S.R.L.	2,136,095.47	0.00	15,542,833.27
2023-11-07	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	126,073.48	0.00	15,668,906.75
2023-11-27	LION SECURITY GROUP S.R.L.	2,136,095.47	0.00	17,805,002.22
2023-12-01	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	42,729.00	0.00	17,847,731.22
2023-12-01	LION SECURITY GROUP S.R.L.	392,656.80	0.00	18,240,388.02
2023-12-08	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	58,300.26	0.00	18,298,688.28
2023-12-29	LION SECURITY GROUP S.R.L.	142,024.80	0.00	18,440,713.08
	TOTALES:	**18,440,713.08**	**0.00**	**18,440,713.08**

610301: Dietas en el país.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-24	KEYLA REYNA	20,000.00	0.00	20,000.00
2023-02-28	RAFAEL OOMAR LIRIANO	4,000.00	0.00	24,000.00
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	52,000.00	0.00	76,000.00
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	1,500.00	0.00	77,500.00
2023-03-15	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKR 5899	19,000.00	0.00	96,500.00
2023-03-16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ DOC.TBR 5055	2,500.00	0.00	99,000.00
2023-03-29	BEATRIZ CASTILLO REYES DOC.CHKR 5935	9,000.00	0.00	108,000.00
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	22,000.00	0.00	130,000.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,000.00	0.00	135,000.00
2023-04-14	RAFAEL OMAR LIRIANO	39,000.00	0.00	174,000.00
[illegible]-18	ANGIE BROOKS	5,000.00	0.00	179,000.00
[illegible]-18	KEYLA REYNA	16,000.00	0.00	195,000.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	500.00	0.00	195,500.00
2023-06-02	JACQUELIN ERCILIA LORA	42,000.00	0.00	237,500.00
2023-06-13	JACQUELIN ERCILIA LORA	6,000.00	0.00	243,500.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	500.00	0.00	244,000.00
2023-06-22	JACQUELIN ERCILIA LORA	31,000.00	0.00	275,000.00
2023-06-23	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	23,000.00	0.00	298,000.00
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	57,000.00	0.00	355,000.00
2023-06-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	31,000.00	0.00	386,000.00
2023-07-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	50,700.00	0.00	436,700.00
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	32,000.00	0.00	468,700.00
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	72,000.00	0.00	540,700.00
2023-07-17	ANGIE BROOKS	3,000.00	0.00	543,700.00
2023-07-17	JACQUELIN ERCILIA LORA	86,104.00	0.00	629,804.00
2023-07-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	101,000.00	0.00	730,804.00
2023-07-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	27,000.00	0.00	757,804.00
2023-07-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	109,740.00	0.00	867,544.00
2023-07-27	BEATRIZ CASTILLO	7,000.00	0.00	874,544.00
2023-07-27	FRANKLIN LABOUR	12,000.00	0.00	886,544.00
2023-07-27	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00	0.00	906,544.00
2023-07-28	JACQUELIN ERCILIA LORA	71,700.00	0.00	978,244.00
2023-07-31	JACQUELIN ERCILIA LORA	4,500.00	0.00	982,744.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	6,175.00	0.00	988,919.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	58,000.00	0.00	1,046,919.00
2023-08-04	JACQUELIN ERCILIA LORA	29,480.00	0.00	1,076,399.00
[illegible]10	JACQUELIN ERCILIA LORA	19,000.00	0.00	1,095,399.00
[illegible]09-01	JACQUELIN ERCILIA LORA	6,500.00	0.00	1,101,899.00
2023-10-23	NURYS CASTILLO	2,000.00	0.00	1,103,899.00
2023-10-31	JACQUELIN ERCILIA LORA	8,000.00	0.00	1,111,899.00
2023-11-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	14,000.00	0.00	1,125,899.00
2023-12-20	RAMON VARGAS	50,000.00	0.00	1,175,899.00
	TOTALES:	**1,175,899.00**	**0.00**	**1,175,899.00**

610303: Dietas Empleados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,300.00	0.00	3,300.00
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,700.00	0.00	6,000.00
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,000.00	0.00	7,000.00
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	1,200.00	0.00	8,200.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	4,800.00	0.00	13,000.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,000.00	0.00	15,000.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,500.00	0.00	18,500.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	9,500.00	0.00	28,000.00
2023-10-23	NURYS CASTILLO	8,000.00	0.00	36,000.00
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	9,400.00	0.00	45,400.00
	TOTALES:	**45,400.00**	**0.00**	**45,400.00**

610501: Contribución al SFS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,052.33	0.00	30,052.33
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,370.50	0.00	47,422.83
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,641.70	0.00	105,064.53
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,250.55	0.00	143,315.08
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,661.50	0.00	159,976.58
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,635.00	0.00	170,611.58
[illegible]16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,317.50	0.00	175,929.08
[illegible]16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,867.21	0.00	266,796.29
2023-02-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	3,190.50	0.00	269,986.79
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	90,867.21	0.00	360,854.00
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259238	17,370.50	0.00	378,224.50
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	56,578.20	0.00	434,802.70
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	38,250.55	0.00	473,053.25
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259360	16,661.50	0.00	489,714.75
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259399	30,052.33	0.00	519,767.08
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259433	10,635.00	0.00	530,402.08
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	3,190.50	0.00	533,592.58
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22559610	5,317.50	0.00	538,910.08
2023-03-27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 836828	28,005.50	0.00	566,915.58
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 130318327	59,414.20	0.00	626,329.78
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 175634	30,052.33	0.00	656,382.11
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 2803115	38,250.55	0.00	694,632.66
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 558628	101,502.21	0.00	796,134.87
2023-03-30	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 1795622	16,661.50	0.00	812,796.37
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,005.50	0.00	840,801.87
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	114,168.15	0.00	954,970.02
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,469.45	0.00	973,439.47
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,265.03	0.00	1,003,704.50
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,420.23	0.00	1,067,124.73

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	39,787.31	0.00	1,106,912.04
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	115,586.15	0.00	1,222,498.19
[illegible]22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	62,197.20	0.00	1,284,695.39
[illegible]-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	30,265.03	0.00	1,314,960.42
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	18,469.45	0.00	1,333,429.87
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,072.68	0.00	1,373,502.55
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,005.50	0.00	1,401,508.05
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	64,533.00	0.00	1,466,041.05
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	30,265.03	0.00	1,496,306.08
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	18,469.45	0.00	1,514,775.53
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	28,005.50	0.00	1,542,781.03
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	40,072.68	0.00	1,582,853.71
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,197.20	0.00	1,645,050.91
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	18,469.45	0.00	1,663,520.36
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	28,005.50	0.00	1,691,525.86
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	114,664.45	0.00	1,806,190.31
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	30,265.03	0.00	1,836,455.34
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	62,197.20	0.00	1,898,652.54
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	40,235.75	0.00	1,938,888.29
2023-08-29	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	295,060.41	0.00	2,233,948.70
2023-11-02	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	300,839.19	0.00	2,534,787.89
2023-11-27	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	312,342.27	0.00	2,847,130.16
	TOTALES:	**2,847,130.16**	**0.00**	**2,847,130.16**

610502: Contribución al AFP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	97,199.00	0.00	97,199.00
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,685.00	0.00	113,884.00
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	57,723.00	0.00	171,607.00
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,094.61	0.00	201,701.61
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,325.00	0.00	207,026.61
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	17,395.00	0.00	224,421.61
[illegible]-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	10,650.00	0.00	235,071.61
[illegible]16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	38,304.50	0.00	273,376.11
2023-02-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	3,195.00	0.00	276,571.11
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	97,199.00	0.00	373,770.11
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259238	17,395.00	0.00	391,165.11
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	56,658.00	0.00	447,823.11
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	38,304.50	0.00	486,127.61
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259360	16,685.00	0.00	502,812.61
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259399	30,094.61	0.00	532,907.22
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259433	10,650.00	0.00	543,557.22
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	3,195.00	0.00	546,752.22
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22559610	5,325.00	0.00	552,077.22
2023-03-27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 836828	28,045.00	0.00	580,122.22
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 130318327	59,498.00	0.00	639,620.22
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 175634	30,094.61	0.00	669,714.83
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 2803115	38,304.50	0.00	708,019.33
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 558628	107,849.00	0.00	815,868.33
2023-03-30	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 1795622	16,685.00	0.00	832,553.33
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	118,800.75	0.00	951,354.08
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,045.00	0.00	979,399.08
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,495.50	0.00	997,894.58
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	63,509.50	0.00	1,061,404.08
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	30,307.61	0.00	1,091,711.69
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	39,843.43	0.00	1,131,555.12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	62,284.75	0.00	1,193,839.87
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	18,495.50	0.00	1,212,335.37
[illegible]-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	30,307.61	0.00	1,242,642.98
[illegible]-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	120,220.75	0.00	1,362,863.73
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	40,129.20	0.00	1,402,992.93
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	28,045.00	0.00	1,431,037.93
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	30,307.61	0.00	1,461,345.54
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	120,930.75	0.00	1,582,276.29
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	18,495.50	0.00	1,600,771.79
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	28,045.00	0.00	1,628,816.79
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	40,129.20	0.00	1,668,945.99
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	62,284.75	0.00	1,731,230.74
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	30,307.61	0.00	1,761,538.35
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	28,045.00	0.00	1,789,583.35
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	40,292.50	0.00	1,829,875.85
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	119,297.75	0.00	1,949,173.60
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	62,284.75	0.00	2,011,458.35
2023-08-29	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	299,947.86	0.00	2,311,406.21
2023-11-02	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	305,804.80	0.00	2,617,211.01
2023-11-27	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	317,254.11	0.00	2,934,465.12
	TOTALES:	**2,934,465.12**	**0.00**	**2,934,465.12**

610503: Contribución al ARL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	11,211.20	0.00	11,211.20
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,640.55	0.00	13,851.75
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,934.50	0.00	19,786.25
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	8,943.00	0.00	28,729.25
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,662.58	0.00	33,391.83
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	825.00	0.00	34,216.83
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,585.00	0.00	36,801.83
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,595.55	0.00	38,397.38
[illegible]-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	495.00	0.00	38,892.38
[illegible]-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	11,211.20	0.00	50,103.58
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259238	2,640.55	0.00	52,744.13
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	8,778.00	0.00	61,522.13
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	5,934.50	0.00	67,456.63
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259360	2,585.00	0.00	70,041.63
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259399	4,662.58	0.00	74,704.21
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259433	1,595.55	0.00	76,299.76
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	495.00	0.00	76,794.76
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22559610	825.00	0.00	77,619.76
2023-03-27	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 836828	4,236.10	0.00	81,855.86
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 130318327	9,218.00	0.00	91,073.86
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 175634	4,662.58	0.00	95,736.44
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 2803115	5,934.50	0.00	101,670.94
2023-03-28	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 558628	12,861.20	0.00	114,532.14
2023-03-30	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 1795622	2,585.00	0.00	117,117.14
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,345.00	0.00	121,462.14
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,839.50	0.00	131,301.64
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,865.50	0.00	134,167.14
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,695.58	0.00	138,862.72
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	14,710.20	0.00	153,572.92
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	6,172.93	0.00	159,745.85
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	4,695.58	0.00	164,441.43
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	14,930.20	0.00	179,371.63

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	2,865.50	0.00	182,237.13
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	9,649.75	0.00	191,886.88
[illegible]-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,217.20	0.00	198,104.08
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,345.00	0.00	202,449.08
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	4,695.58	0.00	207,144.66
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	15,040.20	0.00	222,184.86
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	2,865.50	0.00	225,050.36
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	4,345.00	0.00	229,395.36
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	6,217.20	0.00	235,612.56
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	9,649.75	0.00	245,262.31
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	6,242.50	0.00	251,504.81
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	4,695.58	0.00	256,200.39
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	4,345.00	0.00	260,545.39
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	18,495.50	0.00	279,040.89
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	2,865.50	0.00	281,906.39
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	9,649.75	0.00	291,556.14
2023-08-01	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	14,787.20	0.00	306,343.34
2023-08-29	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	42,775.28	0.00	349,118.62
2023-11-02	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	43,691.85	0.00	392,810.47
2023-11-27	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	45,456.53	0.00	438,267.00
	TOTALES:	**438,267.00**	**0.00**	**438,267.00**

610504: Recargos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	4,993.13	0.00	4,993.13
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,062.34	0.00	7,055.47
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	3,121.26	0.00	10,176.73
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	565.09	0.00	10,741.82
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	923.58	0.00	11,665.40
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,599.46	0.00	13,264.86
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283.05	0.00	13,547.91
2023-02-16	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	886.78	0.00	14,434.69
2023-02-16	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	222.86	0.00	14,657.55
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259238	544.80	0.00	15,202.35
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259274	1,807.25	0.00	17,009.60
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259314	1,216.60	0.00	18,226.20
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259360	523.12	0.00	18,749.32
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259399	943.60	0.00	19,692.92
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22559610	166.95	0.00	19,859.87
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,961.64	0.00	21,821.51
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	303.68	0.00	22,125.19
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	497.82	0.00	22,623.01
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	460.58	0.00	23,083.59
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	667.47	0.00	23,751.06
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	343.30	0.00	24,094.36
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,470.98	0.00	25,565.34
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	497.66	0.00	26,063.00
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	371.11	0.00	26,434.11
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	226.40	0.00	26,660.51
2023-07-25	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	781.50	0.00	27,442.01
	TOTALES:	**27,442.01**	**0.00**	**27,442.01**

610505: Intereses

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259006	2,945.37	0.00	2,945.37

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259433	333.33	0.00	3,278.70
2023-03-06	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DOC.TBROLD 22259505	131.46	0.00	3,410.16
[illegible]-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	628.06	0.00	4,038.22
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	414.22	0.00	4,452.44
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	2,643.22	0.00	7,095.66
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,457.28	0.00	8,552.94
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	678.58	0.00	9,231.52
2023-05-17	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	903.96	0.00	10,135.48
2023-05-18	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	640,348.89	0.00	650,484.37
2023-06-22	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,048.41	0.00	651,532.78
	TOTALES:	**651,532.78**	**0.00**	**651,532.78**

620101: Serv.telef.Local

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-06	CLARO DIMINICANA DOC.TBROLD 19960603	4,804.32	0.00	4,804.32
2023-03-06	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 8297550667	3,250.00	0.00	8,054.32
2023-03-06	COMPAÑIA DOMIICANA DE TELEFONOS DOC.TBROLD 60323138	11,342.50	0.00	19,396.82
2023-03-06	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS DOC.TBROLD 77050603	32,725.72	0.00	52,122.54
2023-03-27	CLARO DOMINICANA DOC.TBR 5082	4,477.77	0.00	56,600.31
2023-03-31	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 763137803	11,368.50	0.00	67,968.81
2023-03-31	CLARO DOMINNICANA DOC.TBROLD 3103237705	31,976.07	0.00	99,944.88
2023-04-25	CLARO DOMINICANA	4,511.41	0.00	104,456.29
2023-04-26	CLARO DOMINICANA	9,470.50	0.00	113,926.79
2023-05-18	CLARO DOMINICANA	31,163.05	0.00	145,089.84
2023-05-18	CLARO DOMINICANA	11,342.50	0.00	156,432.34
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	11,342.50	0.00	167,774.84
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	5,638.51	0.00	173,413.35
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	8,300.50	0.00	181,713.85
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	32,259.92	0.00	213,973.77
2023-08-01	CLARO DOMINICANA	11,342.50	0.00	225,316.27
2023-08-28	CLARO DOMINICANA	6,013.50	0.00	231,329.77
2023-12-09	CLARO DOMINICANA	6,236.58	0.00	237,566.35
	TOTALES:	**237,566.35**	**0.00**	**237,566.35**

6201[illegible]elefonos y correos.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-05-18	CLARO DOMINICANA	9,470.50	0.00	9,470.50
2023-05-19	CLARO DOMINICANA	4,763.49	0.00	14,233.99
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	6,013.50	0.00	20,247.49
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	30,951.19	0.00	51,198.68
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	11,470.55	0.00	62,669.23
2023-08-01	CLARO DOMINICANO DOMINICANA	8,300.50	0.00	70,969.73
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	14,000.65	0.00	84,970.38
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	6,197.45	0.00	91,167.83
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	31,126.81	0.00	122,294.64
	TOTALES:	**122,294.64**	**0.00**	**122,294.64**

620104: Serv.Internet/ TV/Cable

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-06	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 35479	18,941.00	0.00	18,941.00
2023-03-31	CLARO DOMINICANA DOC.TBROLD 755067	3,250.00	0.00	22,191.00
2023-06-22	CLARO DOMINICANA	9,470.50	0.00	31,661.50
2023-06-27	CLARO DOMINICANA	85,900.20	0.00	117,561.70
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	8,300.50	0.00	125,862.20
2023-07-25	CLARO DOMINICANA	9,470.50	0.00	135,332.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-28	CLARO DOMINICANA	9,470.50	0.00	144,803.20
2023-10-31	CLARO DOMINICANA	8,300.50	0.00	153,103.70
[illegible]-09	CLARO DOMINICANA	9,470.50	0.00	162,574.20
	TOTALES:	**162,574.20**	**0.00**	**162,574.20**

620105: Electricidad

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-01	EDEESTE DOC.TBROLD 10354710103	40,273.06	0.00	40,273.06
2023-03-01	EDEESTE DOC.TBROLD 3920505	39,205.05	0.00	79,478.11
2023-03-01	EDESUR DOC.TBROLD 719773803	11,947.36	0.00	91,425.47
2023-03-27	EDEESTE DOC.TBROLD 10354710327	47,285.50	0.00	138,710.97
2023-03-27	EDEESTE DOC.TBROLD 340770103	48,924.63	0.00	187,635.60
2023-03-27	EDESUR DOC.TBROLD 2703213	13,612.68	0.00	201,248.28
2023-04-25	EDEESTE	40,531.05	0.00	241,779.33
2023-04-25	EDEESTE	44,689.81	0.00	286,469.14
2023-04-25	EDESUR DOC.TBROLD 23286856	16,124.09	0.00	302,593.23
2023-05-18	EDEESTE	52,300.21	0.00	354,893.44
2023-05-18	EDESUR	766.84	0.00	355,660.28
2023-05-19	EDEESTE	53,128.05	0.00	408,788.33
2023-06-22	EDEESTE	55,209.87	0.00	463,998.20
2023-06-22	EDEESTE	56,947.99	0.00	520,946.19
2023-06-22	EDESUR	1,249.56	0.00	522,195.75
2023-07-25	EDEESTE	46,962.15	0.00	569,157.90
2023-07-25	EDESTE	93,219.70	0.00	662,377.60
2023-07-25	EDESUR	2,497.83	0.00	664,875.43
2023-08-26	EDEESTE	73,527.79	0.00	738,403.22
2023-08-26	EDEESTE	70,122.63	0.00	808,525.85
2023-08-26	EDESUR	2,596.20	0.00	811,122.05
2023-10-31	EDEESTE	73,071.09	0.00	884,193.14
2023-10-31	EDEESTE	77,944.54	0.00	962,137.68
2023-10-31	EDESUR	4,948.22	0.00	967,085.90
2023-12-01	EDESUR	128.96	0.00	967,214.86
[illegible]-09	EDEESTE	68,839.24	0.00	1,036,054.10
	TOTALES:	**1,036,054.10**	**0.00**	**1,036,054.10**

620106: Agua

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,800.00	0.00	1,800.00
2023-03-01	CAASD DOC.TBROLD 10315190	335.00	0.00	2,135.00
2023-03-06	CAASD DOC.TBROLD 60314393	328.00	0.00	2,463.00
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	3,600.00	0.00	6,063.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	1,800.00	0.00	7,863.00
2023-03-27	CAASD DOC.TBROLD 151902703	335.00	0.00	8,198.00
2023-03-27	CAASD DOC.TBROLD 3280327	328.00	0.00	8,526.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,500.00	0.00	11,026.00
2023-04-25	CAASD	328.00	0.00	11,354.00
2023-04-26	CAASD	335.00	0.00	11,689.00
2023-05-18	CAASD	328.00	0.00	12,017.00
2023-05-18	CAASD	335.00	0.00	12,352.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,300.00	0.00	17,652.00
2023-06-22	CAASD	335.00	0.00	17,987.00
2023-06-22	CAASD	328.00	0.00	18,315.00
2023-07-25	CAASD	328.00	0.00	18,643.00
2023-07-25	CAASD	335.00	0.00	18,978.00
2023-08-26	CAASD	335.20	0.00	19,313.20

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-28	CAASD	328.00	0.00	19,641.20
2023-09-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	885.00	0.00	20,526.20
[illegible]-23	NURYS CASTILLO	2,500.00	0.00	23,026.20
[illegible]-10-31	CAASD	335.20	0.00	23,361.40
2023-10-31	CAASD	328.00	0.00	23,689.40
2023-12-09	CAASD	343.00	0.00	24,032.40
2023-12-09	CAASD	350.20	0.00	24,382.60
	TOTALES:	**24,382.60**	**0.00**	**24,382.60**

620107: Recolección residuos sóli

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,000.74	0.00	3,000.74
2023-03-06	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL DOC.TBROLD 137890603	2,800.00	0.00	5,800.74
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	200.00	0.00	6,000.74
2023-03-27	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL DOC.TBROLD 27032800	2,800.00	0.00	8,800.74
2023-05-19	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	5,928.00	0.00	14,728.74
2023-06-21	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00	0.00	17,528.74
2023-07-25	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00	0.00	20,328.74
2023-08-09	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00	0.00	23,128.74
2023-11-03	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00	0.00	25,928.74
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	500.00	0.00	26,428.74
	TOTALES:	**26,428.74**	**0.00**	**26,428.74**

620201: Viaticos Fuera del Pais

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-06-14	ANGIE BROOKS	55,700.00	0.00	55,700.00
2023-07-03	JOSE PAULINO PEÑA	50,310.00	0.00	106,010.00
2023-08-29	JENNIFER S HENRIQUEZ	11,076.00	0.00	117,086.00
2023-08-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	113,600.00	0.00	230,686.00
2023-11-30	RAUL VERAS	146,685.93	0.00	377,371.93
	TOTALES:	**377,371.93**	**0.00**	**377,371.93**

620202 Viaticos dentro del Pais

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-17	FRANKLIN LABOUR	23,000.00	0.00	23,000.00
2023-02-18	ANGIE BROOKS	1,098.00	0.00	24,098.00
2023-03-02	ANGIE BROOKS DOC.TBROLD 2032308	6,000.00	0.00	30,098.00
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	150,300.00	0.00	180,398.00
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	17,000.00	0.00	197,398.00
2023-03-24	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ DOC.TBROLD 22675120	29,000.00	0.00	226,398.00
2023-03-24	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ DOC.CHKR 5911	47,000.00	0.00	273,398.00
2023-03-24	FRANKLIN LABOUR DOC.TBROLD 11795023	41,000.00	0.00	314,398.00
2023-03-24	JACQUELINE ERCILIA LORA DOC.TBROLD 252403	13,000.00	0.00	327,398.00
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	33,000.00	0.00	360,398.00
2023-03-28	JACQUELIN ERCILIA LORA DOC.TBR 5076	20,000.00	0.00	380,398.00
2023-03-31	PRA REGISTRAR LOS GASTOS QUE LIQUIDAN LOS PRESTAMOS TOM	235,500.00	0.00	615,898.00
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	46,500.00	0.00	662,398.00
2023-04-15	FRANKLIN LABOUR	51,000.00	0.00	713,398.00
2023-04-18	FRANKLIN LABOUR	50,800.00	0.00	764,198.00
2023-04-18	JACQUELIN ERCILIA LORA	27,000.00	0.00	791,198.00
2023-05-19	JACQUELINE ERCILIA LORA	49,000.00	0.00	840,198.00
2023-07-03	FRANKLIN LABOUR	50,310.00	0.00	890,508.00
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	98,500.00	0.00	989,008.00
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	120,500.00	0.00	1,109,508.00
2023-11-30	JACQUELIN ERCILIA LORA	97,000.00	0.00	1,206,508.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**1,206,508.00**	**0.00**	**1,206,508.00**

620203: Cuotas de Entidades

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-21	BLOQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS)	200,000.00	0.00	200,000.00
2023-03-31	BLOEQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS) DOC.TBR 5078	100,000.00	0.00	300,000.00
2023-06-19	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	200,000.00	0.00	500,000.00
2023-07-27	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	200,000.00	0.00	700,000.00
2023-08-28	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00	0.00	800,000.00
2023-11-03	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00	0.00	900,000.00
2023-11-27	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00	0.00	1,000,000.00
2023-12-29	BLOQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA	500,000.00	0.00	1,500,000.00
	TOTALES:	**1,500,000.00**	**0.00**	**1,500,000.00**

620204: Hospedaje en el pais

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	39,588.34	0.00	39,588.34
2023-03-03	JUANA CABRERA FRANCISCO DOC.CHKROLD 5872	278,911.34	0.00	318,499.68
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	56,000.00	0.00	374,499.68
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	5,000.00	0.00	379,499.68
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	6,000.00	0.00	385,499.68
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	23,500.00	0.00	408,999.68
2023-08-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	49,883.97	0.00	458,883.65
2023-08-07	COMERCIAL CANABACOA S A	24,741.21	0.00	483,624.86
2023-08-07	INVERSIONES EL GALLEGO SRL	43,601.00	0.00	527,225.86
2023-08-11	COMERCIAL CANABACOA S A	36,384.00	0.00	563,609.86
	TOTALES:	**563,609.86**	**0.00**	**563,609.86**

620301: Transporte

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	200.00	0.00	200.00
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	300.00	0.00	500.00
2023-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,634.00	0.00	4,134.00
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,000.00	0.00	5,134.00
2023-02-24	JOSE ERNESTO ABUD	2,340,900.00	0.00	2,346,034.00
2023-03-03	RUTH MENDEZ DOC.CHKROLD 5865	100,000.00	0.00	2,446,034.00
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	10,258.00	0.00	2,456,292.00
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	350.00	0.00	2,456,642.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	500.00	0.00	2,457,142.00
2023-03-24	ERASME FERNANDEZ DOC.TBROLD 240350	50,000.00	0.00	2,507,142.00
2023-03-31	PRA REGISTRAR LOS GASTOS QUE LIQUIDAN LOS PRESTAMOS TOM	4,182,800.00	0.00	6,689,942.00
2023-04-14	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	20,000.00	0.00	6,709,942.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	250.00	0.00	6,710,192.00
2023-05-01	PARA REGISTRAR PRESTAMO TOMADO PARA MONTAJE DE LA MARCH	2,900,000.00	0.00	9,610,192.00
2023-05-19	ALBERTO EUSEBIO GUZMAN	400,000.00	0.00	10,010,192.00
2023-05-20	PABLO OLMO	150,000.00	0.00	10,160,192.00
2023-05-22	JUAN GOMEZ	75,000.00	0.00	10,235,192.00
2023-05-22	JUAN GOMEZ	249,000.00	0.00	10,484,192.00
2023-05-22	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	300,000.00	0.00	10,784,192.00
2023-05-27	FRAKLIN LABOUR	200,000.00	0.00	10,984,192.00
2023-05-27	MARINO HERNANDEZ	200,000.00	0.00	11,184,192.00
2023-06-13	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	11,284,192.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	350.00	0.00	11,284,542.00
2023-06-15	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	100,000.00	0.00	11,384,542.00
2023-06-15	MANUEL PICHARDO	87,300.00	0.00	11,471,842.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-21	FRANKLIN LABOUR	5,000.00	0.00	11,476,842.00
2023-06-22	FRANKLIN LABOUR	5,000.00	0.00	11,481,842.00
2023-06-23	LAURA SIERRA CASTILLO	75,000.00	0.00	11,556,842.00
2023-07-17	BIENVENIDO MEJIA	125,000.00	0.00	11,681,842.00
2023-07-17	GILBERTO COLLADO	1,100,000.00	0.00	12,781,842.00
2023-08-07	SR HEMPHILL R PEREZ RODRIGUEZ	6,500.00	0.00	12,788,342.00
2023-08-11	HERIBERTO PAULINO	195,000.00	0.00	12,983,342.00
2023-08-14	EUNICE JIMENO	250,000.00	0.00	13,233,342.00
2023-08-14	HERIBERTO PAULINO	195,000.00	0.00	13,428,342.00
2023-08-14	MANUEL D GUICHARDO	50,000.00	0.00	13,478,342.00
2023-08-17	MARISOL CASTRO	200,000.00	0.00	13,678,342.00
2023-08-17	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	40,000.00	0.00	13,718,342.00
2023-08-18	KR/KV ASESORES EN REGULACION Y OTROS SERVICIOS SRL	15,000.00	0.00	13,733,342.00
2023-10-23	NURYS CASTILLO	2,143.44	0.00	13,735,485.44
2023-10-25	ANGIE BROOKS	61,000.00	0.00	13,796,485.44
2023-11-03	ANGEL D DUVAL	960,000.00	0.00	14,756,485.44
2023-11-03	DONACIANO DE LA CRUZ	300,000.00	0.00	15,056,485.44
2023-11-03	GILBERTO COLLADO	305,000.00	0.00	15,361,485.44
2023-11-03	GILBERTO COLLADO	290,000.00	0.00	15,651,485.44
2023-11-03	QUILVIO MEDINA	200,000.00	0.00	15,851,485.44
2023-11-03	RAFAEL ANDUJAR	150,000.00	0.00	16,001,485.44
2023-11-03	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	100,000.00	0.00	16,101,485.44
2023-11-03	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	100,000.00	0.00	16,201,485.44
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	4,500.00	0.00	16,205,985.44
2023-11-16	JOSE ERNESTO ABUD	45,500.00	0.00	16,251,485.44
2023-12-01	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	283,464.50	0.00	16,534,949.94
2023-12-01	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	750,000.00	0.00	17,284,949.94
2023-12-08	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	800,000.00	0.00	18,084,949.94
2023-12-08	JUAN ALBERTO MONEGRO	500,000.00	0.00	18,584,949.94
2023-12-08	LISSETTE C JIMENEZ	450,000.00	0.00	19,034,949.94
2023-12-08	PABLO ANTONIO GARCIA ROJAS	200,000.00	0.00	19,234,949.94
	TOTALES:	**19,234,949.94**	**0.00**	**19,234,949.94**

6203 Peajes

Descripción		Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,000.00	0.00	3,000.00
2023-02-17	FRANKLIN LABOUR	320.00	0.00	3,320.00
2023-02-18	ANGIE BROOKS	60.00	0.00	3,380.00
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	780.00	0.00	4,160.00
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	160.00	0.00	4,320.00
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	3,000.00	0.00	7,320.00
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	380.00	0.00	7,700.00
2023-03-28	JACQUELIN ERCILIA LORA DOC.TBR 5076	220.00	0.00	7,920.00
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	600.00	0.00	8,520.00
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	740.00	0.00	9,260.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	7,000.00	0.00	16,260.00
2023-04-15	FRANKLIN LABOUR	580.00	0.00	16,840.00
2023-04-18	FRANKLIN LABOUR	700.00	0.00	17,540.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,520.00	0.00	21,060.00
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	480.00	0.00	21,540.00
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	720.00	0.00	22,260.00
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	40.00	0.00	22,300.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,000.00	0.00	25,300.00
2023-08-04	JACQUELIN ERCILIA LORA	60.00	0.00	25,360.00
2023-10-23	NURYS CASTILLO	3,000.00	0.00	28,360.00
2023-11-30	JACQUELIN ERCILIA LORA	120.00	0.00	28,480.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**28,480.00**	**0.00**	**28,480.00**

620306: Boletos Aereos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	83,552.16	0.00	83,552.16
2023-02-21	SOMBRERO TOURS SRL	504,115.76	0.00	587,667.92
2023-03-23	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL DOC.CHKR 5908	769,952.90	0.00	1,357,620.82
2023-05-22	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	506,102.86	0.00	1,863,723.68
2023-06-01	REINTEGRO / CK #5997 A NOMBRE DE AGENCIA DE VIAJE MILEN	0.00	506,102.86	1,357,620.82
2023-06-13	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	506,102.86	0.00	1,863,723.68
2023-06-16	JOSE AMADO DE LA CRUZ	48,160.00	0.00	1,911,883.68
2023-06-27	SOMBRERO TOURS SRL	119,961.00	0.00	2,031,844.68
2023-07-07	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	285,571.76	0.00	2,317,416.44
2023-07-17	SOMBRERO TOURS SRL	485,844.83	0.00	2,803,261.27
2023-07-25	FRANKLIN LABOUR	80,540.00	0.00	2,883,801.27
2023-08-28	SOMBRERO TOURS SRL	167,420.00	0.00	3,051,221.27
2023-08-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	249,181.60	0.00	3,300,402.87
2023-08-31	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	775,727.53	0.00	4,076,130.40
2023-09-13	AGENCIA DE VIAJES MILENAS	0.00	775,727.53	3,300,402.87
2023-09-22	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	38,226.28	0.00	3,338,629.15
2023-10-19	MILENA TOURS	38,226.28	0.00	3,376,855.43
2023-10-25	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	204,525.00	0.00	3,581,380.43
2023-11-07	RAMON ALVARADO	167,980.63	0.00	3,749,361.06
2023-11-09	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	136,877.80	0.00	3,886,238.86
	TOTALES:	**5,168,069.25**	**1,281,830.39**	**3,886,238.86**

620401: Alquiler y Rent Edif.y Locales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-22	JOSE PAULINO PEÑA	80,000.00	0.00	80,000.00
2023-08-03	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	25,000.00	0.00	105,000.00
2023-08-03	CECILIA HERNANDEZ	52,628.00	0.00	157,628.00
2023-08-03	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	16,000.00	0.00	173,628.00
	TOTALES:	**173,628.00**	**0.00**	**173,628.00**

620 quiler Equipos Producc.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-04-14	RAFAEL OMAR LIRIANO	4,000.00	0.00	4,000.00
2023-04-18	JACQUELIN ERCILIA LORA	4,000.00	0.00	8,000.00
2023-05-19	JACQUELINE ERCILIA LORA	4,000.00	0.00	12,000.00
2023-06-13	JACQUELIN ERCILIA LORA	4,000.00	0.00	16,000.00
2023-06-13	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00	0.00	75,000.00
2023-06-19	T LEQUIA23 SRL	50,600.00	0.00	125,600.00
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	25,254.24	0.00	150,854.24
2023-07-24	GRUPO FRIAS MELO SRL	94,400.00	0.00	245,254.24
	TOTALES:	**245,254.24**	**0.00**	**245,254.24**

620403: Alquiler Maquinarias y eq

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-06-21	FRANKLIN LABOUR	20,432.00	0.00	20,432.00
2023-06-22	FRANKLIN LABOUR	10,000.00	0.00	30,432.00
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	43,500.00	0.00	73,932.00
2023-07-17	PC OULET	14,400.00	0.00	88,332.00
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	135,000.00	0.00	223,332.00
2023-12-20	JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L	324,500.00	0.00	547,832.00
	TOTALES:	**547,832.00**	**0.00**	**547,832.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

620404: Alquiler Vehicul Transpor				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-03	GARCIA SIMO TRANSPORTACIONES SRL DOC.TBROLD 2167503	27,000.00	0.00	27,000.00

620404: Alquiler Vehicul Transpor				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	22,000.00	0.00	49,000.00
2023-04-14	RAFAEL OMAR LIRIANO	11,700.00	0.00	60,700.00
2023-05-18	KEYLA REYNA	23,400.00	0.00	84,100.00
2023-05-19	JACQUELINE ERCILIA LORA	13,700.00	0.00	97,800.00
2023-06-22	JACQUELIN ERCILIA LORA	11,700.00	0.00	109,500.00
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,000.00	0.00	121,500.00
2023-07-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	23,400.00	0.00	144,900.00
2023-08-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	19,500.00	0.00	164,400.00
2023-08-04	JACQUELIN ERCILIA LORA	9,800.00	0.00	174,200.00
	TOTALES:	**174,200.00**	**0.00**	**174,200.00**

620405: Otros alquileres				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	4,950.00	0.00	4,950.00
2023-02-21	CARPAS DOMINICANAS SRL	28,003.76	0.00	32,953.76
2023-02-21	SANTO BELLO	69,260.00	0.00	102,213.76
2023-02-21	SONIA MAGARITA CALDERON	3,000.00	0.00	105,213.76
2023-02-24	JOSE ERNESTO ABUD	208,761.67	0.00	313,975.43
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	310,048.07	0.00	624,023.50
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	305,175.00	0.00	929,198.50
2023-03-24	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ DOC.CHKR 5911	38,000.00	0.00	967,198.50
2023-03-24	FRANKLIN LABOUR DOC.TBROLD 11795023	51,580.00	0.00	1,018,778.50
2023-03-24	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO INC DOC.TBRO	59,000.00	0.00	1,077,778.50
2023-03-28	CARPAS DOMINICANAS SRL DOC.CHKR 5923	184,850.06	0.00	1,262,628.56
2023-03-28	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS DOC.CHKR 5926	586,339.82	0.00	1,848,968.38
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	150,000.00	0.00	1,998,968.38
2023-03-28	SANTO BELLO DOC.CHKR 5924	33,150.00	0.00	2,032,118.38
2023-03-31	PRA REGISTRAR LOS GASTOS QUE LIQUIDAN LOS PRESTAMOS TOM	1,084,292.00	0.00	3,116,410.38
2023-04-18	FRANKLIN LABOUR	50,504.00	0.00	3,166,914.38
2023-04-18	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	40,000.00	0.00	3,206,914.38
2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	7,140.00	0.00	3,214,054.38
2023-04-26	ELIAS R SERULLE	122,887.00	0.00	3,336,941.38
2023-06-02	JOSE PAULINO PEÑA	6,000.00	0.00	3,342,941.38
2023-06-14	JOSE PAULINO PEÑA	11,825.00	0.00	3,354,766.38
2023-06-14	OPERADORA WESTEPARK SAS	594,880.13	0.00	3,949,646.51
2023-06-19	CARPAS DOMINICANA, SRL	16,539.59	0.00	3,966,186.10
2023-06-22	FRANKLIN LABOUR	30,000.00	0.00	3,996,186.10
2023-06-22	HOTELES NACIONALES	584,150.00	0.00	4,580,336.10
2023-06-28	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00	0.00	4,639,336.10
2023-07-07	ENERGIA QUISQUEYA SAS	44,987.07	0.00	4,684,323.17
2023-07-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	26,588.00	0.00	4,710,911.17
2023-07-24	CARPAS DOMINICANAS SRL	65,114.17	0.00	4,776,025.34
2023-07-24	SANTO R BELLO	1,700.00	0.00	4,777,725.34
2023-07-27	OPERADORA WESTEPARK SAS	313,891.20	0.00	5,091,616.54
2023-08-02	GRUPO PM SRL	60,000.00	0.00	5,151,616.54
2023-08-04	BIG FILMS, SR.	177,000.00	0.00	5,328,616.54
2023-08-04	BIG FILMS, SR.	177,000.00	0.00	5,505,616.54
2023-08-18	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL	22,329.15	0.00	5,527,945.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-26	CARIDELPA SA	470,184.00	0.00	5,998,129.69
2023-08-29	CARPAS DOMINICANAS, SRL	78,892.56	0.00	6,077,022.25
2023-09-22	CARPAS DOMINICANAS SRL	115,415.68	0.00	6,192,437.93
2023-09-30	CARPAS DOMINICANA	0.00	78,892.56	6,113,545.37
2023-10-17	CARPAS DOMINICANAS SRL	25,724.00	0.00	6,139,269.37
2023-10-25	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	223,610.00	0.00	6,362,879.37
2023-10-31	ATRACIONES EL LAGO SRL	218,611.20	0.00	6,581,490.57
2023-11-02	CARPAS DOMINICANAS, SRL	75,282.23	0.00	6,656,772.80
2023-11-16	JOSE ERNESTO ABUD	90,000.00	0.00	6,746,772.80
2023-11-29	ANGELY MEJIA	26,891.20	0.00	6,773,664.00
2023-11-29	ASOCIACION DE MAYORISTAS	70,800.00	0.00	6,844,464.00
2023-12-06	CARPAS DOMINICANAS SRL	40,601.44	0.00	6,885,065.44
2023-12-06	CARPAS DOMINICANAS SRL	39,301.08	0.00	6,924,366.52
2023-12-07	SANTO BELLO	20,800.00	0.00	6,945,166.52
2023-12-07	SANTO BELLO	4,050.00	0.00	6,949,216.52
2023-12-07	SANTO BELLO	450.00	0.00	6,949,666.52
2023-12-07	SANTO BELLO	1,050.00	0.00	6,950,716.52
2023-12-13	SIMON ARVELO AMPARO	35,518.00	0.00	6,986,234.52
	TOTALES:	**7,065,127.08**	**78,892.56**	**6,986,234.52**

620503: Seguros de Vehiculos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	898.00	0.00	898.00
2023-03-16	CODESE & ASOCIADOS SRL DOC.TBR 5056	4,860.40	0.00	5,758.40
2023-05-22	LA COLONIAL DE SEGUROS S.A.	70,676.83	0.00	76,435.23
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	233,388.84	0.00	309,824.07
	TOTALES:	**309,824.07**	**0.00**	**309,824.07**

620602: Rep.Maquinarias y equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-06-14	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	67,024.00	0.00	67,024.00
	TOTALES:	**67,024.00**	**0.00**	**67,024.00**

620 p. y mant. Locales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,500.00	0.00	2,500.00
2023-02-28	JOSE PAULINO PEÑA	6,379.00	0.00	8,879.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,200.00	0.00	10,079.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,000.00	0.00	15,079.00
2023-06-19	SORIANO INDUSTRIAL SRL	422,204.00	0.00	437,283.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,974.99	0.00	439,257.99
2023-10-06	SORIANO INDUSTRIAL SRL	307,980.00	0.00	747,237.99
2023-10-06	SORIANO INDUSTRIAL SRL	24,780.00	0.00	772,017.99
2023-10-09	SORIANO INDUSTRIAL SRL	10,620.00	0.00	782,637.99
2023-11-07	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	31,624.00	0.00	814,261.99
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	4,590.00	0.00	818,851.99
2023-11-30	HANDEE, SRL	73,278.00	0.00	892,129.99
2023-11-30	HANDEE, SRL	8,496.00	0.00	900,625.99
2023-11-30	HANDEE, SRL	81,774.00	0.00	982,399.99
	TOTALES:	**982,399.99**	**0.00**	**982,399.99**

620605: Mano de Obra

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-31	BEATRIZ CASTILLO DOC.CHKR 5944	9,000.00	0.00	9,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	4,800.00	0.00	13,800.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,300.00	0.00	15,100.00
[illegible]-02	JOSE PAULINO PEÑA	1,350.00	0.00	16,450.00
2023-06-02	JOSE PAULINO PEÑA	6,265.00	0.00	22,715.00
2023-06-02	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	53,867.00	0.00	76,582.00
2023-07-28	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	52,920.00	0.00	129,502.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,485.00	0.00	130,987.00
2023-08-14	MIGUEL UREÑA	4,300.00	0.00	135,287.00
2023-08-30	MIGUEL UREÑA	2,500.00	0.00	137,787.00
2023-10-23	NURYS CASTILLO	4,950.00	0.00	142,737.00
	TOTALES:	**142,737.00**	**0.00**	**142,737.00**

620606: Mantenimiento y Rep. Veh

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	7,825.00	0.00	7,825.00
2023-01-24	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	37,825.00
2023-02-21	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	67,825.00
2023-02-21	HENRY MENDOZA	102,530.20	0.00	170,355.20
2023-02-21	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	33,299.60	0.00	203,654.80
2023-02-22	ALEXA ISABEL GUERRERO	25,000.00	0.00	228,654.80
2023-02-22	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	25,000.00	0.00	253,654.80
2023-02-23	WANDER AUTO SERVICES SRL	50,150.00	0.00	303,804.80
2023-02-28	LUIS MANUEL CABRERA	14,600.14	0.00	318,404.94
2023-03-03	ELECTROMSA SAS DOC.CHKROLD 5876	25,726.75	0.00	344,131.69
2023-03-03	GERONIMO BUENABENTURA PEREZ DOC.TBROLD 730692	5,500.00	0.00	349,631.69
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	8,619.66	0.00	358,251.35
2023-03-14	DELTA COMERCIAL DOC.TBROLD 140366	6,666.86	0.00	364,918.21
2023-03-15	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKR 5899	1,000.00	0.00	365,918.21
2023-03-23	ERIKA INFANTE FRAANCISCO DOC.TBROLD 3232281	30,000.00	0.00	395,918.21
2023-03-24	PEDRO PABLO DIAZ DOC.CHKR 5913	84,960.00	0.00	480,878.21
2023-03-24	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL DOC.CHKR 5914	16,890.00	0.00	497,768.21
2023-03-27	VICTOR GUZMAN MAMBRU DOC.CHKR 5918	17,750.00	0.00	515,518.21
[illegible]-28	FRANNY FLORIAN DOC.TBROLD 280323	15,600.00	0.00	531,118.21
[illegible]-28	HENRY MENDOZA DOC.CHKR 5928	18,865.00	0.00	549,983.21
2023-04-24	HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS	132,881.36	0.00	682,864.57
2023-04-26	HENRY MENDOZA	63,897.00	0.00	746,761.57
2023-05-18	CIRILO DIAZ LUNA	78,925.00	0.00	825,686.57
2023-05-18	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	472,000.00	0.00	1,297,686.57
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,652.00	0.00	1,299,338.57
2023-05-19	ERIKA L. INFANTE	30,000.00	0.00	1,329,338.57
2023-05-19	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL	17,700.00	0.00	1,347,038.57
2023-05-22	HENRY MENDOZA	50,150.00	0.00	1,397,188.57
2023-05-25	HENRY MENDOZA RAMOS	10,974.00	0.00	1,408,162.57
2023-05-25	HENRY MENDOZA RAMOS	100,300.00	0.00	1,508,462.57
2023-05-25	YIBER BERNAVE CARVAJAL	54,457.00	0.00	1,562,919.57
2023-05-31	DELTA COMERCIAL S.A.	11,316.09	0.00	1,574,235.66
2023-06-02	HENRY MENDOZA RAMOS	17,381.40	0.00	1,591,617.06
2023-06-02	MOTORES DEL SUR SRL	5,624.42	0.00	1,597,241.48
2023-06-05	HENRY MENDOZA RAMOS	7,198.00	0.00	1,604,439.48
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	300.00	0.00	1,604,739.48
2023-06-20	CARBATEC SRL	16,664.80	0.00	1,621,404.28
2023-06-21	DELTA COMERCIAL	83,012.66	0.00	1,704,416.94
2023-06-21	EL TRIANGULO C X A	3,449.99	0.00	1,707,866.93
2023-06-22	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36	0.00	1,730,748.29
2023-06-22	FELIX BALLEJO	20,000.00	0.00	1,750,748.29
2023-06-22	JOSE AMADO DE LA CRUZ	12,900.00	0.00	1,763,648.29

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-26	RENE MAURICIO DORFLER	180,000.00	0.00	1,943,648.29
2023-06-27	DELTA COMERCIAL	57,440.23	0.00	2,001,088.52
2023-07-19	GARCIA TEJEDA & ASOSCIADOS	471,659.90	0.00	2,472,748.42
2023-07-21	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ	3,147.00	0.00	2,475,895.42
2023-07-25	FRANCISCO SENA	50,040.00	0.00	2,525,935.42
2023-07-25	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	60,120.00	0.00	2,586,055.42
2023-07-26	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LOEN	40,000.00	0.00	2,626,055.42
2023-07-27	DELTA COMERCIAL	9,850.14	0.00	2,635,905.56
2023-08-02	NASCAR AUTO SERVICE	3,700.00	0.00	2,639,605.56
2023-08-03	CIRILO DIAZ LUNA	131,917.50	0.00	2,771,523.06
2023-08-04	JACQUELIN ERCILIA LORA	5,000.00	0.00	2,776,523.06
2023-08-18	KR/KV ASESORES EN REGULACION Y OTROS SERVICIOS SRL	29,500.00	0.00	2,806,023.06
2023-08-26	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	2,836,023.06
2023-09-21	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00	0.00	2,930,423.06
2023-09-22	HENRY MENDOZA RAMOS	11,682.00	0.00	2,942,105.06
2023-09-22	HENRY MENDOZA RAMOS	68,676.00	0.00	3,010,781.06
2023-09-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7,652.89	0.00	3,018,433.95
2023-09-26	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00	0.00	3,112,833.95
2023-09-26	HENRY MENDOZA RAMOS	6,136.00	0.00	3,118,969.95
2023-09-26	HENRY MENDOZA RAMOS	47,082.00	0.00	3,166,051.95
2023-09-26	HENRY MENDOZA RAMOS	32,214.00	0.00	3,198,265.95
2023-10-19	YIBER BERNABE CARVAJAL	19,175.00	0.00	3,217,440.95
2023-10-23	NURYS CASTILLO	335.00	0.00	3,217,775.95
2023-10-31	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36	0.00	3,240,657.31
2023-10-31	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	3,272,657.31
2023-10-31	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	16,617.65	0.00	3,289,274.96
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	27,081.00	0.00	3,316,355.96
2023-11-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	8,000.00	0.00	3,324,355.96
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,740.00	0.00	3,326,095.96
2023-11-27	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	3,356,095.96
2023-11-28	HENRY MENDOZA RAMOS	10,738.00	0.00	3,366,833.96
2023-11-30	ELECTROM SAS	25,279.00	0.00	3,392,112.96
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	30,267.00	0.00	3,422,379.96
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	7,670.00	0.00	3,430,049.96
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	14,455.00	0.00	3,444,504.96
2023-11-30	HENRY MENDOZA RAMOS	10,266.00	0.00	3,454,770.96
2023-12-01	HENRY MENDOZA	137,944.95	0.00	3,592,715.91
2023-12-01	YIBER BERNABE CARVAJAL	14,750.00	0.00	3,607,465.91
2023-12-04	EDUARD MARIANO	39,450.00	0.00	3,646,915.91
2023-12-13	ELECTROM SAS	25,279.00	0.00	3,672,194.91
2023-12-20	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36	0.00	3,695,076.27
2023-12-20	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	3,727,076.27
2023-12-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	3,765,476.27
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6101 A NOMBRE DE MANUEL ANTONIO ALVAREZ	0.00	3,147.00	3,762,329.27
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6276 A NOMBRE DE ELECTROM SAS(CK REINTE	0.00	25,279.00	3,737,050.27
	TOTALES:	**3,765,476.27**	**28,426.00**	**3,737,050.27**

620703: Honorarios Profesionales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-24	CAONA INTERACTIVE SRL DOC.TBROLD 22675079	56,000.00	0.00	56,000.00
2023-08-28	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	88,000.00
2023-08-28	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	126,400.00
2023-10-31	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	164,800.00
2023-11-27	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	196,800.00
2023-11-27	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	235,200.00
	TOTALES:	**235,200.00**	**0.00**	**235,200.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

620705: Fumigación Lavandería.				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
20[illegible]8	JOSE MANUEL CARRASCO DOC.CHKR 5931	10,050.00	0.00	10,050.00

620705: Fumigación Lavandería.				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-07-20	JOSE PAULINO PEÑA	23,364.00	0.00	33,414.00
2023-08-02	BEATRIZ CASTILLO	9,000.00	0.00	42,414.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	210.00	0.00	42,624.00
2023-08-29	JOSE PAULINO PEÑA	23,850.00	0.00	66,474.00
2023-09-01	JOSE PAULINO PEÑA	14,844.40	0.00	81,318.40
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	539.85	0.00	81,858.25
	TOTALES:	**81,858.25**	**0.00**	**81,858.25**

620706: Limpieza e higiene				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-24	VICENTA DE PAULA PICHARDO	17,930.00	0.00	17,930.00
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	2,200.00	0.00	20,130.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	400.00	0.00	20,530.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,500.00	0.00	24,030.00
2023-04-15	FRANKLIN LABOUR	9,000.00	0.00	33,030.00
2023-05-30	FARFAR EIRL	23,198.20	0.00	56,228.20
2023-06-14	FRANKLIN LABOUR	5,000.00	0.00	61,228.20
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	563.88	0.00	61,792.08
	TOTALES:	**61,792.08**	**0.00**	**61,792.08**

620707: Organiz.Eventos y festivi				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,028.00	0.00	5,028.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,150.00	0.00	7,178.00
20[illegible]	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,000.00	0.00	9,178.00
202[illegible]3	NURYS CASTILLO	1,250.00	0.00	10,428.00
2023-11-08	CORPORACION MASELIA SRL	40,000.00	0.00	50,428.00
	TOTALES:	**50,428.00**	**0.00**	**50,428.00**

6207071: DECORACIONES Y TAPIZERIAS				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	4,000.00	0.00	4,000.00
2023-05-23	DISRBUIDORA O & B. SRL	132,505.00	0.00	136,505.00
2023-10-25	ANGIE BROOKS	13,490.00	0.00	149,995.00
	TOTALES:	**149,995.00**	**0.00**	**149,995.00**

620708: Honorarios T.Profesional				
Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-07-28	GRUPO DE CAMARA INART S.R.L.	140,000.00	0.00	140,000.00
2023-08-03	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00	0.00	234,400.00
2023-08-03	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00	0.00	328,800.00
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	70,800.00	0.00	399,600.00
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	17,700.00	0.00	417,300.00
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	17,700.00	0.00	435,000.00
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	17,700.00	0.00	452,700.00
2023-08-03	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	17,700.00	0.00	470,400.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-10-25	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00	0.00	564,800.00
2023-11-07	RUTH DIVINA MENDEZ NUÑEZ	364,000.00	0.00	928,800.00
	TOTALES:	**928,800.00**	**0.00**	**928,800.00**

620710: Tramites Diversos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-08-17	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,578,525.32	0.00	1,578,525.32
2023-08-17	HAINA INTERNCIONAL TERMINAL	21,795.70	0.00	1,600,321.02
	TOTALES:	**1,600,321.02**	**0.00**	**1,600,321.02**

620712: Gastos Legales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-07-26	PARALLAX FACTORING, S.A	224,300.00	0.00	224,300.00
2023-09-28	PARA REGISTRAR LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PARALLAX FACTOR	229,715.42	0.00	454,015.42
	TOTALES:	**454,015.42**	**0.00**	**454,015.42**

620714: Ofrenda Floral/Honras

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-09	A V BLANDINO CIA S A DOC.TBROLD 9039500	9,500.00	0.00	9,500.00
	TOTALES:	**9,500.00**	**0.00**	**9,500.00**

620715: Sucripciones

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-24	EDITORA EL NUEVO DIARIO SRL	3,025.00	0.00	3,025.00
	TOTALES:	**3,025.00**	**0.00**	**3,025.00**

620716: Ofrendas Aniversarias

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-06	ARCADIA LA HOZ DOC.CHKROLD 5880	20,000.00	0.00	20,000.00
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	39,561.00	0.00	59,561.00
2023-06-22	ARCADIA LA HOZ	20,190.00	0.00	79,751.00
2023-06-22	PABLO GIL RAMIREZ	10,600.00	0.00	90,351.00
2023-06-14	FRANKLIN LABOUR	10,190.00	0.00	100,541.00
2023-07-25	ARCADIA LA HOZ FLORES	10,000.00	0.00	110,541.00
	TOTALES:	**110,541.00**	**0.00**	**110,541.00**

630101: Alimentos y Bebidas P/per

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	13,273.99	0.00	13,273.99
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,259.60	0.00	15,533.59
2023-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	79,526.40	0.00	95,059.99
2023-02-20	JOSE PAULINO PEÑA	12,974.77	0.00	108,034.76
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	8,498.59	0.00	116,533.35
2023-02-21	LUIS MANUEL CABRERA	400.00	0.00	116,933.35
2023-02-21	SONIA MAGARITA CALDERON	14,999.99	0.00	131,933.34
2023-02-22	JOSE PAULINO PEÑA	4,075.00	0.00	136,008.34
2023-02-24	JOSE ERNESTO ABUD	127,280.00	0.00	263,288.34
2023-02-24	VICENTA DE PAULA PICHARDO	6,085.00	0.00	269,373.34
2023-02-28	JOSE PAULINO PEÑA	29,335.65	0.00	298,708.99
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	24,648.93	0.00	323,357.92
2023-03-03	JUANA CABRERA FRANCISCO DOC.CHKROLD 5872	212,890.36	0.00	536,248.28
2023-03-06	JOSE PAULINO PEÑA DOC.CHKROLD 5879	15,000.00	0.00	551,248.28
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	379,051.50	0.00	930,299.78

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	1,050.00	0.00	931,349.78
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	3,015.00	0.00	934,364.78
[illegible]24	JACQUELINE ERCILIA LORA DOC.TBROLD 252403	3,000.00	0.00	937,364.78
2023-03-27	JOSE PAULINO PEÑA DOC.TBROLD 22691125	15,000.00	0.00	952,364.78
2023-03-28	D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR SRL DOC.CHKR 5922	44,250.00	0.00	996,614.78
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	4,382.00	0.00	1,000,996.78
2023-03-28	JOSE PAULINO PEÑA DOC.CHKR 5929	15,581.07	0.00	1,016,577.85
2023-03-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL DOC.CHKR 5925	179,826.87	0.00	1,196,404.72
2023-03-31	PRA REGISTRAR LOS GASTOS QUE LIQUIDAN LOS PRESTAMOS TOM	111,675.00	0.00	1,308,079.72
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	970.00	0.00	1,309,049.72
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	1,481.20	0.00	1,310,530.92
2023-04-10	JOSE PAULINO PEÑA	16,000.00	0.00	1,326,530.92
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,814.50	0.00	1,329,345.42
2023-04-15	FRANKLIN LABOUR	11,072.61	0.00	1,340,418.03
2023-04-16	FRANLIN LABOUR	17,000.00	0.00	1,357,418.03
2023-04-18	FRANKLIN LABOUR	9,798.00	0.00	1,367,216.03
2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	8,050.88	0.00	1,375,266.91
2023-04-25	JOSE PAULINO PEÑA	24,594.60	0.00	1,399,861.51
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,034.73	0.00	1,402,896.24
2023-05-21	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00	0.00	1,427,896.24
2023-05-22	JUAN GOMEZ	56,000.00	0.00	1,483,896.24
2023-05-22	PABLO GIL RAMIREZ	22,500.00	0.00	1,506,396.24
2023-05-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	208,346.54	0.00	1,714,742.78
2023-05-30	FARFAR EIRL	22,052.20	0.00	1,736,794.98
2023-06-02	JOSE PAULINO PEÑA	30,000.00	0.00	1,766,794.98
2023-06-14	BONDELIC SRL	4,200.00	0.00	1,770,994.98
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,373.09	0.00	1,776,368.07
2023-06-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	164,357.68	0.00	1,940,725.75
2023-06-21	FRANKLIN LABOUR	62,392.50	0.00	2,003,118.25
2023-06-22	FRANKLIN LABOUR	52,252.76	0.00	2,055,371.01
2023-06-25	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00	0.00	2,080,371.01
2023-07-17	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00	0.00	2,105,371.01
2023-07-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	77,204.90	0.00	2,182,575.91
2023-07-[illegible]5	RUTH MENDEZ	5,453.37	0.00	2,188,029.28
2023-07-[illegible]0	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00	0.00	2,213,029.28
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	8,646.97	0.00	2,221,676.25
2023-08-04	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	36,781.90	0.00	2,258,458.15
2023-08-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	89,164.84	0.00	2,347,622.99
2023-08-14	EUNICE JIMENO	127,500.00	0.00	2,475,122.99
2023-08-14	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00	0.00	2,500,122.99
2023-08-21	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00	0.00	2,525,122.99
2023-09-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	450.00	0.00	2,525,572.99
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,819.96	0.00	2,528,392.95
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	61,461.13	0.00	2,589,854.08
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	70,499.10	0.00	2,660,353.18
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,559.20	0.00	2,664,912.38
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,354.94	0.00	2,668,267.32
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7,278.72	0.00	2,675,546.04
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,349.80	0.00	2,676,895.84
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22,726.40	0.00	2,699,622.24
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23,499.70	0.00	2,723,121.94
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,409.98	0.00	2,724,531.92
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,218.83	0.00	2,728,750.75
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,345.00	0.00	2,731,095.75
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	300.00	0.00	2,731,395.75
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,819.96	0.00	2,734,215.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,559.94	0.00	2,736,775.65
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,750.00	0.00	2,738,525.65
[illegible]-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,879.93	0.00	2,741,405.58
[illegible]-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,109.23	0.00	2,745,514.81
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	400.00	0.00	2,745,914.81
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	692.60	0.00	2,746,607.41
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,524.96	0.00	2,750,132.37
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	2,750,482.37
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	35,249.55	0.00	2,785,731.92
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,652.00	0.00	2,787,383.92
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,415.86	0.00	2,790,799.78
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,079.70	0.00	2,791,879.48
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,050.00	0.00	2,793,929.48
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	400.00	0.00	2,794,329.48
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	785.00	0.00	2,795,114.48
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	250.00	0.00	2,795,364.48
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,340.00	0.00	2,797,704.48
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9,399.88	0.00	2,807,104.36
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	300.00	0.00	2,807,404.36
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	600.00	0.00	2,808,004.36
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	2,808,354.36
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	650.00	0.00	2,809,004.36
2023-09-22	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7,250.00	0.00	2,816,254.36
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	450.00	0.00	2,816,704.36
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	973.50	0.00	2,817,677.86
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	2,818,027.86
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23,499.70	0.00	2,841,527.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	145.00	0.00	2,841,672.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,085.00	0.00	2,842,757.56
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15,324.82	0.00	2,858,082.38
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,199.92	0.00	2,861,282.30
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	939.99	0.00	2,862,222.29
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	2,862,572.29
[illegible]-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	600.00	0.00	2,863,172.29
[illegible]-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	250.00	0.00	2,863,422.29
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,025.00	0.00	2,864,447.29
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,900.00	0.00	2,867,347.29
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,652.00	0.00	2,868,999.29
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	450.00	0.00	2,869,449.29
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	550.00	0.00	2,869,999.29
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,079.70	0.00	2,871,078.99
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	800.00	0.00	2,871,878.99
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,409.98	0.00	2,873,288.97
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	300.00	0.00	2,873,588.97
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,475.00	0.00	2,875,063.97
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,415.86	0.00	2,878,479.83
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	2,878,829.83
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	735.00	0.00	2,879,564.83
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,386.36	0.00	2,882,951.19
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	600.00	0.00	2,883,551.19
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,349.97	0.00	2,885,901.16
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,819.96	0.00	2,888,721.12
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	870.00	0.00	2,889,591.12
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	2,889,941.12
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,039.96	0.00	2,891,981.08
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	835.00	0.00	2,892,816.08

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	550.00	0.00	2,893,366.08
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	580.00	0.00	2,893,946.08
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,079.70	0.00	2,895,025.78
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	645.00	0.00	2,895,670.78
2023-09-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,299.98	0.00	2,896,970.76
2023-10-03	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	735.00	0.00	2,897,705.76
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	890.00	0.00	2,898,595.76
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	800.00	0.00	2,899,395.76
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	450.00	0.00	2,899,845.76
2023-10-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	750.00	0.00	2,900,595.76
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,885.86	0.00	2,904,481.62
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	500.00	0.00	2,904,981.62
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,409.98	0.00	2,906,391.60
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	60,316.00	0.00	2,966,707.60
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,675.00	0.00	2,969,382.60
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	469.99	0.00	2,969,852.59
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,559.94	0.00	2,972,412.53
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	930.00	0.00	2,973,342.53
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,439.92	0.00	2,977,782.45
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9,468.99	0.00	2,987,251.44
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,114.97	0.00	2,989,366.41
2023-10-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7,250.00	0.00	2,996,616.41
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	2,996,966.41
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,547.72	0.00	2,998,514.13
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8,218.46	0.00	3,006,732.59
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	11,517.74	0.00	3,018,250.33
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,644.98	0.00	3,019,895.31
2023-10-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12,072.00	0.00	3,031,967.31
2023-10-11	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,315.00	0.00	3,033,282.31
2023-10-16	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,033,632.31
2023-10-17	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	725.00	0.00	3,034,357.31
2023-10-17	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,714.94	0.00	3,037,072.25
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15,357.94	0.00	3,052,430.19
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	969.39	0.00	3,053,399.58
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,053,749.58
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27,999.04	0.00	3,081,748.62
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	930.00	0.00	3,082,678.62
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	939.99	0.00	3,083,618.61
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,199.99	0.00	3,085,818.60
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	600.00	0.00	3,086,418.60
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,450.00	0.00	3,087,868.60
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	450.00	0.00	3,088,318.60
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5,147.34	0.00	3,093,465.94
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,225.00	0.00	3,094,690.94
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,819.96	0.00	3,097,510.90
2023-10-19	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,879.98	0.00	3,099,390.88
2023-10-23	NURYS CASTILLO	5,148.31	0.00	3,104,539.19
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6,206.61	0.00	3,110,745.80
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,111,095.80
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19,022.19	0.00	3,130,117.99
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,900.00	0.00	3,133,017.99
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7,282.94	0.00	3,140,300.93
2023-10-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	500.00	0.00	3,140,800.93
2023-10-25	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	4,956.00	0.00	3,145,756.93
2023-10-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,146,106.93
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21,352.71	0.00	3,167,459.64

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	725.00	0.00	3,168,184.64
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,978.84	0.00	3,171,163.48
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,664.13	0.00	3,174,827.61
2023-10-31	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	650.00	0.00	3,175,477.61
2023-11-03	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,644.98	0.00	3,177,122.59
2023-11-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,177,472.59
2023-11-07	RUTH DIVINA MENDEZ NUÑEZ	1,540.41	0.00	3,179,013.00
2023-11-09	JOSE AMADO DE LA CRUZ	36,000.00	0.00	3,215,013.00
2023-11-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	450.00	0.00	3,215,463.00
2023-11-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	725.00	0.00	3,216,188.00
2023-11-09	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	2,819.96	0.00	3,219,007.96
2023-11-10	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	800.00	0.00	3,219,807.96
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	17,207.98	0.00	3,237,015.94
2023-11-15	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,460.00	0.00	3,238,475.94
2023-11-20	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,300.00	0.00	3,241,775.94
2023-11-20	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	300.00	0.00	3,242,075.94
2023-11-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,610.00	0.00	3,243,685.94
2023-11-21	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	150.00	0.00	3,243,835.94
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,519.42	0.00	3,248,355.36
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	300.00	0.00	3,248,655.36
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6,399.92	0.00	3,255,055.28
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,255,405.28
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8,255.07	0.00	3,263,660.35
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	41,421.20	0.00	3,305,081.55
2023-11-23	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,694.50	0.00	3,309,776.05
2023-11-25	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	500.00	0.00	3,310,276.05
2023-11-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	10,399.86	0.00	3,320,675.91
2023-11-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,321,025.91
2023-11-28	JOSE PAULINO PEÑA	34,060.40	0.00	3,355,086.31
2023-11-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5,099.50	0.00	3,360,185.81
2023-11-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,151.37	0.00	3,363,337.18
2023-11-28	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	28,006.40	0.00	3,391,343.58
2023-11-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	704.99	0.00	3,392,048.57
2023-11-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,392,398.57
2023-11-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15,474.35	0.00	3,407,872.92
2023-11-30	JACQUELIN ERCILIA LORA	61,280.03	0.00	3,469,152.95
2023-11-30	MESON IBERIA SRL	44,697.60	0.00	3,513,850.55
2023-11-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7,654.84	0.00	3,521,505.39
2023-11-30	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,170.00	0.00	3,522,675.39
2023-12-04	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,696.40	0.00	3,527,371.79
2023-12-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	725.00	0.00	3,528,096.79
2023-12-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	350.00	0.00	3,528,446.79
2023-12-06	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,759.95	0.00	3,532,206.74
2023-12-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,560.00	0.00	3,533,766.74
2023-12-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5,100.08	0.00	3,538,866.82
2023-12-07	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,699.94	0.00	3,543,566.76
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	400.00	0.00	3,543,966.76
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	435.00	0.00	3,544,401.76
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,370.00	0.00	3,545,771.76
2023-12-13	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19,130.88	0.00	3,564,902.64
2023-12-15	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	250.00	0.00	3,565,152.64
2023-12-18	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	885.00	0.00	3,566,037.64
2023-12-18	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,325.00	0.00	3,567,362.64
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,320.92	0.00	3,570,683.56
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	400.00	0.00	3,571,083.56
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8,389.09	0.00	3,579,472.65

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	400.00	0.00	3,579,872.65
2023-12-26	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15,694.00	0.00	3,595,566.65
[illegible]-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7,234.91	0.00	3,602,801.56
[illegible]-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3,430.59	0.00	3,606,232.15
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6,011.39	0.00	3,612,243.54
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5,310.59	0.00	3,617,554.13
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,349.60	0.00	3,621,903.73
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	939.99	0.00	3,622,843.72
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,079.70	0.00	3,623,923.42
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6,396.41	0.00	3,630,319.83
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,644.98	0.00	3,631,964.81
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9,381.09	0.00	3,641,345.90
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12,508.21	0.00	3,653,854.11
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	400.00	0.00	3,654,254.11
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,644.98	0.00	3,655,899.09
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,229.95	0.00	3,660,129.04
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,740.00	0.00	3,661,869.04
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	147,052.39	0.00	3,808,921.43
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8,942.78	0.00	3,817,864.21
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8,641.87	0.00	3,826,506.08
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1,125.00	0.00	3,827,631.08
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6,019.26	0.00	3,833,650.34
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	704.99	0.00	3,834,355.33
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5,352.23	0.00	3,839,707.56
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,785.31	0.00	3,844,492.87
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9,362.20	0.00	3,853,855.07
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	469.99	0.00	3,854,325.06
2023-12-27	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4,229.95	0.00	3,858,555.01
2023-12-28	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8,373.40	0.00	3,866,928.41
2023-12-29	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	101,716.98	0.00	3,968,645.39
	TOTALES:	**3,968,645.39**	**0.00**	**3,968,645.39**

630102: Prod.Agroforestales y pec

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-01	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS DOC.TBR 5052	22,799.80	0.00	22,799.80
2023-06-21	FRANKLIN LABOUR	4,356.00	0.00	27,155.80
2023-08-29	FARFAR EIRL	33,040.00	0.00	60,195.80
2023-09-22	FARFAR EIRL	1,900.00	0.00	62,095.80
2023-09-22	FARFAR EIRL	13,452.00	0.00	75,547.80
2023-09-22	FARFAR EIRL	26,904.00	0.00	102,451.80
2023-09-22	FARFAR EIRL	19,824.00	0.00	122,275.80
2023-09-30	FARFAR 6206	0.00	33,040.00	89,235.80
2023-11-09	FARFAR EIRL	34,220.00	0.00	123,455.80
	TOTALES:	**156,495.80**	**33,040.00**	**123,455.80**

630103: materiales y Sum. a regul

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	JOSE PAULINO PEÑA	6,101.00	0.00	6,101.00
2023-02-24	VICENTA DE PAULA PICHARDO	41,585.00	0.00	47,686.00
2023-03-03	SAJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA SRL DOC.CHKROLD 5864	15,129.99	0.00	62,815.99
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	9,102.00	0.00	71,917.99
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	645.00	0.00	72,562.99
2023-05-30	FARFAR EIRL	20,322.20	0.00	92,885.19
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	7,965.20	0.00	100,850.39
2023-08-03	FARFAR EIRL	162,533.20	0.00	263,383.59

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-08-29	FARFAR EIRL	64,522.40	0.00	327,905.99
2023-09-22	FARFAR EIRL	18,172.00	0.00	346,077.99
[illegible]22	FARFAR EIRL	19,765.00	0.00	365,842.99
[illegible]9-30	FARFAR 6206	0.00	64,522.40	301,320.59
	TOTALES:	**365,842.99**	**64,522.40**	**301,320.59**

630201: Hilados y Telas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-28	JOSE PAULINO PEÑA	17,895.00	0.00	17,895.00
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,300.00	0.00	21,195.00
	TOTALES:	**21,195.00**	**0.00**	**21,195.00**

630202: Acabados textiles

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,430.00	0.00	1,430.00
2023-06-21	JOSE PAULINO PEÑA	20,700.00	0.00	22,130.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,051.00	0.00	24,181.00
	TOTALES:	**24,181.00**	**0.00**	**24,181.00**

630203: Prendas de vestir

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-07-31	UNIFORMES MODERNOS JANIVAN SRL	219,031.60	0.00	219,031.60
2023-10-23	NURYS CASTILLO	2,400.00	0.00	221,431.60
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	4,650.00	0.00	226,081.60
	TOTALES:	**226,081.60**	**0.00**	**226,081.60**

630302: Productos de orden gráfic

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	900.00	0.00	900.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	3,890.06	0.00	4,790.06
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	270.00	0.00	5,060.06
2[illegible]4	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,237.21	0.00	7,297.27
2[illegible]3	NURYS YOLANDA CASTILLO	796.00	0.00	8,093.27
	TOTALES:	**8,093.27**	**0.00**	**8,093.27**

630303: Libros revistas y periód

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-31	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A DOC.CHKR 5938	187,000.00	0.00	187,000.00
2023-04-04	VISION INTEGRAL SRL	23,600.00	0.00	210,600.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,500.00	0.00	212,100.00
	TOTALES:	**212,100.00**	**0.00**	**212,100.00**

630306: Suscripciones

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-24	EDITORA HOY S. A. S .	3,250.00	0.00	3,250.00
2023-03-31	EDITORA DEL CARIBE C POR A DOC.CHKR 5945	3,100.00	0.00	6,350.00
2023-07-25	EDITORA DEL CARIBE	3,100.00	0.00	9,450.00
	TOTALES:	**9,450.00**	**0.00**	**9,450.00**

630307: Diseño e Imp. de fo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-21	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	258,715.00	0.00	258,715.00
2023-02-21	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	165,200.00	0.00	423,915.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-23	RENET COPIAS S.R.L.	3,275,786.20	0.00	3,699,701.20
2023-03-03	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL DOC.CHKROLD 5863	94,400.00	0.00	3,794,101.20
[illegible]01	FULL IMPRESOS, SRL	2,303,380.00	0.00	6,097,481.20
2023-03-29	MULTIMEDIOS IMNOVACION D SRL	113,020.40	0.00	6,210,501.60
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	94,400.00	0.00	6,304,901.60
2023-12-15	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	7,019,820.00	0.00	13,324,721.60
	TOTALES:	**13,324,721.60**	**0.00**	**13,324,721.60**

630401: Productos Medicos a Reg.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-10-23	NURYS CASTILLO	1,664.00	0.00	1,664.00
	TOTALES:	**1,664.00**	**0.00**	**1,664.00**

630504: Articulos de caucho

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-08-02	NASCAR AUTO SERVICE	30,884.99	0.00	30,884.99
2023-09-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	34,302.60	0.00	65,187.59
2023-09-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	41,382.60	0.00	106,570.19
2023-10-20	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	83,338.09	0.00	189,908.28
2023-11-07	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	26,880.40	0.00	216,788.68
2023-11-10	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	32,096.00	0.00	248,884.68
2023-11-17	CONSOLIDOM S R L	36,800.00	0.00	285,684.68
	TOTALES:	**285,684.68**	**0.00**	**285,684.68**

63070101: Gasolina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	16,500.00	0.00	16,500.00
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,450.00	0.00	19,950.00
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	19,900.00	0.00	39,850.00
2023-02-17	FRANKLIN LABOUR	12,180.00	0.00	52,030.00
2023-02-17	JOSE PAULIMO PEÑA	4,500.00	0.00	56,530.00
2023-02-18	ANGIE BROOKS	9,842.00	0.00	66,372.00
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	22,400.00	0.00	88,772.00
2023-02-21	EL TRIANGULO, S.R.L.	425,500.00	0.00	514,272.00
2023-02-21	GERONIMO BUENA VENTURA PEREZ	25,500.00	0.00	539,772.00
2023-02-21	LUIS MANUEL CABRERA	6,500.00	0.00	546,272.00
2023-02-23	JOSE PAULINO PEÑA	22,500.00	0.00	568,772.00
2023-02-24	KEYLA REYNA	10,000.00	0.00	578,772.00
2023-03-02	ANGIE BROOKS DOC.TBROLD 2032308	8,000.00	0.00	586,772.00
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	94,048.20	0.00	680,820.20
2023-03-03	GERONIMO BUENABENTURA PEREZ DOC.TBROLD 730692	7,347.10	0.00	688,167.30
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	20,000.00	0.00	708,167.30
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	16,255.00	0.00	724,422.30
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	17,000.00	0.00	741,422.30
2023-03-16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ DOC.TBR 5055	4,500.00	0.00	745,922.30
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	15,000.00	0.00	760,922.30
2023-03-24	JACQUELINE ERCILIA LORA DOC.TBROLD 252403	4,000.00	0.00	764,922.30
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	33,338.00	0.00	798,260.30
2023-03-28	JACQUELIN ERCILIA LORA DOC.TBR 5076	13,000.00	0.00	811,260.30
2023-03-31	NURYS CASTILLO DOC.CHKROLD 5936	70,000.00	0.00	881,260.30
2023-03-31	PRA REGISTRAR LOS GASTOS QUE LIQUIDAN LOS PRESTAMOS TOM	48,850.00	0.00	930,110.30
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	25,500.00	0.00	955,610.30
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	17,000.00	0.00	972,610.30
2023-04-10	JACQUELINE ERCILIA LORA	59,700.00	0.00	1,032,310.30
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	24,901.00	0.00	1,057,211.30

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-14	RAFAEL OMAR LIRIANO	41,000.00	0.00	1,098,211.30
2023-04-15	FRANKLIN LABOUR	28,353.00	0.00	1,126,564.30
[illegible]-18	FRANKLIN LABOUR	27,800.00	0.00	1,154,364.30
[illegible]-18	JACQUELIN ERCILIA LORA	15,500.00	0.00	1,169,864.30
2023-04-27	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,000.00	0.00	1,239,864.30
2023-05-18	ANGIE BROOKS	6,000.00	0.00	1,245,864.30
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	8,000.00	0.00	1,253,864.30
2023-05-19	JACQUELINE ERCILIA LORA	33,300.00	0.00	1,287,164.30
2023-05-22	PABLO GIL RAMIREZ	3,650.00	0.00	1,290,814.30
2023-05-30	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	11,989.90	0.00	1,302,804.20
2023-06-02	JACQUELIN ERCILIA LORA	39,500.00	0.00	1,342,304.20
2023-06-13	JACQUELIN ERCILIA LORA	2,000.00	0.00	1,344,304.20
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	7,500.00	0.00	1,351,804.20
2023-06-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,000.00	0.00	1,421,804.20
2023-06-22	JACQUELIN ERCILIA LORA	16,000.00	0.00	1,437,804.20
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	24,000.00	0.00	1,461,804.20
2023-07-17	ANGIE BROOKS	6,000.00	0.00	1,467,804.20
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	41,000.00	0.00	1,508,804.20
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	92,500.00	0.00	1,601,304.20
2023-07-25	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	90,000.00	0.00	1,691,304.20
2023-07-25	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00	0.00	1,711,304.20
2023-07-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	4,000.00	0.00	1,715,304.20
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,000.00	0.00	1,720,304.20
2023-08-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	17,023.00	0.00	1,737,327.20
2023-08-04	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00	0.00	1,757,327.20
2023-08-10	JACQUELIN ERCILIA LORA	5,000.00	0.00	1,762,327.20
2023-08-28	EL TRIANGULO SRL	100,000.00	0.00	1,862,327.20
2023-09-21	CONSOLIDOM S R L	4,853.20	0.00	1,867,180.40
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	6,648.00	0.00	1,873,828.40
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	8,603.40	0.00	1,882,431.80
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	14,404.00	0.00	1,896,835.80
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	11,471.20	0.00	1,908,307.00
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	20,608.80	0.00	1,928,915.80
2[illegible]-22	CONSOLIDOM S R L	17,648.00	0.00	1,946,563.80
2[illegible]-22	CONSOLIDOM S R L	11,744.80	0.00	1,958,308.60
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	21,052.00	0.00	1,979,360.60
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	7,312.80	0.00	1,986,673.40
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	18,614.40	0.00	2,005,287.80
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	5,096.80	0.00	2,010,384.60
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	9,044.60	0.00	2,019,429.20
2023-09-22	CONSOLIDOM S R L	17,868.60	0.00	2,037,297.80
2023-09-26	CONSOLIDOM S R L	14,625.60	0.00	2,051,923.40
2023-10-23	CONSOLIDOM S R L	12,409.60	0.00	2,064,333.00
2023-10-23	NURYS CASTILLO	18,750.00	0.00	2,083,083.00
2023-10-25	ANGIE BROOKS	6,000.00	0.00	2,089,083.00
2023-10-25	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	74,770.00	0.00	2,163,853.00
2023-10-31	CONSOLIDOM S R L	8,864.00	0.00	2,172,717.00
2023-10-31	CONSOLIDOM S R L	20,608.80	0.00	2,193,325.80
2023-11-01	CONSOLIDOM S R L	25,040.80	0.00	2,218,366.60
2023-11-02	EL TRIANGULO C X A	103,500.00	0.00	2,321,866.60
2023-11-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	9,000.00	0.00	2,330,866.60
2023-11-07	RUTH DIVINA MENDEZ NUÑEZ	1,400.00	0.00	2,332,266.60
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	4,240.00	0.00	2,336,506.60
2023-11-14	CONSOLIDOM S R L	23,046.40	0.00	2,359,553.00
2023-11-21	CONSOLIDOM S R L	6,426.40	0.00	2,365,979.40
2023-11-30	JACQUELIN ERCILIA LORA	46,049.30	0.00	2,412,028.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-11-30	SIMON ARVELO AMPARO	12,000.00	0.00	2,424,028.70
2023-12-27	CONSOLIDOM S R L	19,279.20	0.00	2,443,307.90
[illegible]28	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	116,000.00	0.00	2,559,307.90
	TOTALES:	**2,559,307.90**	**0.00**	**2,559,307.90**

63070102: Gasoil

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	13,500.00	0.00	13,500.00
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	9,300.00	0.00	22,800.00
2023-02-17	JOSE PAULIMO PEÑA	3,500.00	0.00	26,300.00
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	13,000.00	0.00	39,300.00
2023-02-21	CONSOLIDOM S R L	50,746.40	0.00	90,046.40
2023-02-23	JOSE PAULINO PEÑA	17,500.00	0.00	107,546.40
2023-02-24	JOSE ERNESTO ABUD	2,000.00	0.00	109,546.40
2023-02-28	RAFAEL OOMAR LIRIANO	3,000.00	0.00	112,546.40
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	9,000.00	0.00	121,546.40
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	8,000.00	0.00	129,546.40
2023-03-15	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKR 5899	10,000.00	0.00	139,546.40
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	7,000.00	0.00	146,546.40
2023-03-28	CONSOLIDOM SRL DOC.CHKR 5932	133,181.60	0.00	279,728.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,500.00	0.00	283,228.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	25,300.00	0.00	308,528.00
2023-05-22	CONSOLIDOM SRL	72,463.20	0.00	380,991.20
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,400.00	0.00	386,391.20
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	2,000.00	0.00	388,391.20
2023-06-26	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00	0.00	393,391.20
2023-07-24	CONSOLIDOM, SRL	133,037.20	0.00	526,428.40
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	10,500.00	0.00	536,928.40
2023-08-29	CONSOLIDOM, SRL	24,927.80	0.00	561,856.20
2023-09-30	CONSOLIDON 6204	0.00	24,927.80	536,928.40
2023-12-06	CONSOLIDOM S R L	20,165.60	0.00	557,094.00
	TOTALES:	**582,021.80**	**24,927.80**	**557,094.00**

630[illegible] Gas GLP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,053.01	0.00	3,053.01
2023-10-23	NURYS CASTILLO	2,530.00	0.00	5,583.01
	TOTALES:	**5,583.01**	**0.00**	**5,583.01**

63070104: Aceites y Grasas.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	400.00	0.00	400.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	190.00	0.00	590.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	700.00	0.00	1,290.00
	TOTALES:	**1,290.00**	**0.00**	**1,290.00**

63070201: Insecticidas,Fumigantes y

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	3,290.00	0.00	3,290.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	200.00	0.00	3,490.00
	TOTALES:	**3,490.00**	**0.00**	**3,490.00**

63070202: Prod.Culm. Diversos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,297.90	0.00	1,297.90

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**1,297.90**	**0.00**	**1,297.90**

630801: Utiles para limpieza.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,670.00	0.00	5,670.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	110.00	0.00	5,780.00
2023-09-22	FARFAR EIRL	31,883.60	0.00	37,663.60
2023-09-22	FARFAR EIRL	35,140.40	0.00	72,804.00
2023-09-22	FARFAR EIRL	19,942.00	0.00	92,746.00
2023-09-22	FARFAR EIRL	17,617.20	0.00	110,363.20
2023-09-22	FARFAR EIRL	12,165.80	0.00	122,529.00
2023-09-22	FARFAR EIRL	3,894.00	0.00	126,423.00
	TOTALES:	**126,423.00**	**0.00**	**126,423.00**

630803: Ofic.Informática y enseña

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	2,837.50	0.00	2,837.50
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	200.00	0.00	3,037.50
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,400.00	0.00	5,437.50
2023-10-23	NURYS CASTILLO	525.00	0.00	5,962.50
	TOTALES:	**5,962.50**	**0.00**	**5,962.50**

630805: Utilesy Mat. Electricos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	899.99	0.00	899.99
2023-06-02	JOSE PAULINO PEÑA	3,383.00	0.00	4,282.99
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,944.96	0.00	6,227.95
2023-07-07	HLR PLUS SUPPLU SRL	21,563.14	0.00	27,791.09
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	810.00	0.00	28,601.09
2023-10-23	NURYS CASTILLO	360.00	0.00	28,961.09
	TOTALES:	**28,961.09**	**0.00**	**28,961.09**

630806: Utiles/herramientas menor

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,132.00	0.00	1,132.00
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,062.00	0.00	2,194.00
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	3,260.00	0.00	5,454.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	300.00	0.00	5,754.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	250.00	0.00	6,004.00
2023-08-02	FERRETERIA JEREMY SRL	17,315.00	0.00	23,319.00
2023-08-02	NURYS YOLANDA CASTILLO	300.00	0.00	23,619.00
2023-08-30	MIGUEL UREÑA	2,579.50	0.00	26,198.50
2023-09-22	FARFAR EIRL	6,041.60	0.00	32,240.10
2023-09-22	FARFAR EIRL	13,546.40	0.00	45,786.50
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	945.00	0.00	46,731.50
	TOTALES:	**46,731.50**	**0.00**	**46,731.50**

630807: Utiles de cocina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-28	JOSE PAULINO PEÑA	36,640.00	0.00	36,640.00
2023-05-30	FARFAR EIRL	12,980.00	0.00	49,620.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	150.00	0.00	49,770.00
	TOTALES:	**49,770.00**	**0.00**	**49,770.00**

640102: Redes Sociales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-16	JOSE AMADO DE LA CRUZ	412,293.38	0.00	412,293.38

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-22	JENGA STRATEGIES & CONSULTING GROUP SRL	334,530.00	0.00	746,823.38
2023-03-01	JOSE AMADO DE LA CRUZ DOC.TBROLD 3620103	362,989.45	0.00	1,109,812.83
2023-03-27	JOSE AMADO DE LA CRUZ DOC.TBROLD 347270323	347,000.00	0.00	1,456,812.83
2023-04-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	453,266.50	0.00	1,910,079.33
2023-05-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	428,063.00	0.00	2,338,142.33
2023-06-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	576,401.70	0.00	2,914,544.03
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	19,500.00	0.00	2,934,044.03
2023-07-07	RAFAEL OMAR LIRIANO	19,565.11	0.00	2,953,609.14
2023-08-03	D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL	2,000,000.00	0.00	4,953,609.14
2023-09-04	JACQUELINE E. LORA	0.00	5,220.42	4,948,388.72
2023-12-04	JOSE AMADO DE LA CRUZ	25,279.00	0.00	4,973,667.72
2023-12-07	RFCG COMPUTER S.R.L	110,072.95	0.00	5,083,740.67
	TOTALES:	**5,088,961.09**	**5,220.42**	**5,083,740.67**

640103: Transmisiones de Eventos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-28	BIG FILMS SRL	47,200.00	0.00	47,200.00
2023-03-31	JESUS ANTONIO DIAZ RAMIREZ DOC.CHKR 5941	240,000.00	0.00	287,200.00
2023-04-14	RAFAEL OMAR LIRIANO	9,300.00	0.00	296,500.00
2023-04-18	JACQUELIN ERCILIA LORA	11,700.00	0.00	308,200.00
2023-04-26	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	25,000.00	0.00	333,200.00
2023-06-14	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	20,000.00	0.00	353,200.00
2023-06-22	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,000.00	0.00	365,200.00
2023-07-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	23,400.00	0.00	388,600.00
2023-08-07	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	25,000.00	0.00	413,600.00
2023-08-11	JACQUELIN ERCILIA LORA	177,000.00	0.00	590,600.00
2023-08-28	JACQUELIN ERCILIA LORA	41,000.00	0.00	631,600.00
2023-12-08	JACQUELIN ERCILIA LORA	269,025.00	0.00	900,625.00
	TOTALES:	**900,625.00**	**0.00**	**900,625.00**

640104: Publicaciones Prensa E/D

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-18	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	413,000.00	0.00	413,000.00
2023-02-24	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	145,287.50	0.00	558,287.50
2023-07-24	NG MEDIA SRL	125,741.27	0.00	684,028.77
2023-07-25	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	128,006.40	0.00	812,035.17
2023-11-03	NG MEDIA, SRL	9,106.65	0.00	821,141.82
2023-11-09	NG MEDIA SRL	9,106.65	0.00	830,248.47
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	23,600.00	0.00	853,848.47
2023-11-30	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	59,000.00	0.00	912,848.47
	TOTALES:	**912,848.47**	**0.00**	**912,848.47**

640201: Ayudas y Don. A Personas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	4,000.00	0.00	4,000.00
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	13,800.00	0.00	17,800.00
2023-02-21	GERTUDIS RODRIGUEZ SANTOS	140,000.00	0.00	157,800.00
2023-03-07	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.CHKROLD 5884	7,000.00	0.00	164,800.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	6,000.00	0.00	170,800.00
2023-06-20	BIRGILIO CALZADO	5,000.00	0.00	175,800.00
2023-06-20	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	87,880.00	0.00	263,680.00
2023-06-21	FERMIN ESQUEA TINEO	12,800.00	0.00	276,480.00
2023-11-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	200,000.00	0.00	476,480.00
	TOTALES:	**476,480.00**	**0.00**	**476,480.00**

640202: Ayudas y Donaciones Ocaci

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-23	ERASME FERNANDEZ VENTURA	100,000.00	0.00	100,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-23	FRANKLIN JAVIER RIVAS MARCIAL	20,000.00	0.00	120,000.00
2023-02-23	RAMON MUÑOZ	40,000.00	0.00	160,000.00
2023-03-01	GREGORIO ANTONIO CATANO DOC.CHKROLD 5858	40,000.00	0.00	200,000.00
2023-03-27	AGUEDO MUÑOZ DOC.TBROLD 4300	40,000.00	0.00	240,000.00
2023-04-04	FUNDACION VILLA MARGARITA	12,980.00	0.00	252,980.00
2023-04-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,500.00	0.00	256,480.00
2023-04-25	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00	0.00	296,480.00
2023-04-26	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00	0.00	371,480.00
2023-06-09	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00	0.00	411,480.00
2023-06-09	UVALDINA HILARIO	12,000.00	0.00	423,480.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	10,000.00	0.00	433,480.00
2023-07-18	ABRAHN LOPEZ MORA	40,000.00	0.00	473,480.00
2023-07-25	RAMON MUÑOZ	40,000.00	0.00	513,480.00
2023-07-25	YAMILET GARCIA	30,000.00	0.00	543,480.00
2023-08-01	RUDYS RODRIGUEZ SEGURA	50,000.00	0.00	593,480.00
2023-08-28	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00	0.00	668,480.00
2023-12-08	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE ABEZ	200,000.00	0.00	868,480.00
	TOTALES:	**868,480.00**	**0.00**	**868,480.00**

640203: Ayudas o Contribucion a Entidades

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-07-21	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	800,000.00	0.00	800,000.00
	TOTALES:	**800,000.00**	**0.00**	**800,000.00**

640206: Ayudad y Donaciones Partidarias

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-02	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	23,500.00
2023-02-24	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00	0.00	43,500.00
2023-03-03	BARTOLO MELO OGANDO DOC.CHKROLD 5868	25,000.00	0.00	68,500.00
2023-03-03	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA DOC.CHKROLD 5870	50,000.00	0.00	118,500.00
2023-03-03	PAULINO SANCHEZ VASQUEZ DOC.CHKROLD 5873	100,000.00	0.00	218,500.00
2023-03-06	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO GENAO DOC.CHKROLD 5881	10,000.00	0.00	228,500.00
2023-03-07	ANTOLINA GRULLON SANTOS DOC.CHKROLD 5882	75,000.00	0.00	303,500.00
2023-03-03	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00	0.00	323,500.00
2023-05-23	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00	0.00	343,500.00
2023-05-30	ARGUEDO MUÑOZ	40,000.00	0.00	383,500.00
2023-06-20	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00	0.00	458,500.00
2023-06-22	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00	0.00	478,500.00
2023-06-26	JULIO ALBERTO LLUVERES	100,000.00	0.00	578,500.00
2023-06-26	WINSTON ISAEL SILVERIO	26,000.00	0.00	604,500.00
2023-06-30	DANILO SEVERINO FERREIRA	10,000.00	0.00	614,500.00
2023-07-27	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	1,050,000.00	0.00	1,664,500.00
2023-11-02	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	1,688,000.00
2023-12-05	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	1,711,500.00
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	308,644.00	0.00	2,020,144.00
	TOTALES:	**2,020,144.00**	**0.00**	**2,020,144.00**

660101: Comisiones Bancarias

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-01-31	CARGOS BANCARIOS	4,563.06	0.00	4,563.06
2023-02-15	DOC. REC 102	31,510.00	0.00	36,073.06
2023-02-20	DOC. REC 103	31,510.00	0.00	67,583.06
2023-02-28	CARGOS BANCARIOS	36,614.33	0.00	104,197.39
2023-03-22	DOC.REC 105	31,510.00	0.00	135,707.39
2023-03-31	CARGOS BANCARIOS	34,371.66	0.00	170,079.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-04-21	DOC.REC 111	31,510.00	0.00	201,589.05
2023-04-30	CARGOS BANCARIOS	28,038.33	0.00	229,627.38
2023-05-16	CONTRIBUCION JCE	31,510.00	0.00	261,137.38
2023-05-31	CARGOS BANCARIOS	27,162.11	0.00	288,299.49
2023-06-16	SUBVENCION DE LA JCE	31,510.00	0.00	319,809.49
2023-06-30	CARGOS BANCARIOS	76,792.39	0.00	396,601.88
2023-07-14	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	31,510.00	0.00	428,111.88
2023-07-31	CARGOS BANCARIOS	52,232.33	0.00	480,344.21
2023-08-18	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	31,510.00	0.00	511,854.21
2023-08-31	CARGOS BANCARIOS	136,069.82	0.00	647,924.03
2023-09-30	CARGOS BANCARIOS	6,233.29	0.00	654,157.32
2023-10-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	31,510.00	0.00	685,667.32
2023-10-30	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	31,510.00	0.00	717,177.32
2023-10-31	CARGOS BANCARIOS	13,725.25	0.00	730,902.57
2023-11-23	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	31,510.00	0.00	762,412.57
2023-11-30	CARGOS BANCARIOS	30,841.69	0.00	793,254.26
2023-12-06	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	31,510.00	0.00	824,764.26
2023-12-22	CARGOS BANCARIOS	42,400.18	0.00	867,164.44
	TOTALES:	**867,164.44**	**0.00**	**867,164.44**

660103: Recargos e Interes DGII

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,000.00	0.00	1,000.00
2023-03-27	COLECTOR DE IMUESROS INTERNOS DOC.TBR 5071	569.13	0.00	1,569.13
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5070	10,101.36	0.00	11,670.49
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5073	707.14	0.00	12,377.63
2023-03-28	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS DOC.TBR 5074	93,532.39	0.00	105,910.02
2023-07-25	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,864.85	0.00	140,774.87
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	165,002.62	0.00	305,777.49
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	17,813.13	0.00	323,590.62
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,595.43	0.00	325,186.05
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	115,532.25	0.00	440,718.30
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	53,734.95	0.00	494,453.25
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,888.07	0.00	496,341.32
2023-08-01	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,176.61	0.00	527,517.93
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	119,691.80	0.00	647,209.73
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	2,386.27	0.00	649,596.00
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,908.30	0.00	651,504.30
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	1,060.17	0.00	652,564.47
2023-08-29	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	31,774.88	0.00	684,339.35
	TOTALES:	**684,339.35**	**0.00**	**684,339.35**

660106: Gastos de Retenciones

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	0.00	2,288.36	-2,288.36
	TOTALES:	**0.00**	**2,288.36**	**-2,288.36**

6702: GASTOS RIFA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-10-31	FULL IMPRESOS , SRL	900,000.00	0.00	900,000.00
	TOTALES:	**900,000.00**	**0.00**	**900,000.00**

670201: Premio

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-06-22	CESAR A. FERNANDEZ	716,393.60	0.00	716,393.60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**716,393.60**	**0.00**	**716,393.60**

680101: Trabajos Politicos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-22	JOSE AMADO DE LA CRUZ	235,000.00	0.00	235,000.00
2023-03-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ DOC.CHKR 5917	380,000.00	0.00	615,000.00
2023-03-27	FERMIN ESQUEA TINEO DOC.TBROLD 270323	20,000.00	0.00	635,000.00
2023-04-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00	0.00	1,015,000.00
2023-05-18	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00	0.00	1,395,000.00
2023-06-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00	0.00	1,775,000.00
2023-07-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00	0.00	2,155,000.00
2023-08-03	JOSE AMADO DE LA CRUZ	90,000.00	0.00	2,245,000.00
2023-08-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00	0.00	2,625,000.00
2023-08-29	JOSE AMADO DE LA CRUZ	97,248.00	0.00	2,722,248.00
2023-10-31	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00	0.00	3,122,248.00
2023-11-27	JOSE MADO DE LA CRUZ	455,000.00	0.00	3,577,248.00
2023-12-01	JOSE AMADO DE LA CRUZ	150,000.00	0.00	3,727,248.00
2023-12-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00	0.00	4,182,248.00
	TOTALES:	**4,182,248.00**	**0.00**	**4,182,248.00**

680106: Montaje de Eventos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	7,486.00	0.00	7,486.00
2023-02-24	JOSE ERNESTO ABUD	813,978.33	0.00	821,464.33
2023-03-14	CLUB LOS PRADOS INC. DOC.TBR 5054	37,125.00	0.00	858,589.33
2023-03-28	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKR 5933	7,000.00	0.00	865,589.33
2023-03-28	GRUPO D & Z HERMANOS SRL DOC.CHKR 5921	54,280.00	0.00	919,869.33
2023-03-31	FRANCIS VARGAS DOC.CHKR 5940	352,820.00	0.00	1,272,689.33
2023-03-31	FRANCIS VARGAS DOC.CHKR 5942	568,000.00	0.00	1,840,689.33
2023-04-10	JOSE IZQUIERDO	170,000.00	0.00	2,010,689.33
2023-04-18	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	76,391.00	0.00	2,087,080.33
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	5,500.00	0.00	2,092,580.33
2023-07-03	FRANKLIN LABOUR	150,740.00	0.00	2,243,320.33
2023-07-04	FRANKLIN LABOUR	62,509.00	0.00	2,305,829.33
2023-07-17	FRANKLIN LABOUR	192,260.00	0.00	2,498,089.33
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	93,000.00	0.00	2,591,089.33
2023-07-28	FRANKLIN LABOUR	250,000.00	0.00	2,841,089.33
2023-07-28	FRANKLIN LABOUR	409,410.00	0.00	3,250,499.33
2023-08-10	GRUPO P Y M SRL	45,000.00	0.00	3,295,499.33
2023-08-11	ALFREDO RODRIGUEZ	2,835,000.00	0.00	6,130,499.33
2023-08-17	FRANKLIN LABOUR	910,000.00	0.00	7,040,499.33
2023-08-26	FRANKLIN LABOUR	150,000.00	0.00	7,190,499.33
2023-08-29	KEILA MEDINA	9,000.00	0.00	7,199,499.33
2023-10-03	NG MEDIA, SRL	6,796.80	0.00	7,206,296.13
2023-11-08	CORPORACION MASELIA SRL	101,740.00	0.00	7,308,036.13
2023-12-01	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	644,000.00	0.00	7,952,036.13
2023-12-08	FRANKLIN LABOUR	1,000,000.00	0.00	8,952,036.13
2023-12-20	DEVOLUCION SEC.GESTION OPERATIVA	0.00	12,000.00	8,940,036.13
2023-12-29	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	760,384.04	0.00	9,700,420.17
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5940 A NOMBRE DE FRANCIS VARGAS(CK REI	0.00	352,820.00	9,347,600.17
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5942 A NOMBRE DE FRANCIS VARGAS(CK REIN	0.00	568,000.00	8,779,600.17
	TOTALES:	**9,712,420.17**	**932,820.00**	**8,779,600.17**

680199: Otros

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	7,500.00	0.00	7,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-12-06	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	31,724.00	0.00	39,224.00
	TOTALES:	**39,224.00**	**0.00**	**39,224.00**

680[illegible]seño, Impresion de publ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-24	JOSE ERNESTO ABUD	7,080.00	0.00	7,080.00
2023-02-28	RAFAEL OOMAR LIRIANO	29,500.00	0.00	36,580.00
2023-03-03	FRANLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5861	26,242.00	0.00	62,822.00
2023-03-04	RENET COPIAS SRL DOC.CHKROLD 5877	500,000.00	0.00	562,822.00
2023-03-07	ANGIE BROOKS ARACHE DOC.CHKROLD 5886	20,591.00	0.00	583,413.00
2023-03-07	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS SRL DOC.TBROLD 70381509	91,509.00	0.00	674,922.00
2023-03-24	FRANKLIN LABOUR DOC.TBROLD 11795023	25,370.00	0.00	700,292.00
2023-04-18	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	10,504.00	0.00	710,796.00
2023-05-05	NG MEDIA, SRL	253,700.00	0.00	964,496.00
2023-05-19	NG MEDIA SRL	306,999.12	0.00	1,271,495.12
2023-05-25	FOTO MOVIL INDDUSTRIAL S.R.L.	5,400.06	0.00	1,276,895.18
2023-06-02	NG MEDIA SRL	21,369.80	0.00	1,298,264.98
2023-06-08	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	6,957,848.57	0.00	8,256,113.55
2023-06-14	FRANKLIN LABOUR	89,208.00	0.00	8,345,321.55
2023-06-15	MANUEL PICHARDO	9,580.00	0.00	8,354,901.55
2023-06-15	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00	0.00	8,854,901.55
2023-06-19	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	108,560.00	0.00	8,963,461.55
2023-07-31	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00	0.00	9,463,461.55
2023-08-01	VALLAS UNIVERSAL SRL	5,012,640.00	0.00	14,476,101.55
2023-08-03	EDITORIAL ARIANNA, S.R.L.	118,000.00	0.00	14,594,101.55
2023-08-08	NG MEDIA SRL	842,611.56	0.00	15,436,713.11
2023-12-06	JCDECAUX DOMINICANA	19,412,474.00	0.00	34,849,187.11
	TOTALES:	**34,849,187.11**	**0.00**	**34,849,187.11**

680202: Propaganda

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-17	NG MEDIA SRL	500,000.00	0.00	500,000.00
2[illegible]-[illegible]1	SIGN MASTER, SRL	55,939,080.00	0.00	56,439,080.00
2[illegible]-[illegible]07	LUIS M JIMENEZ DOC.TBROLD 70323254	254,290.00	0.00	56,693,370.00
2023-03-24	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL DOC.TBROLD 2	12,000.00	0.00	56,705,370.00
2023-04-18	FRANKLIN LABOUR	12,500.00	0.00	56,717,870.00
2023-05-01	IRC RESEARCH SRL	9,558,000.00	0.00	66,275,870.00
2023-05-22	JUAN GOMEZ	20,000.00	0.00	66,295,870.00
2023-06-01	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	20,000.00	0.00	66,315,870.00
2023-06-08	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	104,033,979.04	0.00	170,349,849.04
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	12,500.00	0.00	170,362,349.04
2023-06-23	VALLAS UNIVERSAL, SRL	1,000,000.00	0.00	171,362,349.04
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	25,000.00	0.00	171,387,349.04
2023-07-17	REINTEGRO CHEQUE 6077	0.00	1,000,000.00	170,387,349.04
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	43,000.00	0.00	170,430,349.04
2023-07-25	JOSE AMADO DE LA CRUZ	28,924.01	0.00	170,459,273.05
2023-07-26	CESAR A. FERNANDEZ	112,531.20	0.00	170,571,804.25
2023-07-28	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	13,494,480.00	0.00	184,066,284.25
2023-08-01	FULL IMPRESOS, SRL	196,620.00	0.00	184,262,904.25
2023-08-01	VALLAS UNIVERSAL SRL	34,132,550.00	0.00	218,395,454.25
2023-09-01	BRANDING SOLUTIONS PSB SRL	51,605,600.00	0.00	270,001,054.25
2023-11-07	MAKINGMAS PUBLICIDAD SRL	99,599.99	0.00	270,100,654.24
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	1,319.24	0.00	270,101,973.48
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	23,600.00	0.00	270,125,573.48
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	27,730.00	0.00	270,153,303.48

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-11-30	NG MEDIA, SRL	6,938.40	0.00	270,160,241.88
2023-11-30	NG MEDIA, SRL	63,478.10	0.00	270,223,719.98
2023-12-01	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT, SRL	10,000,000.00	0.00	280,223,719.98
2023-12-07	FULL IMPRESOS SRL	531,000.00	0.00	280,754,719.98
	TOTALES:	**281,754,719.98**	**1,000,000.00**	**280,754,719.98**

680203: Promoción

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-06-22	MAKINGMAS PUBLICIDAD	18,644.00	0.00	18,644.00
2023-07-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	30,000.00	0.00	48,644.00
2023-10-20	ISLAND LMJ GROUP SRL	159,300.00	0.00	207,944.00
2023-12-08	ISLAND LMJ GROUP SRL	413,000.00	0.00	620,944.00
	TOTALES:	**620,944.00**	**0.00**	**620,944.00**

680301: Educacion

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-20	FRANKLIN LABOUR FELIZ	745,269.04	0.00	745,269.04
2023-02-22	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	540,000.00	0.00	1,285,269.04
2023-02-28	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	904,496.13	0.00	2,189,765.17
2023-03-03	FRANKLIN LABOUR DOC.CHKROLD 5874	500,000.00	0.00	2,689,765.17
2023-03-28	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ DOC.CHKR 5927	30,750.00	0.00	2,720,515.17
2023-03-29	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ DOC.CHKR 5934	417,700.00	0.00	3,138,215.17
2023-05-19	FRANKLIN LABOUR	300,000.00	0.00	3,438,215.17
2023-05-20	FRANKLIN LABOUR	225,000.00	0.00	3,663,215.17
2023-06-20	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	512,682.92	0.00	4,175,898.09
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	232,540.00	0.00	4,408,438.09
2023-07-17	FRANKLIN LABOUR	300,580.00	0.00	4,709,018.09
2023-07-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	694,261.79	0.00	5,403,279.88
2023-07-21	PABLO ANTONIO ROJAS	600,000.00	0.00	6,003,279.88
2023-07-25	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00	0.00	6,571,413.88
2023-07-28	ROSANGEL COMAS GONZALEZ	1,689,000.00	0.00	8,260,413.88
2023-08-02	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00	0.00	8,828,547.88
2023-08-04	JESUS DIAZ	200,000.00	0.00	9,028,547.88
2023-08-08	JORGE LUIS VERAS	3,402,000.00	0.00	12,430,547.88
2023-08-11	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	1,145,200.00	0.00	13,575,747.88
2023-08-11	MIGUEL ANDRES CRUZ JIMENEZ	400,000.00	0.00	13,975,747.88
2023-08-14	NARCISO NUÑEZ	350,000.00	0.00	14,325,747.88
2023-08-17	GREGORIO CATANO	350,000.00	0.00	14,675,747.88
2023-08-26	JOSE AGUGUSTO IZQUIERO	300,000.00	0.00	14,975,747.88
2023-08-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	730,996.74	0.00	15,706,744.62
2023-08-29	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00	0.00	16,274,878.62
2023-10-31	JOSE AMADO DE LA CRUZ	730,996.74	0.00	17,005,875.36
2023-11-03	FRANKLIN LABOUR	1,000,000.00	0.00	18,005,875.36
2023-11-03	JACQUELINE ERCILIA LORA	340,000.00	0.00	18,345,875.36
2023-11-07	SANTIAGO CABA ENCARNACION	100,000.00	0.00	18,445,875.36
2023-11-27	JOSE AMADO DE LA CRUZ	796,853.80	0.00	19,242,729.16
2023-11-28	RAFAEL OMAR LIRIANO	950,000.00	0.00	20,192,729.16
2023-11-29	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00	0.00	20,760,863.16
	TOTALES:	**20,760,863.16**	**0.00**	**20,760,863.16**

680304: Estudios y Mediciones de Candidatos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-11	Sistemas Globales (SISGLO)	594,720.00	0.00	594,720.00
2023-02-17	ASISA RESEARCH GROUP SRL	1,416,000.00	0.00	2,010,720.00
2023-02-23	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES ACXIONA SRL	75,000.00	0.00	2,085,720.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-02-23	IRC RESEARCH SRL	296,500.00	0.00	2,382,220.00
2023-03-03	SISGLO SRL DOC.CHKROLD 5871	150,000.00	0.00	2,532,220.00
2023-03-23	IRC RESEARCH, S.R.L. DOC.CHKR 5907	796,500.00	0.00	3,328,720.00
2023-05-18	ASISA RESEARCH GROUP SRL	354,000.00	0.00	3,682,720.00
2023-05-18	ASISA RESEARCH GROUP, SRL	1,274,400.00	0.00	4,957,120.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,080.00	0.00	4,958,200.00
2023-05-22	IRC RESEARCH S.R.L.	796,500.00	0.00	5,754,700.00
2023-06-27	IRC RESEARCH SRL	796,500.00	0.00	6,551,200.00
2023-08-01	ASISA RESEARCH GROUP SRL	5,959,000.00	0.00	12,510,200.00
2023-08-01	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	3,000,000.00	0.00	15,510,200.00
2023-08-04	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00	0.00	17,103,200.00
2023-08-30	IRC RESEARCH SRL	796,500.00	0.00	17,899,700.00
2023-10-30	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00	0.00	19,492,700.00
2023-12-30	REINTEGRO / CK #5871 A NOMBRE DE SISGLO SRL(CK REINTEGR	0.00	150,000.00	19,342,700.00
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6207 A NOMBRE DE IRC RESEARCH SRL(CK RE	0.00	796,500.00	18,546,200.00
	TOTALES:	**19,492,700.00**	**946,500.00**	**18,546,200.00**

680305: Asesorias Politicas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-17	RENE MAURICIO DORFLER	540,000.00	0.00	540,000.00
2023-02-20	JOSEFINA REINOSO	80,000.00	0.00	620,000.00
2023-03-23	RENE MAURICIO DORFLER DOC.CHKR 5910	180,000.00	0.00	800,000.00
2023-08-03	RENE MAURICIO DORFLER	540,000.00	0.00	1,340,000.00
2023-08-30	RENE MAURICIO DORFLER	180,000.00	0.00	1,520,000.00
2023-11-02	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00	0.00	1,682,000.00
	TOTALES:	**1,682,000.00**	**0.00**	**1,682,000.00**

680401: Alquiler Local FP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-02	ANA LUCIA SANTANA	4,000.00	0.00	4,000.00
2023-02-02	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00	0.00	24,070.00
2023-02-02	DANIEL DE JEUS PINEDA	9,174.50	0.00	33,244.50
2023-02-04	SEFERINO PINEDA RODRIGUEZ	32,000.00	0.00	65,244.50
2023-03-01	ARIDA MARIA UCETA DOC.TBROLD 1032070	20,070.00	0.00	85,314.50
2023-03-01	DANIEL DE JESUS PINEDA DOC.TBROLD 22154244	6,997.50	0.00	92,312.00
2023-03-01	LUCIA BERKIS SANTANA DOC.TBROLD 1034186	4,000.00	0.00	96,312.00
2023-03-01	MARISL CASTRO DOC.TBROLD 686682	23,500.00	0.00	119,812.00
2023-03-07	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO DOC.CHKROLD 5887	64,800.00	0.00	184,612.00
2023-03-27	ARIDA MARIA UCETA DOC.TBROLD 27032320	20,070.00	0.00	204,682.00
2023-03-27	DANIEL DE JESUS PINEDA DOC.TBROLD 27032367	6,997.50	0.00	211,679.50
2023-03-27	LUCIA BERKIS SANTANA DOC.TBROLD 2703234	4,000.00	0.00	215,679.50
2023-03-27	MARISOL CASTRO DOC.TBROLD 20948	23,500.00	0.00	239,179.50
2023-04-03	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	36,000.00	0.00	275,179.50
2023-04-25	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00	0.00	295,249.50
2023-04-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	25,000.00	0.00	320,249.50
2023-04-26	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ DE POLANCO	52,628.00	0.00	372,877.50
2023-04-26	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	376,877.50
2023-04-26	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	30,000.00	0.00	406,877.50
2023-04-26	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	430,377.50
2023-04-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	32,000.00	0.00	462,377.50
2023-05-03	DANIEL DE JESUS PINEDA	13,528.50	0.00	475,906.00
2023-05-23	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	495,976.00
2023-05-23	DANIEL DE JESUS PINEDA	13,528.50	0.00	509,504.50
2023-05-23	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	513,504.50
2023-05-23	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	537,004.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-02	INSTITUTO FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	40,120.00	0.00	577,124.50
2023-06-22	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	597,194.50
2023-06-22	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50	0.00	604,192.00
2023-06-22	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	608,192.00
2023-06-22	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	631,692.00
2023-06-26	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	50,000.00	0.00	681,692.00
2023-06-26	CECILIA HERNANDEZ	52,628.00	0.00	734,320.00
2023-06-26	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	32,000.00	0.00	766,320.00
2023-07-21	GREGORIO CATANO MARTINEZ	27,792.00	0.00	794,112.00
2023-07-25	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	814,182.00
2023-07-25	DANIEL DE JESUS PINEDA	9,174.50	0.00	823,356.50
2023-07-25	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	827,356.50
2023-07-25	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	850,856.50
2023-08-08	BASILIO ANTONIO NUÑEZ ALCANTARA	14,000.00	0.00	864,856.50
2023-08-28	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	884,926.50
2023-08-28	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50	0.00	891,924.00
2023-08-28	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	895,924.00
2023-08-28	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	919,424.00
2023-11-02	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	939,494.00
2023-11-02	BERTA NOVAS	12,800.00	0.00	952,294.00
2023-11-02	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	25,000.00	0.00	977,294.00
2023-11-02	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	26,314.00	0.00	1,003,608.00
2023-11-02	DANIEL DE JESUS PINEDA	13,528.50	0.00	1,017,136.50
2023-11-02	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	1,021,136.50
2023-11-02	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00	0.00	1,031,136.50
2023-11-02	SEFERINO PINEDA	16,000.00	0.00	1,047,136.50
2023-12-01	BERTA NOVAS	12,800.00	0.00	1,059,936.50
2023-12-05	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	1,080,006.50
2023-12-05	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	25,000.00	0.00	1,105,006.50
2023-12-05	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	26,314.00	0.00	1,131,320.50
2023-12-05	DANIEL DE JESUS PINEDA	13,528.50	0.00	1,144,849.00
2023-12-05	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00	0.00	1,154,849.00
2023-12-05	SANTA LUCIA SANTANA	4,000.00	0.00	1,158,849.00
2023-12-05	SEFERINO PINEDA	16,000.00	0.00	1,174,849.00
2023-12-28	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	75,414.28	0.00	1,250,263.28
	TOTALES:	**1,250,263.28**	**0.00**	**1,250,263.28**

680402: Alquiler Equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-03-24	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL DOC.TBROLD 22675059	37,200.00	0.00	37,200.00
2023-03-31	GRUPO FRIAS MELO SRL DOC.CHKR 5943	13,512.00	0.00	50,712.00
2023-06-14	FRANKLIN LABOUR	126,000.00	0.00	176,712.00
2023-06-23	PC OULET	51,500.00	0.00	228,212.00
	TOTALES:	**228,212.00**	**0.00**	**228,212.00**

680501: Rep.Maquinarias y equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,700.00	0.00	1,700.00
2023-02-22	JOSE PAULINO PEÑA	8,000.00	0.00	9,700.00
2023-02-23	ENFOQUE DIGITAL SRL	11,564.00	0.00	21,264.00
2023-03-07	LUIS MANUEL CABRERA DOC.CHKROLD 5888	14,968.30	0.00	36,232.30
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	239.87	0.00	36,472.17
2023-03-24	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL DOC.TBROLD 22674868	4,720.00	0.00	41,192.17
2023-03-31	ROBERT PEREZ REFRIGERATION SRL DOC.CHKR 5939	10,134.00	0.00	51,326.17
2023-06-25	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	38,500.00	0.00	89,826.17

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-06-21	ELECTROM SAS	24,549.43	0.00	114,375.60
2023-07-19	CARBATEC SRL	6,756.00	0.00	121,131.60
2023-07-20	ELECTROM SAS	26,218.03	0.00	147,349.63
2023-07-24	HENRY MENDOZA	125,670.00	0.00	273,019.63
2023-08-03	HENRY MENDOZA	108,772.40	0.00	381,792.03
2023-08-09	CARBATEC SRL	6,580.00	0.00	388,372.03
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	103,840.00	0.00	492,212.03
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	33,040.00	0.00	525,252.03
2023-11-02	HENRY MENDOZA RAMOS	43,660.00	0.00	568,912.03
2023-11-13	NURYS YOLANDA CASTILLO	3,500.00	0.00	572,412.03
2023-11-28	JOSE PAULINO PEÑA	16,485.00	0.00	588,897.03
2023-12-30	REINTEGRO / CK #6062 A NOMBRE DE ELECTROM SAS(CK REINTE	0.00	24,549.43	564,347.60
	TOTALES:	**588,897.03**	**24,549.43**	**564,347.60**

680502: Combustibles y Lubricante

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-03	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,000.00	0.00	1,000.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	1,200.00	0.00	2,200.00
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	900.00	0.00	3,100.00
2023-06-19	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	48,053.73	0.00	51,153.73
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	13,000.00	0.00	64,153.73
2023-07-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	35,000.00	0.00	99,153.73
2023-10-23	NURYS CASTILLO	1,815.00	0.00	100,968.73
2023-11-30	SIMON ARVELO AMPARO	14,160.00	0.00	115,128.73
2023-12-01	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	98,000.00	0.00	213,128.73
	TOTALES:	**213,128.73**	**0.00**	**213,128.73**

680601: Mobiliarios y Equipos (Activo Fijo)

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-12-07	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	14,337.00	0.00	14,337.00
2023-12-07	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7,646.40	0.00	21,983.40
	TOTALES:	**21,983.40**	**0.00**	**21,983.40**

680701: Equipo de Cocina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-01-19	NURYS YOLANDA CASTILLO	300.00	0.00	300.00
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	5,946.00	0.00	6,246.00
2023-05-18	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,399.00	0.00	8,645.00
	TOTALES:	**8,645.00**	**0.00**	**8,645.00**

680703: Mobiliario de Oficina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-03-22	NURYS YOLANDA CASTILLO DOC.TBR 5057	12,000.00	0.00	12,000.00
2023-03-28	ELA STORE EIRL DOC.CHKR 5919	16,963.68	0.00	28,963.68
2023-03-29	CASTILLO MOYA Y ASOCIADOS SRL DOC.TBR 5077	74,092.48	0.00	103,056.16
2023-06-14	NURYS YOLANDA CASTILLO	2,795.00	0.00	105,851.16
	TOTALES:	**105,851.16**	**0.00**	**105,851.16**

680903: GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2023-02-22	LONFORD INVESTMENTS, SRL	1,325,000.00	0.00	1,325,000.00
2023-06-01	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRéSTAMO DE LOS RD$10,00	2,000,000.00	0.00	3,325,000.00
2023-06-23	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	2,000,000.00	0.00	5,325,000.00
2023-06-28	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	1,000,000.00	0.00	6,325,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

2023-07-28	JUAN DOMINGO FERNANDEZ FERNANDEZ	4,880,214.10	0.00	11,205,214.10
2023-07-31	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	677,000.00	0.00	11,882,214.10
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	20,119,785.90	0.00	32,002,000.00
2023-12-21	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	10,000,000.00	0.00	42,002,000.00
	TOTALES:	**42,002,000.00**	**0.00**	**42,002,000.00**

689902: OTROS GASTOS GRAL.79

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-12-08	PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJ	144,550,049.28	0.00	144,550,049.28
	TOTALES:	**144,550,049.28**	**0.00**	**144,550,049.28**

710101: Otros gastos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2023-02-20	NURYS YOLANDA CASTILLO	11.60	0.00	11.60
2023-03-03	RAFAEL OMAR LIRIANO DOC.CHKROLD 5859	10,000.00	0.00	10,011.60
2023-03-24	JACQUELINE ERCILIA LORA DOC.TBROLD 252403	5,000.00	0.00	15,011.60
2023-03-27	JUAN FRNCISCO EUSEBIO DOC.TBR 5075	6,000.00	0.00	21,011.60
2023-04-10	FRANKLIN LABOUR	818.80	0.00	21,830.40
2023-04-18	JACQUELIN ERCILIA LORA	8,000.00	0.00	29,830.40
2023-06-02	JACQUELIN ERCILIA LORA	5,000.00	0.00	34,830.40
2023-06-23	FRANKLIN LABOUR	3,000.00	0.00	37,830.40
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	7,000.00	0.00	44,830.40
2023-07-07	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,530.00	0.00	57,360.40
2023-07-21	FRANKLIN LABOUR	30,000.00	0.00	87,360.40
2023-07-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	4,000.00	0.00	91,360.40
2023-08-04	JACQUELIN ERCILIA LORA	13,000.00	0.00	104,360.40
2023-12-27	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	456.98	0.00	104,817.38
	TOTALES:	**104,817.38**	**0.00**	**104,817.38**

TOTAL GENERAL:	**1,783,134,597.88**	**1,783,134,597.88**	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ENTRADAS DE LIBRO MAYOR

FP

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7577
Fecha: 31 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 31

Concepto: CORRECCION DE BALANCES

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210300	Sistema de Proveedores	436,132.74	755,090.45
2204101	DOP Equivalentes a Dollar	35,000.00	0.00
2204102	Prima cambio Divsia	1,859,343.50	0.00
320112	Ejercicio Contable 2022	9,689,721.49	2,330,476.24
210210	PARALLAX FACTORING,S.A.	0.00	3,159,631.04
210203	Lonford Investiment SRL	0.00	5,775,000.00
Totales:		**12,020,197.73**	**12,020,197.73**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

gistro #: 7656
Fecha: 12 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 32

Concepto: PARA REGISTRAR EL ABONO A LA COTIZACION 4065 DE LA SISGLO POR MEDICIONES EN LA CUENTA 79, MAS FACTURA REGISTRADA EN LA 38. PARA REGISTRAR EL ABONO DE MITCH MART SRL CONFECCION DE SOMBRILLAS 2022

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210302	Cuenta por pagar proveedores	756,075.00	0.00
110202	BR-013-002637-9	0.00	756,075.00
Totales:		**756,075.00**	**756,075.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

Pagos al Instante BCRD

Id de Transacción	Fecha
21098719	03/01/2023
Estado	**Mensaje**
Autorizada	ANTONIO

Detalle de la Transacción

Producto Origen	Cuenta Corriente - 0130026379 - DOP
Producto Destino	Cuenta Corriente - 0728823667 - DOP
Concepto	Abono a su factura
Monto a Transferir	DOP 200,000.00
Monto Impuesto	DOP 300.00
Correo del Cliente	secretariageneral@fuerzadelpueblo.do
Nombre del Beneficiario	MITCH MART SRL
Correo del Beneficiario	secretariageneral@fuerzadelpueblo.do
Número Referencia	29166428342

IMPORTANTE:
Imprime este comprobante sólo si es muy necesario.
Todo cuenta para proteger el medio ambiente.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA
DEL PUEBLO

RNC: 430-02306-1

Solicitud de Pagos

Fecha: 3/1/2023 **Numero:** 141

Beneficiario: MITCH MART SRL

Valor de: DOSCIENTOS MIL CON 00/100.- **RD$:** **200,000.00**

Concepto: Abono a factura por compra de sombrillas, con logo del partido. Secretaria de Propaganda

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
110202	BR-013-002637-9	0.00	200,000.00
680202	Propaganda	200,000.00	0.00
	Total:	**200,000.00**	**200,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

ENC. CONTABILIDAD

SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO

SOLICITUD DE DESEMBOLSO

	Fecha	03/01/2023
	Nombre Del Beneficiario	Mitch Mart SRL
	Concepto	Abono a Factura Compra de Sombrillas
	Finalidad:	Secretaria de Propagandas
	No. Cuenta y Banco	0728823667 (Cuenta Corriente Bco Popular)
	RNC	130-21501-4

ITEM		**Monto de la Solicitud**
1	Abono a Factura por Compra de Sombrilla, con logo FP. Secretaria de Propagandas.	$200.000.00
	Monto Total a Pagar RD$	**$200.000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Solicitado Por:
Contadora

Aprobado Por:
Financiero

Aprobado Por:
Secretario General

MITCH - MART
Importaciones Diversas
RNC: 130215014
Prolongación Carretera Sánchez, KM. 7 1/2, 77, Carretera Sánchez
Teléfonos: 809 274-7066 / Cel 809 350-4678
licitacionesmitchmart@gmail.com / julio11gomas@gmail.com

Fecha: 03/01/23

RECIBO DE INGRESO

Hemos recibido del Partido La Fuerza del Pueblo la suma de Doscientos Mil Pesos Dominicano (**RD$ 200,000.00**), vía transferencia bancaria a través del Banco del Reserva, como abono a compras de paraguas personalizado.

Recibido en Fecha 03 de Enero del 2023.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Firma: _____

Pedro Julio Martínez
Gerente

CONCEPTO DE PAGO	VALOR
[illegible] DE ENCUESTA NAC	297,360.00

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO

FP

Av. Sabaneta esq. Dr. Báez - Tel.: 809-685-7705, Santo Domingo, R. D., Distrito Nacional

RNC: 4-30-02306-1

DO80BRRD00000000000130026379

No. 000546

DIA MES AÑO 12 01 2025

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: SIGLO SRL

RD$ 297,360.00

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Carlos Fco. Blanco
031-0037569-4

FIRMA(S)

[illegible] 80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

ENC. CONTABILIDAD

SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7758
Fecha: 31 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 41

Concepto: PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE EN LOS BALANCE DE LOS PRESTAMOS DE CONSTRUCTORA VHB, A RAZON DE LOS INTERESES Y ACUERDOS ARRIBADOS, DONSE HAN CAPITALIZADO LOS INTERESES AL PAGARE DE $13,453,250.00 AL CIERRE DEL 2023, MAS EL SALDO DEL LA CUENTA 220312

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111604	Intereses Pagados por Anticipados	12,470,412.50	0.00
220312	Constructora VHB, SRL	1,332,060.00	7,000,000.00
320112	Ejercicio Contable 2022	14,458,250.00	0.00
320111	Ejercicio Contable 2021	0.00	1,332,060.00
210205	CONSTRUCTORA VHB, SRL	0.00	19,928,662.50
Totales:		**28,260,722.50**	**28,260,722.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Pagare Notarial

Folio No. 67

Acto Número Treinta y Tres (33) En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los tres (3) días del mes de Marzo del Año Dos Mil Veintiuno (2021), por ante mí, **Lic. Teodoro Eusebio Mateo**, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Colegiatura número tres, cuatro, tres, dos (3432), dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la Cédula de Identidad y Electoral uno, dos, tres, guion, cero, cero, cero, tres, cuatro, cero, cinco, guion, cero, (123-0003405-0), estando en mi estudio ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, ubicado en la Avenida Delgado esquina Santiago, Numero Treinta y seis (36), Apartamento doscientos cinco (205), Edificio Brea Franco, República Dominicana; **Comparecen, Libre Y Voluntariamente**, de una parte **El Partido Fuerza Del Pueblo,** entidad política organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente reconocido y aprobado por la Junta Central Electoral, Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 430-02306-1, con domicilio en la Avenida Bolívar Número 101, esquina calle Dr. Báez, del sector Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado por su presidente el **DR. Leonel Antonio Fernández Reyna,** dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral. No.001-0284957-7, con elección de domicilio en la calle Capitán Eugenio de Marchena No.26, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado en virtud de los Poderes Especiales de Representación de fecha 20 de octubre del año dos mil veinte (2020), así como el de fecha tres (3) del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2021), por su Secretario de Finanzas, señor **Lic. Nicolás Antonio Calderón García,** dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0937978-4, y por su Secretario General, el señor **Antonio Florián,** dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.093-0019020-5, ambos con elección de domicilio en la Av. Bolívar Núm.101, esquina calle Dr. Báez, sector Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, los cuales actúan en ejercicio legítimo de las facultades que le confieren los estatutos de la organización política, entidad que en lo que sigue del presente contrato se denominará como **EL DEUDOR;** y la empresa **CONSTRUCTORA VHB, S.R.L.,** sociedad de comercio debidamente constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con Registro Nacional del Contribuyentes (RNC) No.1-1115873-7, con su asiento social ubicado en el No.29, de la calle Santa Fe, Proyecto Kennedy, en la ciudad de San Pedro de Macorís, Provincia San Pedro de Macorís, República Dominicana, debidamente representada la señora **Scarlet Aurelina Batista Solano,** dominicana, mayor de edad, soltera, portadora de la cédula de identidad y electoral número001-1621380-2, domiciliada y residente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional; quien manifiesta se identificará como **La Acreedora**, personas a quienes doy fe de haber identificado por sus respectivos documentos de identidad personal, **Y Me Han Declarado** los comparecientes, que el propósito de su comparecencia ante mí, en la calidad de Notario Público, es hacer constar de manera auténtica, cada uno por separado y conjuntamente todo lo que a continuación se consigna: **Primero:** Que **El Partido Fuerza Del Pueblo** se reconocen deudora de la empresa **CONSTRUCTORA VHB, S.R.L,** por la suma de **Trece Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos Dominicanos Con Cero Centavos (RD$13,458,250.00)** por concepto de préstamo otorgado y recibido conforme a su entera satisfacción, por lo que este otorga formal recibo de descargo y finiquito legal a favor de la empresa **CONSTRUCTORA VHB, S.R.L,** por la suma recibida; **Segundo:** Que **El Partido Fuerza Del Pueblo** y la empresa **CONSTRUCTORA VHB, S.R.L,** se obligan y se comprometen al pago de la suma adeudada más sus accesorios mediante el pago de **treinta y seis (36) cuotas;** las treinta y cinco (35) primeras por el valor de **Trescientos Veinticinco Mil Pesos Dominicanos Con Cero Centavos (RD$325,000.00)** pagadera los días tres (3) de cada mes, de forma consecutivas y una última cuota restante por valor de **Trece Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos Dominicanos Con Cero Centavos (RD$13,458,250.00)** el día Tres (3) del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticuatro (2024); **Tercero:** Que **El Partido Fuerza Del Pueblo** , deberá pagar libre de protesto y en el plazo convenido en las oficinas de la empresa **CONSTRUCTORA VHB, S.R.L,** y en caso de producirse atrasos, este se obliga a pagar de manera adicional el **cinco (5%) por ciento,** por mes o fracción de mes de la cantidad vencida a título de cláusula penal indemnizatoria; adicional al porcentaje antes indicado se cobrará èn el caso de que se atrase por dos (2) o más meses el **cinco (5%) por ciento,** a título de segunda cláusula penal indemnizatoria del capital pendiente de pago, a favor de la empresa **CONSTRUCTORA VHB, S.R.L,** porcentaje que se obliga y acepta pagar conjuntamente con las cuotas atrasadas; **Cuarto:** En caso de incumplimiento de la cuotas indicadas en el artículo *Segundo (2do)* del presente pagare, este se hará exigible de pleno derecho; **Quinto:** Será facultad discrecional y unilateral de **La Acreedora** el cobrar conjunta o separadamente al deudor y aplicar cualquier pago recibido en el orden siguiente: a) A los gastos y honorarios que incurra **La Acreedora** originados en el incumplimiento del acuerdo arribado; b) A la cláusula penal consentida y; c) A la deuda principal reconocida en el artículo primero del presente acto; acordando además las partes, conforme a las declaraciones ofrecidas al Notario infrascrito que, en caso de atrasos en las cuotas convenidas, **LA Deudora** perderá, a opción de la empresa **CONSTRUCTORA VHB, S.R.L,** el beneficio de los plazos otorgados mediante el presente acto, en virtud de lo cual será exigible la totalidad del pago de los valores adeudados; **Sexto:** **LA Deudora** cubrirá todos los gastos a incurrir en caso de ejecución del presente pagare por incumplimiento, así como los gastos y honorarios profesionales; **Séptimo:** **LA Deudora** se obliga pagar en el término acordado en el artículo *Segundo (2do.)* de este pagare y reconoce como una gracia dada por **La Acreedora** el poder pagar Tres (3) días después del vencimiento, y que esta se pierde con el vencimiento de las cuotas convenidas, acordando las partes que en el atraso de una de las cuotas convenidas hará exigible a opción de La Acreedora, la totalidad de la suma adeudada. Párrafo: *Día de Pago.*- Si la fecha en que **LA Deudora** debe

(Pasa Al Dorso)

Ayuntamiento del Distrito Nacional
Dirección de Registro Civil
y Conservaduría de
Hipotecas

LIC. TEODORO EUSEBIO MATEO
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
MAT. 3432
DE LOS DEL NUMERO, D. N.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

(Viene Del Frente)

Folio No. 68

realizar el pago es sábado, domingo o día feriado se considerará válidamente hecho dicho pago si **LA Deudora** lo hace en el siguiente día hábil; **Octavo:** En tal virtud **LA Deudora** otorga al presente pagaré, las prerrogativas contenidas en el artículo Quinientos Cuarenta Y Cinco (545), del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; por lo que **LA Deudora** otorga en garantía todos sus bienes muebles e inmuebles presentes y futuros. **Noveno:** *Jurisdicción Competente y Ley Aplicable* Las partes acuerdan que la jurisdicción competente para dirimir cualquier diferendo relacionado con el presente acto será la de los domicilios de elección de las partes y que las únicas leyes aplicables serán las de la República Dominicana; **Decimo:** *Independencia de Cada Cláusula*. Cada cláusula del presente acto se considerará como independiente de las demás en el sentido de que la nulidad o invalidez de una Disposición, en todo o en parte, no afectará en lo absoluto la validez, efecto y ejecución de las demás disposiciones del acto. Las cláusulas nulas o inválidas se reputarán como no escritas. Hecho y Pasado en mi estudio el mismo día, mes y año arriba indicado en presencia continua e interrumpida de los señores: *Celia Reyes y Junior Primitivo Morillo Payano*, dominicanos, mayores de edad, solteros, portadores de las Cédulas de Identificación y Electoral números: (001-0327792-7) y (001-1737608-7) respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a quienes doy fe y verdadero testimonio de conocer, habiendo escrito el señor **Nicolás Antonio Calderón García**, apoderado especial **El Partido Fuerza Del Pueblo**. *(Deudora)* de su puño y letra las palabras: **Bueno y Valido Por La Suma de Trece Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos Dominicanos Con Cero Centavos (RD$13,458,250.00):**

Bueno y Valido por la suma de Trece millones Cuatrocientos Cincuenta y ocho mil doscientos cincuenta pesos.

Y habiendo escrito el señor **Antonio Florián**, apoderado especial **El Partido Fuerza Del Pueblo**. *(Deudora)* de su puño y letra las palabras: **Bueno y Valido Por La Suma de Trece Millones Cuatrocientos Cincuenta Y Ocho Mil Doscientos Cincuenta Pesos Dominicanos Con Cero Centavos (RD$13,458,250.00):**

CONSTRUCTORA V.H.B. S.R.L. RNC: 1-11-15879-7 TEL: 809-440-0626 AV. BOULEVAR NO. 1 S.P.M. REP.DOM.

Scarlet Batista

Scarlet Aurelina Batista Solano
Acreedora

Nicolás Antonio Calderón García apoderado especial **El Partido Fuerza Del Pueblo**
Deudor

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

Antonio Florián apoderado especial **El Partido Fuerza Del Pueblo**
Deudor

FUERZA DEL PUEBLO EP DEMOCRACIA, PROGRESO Y BIENESTAR PARA TODOS DIRECCIÓN POLÍTICA

Celia Reyes

Celia Reyes
Testigo

Junior Primitivo Morillo Payano
Testigo

ADN Ayuntamiento Distrito Nacional Dirección de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas Registrado en Santo Domingo, D.N. En Fecha: 05/03/2021 Libro: DO-AC Registro No.:2021-09755 Documento:REGISTRO CIVILES Percibiendo por derecho y honorario RD$ 1,500.00

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL Dirección de Registro Civil Conservaduría Santo

Lic. Teodoro Eusebio Mateo
Notario Público

LIC. TEODORO EUSEBIO MATEO ABOGADO NOTARIO PÚBLICO DE LOS DEL NUMERO, D. N. MAT. 3432

(Viene Del Frente)

Folio No. 6 E

realizar el pago es sábado, domingo o día feriado se considerará válidamente hecho dicho pago si **LA Deudora** lo hace en el siguiente día hábil; **Octavo:** En tal virtud **LA Deudora** otorga al presente pagaré, las prerrogativas contenidas en el artículo Quinientos Cuarenta Y Cinco (545), del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; por lo que **LA Deudora** otorga en garantía todos sus bienes muebles e inmuebles presentes y futuros. **Noveno**: *Jurisdicción Competente y Ley Aplicable* Las partes acuerdan que la jurisdicción competente para dirimir cualquier diferendo relacionado con el presente acto será la de los domicilios de elección de las partes y que las únicas leyes aplicables serán las de la República Dominicana; **Decimo**: *Independencia de Cada Cláusula*. Cada cláusula del presente acto se considerará como independiente de las demás en el sentido de que la nulidad o invalidez de una Disposición, en todo o en parte, no afectará en lo absoluto la validez, efecto y ejecución de las demás disposiciones del acto. Las cláusulas nulas o inválidas se reputarán como no escritas. Hecho y Pasado en mi estudio el mismo día, mes y año arriba indicado en presencia continua e interrumpida de los señores: *Celia Reyes y Junior Primitivo Morillo Payano,* dominicanos, mayores de edad, solteros, portadores de las Cédulas de Identificación y Electoral números: (001-0327792-7) y (001-1737608-7) respectivamente, domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, a quienes doy fe y verdadero testimonio de conocer, habiendo escrito el señor **Nicolás Antonio Calderón García,** apoderado especial **El Partido Fuerza Del Pueblo.** *(Deudora)* de su puño y letra las palabras: **Bueno y Valido Por La Suma de Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Pesos Con Cero Centavos (RD$24,563,200.00):**

Bueno y Valido por la suma de Veinticuatro millones Quinientos sesenta y tres mil doscientos pesos

Y habiendo escrito el señor **Antonio Florián,** apoderado especial **El Partido Fuerza Del Pueblo.** *(Deudora)* de su puño y letra las palabras: **Bueno y Valido Por La Suma de Veinticuatro Millones Quinientos Sesenta y Tres Mil Doscientos Pesos Con Cero Centavos (RD$24,563,200.00):**

CONSTRUCTORA V.H.B. S.R.L. RNC: 1-11-15873-7 TEL: 809-440-0626 AV. BOULEVAR NO. 1 S.P.M. REP.DOM.

Scarlet Aurelina Batista Solano
Acreedora

Nicolás Antonio Calderón García apoderado especial El Partido Fuerza Del Pueblo
Deudor

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

Antonio Florián apoderado especial El Partido Fuerza Del Pueblo
Deudor

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN POLÍTICA

Celia Reyes

Celia Reyes
Testigo

Junior Primitivo Morillo Payano
Testigo

ADN Ayuntamiento Distrito Nacional Dirección de Registro Civil y Conservaduría de Hipotecas Registrado en Santo Domingo, D.N. En Fecha: 05/03/2021 Letra: DG-AC Registro No.:2021-09798 Documento: REGISTRO CIVILES Percibiendo por derecho y honorario:

Lic. Teodoro Eusebio Mateo
Notario Público

LIC. TEODORO EUSEBIO MATEO ABOGADO NOTARIO PÚBLICO MAT. 3432 DE LOS DEL NUMERO, D. N.

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

gistro #: 8121

Fecha: 17 DE MARZO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 66

Concepto: PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE EDMON BARNICHA Y RAFAEL ALMANZAR RESPECTIVAMENTE EN EFECTIVO, PARA LA REALIZACION DE LA LA MARCHA CONTRAL EL ALTO COSTO DE LA VIDA, ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL PARTIDO EL DOMINGO 19 DE MARZO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110101	Caja General	5,663,117.00	0.00
220309	Rafael Almanzar	0.00	63,117.00
210211	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	0.00	5,600,000.00
Totales:		**5,663,117.00**	**5,663,117.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

RECIBO DE INGRESO

FUERZA DEL PUEBLO

EL 19 octubre 2019 reconocido ante la JCE, mediante la resolución 36/19 del 17 de diciembre 2019

Av. Bolivar, No. 101, esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel. 809-685-7705
E-mail: casanacional@fuerzadelpueblo.do

00118

FECHA		
17	03	2023

Hemos Recibido Rafael Almanzar

LA SUMA DE: Sesenta y tres mil Ciento Diecisiete RD$ 63,117.00

POR CONCEPTO DE: con 00/00

Prestamo Efectivo Para Negociación marcha

Cuenta No. _____

Cargo Cuenta _____

☒ EFECTIVO

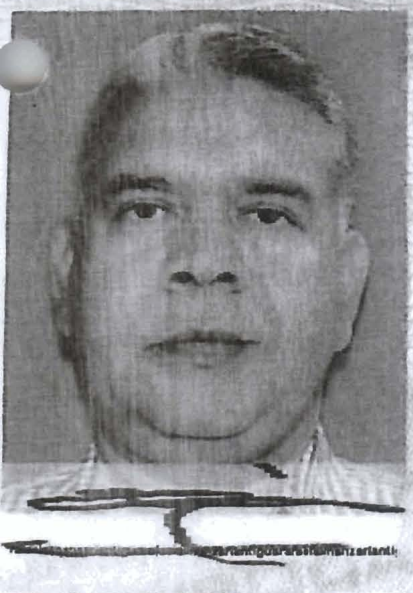
☐ CHEQUE No.

x [signature]
RECIBIDO CONFORME

CED. x 001-1617011-4

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



056-0015144-2

LUGAR DE NACIMIENTO:
SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
24 OCTUBRE 1957
NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**
SEXO: **M** SANGRE: **O+** ESTADO CIVIL: **SOLTERO**
OCUPACIÓN: **COMERCIANTE**
FECHA DE EXPIRACIÓN:
24 OCTUBRE 2024

RAFAEL
ALMANZAR LANTIGUA





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

RECIBO DE INGRESO

FUERZA DEL PUEBLO

EL 19 octubre 2019 reconocido ante la JCE, mediante la resolución 36/19 del 17 de diciembre 2019

Av. Bolivar, No. 101, esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel. 809-685-7705
E-mail: casanacional@fuerzadelpueblo.do

00119

FECHA		
17	03	2023

Hemos Recibido Edmon Elias Barrieha

LA SUMA DE: Cinco Millones Seiscientos Mil Cosos/00 RD$ 5,600,000.00

POR CONCEPTO DE: Prestamo Recibido en efectivo Madera Alto Costo de la Vista dia de la Mujer

Cuenta No.

Cargo Cuenta

☑ EFECTIVO

☐ CHEQUE No.

RECIBIDO CONFORME

CED. 001-1612011-4

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8207
Fecha: 31 DE MARZO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 81

Concepto: PRA REGISTRAR LOS GASTOS QUE LIQUIDAN LOS PRESTAMOS TOMADOS EN FECHA 17/03/2023 PARA LA MARCHA CONTRAL EL ALTO COSTO DE LA VIDA

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
620202	Viaticos dentro del Pais	235,500.00	0.00
620301	Transporte	4,182,800.00	0.00
620405	Otros alquileres	1,084,292.00	0.00
630101	Alimentos y Bebidas P/per	111,675.00	0.00
63070101	Gasolina	48,850.00	0.00
110101	Caja General	0.00	5,663,117.00
Totales:		**5,663,117.00**	**5,663,117.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10305
Fecha: 01 DE MAYO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 123

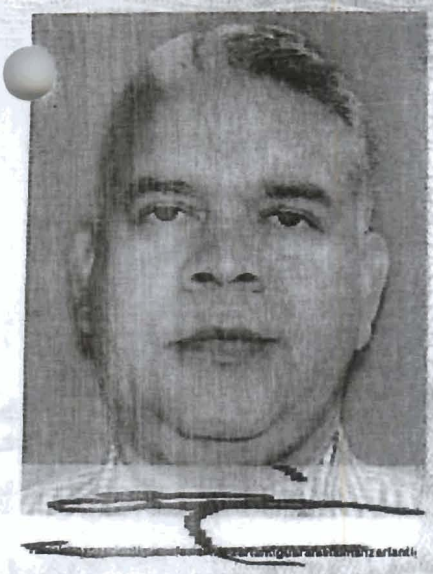
Concepto: PARA REGISTRAR PRESTAMO TOMADO PARA MONTAJE DE LA MARCHA DEL 1DE MAYO DEL DIA DEL TRABAJADOR ELTO COSTO DE LA VIDA, RECIBIDO EN EFECTIVO

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110101	Caja General	2,900,000.00	2,900,000.00
620301	Transporte	2,900,000.00	0.00
220309	Rafael Almanzar	0.00	2,900,000.00
Totales:		**5,800,000.00**	**5,800,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



056-0015144-2

LUGAR DE NACIMIENTO:
SAN FRANCISCO DE MACORIS, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
24 OCTUBRE 1957
NACIONALIDAD: **REPUBLICA DOMINICANA**
SEXO: **M** SANGRE: **O+** ESTADO CIVIL: **SOLTERO**
OCUPACIÓN: **COMERCIANTE**
FECHA DE EXPIRACIÓN:
24 OCTUBRE 2024

RAFAEL
ALMANZAR LANTIGUA





JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

RECIBO DE INGRESO

FUERZA DEL PUEBLO

EL 19 octubre 2019 reconocido ante la JCE, mediante la resolución 36/19
del 17 de diciembre 2019

Av. Bolivar, No. 101, esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel. 809-685-7705
E-mail: casanacional@fuerzadelpueblo.do

00131

FECHA		
01	05	2023

Hemos Recibido Rafael Almonte

LA SUMA DE: Dos Millones Novecientos Mil RD$ 2,900,000.00

POR CONCEPTO DE: con 00/00

Prestamo Recibido en efectivo para fecha 01 Mayo 2023

Cuenta No.

Cargo Cuenta

☑ EFECTIVO

☐ CHEQUE No.

RECIBIDO CONFORME

CED. 001-1612011-4

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
7 JUL 2014

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6393
Fecha: 01 DE JUNIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 29

Concepto: REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRÃ©STAMO DE LOS RD$10,000,000.00 POR VALOR DE RD$2.000.000.00

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
680903	GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	2,000,000.00	0.00
210608	Intereses Edmon Elias Barnicha	0.00	2,000,000.00
Totales:		**2,000,000.00**	**2,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL


REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
001-0103933-7
LUGAR DE NACIMIENTO
STO. DGO.
FECHA DE NACIMIENTO
09 AGOSTO 1956
NACIONALIDAD REPUBLICA DOMINICANA
SEXO M SANGRE O+ ESTADO CIVIL SOLTERO
OCUPACION EMPRESARIO (A)
FECHA DE EXPIRACION
09 AGOSTO 2024
EDMON ELIAS
BARNICHTA GEARA


IDDOM0010103933<377<<<<<<<<<<<<
5608098M2408091DOM<<<<<<<<<<<3
BARNICHTA<GEARA<<EDMON<ELIAS<<


JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 9071
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 112

Concepto: PARA REGISTRAR LOS PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS ROBEL NOVA Y SANTO MADE FELICIANO DESEMBOLSADO POR LA 79.-

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111102	Santo Made Feliciano	15,000.00	0.00
111105	ROBEL NOVA	15,000.00	0.00
110202	BR-013-002637-9	0.00	30,000.00
Totales:		**30,000.00**	**30,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL


JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y
093-0014749-4
LUGAR DE NACIMIENTO:
BAJOS DE HAINA, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
09 MARZO 1957
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: EMPLEADO (A) PRIVADO
FECHA DE EXPIRACIÓN:
09 MARZO 2024
SANTO
MADE FELICIANO


JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL


IDDOM0930014749<<<<<<<<<<<<<<
5703096M2403096DOM<<<<<<<<<<<1
MADE<FELICIANO<<SANTO<<<<<<<<<<
CEDULA ANT
0061 18-093
COLEGIO ELECTORAL
0024A
UBICACION DEL COLEGIO
OFICINA PARROQUIAL DE ASESORIA LEGAL
CENTRO DE LA CIUDAD
CARRETERA SANCHEZ
DIRECCION DE RESIDENCIA
AV. RIO HAINA Casa 1, EDIF. BARRANCON 186 Piso 0 Apto. 0
SECTOR
CENTRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO
BAJOS DE HAINA
ROMAN ANDRES JAQUEZ LIRANZO
PRESIDENTE JCE
093-0014749-4
REGISTRO DE NACIMIENTO
093-01-2009-01-000103O
CODIGO POSTAL
91000
V12378885


REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
093-0018537-9
LUGAR DE NACIMIENTO:
BAJOS DE HAINA, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
08 AGOSTO 1970
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: CHOFER
FECHA DE EXPIRACIÓN:
08 AGOSTO 2024
ROBEL
NOVA MATEO


CEDULA ANT.
013007-088
COLEGIO ELECTORAL
0091A
UBICACION DEL COLEGIO
ESCUELA PRIMARIA URBANA
CENTRO DE LA CIUDAD
CIUDAD
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA
AV. CENTRAL Casa 01
SECTOR
BELLA VISTA
MUNICIPIO
BAJOS DE HAINA
093-0018537-9
REGISTRO DE NACIMIENTO
093-01-1970-0014-088-0800
CODIGO POSTAL
91099
V0063434
DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ
PRESIDENTE JCE
IDDOM093001853<791<<<<<<<<<<<<
7008061M1406045DOM<<<<<<<<<<<9
NOVA<MATEO<<ROBEL<<<<<<<<<<<<



FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 9076
Fecha: 31 DE JULIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 113

Concepto: PARA REGISTRAR EL PRESTAMO A LA EMPLEADA NORANGIE CABRERA , PARA SER DESCONTADOS POR NOMINA, DESEMBOSALDO POR LA 79

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	25,000.00	0.00
110202	BR-013-002637-9	0.00	25,000.00
Totales:		**25,000.00**	**25,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



402-2621494-4

LUGAR DE NACIMIENTO:
SANTO DOMINGO, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
11 OCTUBRE 1997
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: F SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERA
OCUPACIÓN: ESTUDIANTE
FECHA DE EXPIRACIÓN:
11 OCTUBRE 2024

NORANGIE PRISCILA
CABRERA MINIER

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CEDULA ANT

COLEGIO ELECTORAL
0242A

UBICACION DEL COLEGIO
CENTRO EDUCATIVO GRAL. ANTONIO DUVERGE
ENS. HONDURAS
CALLE CORREA Y CIDRON ESQUINA 2DA

DIRECCION DE RESIDENCIA
0 Casa 15
SECTOR
ENS. HONDURAS
MUNICIPIO
DISTRITO NACIONAL

402-2621494-4
REGISTRO DE NACIMIENTO
001-06-2011-01-00004195
CODIGO POSTAL
10117

V07015799

DR. ROBERTO ROSARIO MARQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM402262149<442<<<<<<<<<<<
9710119F2410111DOM<<<<<<<<<<<7
CABRERA<MINIER<<NORANGIE<PRISC

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 9085
Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 80

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023, ADEMAS REGISTRAR EL PRESTAMO DE LA EMPLEADA NURYS CASTILLO DESEMBOLSADO POR 79, LOS DESCUENTOS DE LOS PRESTAMOS A LOS EMPLEADOS QUE FUERON DESCONTADOS Y PAGADOS POR

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111113	Nurys Yolanda Castillo	30,000.00	3,750.00
610101	Sueldo Fijo	41,321.00	0.00
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111111	Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111106	NATALI ROSA	0.00	4,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
111112	Leonel Geronimo Rodriguez	0.00	5,000.00
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
110202	BR-013-002637-9	0.00	30,000.00
Totales:		**71,321.00**	**71,321.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL


REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1288776-5

LUGAR DE NACIMIENTO:
SANTO DOMINGO, D.N.
FECHA DE NACIMIENTO:
02 OCTUBRE 1977
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: F SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: SOLTERA
OCUPACIÓN: PSICOLOGO (A)
FECHA DE EXPIRACIÓN:
02 OCTUBRE 2024

NURYS YOLANDA
CASTILLO REYES

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 9002
Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 108

Concepto: PARA REGISTRAR LA DEUDA DEL PRESTAMO DE PARALLAX FACTORING, PAGADERO CON LOS FONDOS DE JCE, DEPOSITADO EN LA CUENTAS DE LOS FONDOS PROPIOS DEBIDO A EMBARGO DE LA CUENTA UNICA.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110202	BR-013-002637-9	99,660,562.36	0.00
111604	Intereses Pagados por Anticipados	15,109,722.22	0.00
620712	Gastos Legales	229,715.42	0.00
210607	Intereses Parallax Factoring	0.00	15,109,722.22
210210	PARALLAX FACTORING,S.A.	0.00	99,890,277.78
Totales:		**115,000,000.00**	**115,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ORIGINAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ACTO NÚMERO 981/2024

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los (Doce (12)) días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024). ----------

ACTUANDO a requerimiento de la sociedad comercial **PARALLAX FACTORING, S. A.**, sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana, con su domicilio y asiento principal sito en la Prolongación Avenida 27 de Febrero No. 1756, Residencial Alameda, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, con RNC #1-01-88881-4 y Registro Mercantil #7047PSD, que tiene como abogado constituido a los fines del presente acto a la LIC. SUZANNE BERGÉS GARRIDO, dominicana, mayor de edad, casada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral Número 001-0101331-6, quien tiene su estudio profesional abierto en la calle Gustavo Mejía Ricart 54, Solazar Business Center, Local 5B, Ensanche Naco, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, lugar donde mi requeriente hace formal elección de domicilio a los fines y consecuencias legales del presente acto.----------

YO, RAMÓN CRUCETA LEONARDO, Alguacil Ordinario de la Segunda Sala de la Cámara Penal del Distrito Nacional, dominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0069781-2, debidamente nombrado, recibido y juramentado para el regular ejercicio de los actos de mi ministerio, con mi domicilio real y mi residencia en la casa No.128 del Km.10, Autopista Duarte, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana. ----------

RAMON CRUCETA LEONARDO
Alguacil Ordinario de la 2da. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia Ficha No. 27 del Distrito Nacional

EXPRESAMENTE y en virtud del anterior requerimiento me he trasladado a la Avenida 27 de Febrero con Avenida Luperón, que es donde tiene su sede principal la **JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)** y una vez allí, hablando personalmente con MONICA HERRERA, quien me ha declarado ser ABOGADA de mi requerido, y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza, según su propia declaración y es de mi conocimiento, de todo lo cual doy fe; **LE HE NOTIFICADO** a la **JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)**:----------

PRIMERO: Que, en virtud del Contrato de Cesión de Crédito con Recurso suscrito en fecha siete (07) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024) (el "CONTRATO DE CESIÓN") que se da en cabeza del presente acto, el **PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO (FUERZA DEL PUEBLO)**, cedió y transfirió en favor de mi requeriente **PARALLAX FACTORING, S. A.**, parte del crédito que detenta frente a la JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE) en virtud de las contribuciones ordinarias que el Estado Dominicano otorga a los partidos políticos legalmente reconocidos, derivada del período electoral 2020-2024, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 224 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral de fecha diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintitrés (2023) y en el Artículo 61 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de fecha trece (13) de agosto del año dos mil diez y ocho (2018),

especificamente la suma de **DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$201,361,504.00).** ----------

SEGUNDO: Que, en virtud del CONTRATO DE CESIÓN la **JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)** deberá pagar a **PARALLAX FACTORING, S. A.**, a su vencimiento, el referido crédito cedido, ascendente a **DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$201,361,504.00)** más sus intereses y demás accesorios. ----------

TERCERO: Que la presente notificación se hace en cumplimiento con las disposiciones del Artículo 32 de la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias de fecha 21 de febrero de 2020 que establece que, "la comunicación al deudor del crédito podrá realizarse por cualquier medio de comunicación escrito generalmente aceptado, lo cual incluye correo ordinario, correo certificado y correo electrónico". ----------

Y A FIN de que mi requerida, la **JUNTA CENTRAL ELECTORAL (JCE)**, no pretenda alegar ignorancia, así se lo he notificado, dejándole en manos de la persona con quien indico haber hablado en el lugar de mi traslado, copia fiel y conforme al original del presente acto, el cual consta de una (1) foja, doble cara, más cinco (5) fojas del documento que se da en cabeza, lo que hace un total de seis (6) fojas, escritas a máquina en doble cara, debidamente firmadas, selladas y rubricadas por mí, Alguacil infrascrito, que certifico y doy fe.

Costo RD$ 1,000.00

Doy fe,

RAMON CRUCETA ESPINOSA
Alguacil Ordinario de la Cámara Penal del Distrito Nacional
Matrícula No. 27

EL ALGUACIL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
UNIDAD DE LITIGIO
RECIBIDO
POR: Monica Genera
FECHA: 12/02/2024
HORA: 09:11 am

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO DE CESIÓN DE CRÉDITO CON RECURSO

ENTRE:

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO (FUERZA DEL PUEBLO), partido político fundado el veintiuno (21) de diciembre de mil novecientos ochenta (1980), organizado conforme a las leyes de la República Dominicana y reconocido ante la JUNTA CENTRAL ELECTORAL mediante Resolución 5/90 del veintiséis (26) de enero de mil novecientos noventa (1990), con su domicilio social ubicado en la Avenida Bolívar No. 101 esquina calle Dr. Báez, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, con Registro Nacional del Contribuyente No. 430-02306-1; debidamente representado por el Secretario General, señor ANTONIO FLORIÁN, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.093-0019020-5; y por el Secretario de Finanzas, señor NICOLÁS ANTONIO CALDERÓN GARCÍA dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0937978-4, ambos domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; al amparo del Artículo 23 (e) de los Estatutos Sociales que atribuye al Secretario de Finanzas y al Secretario General del Partido la facultad de planificar y ejecutar el presupuesto del partido, así como del Acta de la Dirección Central de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020) que designa a los referidos representantes; organización que en lo que sigue del presente contrato se denominará la **"EL CEDENTE"** o por su nombre completo, y, de la otra parte;

PARALLAX FACTORING, S. A., sociedad comercial constituida de acuerdo con las leyes de República Dominicana, con su domicilio social sito en la Prolongación Avenida 27 de Febrero No. 1756, Residencial Alameda, Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana, con RNC No. 1-01-88881-4 y Registro Mercantil No. 7047PSD; debidamente representada por la señora GISELLE INFANTE MARTÍNEZ, dominicana, mayor de edad, abogada, portadora de la Cédula de Identidad y Electoral No. 001-0100859-7, domiciliada y residente en Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, en virtud del Acta de la Reunión del Consejo de Administración de fecha diez (10) de agosto del año dos mil veintiuno (2021); la que en lo que sigue del presente contrato se denominará **"LA CESIONARIA"** o por su nombre completo.

Queda entendido que EL CEDENTE y LA CESIONARIA, serán referidas conjuntamente como **"LAS PARTES"**.

PREÁMBULO:

POR CUANTO (1): EL CEDENTE es un partido político debidamente fundado, organizado conforme a las leyes de la República Dominicana y reconocido ante la Junta Central Electoral (la "JCE").

POR CUANTO (2): La Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral del diecisiete (17) de febrero del año dos mil veintitrés (2023) (la "LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL") en su Artículo 224 sobre "Asignación de Partida Económica del Estado a los Partidos" establece que, *"se consignará en el Presupuesto General del Estado un monto equivalente al medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales"* (la "CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A PARTIDOS POLÍTICOS").

POR CUANTO (3): El artículo 61 de la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos de fecha trece (13) de agosto del año dos mil dieciocho (2018) (la "LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS"), dispone que el ochenta por ciento (80%) de la CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A PARTIDOS POLÍTICOS será distribuido en partes iguales entre los partidos que hayan alcanzado más del cinco por ciento (5%) de los votos válidos emitidos en la última elección.

Alguacil Ordinario de la 1ra. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia Ficha No. 27 del Distrito Nacional

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

POR CUANTO (4): En las elecciones generales de la República Dominicana para el período 2020-2024, EL CEDENTE superó el mínimo de votos válidos requeridos para participar del ochenta por ciento (80%) de la CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A PARTIDOS POLÍTICOS, al obtener un cinco punto sesenta y nueve por ciento (5.69%) de los votos válidos, por lo que le corresponde participar de la referida contribución.

POR CUANTO (5): En fecha primero (01) de febrero de año dos mil veinte y cuatro (2024), la JUNTA CENTRAL ELECTORAL, representada por el Secretario General, el señor Sonne Beltré Ramírez, emitió una Certificación en la cual confirma la existencia del crédito a favor del **FUERZA DEL PUEBLO**, indicando que en los meses de mayo a diciembre del año dos mil veinte y cuatro (2024), recibirá la suma de **VEINTE Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$25,208,000.00)** por mes, que luego de ser descontado el costo del 0.15% sobre transacciones bancarias, resulta en un monto neto mensual de **VEINTE Y CINCO MILLONES CIENTO SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$25,170,188.00)**; comunicación esta que se anexa al presente contrato, formando parte integral del mismo.

POR CUANTO (6): EL CEDENTE tiene la intención de ceder a LA CESIONARIA parte del crédito que le corresponde por la CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A PARTIDOS POLÍTICOS derivada del período electoral 2020-2024, específicamente la suma de **DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$201,361,504.00) correspondiente a las cuotas de mayo a diciembre del año dos mil veinte y cuatro (2024).**

POR CUANTO (7): LAS PARTES reconocen y aceptan que el presente contrato está regido por la Ley No. 45-20 de Garantías Mobiliarias de fecha 21 de febrero de 2020, que establece el marco jurídico del régimen de garantías mobiliarias, el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), los procesos de ejecución relacionados con dichas garantías, así como un régimen legal unitario para la constitución, efectividad, publicidad, registro, prelación, ejecución y todo lo relacionado con estas; así como por sus modificaciones (la "Ley 45-20") y su reglamento establecido mediante el Decreto Presidencial No.18-23 de fecha 26 de enero de 2023.

POR TANTO y en el entendido de que este preámbulo forma parte integral del presente contrato, LAS PARTES, libre y voluntariamente:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

1. REGLAS DE INTERPRETACIÓN. En este contrato, los siguientes términos tendrán el significado que se detallan a continuación:

1.1 Términos como "en este documento", "en el presente", "bajo el presente" y otros compuestos similares de la palabra "presente" significarán y se referirán a este contrato en su totalidad y no a cualquier parte específica o anexo del mismo.

1.2 Toda referencia a días, se refiere a días calendarios en la República Dominicana, a menos que el texto indique lo contrario.

1.3 Los encabezamientos serán utilizados únicamente como referencia, en el entendido de que los mismos no pretenden limitar o restringir la interpretación del texto a que anteceden.

1.4 Cualquier singular utilizado será interpretado como incluyendo el plural y viceversa.

1.5 Palabras que impliquen cualquier género incluyen el género opuesto.

N.C. A.F.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

1.6 Los términos establecidos en el presente contrato, vencidos en días sábados y/o no laborables, deberán considerarse extendidos hasta el siguiente día laborable en la República Dominicana.

2. OBJETO. EL CEDENTE, por medio del presente contrato, vende, cede y transfiere de manera irrevocable a LA CESIONARIA con todas sus consecuencias legales, y LA CESIONARIA compra, acepta y asume, ambas a partir de esta fecha, lo siguiente (en lo adelante conjuntamente el "CRÉDITO CEDIDO"):

(i) El monto de **DOSCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$201,361,504.00)** sus intereses y demás accesorios, correspondiente a parte del crédito que EL CEDENTE detenta frente a la JCE (en lo adelante el "DEUDOR CEDIDO"), **específicamente las cuotas de mayo a diciembre del año dos mil veinte y cuatro (2024)**, en virtud de la CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A PARTIDOS POLÍTICOS derivada del período electoral 2020-2024, al amparo de la LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL, la LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, las resoluciones de la JCE y la CERTIFICACION emitida por el Secretario General Sonne Beltré Ramírez en fecha primero (1) de [illegible] del año dos mil veinte y cuatro (2024);

(ii) todos los derechos estrictamente vinculados al CRÉDITO CEDIDO, incluyendo los derechos económicos relacionados y sustentados en la LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL, la LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS, las resoluciones de la JCE que se emitan al efecto y todo otro documento relacionado, accesorio y complementario; y

(iii) los derechos sobre reclamos, demandas y acciones de EL CEDENTE contra el DEUDOR CEDIDO y cualquier otra persona, con respecto al CRÉDITO CEDIDO.

2.1 Naturaleza de la Cesión. LAS PARTES convienen que la presente es una cesión de crédito "para pago" y no "en pago", por lo que EL CEDENTE no quedará liberado frente a LA CESIONARIA de sus obligaciones bajo este contrato hasta el momento en que LA CESIONARIA reciba el pago íntegro del CRÉDITO CEDIDO y sus accesorios.

2.2 Existencia del CRÉDITO CEDIDO. Se garantiza la existencia del CRÉDITO CEDIDO, toda vez que el mismo, se hará cierto, líquido y exigible.

2.3 Cargas y Gravámenes sobre el CRÉDITO CEDIDO. EL CEDENTE declara y garantiza, a esta fecha, que el CRÉDITO CEDIDO no es de naturaleza litigiosa y que no ha sido comprometido en forma alguna frente a terceros y que no pesa sobre el mismo cargas, gravámenes, embargos y/o afectaciones de cualquier género.

2.4 Exclusividad. EL CEDENTE garantiza de manera absoluta, a esta fecha, que la presente cesión de crédito es de carácter exclusivo, renunciando a la facultad de ceder o menoscabar a favor de otro(s) los derechos de este modo transferidos, es decir, el CRÉDITO CEDIDO, a riesgo de ser perseguida, en caso de violación, por las vías judiciales que correspondieren.

3. PRECIO DEL CRÉDITO CEDIDO. LAS PARTES han fijado el precio de cesión del CRÉDITO CEDIDO en la suma de **CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS DOMINICANOS CON 23/100 (RD$173,812,733.23)** (en lo adelante el "PRECIO"), pagadero por LA CESIONARIA a EL CEDENTE, previo descuento de los gastos establecidos más adelante en el Artículo 8.1, dentro de los tres (3) días laborables de suscrito el presente contrato, mediante transferencia bancaria girada a favor de EL CEDENTE.

RAMON CRUCETA LEONARDO
Alguacil Ordinario de la 2da. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia Ficha No. 27 del Distrito Nacional

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

4. EFECTOS DE LA CESIÓN DEL CRÉDITO CEDIDO. EL CEDENTE reconoce y declara que, como consecuencia de la cesión de crédito objeto del presente contrato, desde esta fecha, LA CESIONARIA queda subrogada en cuantos derechos corresponden a EL CEDENTE contra el DEUDOR CEDIDO, quedando como única titular del CRÉDITO CEDIDO, y de cualesquiera garantías otorgadas para respaldar el mismo, así como con plenos derechos de ejercitar cuantas acciones y derechos asistan a EL CEDENTE, a fin de hacer efectiva la suma adeudada.

4.1 Autorización de Pago a LA CESIONARIA. En virtud de lo anterior, EL CEDENTE autoriza al DEUDOR CEDIDO, a pagar directamente a LA CESIONARIA y con primacía respecto a cualesquiera otros pagos adeudados por EL DEUDOR CEDIDO a otros cesionarios de EL CEDENTE, las sumas que sean adeudadas a EL CEDENTE en virtud de la LEY DEL RÉGIMEN ELECTORAL, la LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS y las resoluciones de la JCE que se emitan al efecto, incluyendo sus intereses y accesorios, en el lugar que le sea indicado por LA CESIONARIA en el documento de comunicación de la presente cesión, o cualquier otro lugar que le sea indicado por LA CESIONARIA de tiempo en tiempo. Igualmente, EL CEDENTE autoriza al DEUDOR CEDIDO, a cumplir con cualquier requerimiento que sea realizado por LA CESIONARIA en ejercicio de los derechos aquí cedidos a su favor. LAS PARTES reconocen y aceptan que cualquier modificación de las instrucciones de pago que fueren notificadas sólo podrán ser realizadas por LA CESIONARIA, haciéndose constar que los pagos realizados fuera de las instrucciones de pago que fuesen notificadas al DEUDOR CEDIDO no serán considerados válidos para los fines del pago de las deudas de que se trata y no serán acreditados al balance adeudado.

4.2 Pagos Realizados Por Error a EL CEDENTE. EL CEDENTE se obliga a entregar en manos de LA CESIONARIA, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario, los valores que por error reciba en pago del CRÉDITO CEDIDO por parte del DEUDOR CEDIDO, obligándose a pagar a LA CESIONARIA, a título de cláusula penal, el doble de dicha cantidad en caso de incumplimiento, sin detrimento de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con su falta.

4.3 Plazo Máximo de Pago. LAS PARTES han fijado como plazo máximo para LA CESIONARIA recibir el pago del CRÉDITO CEDIDO por parte del DEUDOR CEDIDO, el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) (el "PLAZO DE PAGO")

4.3.1 Intereses. EL CEDENTE reconoce y acepta que, a partir del vencimiento del PLAZO DE PAGO el balance insoluto de la misma generará a favor de LA CESIONARIA, hasta su saldo, intereses al tipo de un veinte y dos por ciento (22%) anual, que deberán ser pagados por EL CEDENTE dentro de los cinco (5) días del requerimiento escrito de LA CESIONARIA. Vencido dicho plazo sin que EL CEDENTE haya realizado el pago de los referidos intereses, se generará adicionalmente un interés moratorio de un cinco por ciento (5%) por cada mes o fracción de mes sobre el saldo insoluto.

5. GARANTÍAS.

5.1 Garantía Mobiliaria. En virtud de la cesión del CRÉDITO CEDIDO a favor de LA CESIONARIA, que se ha materializado por medio del presente contrato, se constituye, en beneficio de LA CESIONARIA y al amparo de las disposiciones de la Ley 45-20, una garantía mobiliaria prioritaria sobre el referido CRÉDITO CEDIDO y demás obligaciones establecidas en el Artículo 14 de la Ley 45-20 que le sean aplicables (las "OBLIGACIONES GARANTIZADAS").

5.1.1 Autorización De EL CEDENTE. EL CEDENTE, por medio del presente contrato, autoriza a LA CESIONARIA a proceder con la inscripción de la garantía mobiliaria objeto del presente contrato y sus modificaciones, en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), con lo cual la garantía mobiliaria sobre las OBLIGACIONES GARANTIZADAS será oponible a terceros y tendrá prelación sobre cualquier otra, bajo el entendido que la prelación

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

de una garantía mobiliaria sobre cuentas por cobrar o sobre derechos de créditos, se determina por el momento de la inscripción en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), de conformidad con lo establecido en el Artículo 79 de la Ley 45-20.

5.1.2 Fuerza Ejecutoria. Queda entendido que, de conformidad con el Artículo 545 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana (modificado por la Ley 45-20), el presente contrato acompañado de la certificación electrónica o aviso que genera el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) al momento de inscripción de la garantía mobiliaria, tiene fuerza ejecutoria y carácter de título ejecutorio.

5.1.3 Vigencia. Al amparo de las disposiciones del Artículo 62 de la Ley 45-20, LAS PARTES acuerdan que, la inscripción en el Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) de la garantía mobiliaria consentida en el presente contrato, se mantendrá vigente hasta la fecha en que se produzca el saldo de todas las OBLIGACIONES GARANTIZADAS en manos de LA CESIONARIA y la misma proceda con la cancelación de la inscripción.
5.2 Garantía Sobre La Solvencia Del Deudor Cedido y por la Inexistencia del Crédito Cedido. EL CEDENTE se compromete frente a LA CESIONARIA a responder:

i) Solidariamente por la solvencia del DEUDOR CEDIDO, de conformidad con las disposiciones del Artículo 28 de la Ley 45-20, si al vencimiento del PLAZO DE PAGO, el DEUDOR CEDIDO no ha pagado el CRÉDITO CEDIDO en manos de LA CESIONARIA o lo ha pagado de manera parcial, por cualquier motivo, incluyendo la retención de impuestos o deducciones realizadas por cualquier concepto; y

ii) Por la inexistencia del CRÉDITO CEDIDO, por la quita de la deuda realizada por el DEUDOR CEDIDO en aplicación del artículo 1699 del Código Civil de la República Dominicana, por la falta de cumplimiento de obligaciones a cargo de EL CEDENTE o por cualquier otro hecho que le sea imputable, incluyendo la retención de impuestos o deducciones realizadas por cualquier concepto.

5.2.1 Pagaré. Para seguridad y garantía del pago del CRÉDITO CEDIDO, en virtud de las garantías establecidas en el Artículo 5.2 anterior, EL CEDENTE ha suscrito en esta misma fecha un pagaré notarial a favor de LA CESIONARIA. Dicho pagaré forma parte integrante del presente contrato, por lo que su firma no implica novación de la deuda.

5.2.2 Ejecución Garantía. LAS PARTES acuerdan que LA CESIONARIA, como titular del CRÉDITO CEDIDO, realizará los esfuerzos que considere necesarios con miras a cobrar el mismo a su favor en manos del DEUDOR CEDIDO, en los casos que aplicare, y si no lo logra en el indicado plazo, podrá solicitar a EL CEDENTE, a su sola discreción, el cumplimiento de la garantía que corresponda en virtud del artículo 5.2 anterior, en cuyo caso aplicará lo establecido en el Artículo 6 del presente contrato.

5.2.3 Libertad de Acción. Queda entendido que LA CESIONARIA podrá proceder, indistintamente a su libre elección, a cobrar el CRÉDITO CEDIDO a través de cualquier mecanismo de ejecución al que tenga derecho al amparo del presente contrato y de las leyes aplicables, sin que el hecho de haber iniciado una vía de ejecución le impida acceder a las demás.

6. PAGO PARCIAL O NO PAGO DEL CRÉDITO CEDIDO.

6.1 Pago Parcial. En caso de que el monto pagado por el DEUDOR CEDIDO resultare menor a la cantidad recibida en cesión, conforme previsto en el literal i) del Artículo 5.2 del presente contrato, EL CEDENTE se obliga a reembolsar el diferencial en manos de LA CESIONARIA (más intereses y accesorios aplicables), en un plazo de cinco (5) días, contados a partir del requerimiento escrito de LA CESIONARIA, y que, vencido dicho plazo sin EL

RAMON CRUCE ... Alguacil Ordinario de la 2da. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia Ficha No. 27 ... Escrito

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CEDENTE haber obtemperado, la suma objeto de reembolso generará los intereses establecidos en el Artículo 4.3.1 del presente contrato, a título de cláusula penal, sin perjuicio de las demás reclamaciones que pueda incoar LA CESIONARIA respecto a la responsabilidad civil de EL CEDENTE, así como el derecho de invocar la pérdida del beneficio del término y reclamar a EL CEDENTE el pago de la totalidad del CRÉDITO CEDIDO, sus intereses y demás accesorios.

6.2 No Pago. En caso de que el CRÉDITO CEDIDO no sea pagado en su totalidad a LA CESIONARIA, conforme previsto en el literal ii) del Artículo 5.2 del presente contrato, EL CEDENTE se obliga a pagar la totalidad del CRÉDITO CEDIDO, en un plazo de cinco (5) días contados a partir del requerimiento escrito de LA CESIONARIA, y que, vencido dicho plazo sin EL CEDENTE haber obtemperado, la suma objeto de reembolso generará los intereses establecidos en el Artículo 4.3.1 del presente contrato, a título de cláusula penal, sin perjuicio de las demás reclamaciones que pueda incoar LA CESIONARIA respecto a la responsabilidad civil de EL CEDENTE.

7. **INCUMPLIMIENTO DEL CEDENTE**. En caso de que EL CEDENTE dejare de cumplir cualesquiera de las obligaciones aquí asumidas, el presente contrato será exigible de pleno derecho, sin necesidad de ninguna formalidad judicial o extrajudicial, pudiendo LA CESIONARIA exigir el pago inmediato del CRÉDITO CEDIDO, más intereses moratorios y demás accesorios aplicables. La falta de ejercicio de parte de LA CESIONARIA de los derechos que le otorga el presente artículo no implica renuncia a los mismos.

7.1. Indemnización. EL CEDENTE, por medio del presente acto, reconoce que LA CESIONARIA tiene derecho a ser indemnizada por EL CEDENTE, si el DEUDOR CEDIDO se negare a pagar el CRÉDITO CEDIDO, quedando entendido que EL CEDENTE, en ningún momento y en ninguna circunstancia podrá prevalecerse de las faltas o incumplimientos del DEUDOR CEDIDO para evadir sus obligaciones respecto a LA CESIONARIA.

8. **GASTOS Y HONORARIOS**.

8.1 Formalización del Presente Contrato. Queda convenido que todos los gastos legales, registros, impuestos, comisiones bancarias sobre cheques y otros gastos que deban ser pagados para la formalización y ejecución de este contrato, correrán por cuenta de EL CEDENTE, así como los honorarios de abogados, notarios y demás que intervengan en el mismo para su legalización, formalización y registro. A la fecha estos costos ascienden a la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON 60/100 (RD$345,591.60).

8.2 Incumplimiento de Obligaciones. Es obligación de EL CEDENTE pagar a LA CESIONARIA, la que podrá perseguir su pago por todas las vías legales, dentro de los cinco (5) días del requerimiento escrito de la misma, todas las sumas de dinero que tenga que pagar por concepto de gastos y honorarios ocasionados a causa del incumplimiento de sus obligaciones por parte de EL CEDENTE y/o por acciones intentadas en contra del DEUDOR CEDIDO en procura del saldo del CRÉDITO CEDIDO, en cualquier actuación judicial o extrajudicial que realice en relación con el presente contrato, por considerarlas necesarias o útiles para la preservación de sus derechos, en el entendido de que EL CEDENTE se compromete al pago de los honorarios del abogado que encargue LA CESIONARIA para tales acciones y/o persecuciones.

8.2.1 Intereses Moratorios. EL CEDENTE reconoce y acepta que vencido el plazo de cinco (5) días antes establecido, sin haber obtemperado al pago de los gastos y/o honorarios requeridos por LA CESIONARIA, la suma en cuestión generará intereses al tipo de un cinco por ciento (5%) por cada mes o fracción de mes, a título de cláusula penal, sin perjuicio de las demás reclamaciones que pueda incoar LA CESIONARIA respecto a la responsabilidad civil de EL CEDENTE.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

9. **IMPUESTOS**. Cada PARTE reconoce y acepta que asume y asumirá el pago de los impuestos personales que legal e individualmente le corresponden, así como la obligación que pueda tener cada **PARTE**, de actuar como agente de retención de impuestos, conforme establezca la ley aplicable.

10. **DECLARACIONES Y GARANTÍAS DE LAS PARTES**. En adición a las garantías, declaraciones y representaciones contenidas en el presente contrato, LAS PARTES declaran y garantizan que:

10.1 EL CEDENTE:

a. Es un partido político debidamente fundado, organizado conforme a las leyes de la República Dominicana y reconocido ante la JCE, y sus representantes tienen facultad y poder para la ejecución del presente contrato.
b. Tiene todo el poder y la autoridad necesarios para realizar la transacción objeto de este contrato y cumplir con sus obligaciones aquí establecidas.
c. Que el Acta de la Dirección Central de fecha dieciocho (18) de junio del año dos mil veinte (2020) que designa a los representantes de EL CEDENTE en este documento, continúa vigente a esta fecha, por lo que las personas que firman este contrato tienen plena capacidad para hacerlo, en nombre de EL CEDENTE.
d. No ha consentido ninguna cesión sobre el CRÉDITO a favor de otras personas con anterioridad a la fecha del presente contrato y por ende, garantiza de manera absoluta, que la presente cesión de crédito es de carácter exclusivo, renunciando a la facultad de ceder o menoscabar a favor de otro(s) los derechos de este modo transferidos, a riesgo de ser perseguida, en caso de violación, por las vías civiles y penales que correspondieren.
e. La ejecución de la transacción objeto de este contrato no infringe ninguna disposición, contrato o compromiso legal o administrativo. por el que está obligado en todos los aspectos materiales.
f. No hay ningún reclamo pendiente o amenazado por escrito de que (a), individualmente o en conjunto, se pueda esperar razonablemente que resulte en un efecto material adverso sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones relacionadas con la transacción objeto de este contrato o (b) procure una orden de restricción, prohibición o de hacer ilegal la referida transacción.
g. No hay disputa sobre la existencia y validez del CRÉDITO CEDIDO o la capacidad de EL CEDENTE para cederlo.
h. En adición a la comunicación estipulada en el Artículo 11 del presente contrato, no se requiere ninguna autorización, aprobación u otra acción, ni notificación, ni depósito de documentos por ante ninguna autoridad gubernamental, entidad reguladora u órgano cooperativo, para la ejecución de la cesión del CRÉDITO.
i. Que la CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO A PARTIDOS POLÍTICOS, derivada del período electoral 2020-2024, será pagada en un solo pago en el curso del año 2024, por corresponder a un año electoral, en virtud del uso y costumbre de la JCE, condición sin la cual LA CESIONARIA no hubiese suscrito el presente contrato.

10.2 LA CESIONARIA:

a. Está debidamente incorporada, existe válidamente y está al día bajo las leyes de su jurisdicción de incorporación, y su representante tiene facultad y poder para la ejecución del presente contrato.
b. Tiene todo el poder y la autoridad necesarios para realizar la transacción objeto de este contrato y cumplir con sus obligaciones aquí establecidas.
c. La persona que firma este contrato tiene plena capacidad para hacerlo, en nombre de EL CEDENTE.

RAMON CRUCETA LEONARDO
Alguacil Ordinario de la 2da. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia Ficha No. 27
del Distrito Nacional

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

N.C. A.F.

d. La ejecución de la transacción objeto de este contrato no requiere el consentimiento de ningún otro tercero o autoridad gubernamental o reguladora, no infringe ninguna disposición, contrato o compromiso legal o administrativo. por el que está obligado en todos los aspectos materiales.
e. No hay ningún reclamo pendiente o amenazado por escrito de que (a), individualmente o en conjunto, se pueda esperar razonablemente que resulte en un efecto material adverso sobre su capacidad para cumplir con las obligaciones relacionadas con la transacción objeto de este contrato o (b) procure una orden de restricción, prohibición o de hacer ilegal la referida transacción.

11. **COMUNICACIÓN DE LA CESIÓN AL DEUDOR CEDIDO.** A los fines de cumplir con las disposiciones del Artículo 32 de la Ley 45-20, LA CESIONARIA procederá a comunicar, al DEUDOR CEDIDO, la cesión objeto de este contrato, ya sea por correo ordinario o por correo certificado o por correo electrónico o por cualquier medio de comunicación escrito generalmente aceptado.

12. **CONTROVERSIAS.** LAS PARTES deciden que el presente contrato estará gobernado y será interpretado por las leyes de la República Dominicana, conforme el derecho común, incluyendo los aspectos relacionados no previstos expresamente en el presente documento. En caso de contestación, LAS PARTES atribuyen competencia expresa a los tribunales del Distrito Nacional, Ciudad de Santo Domingo, República Dominicana a cuyos fines LAS PARTES renuncian a cualquier otro fuero o jurisdicción.

13. **CESIÓN.** Ninguna PARTE podrá ceder total o parcialmente los derechos ni delegar las obligaciones que se le imponen bajo este contrato, sin la autorización de la otra PARTE. Sin embargo, LA CESIONARIA queda autorizada a ceder ulteriormente el CRÉDITO CEDIDO a favor de terceros, empresas relacionadas y/o afiliadas.

14. **NO RENUNCIA.** El retraso o no ejercicio por cualquiera de LAS PARTES de cualquier opción, derecho o privilegio que le otorgue el presente contrato, no debe reputarse como una renuncia a ejercer dicha acción en el futuro.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

15. **DIVISIBILIDAD.** Si algún término o disposición de este contrato es inválido, ilegal o inaplicable en cualquier jurisdicción, dicha invalidez, ilegalidad o inaplicabilidad no afectará ningún otro término o disposición de este contrato o invalidará o hará inaplicable dicho término o disposición en cualquier otra jurisdicción. Tras la determinación de que cualquier término u otra disposición es inválida, ilegal o inaplicable, LAS PARTES negociarán de buena fe para modificar este contrato a fin de ejecutar la intención original de LAS PARTES lo más cerca posible de una manera mutuamente aceptable a fin de que las transacciones aquí contempladas se consuman como se contemplaron originalmente en la mayor medida posible.

16. **NOTIFICACIONES.** Cualquier notificación que deba ser realizada con respecto a este contrato, se entregará en persona, por correo, por mensajería nocturna, por fax o por correo electrónico (siempre que, en este último caso, la confirmación escrita se entregue dentro de los 5 días), dirigida a:

EL CEDENTE:

Dirección: Avenida Bolívar No. 101 esquina calle Dr. Báez, Gazcue, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Atención: Sr. Antonio Florian y/o Sr. Nicolás Calderón o el Secretario General y/o el Secretario de Finanzas incumbente(s)
Teléfono: (809) 685-7705
Correo Electrónico: nicolascalderon67@hotmail.com

LA CESIONARIA:

Dirección: Prolongación Avenida 27 de Febrero #1756, Residencial Alameda, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo, República Dominicana
Atención: Sra. Giselle Infante Martínez
Teléfono: (809) 560-0909
Correo Electrónico: dcanal@parallaxrd.com

HECHO Y FIRMADO en cinco (5) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, el dia siete (07) del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

EL CEDENTE:
PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO

ANTONIO FLORIÁN
Secretario General

NICOLÁS ANTONIO CALDERÓN GARCÍA
Secretario de Finanzas

Pulgar Izquierdo

Pulgar Derecho

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

LA CESIONARIA:
PARALLAX FACTORING, S. A.

GISELLE INFANTE MARTÍNEZ
Representante Autorizada

RAMON CRUCETA LEONARDO
Alguacil Ordinario de la 1ra. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia Ficha No. 27
Del Distrito Nacional

TESTIGOS:

DENISE ALTAGRACIA CAÑAL ROLDÁN
Dominicana
Cédula 001-1011917-9

SANTA JULIANA PÉREZ CUESTA
Dominicana
Cédula 018-0030136-6

DR. JOSE MIGUEL DE HERRERA BUENO
ABOGADO NOTARIO PUBLICO
COLEGIATURA 4622
SANTO DOMINGO, R.D.

-legalización al dorso-

Yo, **DR. JOSÉ MIGUEL DE HERRERA BUENO**, Abogado, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, con Matrícula del Colegio Dominicano de Notarios, Inc. No. 4622, CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que anteceden fueron puestas libre y voluntariamente por los señores ANTONIO FLORIÁN *(conforme se indica más adelante)*, NICOLÁS ANTONIO CALDERÓN GARCÍA, GISELLE INFANTE MARTÍNEZ, DENISE ALTAGRACIA CAÑAL ROLDÁN y SANTA JULIANA PÉREZ CUESTA, quienes me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos en que intervienen, y, se hace la salvedad que, el señor ANTONIO FLORÍAN, firmó estampando su firma con un sello gomígrafo, así como sus huellas dactilares de ambos pulgares, en mi presencia y de los testigos requeridos al efecto, conforme Ley del Notariado Número 140-15. En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, dia siete (07) del mes de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

Notario Público

DR. JOSÉ MIGUEL DE HERRERA BUENO
ABOGADO NOTARIO PÚBLICO
COLEGIATURA 4622
SANTO DOMINGO, R.D.

República Dominicana
Procuraduría General de la República
Confirme la validez de este documento ingresando al código CIS en portal.servicios.pgr.gob.do
Código CIS: 056-4202-4042447-5
Firma Electrónica Alexander Castillo García

RAMÓN CRUDETA LEONARDO
Alguacil Ordinario de la 2da. Sala de la Cámara Penal del Juzgado de 1ra. Instancia Ficha No. 27
Distrito Nacional

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10002
Fecha: 08 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 115

Concepto: PARA REGISTRAR LOS AJUSTES POR CUENTAS AL CIERRE DEL EJECRCICIO CONTABLE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111110	GERONIMO PEREZ	42,500.00	0.00
210501	Antonio Florian	311,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	2,288.36	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.22	16.37
220308	Virgilio De la Cruz	1,023,040.00	0.00
220313	Victor Manuel Diaz Guerra	59,960,886.00	0.00
2204101	DOP Equivalentes a Dollar	21,921.13	0.00
2204102	Prima cambio Divsia	437,161.93	0.00
620503	Seguros de Vehiculos	233,388.84	0.00
640206	Ayudad y Donaciones Partidarias	308,644.00	0.00
680401	Alquiler Local FP	75,414.28	0.00
680903	GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	20,119,785.90	0.00
689902	OTROS GASTOS GRAL.79	144,550,049.28	0.00
[illegible]601	Sueldos Acumulados P/P	16.37	0.22
[illegible]06	Gastos de Retenciones	0.00	2,288.36
150102	Fianza de Vehiculos	0.00	30,042.57
150101	Depositos Alquiler	0.00	45,371.71
111603	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	233,388.84
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	308,644.00
320112	Ejercicio Contable 2022	0.00	311,000.00
3101	Fondos en Administracion	0.00	61,443,009.06
410405	Otros Ingresos	0.00	3,867,210.99
220309	Rafael Almanzar	0.00	3,880,259.43
410407	Cenas	0.00	4,575,000.00
410402	Rifas	0.00	11,246,650.00
111604	Intereses Pagados por Anticipados	3,880,259.43	20,119,785.90
4102	Cuotas Miembros Partidos	0.00	24,386,576.86
110202	BR-013-002637-9	44,075,437.85	144,592,549.28
Totales:		**275,041,793.59**	**275,041,793.59**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

OPOSICIÓN A PAGOS, DENUNCIA, DEMANDA EN VALIDEZ, COBRO DE PESOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS Y CONTRADENUNCIA. ----------

Acto No. 4178/2023

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

Actuando a requerimiento de **PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A.,** sociedad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República Dominicana, provista del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-22-00262-6, domiciliada en la Avenida Rómulo Betancourt 1304, Torre Bella Vista Center II, Local 508, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, representada en este documento por Santiago Terranova, sociedad que tiene como abogado constituido y apoderado especial al Licenciado **MANUEL I. RODRÍGUEZ SOSA**, dominicano, mayor de edad, abogado de los tribunales de la Republica Dominicana, provisto de la Cédula de Identidad No. 001-1786490-0, domiciliado con estudio profesional abierto en la Avenida Rómulo Betancourt No. 1304, Edificio BVC2, Suite 507, Bella Vista, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, teléfono 809-792-1788, correo electrónico contacto@rodlaw.do, lugar donde mis requirentes hacen formal elección de domicilio para todos los fines de este acto. ----

YO, _____

OMAR AMIN PAREDES MARTINEZ
... del Distrito Nacional, Provee...
... en la calle Belen 259 Ciudad ...

En virtud del acuerdo de pago suscrito entre PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A. y LA FUERZA DEL PUEBLO, respecto de las deudas por prestación de servicios de publicidad exterior suscrito entre las partes. ----------

EXPRESAMENTE y en virtud del anterior requerimiento, me he trasladado a los siguientes lugares: **PRIMERO:** A la Av. 27 de Febrero esquina Av. Luperón, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, que es donde tiene su sede social y asiento principal **LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL**, y una vez allí hablando personalmente con _____, quien me dijo ser _____ de dicha entidad, según me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento, de lo cual doy fe; y **SEGUNDO:** A la Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, lugar donde está ubicada la Torre Banreservas que es donde tiene sus oficinas y asiento principal el **BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**, y una vez allí hablando personalmente con _____, quien me dijo ser _____ de dicha entidad bancaria, según me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento, de lo cual doy fe; **LES HE NOTIFICADO** a mis requeridos, JUNTA CENTRAL ELECTORAL y BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, que mi requeridora **PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S.R.L.,** se OPONE FORMALMENTE a que LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, el BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA o cualesquiera de sus sucursales, agencias u oficinas en la República Dominicana, en cualquier forma paguen, entreguen o se desapoderen de cualquiera suma de dinero, muebles o valores mobiliarios o incorporales que tengan o tuvieren,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

deban o debieren, detenten o pudieran detentar ahora o en lo sucesivo a cualquier título que sea, a nombre, propiedad o por cuenta de **LA FUERZA DEL PUEBLO** de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 4-30-02306-1, declarándoles que LA OPOSICION a que se refiere este acto, se hace para garantía, seguridad y obtención de pago de la suma de **TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 80/100 (RD$13,470,328.80),** monto adeudado por LA FUERZA DEL PUEBLO de Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 4-30-02306-1, en virtud del acuerdo de pago suscrito entre LA FUERZA DEL PUEBLO Y PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA sin perjuicio de intereses que se generen sobre dichas sumas, gastos, costas y/u honorarios por liquidar; ADVIRTIÉNDOLES a mis requeridos, JUNTA CENTRAL ELECTORAL y BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, que la presente oposición retiene e inmoviliza en perjuicio a LA FUERZA DEL PUEBLO, EL DUPLO de las causas del mismo, esto es la suma de VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS DOMINICANOS CON 60/100 (RD$26,940,657.60), con la advertencia expresa de que la presente oposición no estará sujeta a reiteraciones para la eficacia de todos sus efectos futuros, de manera muy especial en cuanto a retener, dentro del límite legal establecido por Código de Procedimiento Civil, hasta alcanzar el duplo señalado de la suma principal, para que quede afectado por el presente oposición todo crédito frente a LA FUERZA DEL PUEBLO del cual mi requerido sea acreedor en el futuro. ----------

En virtud del mismo requerimiento, constitución de abogados, elección de domicilio, y demás calidades preindicadas, luego de haber realizado las notificaciones anteriormente señaladas, en continuación con la notificación del presente acto me he trasladado, Avenida Bolívar Núm. 101, esquina calle Dr. Báez, sector Gascue, de esta ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, que es donde tiene su domicilio **LA FUERZA DEL PUEBLO**, y una vez allí hablando personalmente con _____, quien me dijo ser _____ de dicha entidad bancaria, según me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento, de lo cual doy fe, LE HE NOTIFICADO a LA FUERZA DEL PUEBLO, que mi requeridora PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., por medio del presente acto **PRIMERO:** Que mi requirente, de manera formal y expresa, LE DENUNCIA, la oposición a pagos trabada mediante el presente acto en su perjuicio en manos de los terceros embargados mencionados anteriormente, esto es, en manos de: BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA y JUNTA CENTRAL ELECTORAL y, **SEGUNDO:** En base al mismo requerimiento, constitución de abogados, elección de domicilio, y demás menciones preindicadas, siempre hablando con la misma persona con quien dije haber hablado en mi último traslado precedentemente consignado, HE NOTIFICADO a mi requerida, LA FUERZA DEL PUEBLO, que mi requeridora, por medio del presente acto, LE CITA Y EMPLAZA a comparecer por ministerio de abogado, por ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, en sus atribuciones civiles, la cual celebra sus audiencias en uno de los salones del Palacio de Justicia del Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, sito en la manzana formada por las calles Licdos. Hipólito Herrera Billini, Juan de Dios Ventura Simó, Dr. Eduardo Vicioso y Dr. Juan B. Pérez, de esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, atendido a los fines y medios siguientes: ----------
ATENDIDO (1): A que LA FUERZA DEL PUEBLO y PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., suscribieron acuerdos para la prestación de servicios de publicidad exterior, generándose créditos a favor de PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., reconocidos en múltiples documentos de cesión de crédito, reconocimientos de deuda y acuerdos transaccionales. **ATENDIDO (2):** A que LA FUERZA DEL PUEBLO y PUBLICIDAD SARMIENTO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DOMINICANA, S.A., suscribieron un acuerdo transaccional y de reconocimiento de pago, el cual ha sido incumplido por LA FUERZA DEL PUEBLO, adeudando esta última la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 80/100 (RD$13,470,328.80), sin perjuicio de intereses que se generen sobre dichas sumas, gastos, costas y/u honorarios por liquidar, hasta el saldo de la deuda. ----------

ATENDIDO (3): A que PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., ha realizado esfuerzos amigables para el cobro de lo adeudado, así como intimaciones vía alguacil, obteniendo sólo pagos parciales, sin satisfacer las condiciones contractuales de pago fijadas entre las partes. ---

ATENDIDO (4): A que estos incumplimientos han irrogado daños y perjuicios a PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., al imposibilitar gravemente su operatividad comercial y sus compromisos con sus acreedores. ----------

ATENDIDO (5): A que el Artículo 1134 del Código Civil establece que: "*Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley para aquellos que las han hecho. No pueden ser revocadas, sino por su mutuo consentimiento, o por las causas que están autorizadas por la ley. Deben llevarse a ejecución de buena fe.*" ----------

ATENDIDO (6): A que de conformidad con el Artículo 1382 del Código Civil "*cualquier hecho del hombre que causa a otro un daño, obliga a aquel por cuya culpa sucedió a repararlo*"; -------

ATENDIDO (7): A que el artículo 1142 del mismo Código establece que: "*toda obligación de hacer o de no hacer, se resuelve en indemnización de daños y perjuicios, en caso de falta de cumplimiento de parte del deudor*". ----------

ATENDIDO (8): A que el artículo 557 del código de Procedimiento Civil Establece que: "*Todo acreedor puede, en virtud de títulos auténticos o bajo firma privada, embargar retentivamente en poder de un tercero, las sumas y efectos pertenecientes a su deudor u oponerse a que se entreguen a éste. En ningún caso la indisponibilidad producida por el embargo retentivo excederá al doble del valor de la deuda que lo origine*". ----------

ATENDIDO (9): A que la oposición trabada por mi requirente en contra de mi requerida mediante este mismo acto en manos de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA y LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, es regular en la forma y justo en cuanto al fondo y debe ser validado con todas sus consecuencias legales todo con arreglo al artículo 557 del Código de Procedimiento Civil.----------

ATENDIDO (10): A que el presente tribunal es competente, y que por consecuencia es apoderado para conocer de la validez del embargo practicado, por ante el domicilio del deudor o por ante el domicilio del Tercer Embargado, conforme al artículo 558 del Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana; ----------

ATENDIDO (11): A que al validar una oposición como la de la especie, cuando se trata de hechos y derechos suficientemente demostrados, y para la seguridad del crédito, debe evitarse la insolvencia del deudor, pero a la vez la mala fe de interponer recursos dilatorios con el único ánimo de dilatar el cumplimiento de las disposiciones judiciales que así lo dispongan, por lo que procede de pleno derecho declarar la sentencia a intervenir ejecutoria, sin prestación de fianza, no obstante cualquier recurso que contra la misma pudiera intervenirse, por existir además promesa reconocida de deuda de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 130 de la Ley No. 834 del 15 de Julio de 1978;------

ATENDIDO (12): A que todo aquel que sucumbe en justicia debe ser condenado al pago de las costas en que incurra la parte gananciosa, pudiendo el abogado de ésta último pedir que las mismas sean distraídas en su provecho por estarlas avanzando en su totalidad o mayor parte, de conformidad con el Artículo 130 del Código de Procedimiento Civil Dominicano; ----------

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

En virtud de las razones ya expuestas y las demás de hecho y de derecho que mi requeridora hará valer en su oportunidad, si necesario fuere; OIGAN mi requerida, LA FUERZA DEL PUEBLO, a mi requeridora pedir y al juez apoderado FALLAR como sigue: ----------

PRIMERO: DECLARANDO regular, buena y válida, la oposición trabada PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., en perjuicio de LA FUERZA DEL PUEBLO en manos de BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA y LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL, así como de sus respectivas sucursales, por haber sido realizadas conforme a las disposiciones legales que rigen la materia. ----------

SEGUNDO: ORDENANDO a LA FUERZA DEL PUEBLO al pago inmediato de la suma de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 80/100 (RD$13,470,328.80), en manos de PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., por concepto de valores adeudados en virtud del acuerdo transaccional suscrito entre éstas, respecto de la prestación de servicios de publicidad exterior. ------

TERCERO: CONDENANDO a LA FUERZA DEL PUEBLO al pago inmediato de la suma de CINCO MILLONES DE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$5,000,000.00) por los daños y perjuicios provocados por el retraso en el cumplimiento de las obligaciones de pago descritas en este acto. ----------

CUARTO: ORDENANDO que las sumas de dinero, valores, dividendos, acciones, bienes muebles u otros objetos cualesquiera que BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA y JUNTA CENTRAL ELECTORAL, detenten o detentaren a nombre de LA FUERZA DEL PUEBLO, por cualquier concepto que sea, sean pagados por las señaladas entidades a PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA, S.A., en deducción y hasta la concurrencia del monto de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS DOMINICANOS CON 80/100 (RD$13,470,328.80), sin perjuicio de los intereses, daños y perjuicios, gastos, costas y/u honorarios por liquidar hasta el saldo del valor adeudado. ----------

QUINTO: CONDENANDO a LA FUERZA DEL PUEBLO, al pago de las costas del procedimiento, ordenando su distracción a favor del Licenciado Manuel I. Rodríguez Sosa, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad, y ----------

SEXTO: ORDENANDO la ejecución provisional y sin fianza de la sentencia a intervenir no obstante cualquier recurso, por existir promesa reconocida de deuda contenida en facturas aceptadas, conforme establece el Artículo 130 de la Ley No. 834 de 1978; ----------

----- BAJO TODA CLASES DE RESERVAS DE DERECHO Y ACCION -----

Y actuando siempre al mismo requerimiento, constitución de abogados, elección de domicilio y demás menciones precedentes, me he trasladado a los siguientes lugares: **PRIMERO:** A la Av. 27 de Febrero esquina Av. Luperón, Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, que es donde tiene su sede social y asiento principal **LA JUNTA CENTRAL ELECTORAL**, y una vez allí hablando personalmente con _____, quien me dijo ser _____ de dicha entidad, según me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento, de lo cual doy fe; y **SEGUNDO:** A la Avenida 27 de Febrero, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, lugar donde está ubicada la Torre Banreservas que es donde tiene sus oficinas y asiento principal el **BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA**, y una vez allí hablando personalmente con

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

_____, quien me dijo ser _____ de dicha entidad bancaria, según me lo ha declarado y es de mi personal conocimiento, de lo cual doy fe; Y volviendo allí a hablar con las mismas personas con quienes lo hice la vez anterior, HE PROCEDIDO A CONTRADENUNCIARLES a JUNTA CENTRAL ELECTORAL y BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, la DENUNCIA Y DEMANDA EN VALIDEZ DEL DE OPOSICIÓN, COBRO DE PESOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS trabado mediante este mismo acto por mi requirente, en perjuicio de LA FUERZA DEL PUEBLO, a fin de que JUNTA CENTRAL ELECTORAL y BANCO DE RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, tengan debido conocimiento de dichas actuaciones y no procedan a desapoderarse de cualquier bien o suma debida a los deudores embargados; Y a los mismos requerimientos, constitución de abogados y elección de domicilio enunciados precedentemente, en lo que respecta a los terceros embargados, mi requirente le notifica que quedan citadas a comparecer ante el tribunal apoderado de la presente demanda a dar o remitir por ante tribunal apoderados sus declaraciones o constancias de deudas, o bien remitir sus declaraciones afirmativas o negativas al estudio profesional de los abogados apoderados de mis requirentes, dada la naturaleza del presente acto contiene contradenuncia de la denuncia que le fue hecha por el mismo, así como la demanda en validez del mismo, dejando así satisfechas las formalidades establecidas en el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil, en advertencia expresa, concluyente y formal de que ningún pago que afecte la proporción legal disponible por causa del embargo podrá ser considerado válido respecto del requirente. ----------

----- BAJO TODA CLASES DE RESERVAS DE DERECHOS Y ACCIONES -----

Y para que mis requeridos, JUNTA CENTRAL ELECTORAL, BANCO DE RESERVAS DE LA REPUBLICA DOMINICANA y LA FUERZA DEL PUEBLO, no pretendan luego alegar ignorancia o desconocimiento del presente acto, así se los he notificado, declarado y advertido, dejándoles copia del mismo idéntica a su original, en manos de las personas con quienes dije haber hablado en los lugares de mis traslados, el cual consta de cinco (5) fojas escritas a máquina en una de sus caras, más las correspondientes a los documentos que le encabezan, todas las cuales han sido selladas y rubricadas por mí, Alguacil infrascrito que certifico; ----------

COSTO RD$ 4,000.

DOY FE

EL ALGUACIL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CERTIFICACION DE RESCISION DE CONTRATO DE ASESORIA POLITICA Y COMUNICACIONAL

Lic. Sergio Antonio Naut González Abogado - Notario Público Exq. 200-94 Mat. No. 3022 Santo Domingo, R.D.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica Dominicana, a los Dieciocho (18) días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintidós (2022).- Yo, **LICENCIADO SERGIO ANTONIO NAUT GONZALEZ**, dominicano, mayor de edad, Abogado Notario Público de los del Número para el Distrito Nacional, miembro activo del Colegio de Notario, Matrícula número 3022, portador de la cédula de identidad número 001-1185511-0, con estudio profesional abierto en la avenida 27 de Febrero número 305-A, Ensanche Evaristo Morales en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, CERTIFICO la Rescisión ejercida en fecha Dieciocho (18) de Agosto del año Dos Mil Veintidós (2022), sobre el Contrato de Asesoría Política y Comunicacional, intervenido en fecha Ocho (8) de Enero del año dos mil veinte (2020), entre la razón social **RCD GLOBAL LLC**, representada por el señor **Máximo Rafael Cerame D Acosta**; y **LA FUERZA DEL PUEBLO y el DR. LEONEL FERNANDEZ REYNA**, representado por el **Lic. Nicolás Antonio Calderón García y Antonio Florian**, notarizado por el infrascrito Licdo. Sergio Antonio Naut González, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, pactado en la suma original de **CIENTO VEINTE MIL PESOS DOMINICANOS (RD$120,000.00)**; Que conforme convenio de mutuo acuerdo entre las partes, fueron pagados en esta misma fecha la suma de **NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS CON 87/100 (RD$98,078.87)** en favor de **RCD GLOBAL LLC** a través de su representante, señor **Máximo Rafael Cerame D Acosta**, como pago total y saldo por los servicios dado a **LA FUERZA DEL PUEBLO**, todo lo cual, CERTIFICO Y DOY FE.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

LIC. SERGIO ANT. NAUT GONZALEZ
Abogado Notario Público
Lic. Sergio Antonio Naut González
Abogado - Notario Público

Lic. Sergio Antonio Naut González Abogado - Notario Público Exq. 200-94 Mat. No. 3022 Santo Domingo, R.D.

F:\CERNOTAI.NAU

Estado de cuenta interno de RCD GLOBAL LLC (Contrato por Asesoria Politica
Por valor de US$ 120,000.00

	AÑO 2020	US$	BALANCES 120,000.00
Menos Pagos 1	8/10/2021	25,000.00	95,000.00
2	15/3/2022	20,000.00	75,000.00
3	26/5/2022	18,078.87	**56,921.13**
	18/8/2022	35,000.00	
	Total Pagado	**98,078.87**	

Total Pagado		**98,078.87**
Monto Pendiente	-	**21,921.13**

Valores expresados en US$

1,102,348.00
1,000,000.00
1,894,343.50
3,996,691.50
72,667.12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024

MAXIMO CERAME D ACOSTA
RCD GLOBAL LLC

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CUADRO AMORTIZACION PRESTAMO

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

TABLA DE AMORTIZACON DE PRESTAMO
MAXIMO CERAME D ACOSTA
RCD GLOBAL LLC
AL 12 DE OCTUBRE 2023

FECHA	PERIODO	AMORTIZACION	DESCUENTO	SALDO
8/1/2020	1			6,356,256.00
8/2/2020	2			6,356,256.00
8/3/2020	3			6,356,256.00
8/4/2020	4			6,356,256.00
8/5/2020	5			6,356,256.00
8/6/2020	6			6,356,256.00
8/7/2020	7			6,356,256.00
8/8/2020	8			6,356,256.00
8/9/2020	9			6,356,256.00
8/10/2020	10			6,356,256.00
8/11/2020	11			6,356,256.00
8/12/2020	12			6,356,256.00
8/1/2021	13			6,356,256.00
8/2/2021	14			6,356,256.00
8/3/2021	15			6,356,256.00
8/4/2021	16			6,356,256.00
8/5/2021	17			o,356,256.00
8/6/2021	18			6,356,256.00
8/7/2021	19			6,356,256.00
8/8/2021	20			6,356,256.00
8/9/2021	21			6,356,256.00
8/10/2021	22	1,411,482.50		4,944,773.50
8/11/2021	23			4,944,773.50
8/12/2021	24			4,944,773.50
8/1/2022	25			4,944,773.50
8/2/2022	26			4,944,773.50
8/3/2022	27	1,102,348.00		3,842,425.50
8/4/2022	28			3,842,425.50
8/5/2022	29	1,000,000.00		2,842,425.50
8/6/2022	30			2,842,425.50
8/7/2022	31			2,842,425.50
12/8/2022	32	1,894,343.50	948,082.00	-
		5,408,174.00	-	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

PARTIDO LA
FUERZA DEL PUEBLO

No.
DIA MES AÑO

DOMICILIO
DOCUMENTO 00000000013002[illegible]79

PÁGUESE A ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: RD$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Dos reservas

TOMAS [illegible]
[illegible]00051986

FIRMA(S)

Fma 54.1241

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

00197

FUERZA DEL PUEBLO

EL 19 octubre 2019 reconocido ante la JCE, mediante la resolución 36/19 del 17 de diciembre 2019

Av. Bolívar, No. 101, esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel. 809-685-7705
E-mail: casanacional@fuerzadelpueblo.do

FECHA		
19	08	2022

...nos PAGADO A Máximo Rafael Cesario D'Alesto

...UMA DE: [illegible] RD$ 1,894,343.50

...CONCEPTO DE: Cuarto y [illegible] Cuenta y tres con 50/00 [illegible] Galdoa [illegible] Campaña presidencial 2020. (RCD/Internacional)

...ta No.

...Cuenta

...EFECTIVO

...HEQUE No. 000523

X TOMAS [illegible]

RECIBIDO CONFORME

CED: 118000051986

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

COPIAS DE PAGOS RECIBIDOS AL 12 DE OCTUBRE 2023



FUERZA DEL PUEBLO

RNC: 430-02306-1

Solicitud de Pagos

Fecha: 12/8/2022 **Numero:** 4120822

Beneficiario: MAXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA

Valor de: UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 50/100.- **RD$:** **1,894,343.50**

Concepto: 4to Abono a Contrato por Asesoria Politica entre la Empresa RDC GLOBAL LLC y el Partido Fuerza del Pueblo. Equivalente a US$ 35,000.00 a una tasa de cambio, Segun Banco Central de RD$ 54.1241

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
110202	BR-013-002637-9	0.00	1,894,343.50
680305	Asesorias Politicas	1,894,343.50	0.00
	Total:	**1,894,343.50**	**1,894,343.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

ENC. CONTABILIDAD

SECRETARIO DE FINANZAS

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	[illegible] PERIODO 2020	1,000,000.00	

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
Av. Bolívar esq. Dr. Báez • Tel 809-685-7705, Santo Domingo, R. D., Distrito Nacional

RNC: 4-30-02308-1
DO60BRRD00000000000130004138

No. 005609

DIA	MES	AÑO
2 6	0 5	2022

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: [illegible] RD$ 1,000,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Tomás Gasando
X 1180005198.6

FIRMA(S)

VT-12-2020 F

[illegible] 60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

RECIBO DE EGRESO

FUERZA DEL PUEBLO

EL 19 octubre 2019 reconocido ante la JCE, mediante la resolución 36/19 del 17 de diciembre 2019

Av. Bolivar, No. 101, esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel. 809-685-7705
E-mail: casanacional@fuerzadelpueblo.do

00213

FECHA		
31	05	2020

Hemos PAGADO A [illegible]

LA SUMA DE: [illegible] RD$ [illegible]

POR CONCEPTO DE: [illegible] US$ [illegible]

[illegible] Política (3er Abono)

Cuenta No.

Cargo Cuenta

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE No.

TOMÁS [illegible]
RECIBIDO CONFORME

CED. 1180005198 6

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

RNC: 430-02306-1

Solicitud de Pagos

Fecha: **26/5/2022** **Numero:** 5609

Beneficiario: MAXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA

Valor de: UN MILLÓN CON 00/100.- **RD$:** **1,000,000.00**

Concepto: 3ER ABONO A CONTRATO ASESORIA POLITICA 2020

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
210302	Cuenta por pagar proveedores	1,000,000.00	0.00
110201	BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
	Total:	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

SECRETARIO GENERAL

ENC. CONTABILIDAD

SECRETARIO DE FINANZAS

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
16/03/22	2DO ABONO A CONTRATO ASESORIA POLITICA	1,102,348.	00

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
Av. Bolívar esq. Dr. Báez • Tel 809-685-7705, Santo Domingo, R. D., Distrito Nacional

No. 005493

DIA	MES	AÑO
1	3	0 3 2022

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA RD$ 1,102,348.00

UN MILLON CIENTOS DOS MIL TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

TOMAS D 152946
1180005198 6

FIRMA(S)

VT-12-2020 P

⑈005493⑈ ⑆[illegible]⑆ 60

Caso 55,1174

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

RECIBO DE EGRESO

FUERZA DEL PUEBLO

EL 19 octubre 2019 reconocido ante la JCE, mediante la resolución 36/19
del 17 de diciembre 2019

Av. Bolivar, No. 101, esq. Dr. Báez, Gazcue, Distrito Nacional, Rep. Dom. Tel. 809-685-7705
E-mail: casanacional@fuerzadelpueblo.do

00167

FECHA		
15	03	202

Hemos PAGADO A Maximo Rafael Cesario D'Acosta

LA SUMA DE: Un Millon Ciento Dos Mil RD$ 1,102,348.00

POR CONCEPTO DE: Prestaciones Cuenta Pesos con 00/00.

2do Pago a Contrato Asesoria Politica

Cuenta No. _____

Cargo Cuenta _____

☐ EFECTIVO

☑ CHEQUE No. 005493

RECIBIDO CONFORME

CED. X/8000051/98

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

06/10/2021	Numero.	CK-#: 00005305	1,411,482.50

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
Av. Bolívar esq. Dr. Báez • Tel 809-685-7705,
Santo Domingo, R. D., Distrito Nacional

No. 005305

DIA	MES	AÑO
06	10	2021

RNC: 4-30-02306-1
DO60BRRD00000000000130004138

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: MAXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA RD$ **1,411,482.50

** UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 50 CENTAVOS **

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

⑈005305⑈ 21411272713⑆00130004138⑈ 60 TV1281

Jaso 56.4593

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CONTRATO DE ASESORIA POLITICA Y COMUNICACIONAL



CONTRATO DE ASESORÍA POLÍTICA Y COMUNICACIONAL

ENTRE: DE UNA PARTE: EL PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO, entidad política organizada de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente reconocido y aprobado por la Junta Central Electoral, Registro Nacional del Contribuyente (RNC) No. 430-02306-1, con domicilio en la Avenida Bolívar Número 101, esquina calle Dr. Báez, del sector Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado por su presidente el **DR. LEONEL ANTONIO FERNÁNDEZ REYNA,** dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral. No.001-0284957-7, con elección de domicilio en la calle Capitán Eugenio de Marchena No.26, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, debidamente representado en virtud del Poder Especial de Representación, de fecha tres (3) del mes de enero del año 2020, por su Secretario de Finanzas **LIC. NICOLÁS ANTONIO CALDERÓN GARCÍA,** dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.001-0937978-4, y por su Secretario General, el señor **ANTONIO FLORIÁN,** dominicano, mayor de edad, casado, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No.093-0019020-5, ambos con elección de domicilio en la Avenida Bolívar No.101, esquina calle Dr. Báez, sector Gazcue, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quienes actúan mediante el poder otorgado por la máxima Dirección Política del **PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO** y de las facultades que le confieren los estatutos de la organización política, que en lo que sigue del presente contrato se denominará por su propio nombre **"LA FUERZA DEL PUEBLO"**; y,

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DE LA OTRA PARTE: RCD GLOBAL LLC., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de los Estados Unidos de América, con su domicilio social establecido en el 1353 Road 19, Guaynabo, San Juan, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con teléfono de contacto 787-637-2025, debidamente representada por su Gerente General señor **MÁXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA,** estadounidense, mayor de edad, casado, portador del Pasaporte de los Estados Unidos de América No.531131677, domiciliado y residente en el 1353 Road 19, Guaynabo, San Juan, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y accidentalmente en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, quien en lo adelante se denominará como **"LA ASESORA";**

Para fines del presente contrato, el término **"LAS PARTES"** se referirá de manera conjunta a la empresa **RCD GLOBAL LLC., y a LA FUERZA DEL PUEBLO.**

P R E Á M B U L O:

POR CUANTO: A que de conformidad con la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18 de fecha 13 de agosto del 2018 y la Ley Orgánica de Régimen Electoral No.15-19, de fecha 18 de febrero del 2019, la Junta Central Electoral (JCE), mediante proclama del 8 de noviembre del 2019, fue dejada abierta en toda la República Dominicana, la campaña electoral en el nivel municipal, cuyas elecciones deberán efectuarse el 16 de febrero del 2020.

POR CUANTO: A que inmediatamente concluidas las elecciones municipales, por mandato de la Constitución y las leyes, serán iniciadas las campañas en los niveles presidencial, vicepresidencial y congresual, tanto para senadores y diputados, de cara a las elecciones a celebrarse el 17 de mayo del año 2020.

POR CUANTO: A que la empresa **RCD GLOBAL LLC.,** es una sociedad comercial cuyo objeto principal es brindar servicios de asesoría política, imagen, redes y comunicacional a entidades partidarias y de forma particular a las candidaturas presidencial, vicepresidencial, municipal y congresual, en toda la región del Caribe, por lo que se le reconoce plena capacidad para cumplir las obligaciones derivadas del presente Contrato.

POR CUANTO: A que **LA FUERZA DEL PUEBLO** está interesada en contratar los servicios de **RCD GLOBAL LLC.**, a fin de que esta asesore tanto a **LA FUERZA DEL PUEBLO** como a las diferentes candidaturas que patrocina esta entidad política.

POR CUANTO: A que en vista de lo anterior, las partes han acordado suscribir el presente contrato con el propósito de establecer los términos y condiciones relativos a los servicios de asesoría que brindará la empresa **RCD GLOBAL LLC.**, en provecho de las diferentes candidaturas y la campaña en general que son promovidas a través de la plataforma electoral que representa el partido la **FUERZA DEL PUEBLO.**

POR TANTO, y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integra de este contrato, las partes, libre y voluntariamente:

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO, OBJETO: Por medio del presente contrato, la empresa **RCD GLOBAL LLC.**, se compromete a brindar sus servicios de asesoría política imagen, redes y comunicacional a **LA FUERZA DEL PUEBLO** y a todas las candidaturas que a través de la entidad política son promovidas de cara a las elecciones nacionales en los niveles presidencial, vicepresidencial, municipal y congresual.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PRESTACIÓN DEL SERVICIO, HORARIO Y LUGAR.

1.1. **LA ASESORA** prestará sus servicios a **LA FUERZA DEL PUEBLO,** en los términos y condiciones que se han establecidos en el presente contrato, por lo que se compromete a estar disponible y localizable las 24 horas del día, en el horario que la entidad política requiera junto a un personal técnico de apoyo, liderado por ella, con suficiente experiencia y capacitación profesional para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se le encomienden.

1.2. **LA ASESORA** reconoce que junto a la Dirección Política de **LA FUERZA DEL PUEBLO,** serán los responsables de la dirección, planificación y coordinación de las líneas generales a seguir en la presente campaña.

1.3. **LA ASESORA** tendrá la responsabilidad en todo momento de proporcionar toda la información y documentación técnica actualizada que sea necesaria a fin de permitir que la Dirección Política de la **FUERZA DEL PUEBLO** pueda en tiempo oportuno, modificar o replantear estrategias de cara a reacción y actuación inmediata o de emergencia en la campaña electoral.

1.4. **LA FUERZA DEL PUEBLO** se compromete a ceder un local o espacio seguro, dentro de las oficinas políticas de la entidad completamente equipado con el mobiliario adecuado, acceso a internet, computadoras, impresoras, entre otras facilidades propias del local.

1.5. **LA ASESORA** no podrá utilizar el local o espacio cedido, en ningún tipo de actividad particular o comercial que exceda las obligaciones asumidas frente a la entidad política, comprometiéndose a devolver dicho local en un plazo no mayor de cinco (5) días a partir de la fecha de finalización del presente Contrato, en las mismas condiciones en que le fue entregado.

1.6. Durante el tiempo que **LA ASESORA** ocupe el local cedido, los gastos de electricidad, telecomunicaciones, agua, servicio de vigilancia y seguridad, así como cualquier otro servicio inherente a la operación plena de dicho local, será cubierto por **LA FUERZA DEL PUEBLO.**

ARTÍCULO SEGUNDO. PRECIO: Como contraprestación a los servicios brindados por **LA ASESORA** y que se encuentran descritos en el Artículo Primero, **LA FUERZA DEL PUEBLO** se compromete a pagar la suma de **CIENTO VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$120,000.00),** monto que incluye todo tipo de impuestos de ley que conlleve el presente contrato, como son tasas y arbitrios de cualquier índole fiscal.

2.1. Queda acordado que la suma antes indicada será pagada dentro de los treinta (30) días de la recepción de los fondos de la entidad partidaria por parte de la **Junta Central Electoral (JCE)**, en el año dos mil veintiuno (2021).

2.2. Los pagos serán mensuales, recurrentes y consecutivos a partir de la fecha de la firma del presente contrato, con un monto inicial por la suma de **VEINTE MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (US$20,000.00),** y que corresponderán al saldo total de los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2020.

2.3. El pago será realizado dentro de los 30 días luego de la presentación de factura por parte de **LA ASESORA** por los servicios prestados durante ese mes, cuyos pagos se efectuará previa deducción de cualquier impuesto o tributo que ordene la ley.

2.4. El presente Contrato tendrá vigencia de uno (1) año, computado a partir de la fecha de su firma.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ARTÍCULO TERCERO. IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIMIENTO.

3.1. Si por cualquier razón, **LA ASESORA** no pudiera llevar a efecto la prestación del servicio requerido, deberá comunicarlo a **LA FUERZA DEL PUEBLO** para su conocimiento de la causa que lo impide en ese caso **LA ASESORA** asumirá los posibles gastos adicionales y los daños y perjuicios que pudiera sufrir por la contratación de dichos servicios a terceras entidades o persona.

3.2. Evento de Incumplimiento significará la ocurrencia de uno o más de los siguientes eventos:

(a) Si resultase falsa, incorrecta o incompleta cualquier declaración realizada por alguna de las Partes en este Contrato o en cualquier documento accesorio al mismo, incluyendo, pero no limitándose, a las garantías.

(b) Si alguna Parte incumple cualquier término o condición contenido en el presente contrato y dicho incumplimiento no es remediado dentro de cinco (5) días calendarios de la notificación de incumplimiento;

ARTÍCULO CUARTO. CESIÓN DEL CONTRATO Y SUBCONTRATACIÓN

LA ASESORA no podrá ceder, total o parcialmente, los derechos y obligaciones derivadas de este contrato ni subcontratar, total o parcialmente, los servicios incluidos en el mismo sin el previo consentimiento escrito de **LA FUERZA DEL PUEBLO.** Para ello, **LA ASESORA** comunicará a **LA FUERZA DEL PUEBLO** por escrito, y previamente a la celebración del acuerdo de subcontratación, su intención de contratar o subcontratar los servicios propuestos, deberá indicar la identidad del mismo, el tipo de servicios y trabajos a realizar por éste y las condiciones económicas y jurídicas, a fin de que **LA FUERZA DEL PUEBLO** apruebe dicha subcontrata; sin que dicha autorización suponga asunción de responsabilidad alguna por parte de la **FUERZA DEL PUEBLO** o aprobación de la idoneidad y/o resultado de los servicios y trabajos.

4.1. En cualquier caso, la empresa subcontratista deberá tener por parte de **LA FUERZA DEL PUEBLO** la autorización para la prestación de los servicios o actividades objeto de la subcontratación. El Contrato a celebrar entre LA ASESORA y el subcontratista deberá ser escrito y contener además los pactos establecidos en el presente contrato.

4.2. LA ASESORA deberá entregar a **LA FUERZA DEL PUEBLO** copia del contrato en un plazo de 5 días desde su firma. El incumplimiento por parte de **LA ASESORA** de esta obligación facultará a **LA FUERZA DEL PUEBLO** para resolver el presente contrato.

4.3. Los subcontratistas actuarán en todo momento bajo la supervisión y control de **LA ASESORA,** obligándose éste a imponerles y hacerles cumplir todas las obligaciones asumidas por él en el presente contrato. **LA ASESORA** responderá solidariamente de las obligaciones que asuman los subcontratistas, aun en el caso de mediar autorización expresa de **LA FUERZA DEL PUEBLO.**

4.4. Asimismo, **LA ASESORA** mantendrá indemne a **LA FUERZA DEL PUEBLO** de los daños y perjuicios que pudiese sufrir directa o indirectamente por la actuación de dichos subcontratistas. Los actos, errores o negligencias en el cumplimiento de las obligaciones laborales y sindicales de cualquier subcontratista, o de sus representantes, empleados o trabajadores, no serán imputables en ningún caso a **LA FUERZA DEL PUEBLO,** quien podrá repetir contra **LA ASESORA** si alguna de las consecuencias de estos supuestos le fuera imputada.

ARTÍCULO QUINTO. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO

El Contrato podrá ser modificado por las causas establecidas en el presente Contrato, conforme al procedimiento y requisitos establecidos en los preceptos concordantes entre las partes.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ARTÍCULO SEXTO. CAUSAS DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO.

6.1. Son causas de resolución de este Contrato, a instancia de cualquiera de las Partes, las siguientes: **(I)** La extinción de la personalidad jurídica de **LA ASESORA. (II)** El mutuo acuerdo entre las partes. **(III)** El cumplimiento parcial, tardío o defectuoso las obligaciones a cargo de las partes asumidas en virtud de este Contrato. **(IV)** Si se detectara falsedad en la información facilitada por **LA ASESORA. (V)** La cesión de Contrato o la subcontratación de cualquiera de las obligaciones asumidas por **LA ASESORA** sin la preceptiva autorización de **LA FUERZA DEL PUEBLO. (VI)** La demora en el pago por parte de **LA FUERZA DEL PUEBLO** por plazo superior a 7 meses. **(VII)** El desistimiento o la suspensión del Contrato por plazo superior a 3 meses acordada por entre las partes **(VIII)** Cualesquiera otras causas previstas en el Contrato.

6.2. En caso de incumplimiento, tan pronto como este se produzca tal como se define en la presente cláusula, la parte no incumplidora notificará a la parte incumplidora dicho incumplimiento; la resolución del Contrato se producirá de pleno derecho si la parte incumplidora no ha comenzado a subsanar dicho incumplimiento dentro de un plazo de 7 días a contar de la fecha de la notificación o si aquélla no se ha completado en el plazo de quince 15 días a contar de la fecha de dicha notificación.

ARTÍCULO SÉPTIMO. RESPONSABILIDADES

7.1. Consecuencias de la resolución por incumplimiento Cualquiera de las causas de resolución dará derecho, en su caso, a la otra parte, a la indemnización de los daños y perjuicios correspondientes. Si el incumplimiento fuera imputable a **LA ASESORA,** ésta vendrá obligado además a: **(I)** Satisfacer a **LA FUERZA DEL PUEBLO** cualesquiera importes si ella se viese obligada a pagar al nuevo consultor como consecuencia de la sustitución. **(II)** Además, el incumplimiento imputable a **LA ASESORA** llevará aparejada la pérdida de la garantía prestada para la correcta ejecución del presente Contrato.

7.2. El desistimiento a partir de la fecha de efectividad de la resolución por desistimiento, la liquidación de las relaciones entre **LA FUERZA DEL PUEBLO** y **LA ASESORA,** sin perjuicio de lo dispuesto en cualquier otra Cláusula de este Contrato, se regirá por las siguientes reglas: **(I) LA FUERZA DEL PUEBLO** cesará

inmediatamente en la prestación de los Servicios. (II) **LA FUERZA DEL PUEBLO** pagará al **LA ASESORA,** una vez efectuadas las correspondientes liquidaciones y comprobaciones, los honorarios devengados hasta aquel momento.

ARTÍCULO OCTAVO. CONFIDENCIALIDAD

LA ASESORA se compromete a mantener toda la información en virtud del presente Contrato que le sea suministrada por **LA FUERZA DEL PUEBLO,** o que conozca por otras fuentes, en secreto y a no revelarla a ninguna persona física o jurídica, con la única excepción del personal de su plantilla a cargo de los trabajos, de tal forma que no llegue a ser conocida por terceros ni siquiera debido a negligencia y a no reproducir, transformar y, en general, hacer uso de la información que le suministre **LA FUERZA DEL PUEBLO** o conozca por otras fuentes, en virtud del presente contrato, sino con objeto de dar el debido cumplimento a los servicios contratados.

ARTÍCULO NOVENO. GASTOS

Los gastos legales por este Contrato y su ejecución correrán por parte de **LA FUERZA DEL PUEBLO,** al igual que cualquier gasto legal para gestionar el cobro compulsivo de deudas, notificaciones de alguacil, demandas en cobro de pesos, pago de impuestos y tramitación de crédito o ejecuciones.

ARTÍCULO DÉCIMO. MISCELÁNEO

Todas las notificaciones y comunicaciones a ser realizadas de conformidad con esta Garantía serán efectuadas a través de cartas con acuse de recibo, entregadas en mano o a través de facsímile con confirmación, o por acto de Alguacil a las siguientes direcciones:

Si es a **RCD GLOBAL LLC:**

1353 Road 19, Guaynabo, San Juan, Puerto Rico.

Si es a **LA FUERZA DEL PUEBLO:**

Avenida Bolívar No. 101

Santo Domingo, D.N.

Att: **Leonel Fernández**

Att: **Antonio Florián**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

10.1. Ley y Jurisdicción Aplicable. Este Contrato se rige por las leyes de la República Dominicana, que será la ley aplicable en caso de cualquier demanda, disputa o controversia que pueda surgir en la aplicación, ejecución e interpretación de este Contrato. Igualmente, los tribunales civiles de la República Dominicana, serán de forma exclusiva los competentes para atender cualquier litigio, demanda o reclamación que surja de la interpretación o ejecución del presente Contrato.

10.2. Divisibilidad. La ilegalidad, invalidez o imposibilidad de poner en ejecución cualquier artículo de este Contrato, según sea está determinada por un tribunal u otra autoridad de jurisdicción competente, no se considerará que afecta la legalidad, validez y capacidad de poner en ejecución las estipulaciones restantes y

las Partes negociarán de buena fe para acordar los términos de una estipulación mutuamente satisfactoria, para ser sometida por cada estipulación considerada nula.

HECHO Y FIRMADO en tres (3) originales, de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las Partes contratantes, a los ocho (08) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

Por **RCD GLOBAL LLC..**
Máximo Rafael Cerame D Acosta
Gerente General.-

Por **LA FUERZA DEL PUEBLO**
Dr. Leonel Fernández Reyna,
Representado por el **Lic. Nicolás Antonio Calderón García**
Secretario de Finanzas.

Antonio Florián
Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Yo, **LIC. SERGIO ANTONIO NAUT GONZALEZ,** Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, inscrito en el Colegio Dominicano de Notarios bajo el número de matrícula 3022, **CERTIFICO Y DOY FE,** de que las firmas que aparecen al pies del presente acto, fueron puestas libres y voluntariamente, en mi presencia, por los señores **MÁXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA, NICOLÁS ANTONIO CALDERÓN GARCÍA** y **ANTONIO FLORIÁN,** quienes me afirman que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas pública y privada, por lo que se le puede tener entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los ocho (08) días del mes de enero del año dos mil veinte (2020).

LIC. SERGIO ANTONIO NAUT GONZÁLEZ
NOTARIO PÚBLICO.

ANEXOS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

TABLA DE AMORTIZACION DE PRESTAMO

MAXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA

RCD GLOBAL LLC

DATOS

P	120,000.00	US$		
i anual	0%	0%		i (mensual)
N en meses				

Formula:

$$R=\frac{P(i(1+i)n)}{(1+i)n-1}$$

R=

FECHA	PERIODO	AMORTIZACION	INTERES	CUOTA RD$	TASA	CUOTA US$	SALDO US$
8/1/2020	0						120,000.00
8/10/2021	1			1,411,482.50	56.4955	24,983.98	95,016.02
	2						95,016.02
	3						95,016.02
	TOTAL	-	-	1,411,482.50		24,983.98	

RESUMEN			
		ABONOS	
CAPITAL	120,000.00	24,983.98	95,016.02
	-	-	95,016.02
SALDO PRESTAMO			95,016.02

INFORMACION DE ABONOS

FECHA	CK/TRANSF	ABONO
8/10/2021	5305	1,411,482.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

19 de abril de 2022.

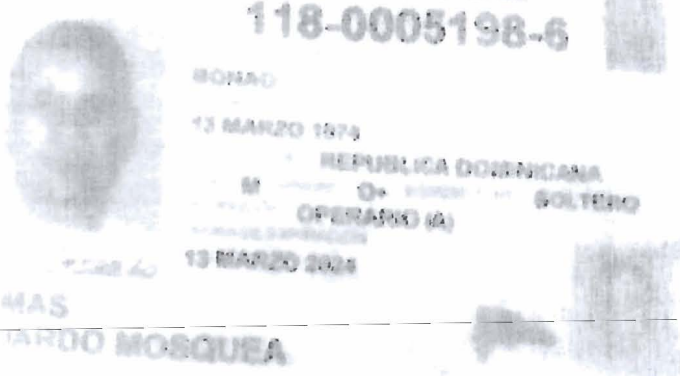
: Nicolás Calderón

DE: Máximo Rafael Cerame

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Autorización para Emitir Pago

Por encontrarnos ausentes del país debido a una emergencia de salud familiar, autorizo a que el pago correspondiente a nuestros servicios profesionales al Partido Fuerza del Pueblo, por la cantidad de veinte mil dólares (o su equivalente en Pesos $RD) sea emitido a nombre del señor Omas Fajardo Mosquea.





BANCO CENTRAL
REPUBLICA DOMINICANA
TAC4009

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

DEPARTAMENTO INTERNACIONAL

TASAS DE CAMBIO PROMEDIO PARA COMPRA Y VENTA DE DIVISAS

BANCO CENTRAL (MERCADO SPOT)

2021 - (US$)

DIAS	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic	
	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta	Compra	Venta
01			57.9212	58.1335	57.7756	57.9923					56.8491	57.0857	56.9652	57.1186			56.7813	57.0004	56.2579	56.4148	56.3094	56.5776	56.6449	56.8558
02			57.8794	58.1514	57.7460	57.9796					56.9135	57.1054	56.9561	57.1367	56.9622	57.2257	56.7866	57.0157			56.3577	56.5827	56.6180	56.8846
03			57.8593	58.1730	57.7452	57.9654			56.7966	57.0017					56.9852	57.2347	56.7594	57.0041			56.3673	56.5933	56.5621	56.9157
04			57.8911	58.1218	57.7406	57.9077			56.8061	57.0340	56.8909	57.1010			57.0297	57.2304			56.1873	56.4808	56.4364	56.6479		
05	58.0935	58.3141	57.8717	58.1166	57.6477	57.8577	56.7712	57.1012	56.7994	57.0437			56.9092	57.1513	57.0031	57.2250			56.2007	56.4486	56.4117	56.6426		
06	58.1720	58.4081					56.8300	57.1149	56.7674	57.0504			56.9508	57.1556	57.0011	57.1801	56.6772	56.9996	56.2147	56.4758			56.6845	56.9618
07	58.1892	58.4184					56.7746	57.1296	56.7639	57.0276	56.8756	57.1586	56.9340	57.1726			56.7694	56.9429	56.2628	56.4593			56.6489	56.9432
08	58.2522	58.4197	57.8334	58.0978	57.5334	57.8326	56.8203	57.1283			56.9084	57.1482	56.9448	57.1802			56.6535	56.9427	56.2718	56.4955	56.4000	56.6434	56.6954	56.9573
09			57.8315	58.1240	57.4590	57.7791	56.7850	57.1567			56.8611	57.1439	56.9869	57.1841	56.8701	57.2016	56.6167	56.9017			56.4396	56.7244	56.6375	56.9669
10			57.8369	58.1238	57.3524	57.7379			56.6853	57.0659	56.8916	57.1199			56.9179	57.1993	56.6315	56.8160			56.4697	56.6970	56.6920	56.9899
11	58.1568	58.4114	57.8643	58.1102	57.2320	57.4720			56.7139	57.0487	56.9672	57.0395			56.9663	57.1722			56.1942	56.5713	56.4579	56.7389		
12	58.1765	58.3780	57.8229	58.1125	57.1361	57.3880	56.7669	57.1607	56.8034	57.0148			56.9146	57.1977	56.9059	57.2035			56.3048	56.4697	56.4970	56.7040		
13	58.1179	58.3577					56.8484	57.1383	56.7748	57.0128			56.9775	57.1991	56.9348	57.1623	56.6064	56.8370	56.2836	56.4934			56.6449	57.0204
14	58.1152	58.3344					56.8046	57.1330	56.7685	57.0284	56.8094	57.1351	56.9575	57.2032			56.5807	56.8238	56.3190	56.4885			56.7937	57.0713
15	58.0973	58.2805	57.7614	58.1372	57.1702	57.3569	56.8625	57.1309			56.8275	57.0973	56.9714	57.2139			56.5759	56.7746	56.2945	56.5004	56.4015	56.7060	56.7614	57.1248
16			57.8567	58.1009	57.0826	57.2993	56.8673	57.1205			56.8380	57.1451	56.9723	57.2139			56.5855	56.7290			56.5055	56.7295	56.7713	57.1668
17			57.8460	58.0976	56.9989	57.3428			56.7505	57.1090	56.8743	57.1315			56.9044	57.2133	56.5346	56.7474			56.4693	56.7509	56.8601	57.1590
18	57.9894	58.2958	57.8374	58.1029	56.9758	57.2475			56.7785	57.0530	56.8960	57.0944			56.9556	57.1935			56.2053	56.5062	56.5457	56.7414		
19	57.9995	58.2972	57.8671	58.0641	56.9273	57.2356	56.7991	57.1296	56.8166	57.0346			56.9795	57.2210	56.9913	57.1875			56.2362	56.4988	56.5613	56.7285		
20	58.0052	58.2496					56.8058	57.0686	56.8340	57.0285			57.0361	57.2230	56.9639	57.1771	56.4453	56.7600	56.3256	56.5038			56.7419	57.1339
21							56.7825	57.0948	56.8308	57.0057	56.8290	57.1396	56.9253	57.2268			56.4093	56.6706	56.2836	56.5381			56.8248	57.1910
22	57.9832	58.2203	57.8341	58.0784	56.8815	57.1791	56.7909	57.0757			56.8541	57.1572	56.9402	57.1850			56.3816	56.6354	56.2836	56.5361	56.4303	56.7719	57.0100	57.2732
23			57.8298	58.0438	56.8264	57.1432	56.8367	57.0369			56.8726	57.1324	57.0004	57.2017	56.9145	57.1993	56.3345	56.5429			56.5023	56.7637	56.9876	57.3313
24			57.7732	58.0455	56.8308	57.1044			56.7980	57.0484	56.9421	57.1329			56.8549	57.1755					56.4757	56.7964	56.9876	57.3313
25			57.8471	57.9984	56.8139	57.1275			56.8583	57.0207	56.8678	57.1284			56.9209	57.1696			56.2542	56.6012	56.6091	56.8071		
26	57.8970	58.2323	57.8011	58.0033	56.8326	57.0969	56.7623	57.0418	56.8496	57.0467			56.9508	57.1987	56.9398	57.1694			56.3217	56.5407	56.5348	56.7957		
27	57.9587	58.2400					56.7501	57.0617	56.8643	57.0329			56.9748	57.2140	56.9385	57.1377	56.2809	56.4932	56.3218	56.5755			56.8209	57.3653
28	57.9982	58.1828					56.7478	57.0291	56.8275	57.0437	56.9138	57.1604	56.9552	57.2208			56.2940	56.4576	56.2883	56.5498			57.1432	57.4475
29	57.9708	58.1694			56.7638	57.1549	56.7359	57.0287			56.8893	57.1417	56.9716	57.2668			56.2541	56.4350	56.3337	56.5461	56.3593	56.8308	57.1505	57.5015
30	"				56.7373	57.1294	56.7950	57.0488			56.8787	57.1430	56.9927	57.2182	56.7999	57.1499	56.2755	56.4094			56.5578	56.9008	57.1413	57.5451
31	"				56.8194	57.0614			56.7429	57.0936					56.7688	57.0953							57.1413	57.5451
PROM.	58.0690	58.3065	57.8433	58.0968	57.1752	57.4518	56.7968	57.0965	56.7919	57.0402	56.8786	57.1258	56.9621	57.1956	56.9299	57.1854	56.5349	56.7590	56.2688	56.5141	56.4591	56.7216	56.8245	57.1601

Nombre de la Empresa

Relacion de Pagos

Desde 01/01/2020 **Hasta** 31/05/2022 Administrativo

Numero	Fecha	Beneficiario	Valor	Anticipo	Descuento	Retencion	Total
Documento:		**CHKR Cheques BR-0413-8**					
5305	08/10/2021	MAXIMO RAFAEL CERAME D ACOSTA	1,411,482.50	0.00	0.00	0.00	1,411,482.50
		Total Documento:	**1,411,482.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,411,482.50**
		Total General	**1,411,482.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,411,482.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 9041

Fecha: 15 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 111

Concepto: PARA APLICAR LOS PAGOS A SUPLIDORES PAGADOS POR LA CUENTA DE LOS FONDOS PROPIOS

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210300	Sistema de Proveedores	1,600,000.00	0.00
110202	BR-013-002637-9	0.00	1,600,000.00
Totales:		**1,600,000.00**	**1,600,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

12/2023	REGISTRO DE LA FACTURA VIDEO PROMOCIONAL RIFA DE DICIEMBRE 2023, PRODUCCION, LOCALISACIONES, LOCUTOR, ANIMACIONES Y FORMATOS PARA PUBLICACIONES MULTIMEDIA Y REDES SOCIALES	57,277.20

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolivar esq. Dr. Báez - Tel.: 809-685-7705,
Santo Domingo, R. D., Distrito Nacional

No. 000753

DIA 15 MES 12 AÑO 2023

C: 4-30-02306-1

⑆080BRRD000000000000130026379

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: NG MEDIA, SRL RD$ 57,277.20

CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON 20/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

Gregorio Nelson Gomez 001-0230755-8

FIRMA(S)

⑈000753⑈ ⑆⑆⑆

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolívar esq. Dr. Báez • Tel.: 809-885-7705, Santo Domingo, R. D., Distrito Nacional

RNC: 4-30-02306-1

DO80BRRD00000000000130026379

No. 000751

DÍA	MES	AÑO
15	12	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD

RD$ 672,010.00

SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DIEZ PESOS CON 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

19/04/2022

⑈000751⑈ 21411272713⑆00130026379⑈ 80

Fecha	Referencia	Asignación	Porc.	Solicitado	Utilizado
2023-11-27	Pago No. 1	1536	100%	672,010.00	0.00
Totales:				**672,010.00**	**0.00**

Pagar por el fondo: **FONDOS PROPIOS**

Codificación Contable:

	Descripción	Débito	Crédito
6101020106	Alquiler de Locales	672,010.00	0.00
210302	Cuenta por pagar proveedores	0.00	672,010.00
Totales:		**672,010.00**	**672,010.00**

Observaciones:

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Encargado de Contabilidad

Directora Financiera

SEPÁRESE ESTE TALÓN DEL CHEQUE

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO

Av. Bolívar esq. Dr. Báez • Tel.: 809-685-7705,
Santo Domingo, R. D., Distrito Nacional

RNC: 4-30-02306-1

DO80BRRD00000000000130026379

No. 000749

DIA	MES	AÑO
31	12	2023

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PULL IMPRESOS SRL

RD$ 531,000.00

QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CON 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BanReservas

FIRMA(S)

"000749" 244127271300130026379" 80

"000749" 244127271300130026379" 80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

No. 000749

DIA	MES	AÑO
31	12	2023

RD$ 531,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

ÓN DEL CHEQUE

E PAGO

BAN LA GRAN FORMATO DE
ESIDENTE

531,000.00

VALOR

ANEXOS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CONCILIACIONES BANCARIA-CUENTA BR-013-000413-8

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/1/2023		**RD$-831,487.05**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$2,929,500.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$2,929,500.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$173,427.80	
Pagos Electronicos	RD$2,860,175.15	
Aviso de Débito	RD$4,563.06	
SUB-TOTAL		**RD$3,038,166.01**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/1/2023		**RD$-940,153.06**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/1/2023		**RD$46,573.94**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$986,727.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$986,727.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/1/2023		**RD$-940,153.06**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo, D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
92	03-01-2023	Doc.REC 92	50,000.00
93	11-01-2023	Doc.REC 93	36,500.00
94	23-01-2023	Doc.REC 94	2,843,000.00
		Total Transacciones: 3	**2,929,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5775	23-01-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50
5776	23-01-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	14,113.50
		Total Transacciones: 4	**986,727.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1.29389E+11	25-01-2023	Partido Fuerza Del Pueblo. Cta. Fondos Propio	95,000.00
1004	03-01-2023	ANGIE BROOKS	50,000.00
210123	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,047,858.34
210423	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA PERSONALORGANIZACION	220,668.85
22240123	24-01-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
2401221	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FIANANZAS	221,264.42
24012388	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SOPORTE FINANCIER	134,881.25
240139151	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA TECNOLOGIA	39,315.60
2401398	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SECRETARIA COMUNI	398,818.00
2401498	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,188.84
240170	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERAL	70,567.50
30123	03-01-2023	Nurys Yolanda Castillo	60,730.99
5768	16-01-2023	MAXIMO DE LA CRUZ	30,000.00
5769	16-01-2023	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	6,000.00
5770	19-01-2023	FRANCIS DINEY LORA	3,800.00
5771	19-01-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,237.60
5772	23-01-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5773	23-01-2023	DAYANA SANTOS	23,522.50
		Total Transacciones: 18	**3,005,375.95**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5768	16-01-2023	MAXIMO DE LA CRUZ	30,000.00
5769	16-01-2023	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	6,000.00
5770	19-01-2023	FRANCIS DINEY LORA	3,800.00
5771	19-01-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,237.60
5772	23-01-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5773	23-01-2023	DAYANA SANTOS	23,522.50
5774	23-01-2023	(ANULADO)	0.00
5775	23-01-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50
5776	23-01-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	14,113.50
		Total Transacciones: 9	**173,427.80**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5774	23-01-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 1	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1004	03-01-2023	ANGIE BROOKS	50,000.00
30123	03-01-2023	Nurys Yolanda Castillo	60,730.99
210123	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,047,858.34
210423	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA PERSONALORGANIZACION	220,668.85
22240123	24-01-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
2401221	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FIANANZAS	221,264.42
24012388	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SOPORTE FINANCIERO	134,881.25
240139151	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA TECNOLOGIA	39,315.60
2401398	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL SECRETARIA COMUNICACIONES	398,818.00
2401498	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,188.84
240170	24-01-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERAL	70,567.50
1.29389E+11	25-01-2023	Partido Fuerza Del Pueblo. Cta. Fondos Propios	95,000.00
		Total Transacciones: 12	**2,860,175.15**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	31-01-2023	CARGOS BANCARIOS	4,563.06
		Total Transacciones: 1	**4,563.06**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 6**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**159,935.76**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
A[illegible]OLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/01/2024	70046789	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,343.26		155,592.50
04/01/2024	70046789	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.51		155,585.99
04/01/2024	70044115	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,546.37		149,039.62
04/01/2024	70044115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.82		149,029.80
04/01/2024	70049936	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,294.58		142,735.22
04/01/2024	70049936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.44		142,725.78
12/01/2024	70808195	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	57,600.00		85,125.78
12/01/2024	70808195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.40		85,039.38
12/01/2024	1232000150235	Depósito a cuenta corriente		1,000,000.00	1,085,039.38
12/01/2024	70805492	CR transferencia a cta cte		300,000.00	1,385,039.38
12/01/2024	70800741	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		885,039.38
12/01/2024	70800741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		884,289.38
12/01/2024	70803947	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	800,000.00		84,289.38
12/01/2024	70803947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		83,089.38
18/01/2024	6299	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,348.00		20,741.38
19/01/2024	4524000020047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.52		20,647.86
19/01/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		69,510,564.00	69,531,211.86
22/01/2024	70809207	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		69,531,111.86
22/01/2024	70809467	Transf LBTR DB CTA CTE	188,055.63		69,343,056.23
22/01/2024	70809467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.08		69,342,774.15
22/[illegible]024	6293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600,000.00		67,742,774.15
23/[illegible]024	4524000042849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,400.00		67,740,374.15
23/01/2024	4524000000167	NOMINA VIA NETBANKING	4,473,797.05		63,266,577.10
23/01/2024	70045437	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		63,243,695.74
23/01/2024	70045437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		63,243,661.42
23/01/2024	70768777	CR transferencia a cta cte		18,900.00	63,262,561.42
24/01/2024	4524000034030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,710.70		63,255,850.72
24/01/2024	70043537	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	94,000.00		63,161,850.72
24/01/2024	70043537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.00		63,161,709.72
24/01/2024	70046545	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	873,301.16		62,288,408.56
24/01/2024	70046545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,309.95		62,287,098.61
24/01/2024	70803283	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		62,286,998.61
24/01/2024	70803463	Transf LBTR DB CTA CTE	60,000.00		62,226,998.61
24/01/2024	70803463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		62,226,908.61
24/01/2024	70807822	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,611,892.00		58,615,016.61
24/01/2024	70807822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,417.84		58,609,598.77
24/01/2024	70801093	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,818.00		58,590,780.77
24/01/2024	70801093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		58,590,752.54
25/01/2024	6302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		58,562,525.54
25/01/2024	6312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	455,000.00		58,107,525.54

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 6
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	159,935.76

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/01/2024	70803549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.24		43,286,574.02
26/01/2024	6341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		43,086,574.02
26/01/2024	6331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	576,406.76		42,510,167.26
26/01/2024	6334	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,434,812.00		40,075,355.26
26/01/2024	70046885	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		40,065,355.26
26/01/2024	70046885	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		40,065,340.26
26/01/2024	70040577	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		40,065,240.26
26/01/2024	70040693	Transf LBTR DB CTA CTE	95,000.00		39,970,240.26
26/01/2024	70040693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		39,970,097.76
26/01/2024	70044705	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	250,000.00		39,720,097.76
26/01/2024	70044705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		39,719,722.76
26/01/2024	70046797	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	407,000.00		39,312,722.76
26/01/2024	70046797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	610.50		39,312,112.26
26/01/2024	70046223	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	59,000.00		39,253,112.26
26/01/2024	70046223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		39,253,023.76
30/01/2024	4524000073254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.29		39,253,007.47
30/01/2024	4524000073255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.29		39,252,991.18
30/01/2024	4524000073252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		39,252,960.13
30/01/2024	4524000073258	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.22		39,252,901.91
30/01/2024	4524000073256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		39,252,601.91
30/01/2024	4524000073257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	864.61		39,251,737.30
30/01/2024	4524000073259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,652.22		39,248,085.08
30/01/2024	4524000073253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13,800.00		39,234,285.08
30/01/2024	6330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,737,540.00		37,496,745.08
30/01/2024	6317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,962.64		37,488,782.44
30/01/2024	6327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,848.46		37,424,933.98
30/01/2024	6339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000,000.00		31,424,933.98
30/01/2024	70809606	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		31,399,933.98
30/01/2024	70809606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		31,399,896.48
30/01/2024	70041385	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	90,720.00		31,309,176.48
30/01/2024	70041385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	136.08		31,309,040.40
30/01/2024	70045747	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,896.00		31,295,144.40
30/01/2024	70045747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.84		31,295,123.56
30/01/2024	70045045	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		31,295,023.56
30/01/2024	70045296	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		31,288,026.06
30/01/2024	70045296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		31,288,015.56
30/01/2024	70043030	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,800.00		31,275,215.56
30/01/2024	70043030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		31,275,196.36
30/01/2024	70046569	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		31,275,096.36
30/01/2024	70046759	Transf LBTR DB CTA CTE	18,000.00		31,257,096.36

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 6**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**159,935.76**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/01/2024	70046759	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		31,257,069.36
30/01/2024	70040681	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		31,236,999.36
30/01/2024	70040681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		31,236,969.25
30/01/2024	70043801	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		31,226,969.25
30/01/2024	70043801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		31,226,954.25
30/01/2024	70047189	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		31,203,454.25
30/01/2024	70047189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		31,203,419.00
30/01/2024	70049557	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		31,199,419.00
30/01/2024	70049557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		31,199,413.00
30/01/2024	70043940	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,520.00		31,187,893.00
30/01/2024	70043940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		31,187,875.72
30/01/2024	6323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,920.69		31,104,955.03
30/01/2024	70807089	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	353,000.00		30,751,955.03
30/01/2024	70807089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	529.50		30,751,425.53
30/01/2024	70802134	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	229,195.60		30,522,229.93
30/01/2024	70802134	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.79		30,521,886.14
30/01/2024	6340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,300,000.00		28,221,886.14
30/01/2024	70801355	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		28,221,786.14
30/01/2024	70801517	Transf LBTR DB CTA CTE	53,000.00		28,168,786.14
30/01/2024	70801517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		28,168,706.64
30/01/2024	70807665	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		28,128,706.64
30/01/2024	70807665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		28,128,646.64
30/01/2024	6333	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	755,790.00		27,372,856.64
30/01/2024	6337	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	973,028.00		26,399,828.64
31/01/2024	4524000093173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.94		26,399,816.70
31/01/2024	4524000093174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.77		26,399,720.93
31/01/2024	4524000093175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.38		26,399,596.55
31/01/2024	4524000093176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,133.69		26,398,462.86
31/01/2024	4524000093177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,459.54		26,397,003.32
31/01/2024	4524000093171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,606.31		26,394,397.01
31/01/2024	4524000093170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,450.00		26,390,947.01
31/01/2024	4524000093172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,000.00		26,381,947.01
31/01/2024	6301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		26,358,424.51
31/01/2024	6324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,551.19		26,304,873.32
31/01/2024	6321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		26,274,873.32
1/01/2024	70802312	PAGO DESDE CTA. CTE.	168,220.41		26,106,652.91
1/01/2024	70802312	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		26,106,572.91
1/01/2024	70800716	PAGO DESDE CTA. CTE.	176,219.19		25,930,353.72
1/01/2024	70800716	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,930,273.72
1/01/2024	70804965	PAGO DESDE CTA. CTE.	183,416.48		25,746,857.24

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**6 / 6**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**159,935.76**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	70804965	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,746,777.24
31/01/2024	70809729	PAGO DESDE CTA. CTE.	190,568.63		25,556,208.61
31/01/2024	70809729	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,556,128.61
31/01/2024	70805185	PAGO DESDE CTA. CTE.	197,675.62		25,358,452.99
31/01/2024	70805185	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,358,372.99
31/01/2024	70804284	PAGO DESDE CTA. CTE.	205,345.53		25,153,027.46
31/01/2024	70804284	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,152,947.46
31/01/2024	70806963	PAGO DESDE CTA. CTE.	213,012.15		24,939,935.31
31/01/2024	70806963	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		24,939,855.31
31/01/2024	6342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000,000.00		22,939,855.31
31/01/2024	6344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,959,432.50		18,980,422.81
31/01/2024	70807919	PAGO DESDE CTA. CTE.	34,136.33		18,946,286.48
31/01/2024	70807919	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,946,206.48
31/01/2024	70805828	PAGO DESDE CTA. CTE.	463,751.46		18,482,455.02
31/01/2024	70805828	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,482,375.02
31/01/2024	70806091	PAGO DESDE CTA. CTE.	414,944.06		18,067,430.96
31/01/2024	70806091	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,067,350.96
31/01/2024	70801313	PAGO DESDE CTA. CTE.	444,389.59		17,622,961.37
31/01/2024	70801313	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,622,881.37
31/01/2024	70802573	PAGO DESDE CTA. CTE.	465,551.77		17,157,329.60
31/01/2024	70802573	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,157,249.60
31/01/2024	70809028	PAGO DESDE CTA. CTE.	410,358.65		16,746,890.95
31/01/2024	70809028	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,746,810.95
31/01/2024	70802261	PAGO DESDE CTA. CTE.	482,354.08		16,264,456.87
31/01/2024	70802261	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,264,376.87
31/01/2024	70805279	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,964.63		16,245,412.24
31/01/2024	70805279	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,245,332.24
31/01/2024	70806287	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,621.89		16,236,710.35
31/01/2024	70806287	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,236,630.35
31/01/2024	70808933	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,941.11		16,225,689.24
31/01/2024	70808933	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,225,609.24
31/01/2024	70800585	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,196.31		16,221,412.93
31/01/2024	70800585	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,221,332.93
31/01/2024	70802382	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,035.63		16,193,297.30
31/01/2024	70802382	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,193,217.30
31/01/2024	70805012	PAGO DESDE CTA. CTE.	29,122.94		16,164,094.36
31/01/2024	70805012	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,164,014.36
31/01/2024	9990002		175.00		16,163,839.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 20
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

bitos	Créditos	Balance al Corte

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**6 / 6**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**159,935.76**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2024	70804965	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,746,777.24
31/01/2024	70809729	PAGO DESDE CTA. CTE.	190,568.63		25,556,208.61
31/01/2024	70809729	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,556,128.61
31/01/2024	70805185	PAGO DESDE CTA. CTE.	197,675.62		25,358,452.99
31/01/2024	70805185	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,358,372.99
31/01/2024	70804284	PAGO DESDE CTA. CTE.	205,345.53		25,153,027.46
31/01/2024	70804284	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,152,947.46
31/01/2024	70806963	PAGO DESDE CTA. CTE.	213,012.15		24,939,935.31
31/01/2024	70806963	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		24,939,855.31
31/01/2024	6342	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000,000.00		22,939,855.31
31/01/2024	6344	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,959,432.50		18,980,422.81
31/01/2024	70807919	PAGO DESDE CTA. CTE.	34,136.33		18,946,286.48
31/01/2024	70807919	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,946,206.48
31/01/2024	70805828	PAGO DESDE CTA. CTE.	463,751.46		18,482,455.02
31/01/2024	70805828	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,482,375.02
31/01/2024	70806091	PAGO DESDE CTA. CTE.	414,944.06		18,067,430.96
31/01/2024	70806091	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		18,067,350.96
31/01/2024	70801313	PAGO DESDE CTA. CTE.	444,389.59		17,622,961.37
31/01/2024	70801313	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,622,881.37
31/01/2024	70802573	PAGO DESDE CTA. CTE.	465,551.77		17,157,329.60
31/01/2024	70802573	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,157,249.60
31/01/2024	70809028	PAGO DESDE CTA. CTE.	410,358.65		16,746,890.95
31/01/2024	70809028	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,746,810.95
31/01/2024	70802261	PAGO DESDE CTA. CTE.	482,354.08		16,264,456.87
31/01/2024	70802261	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,264,376.87
31/01/2024	70805279	PAGO DESDE CTA. CTE.	18,964.63		16,245,412.24
31/01/2024	70805279	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,245,332.24
31/01/2024	70806287	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,621.89		16,236,710.35
31/01/2024	70806287	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,236,630.35
31/01/2024	70808933	PAGO DESDE CTA. CTE.	10,941.11		16,225,689.24
31/01/2024	70808933	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,225,609.24
31/01/2024	70800585	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,196.31		16,221,412.93
31/01/2024	70800585	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,221,332.93
31/01/2024	70802382	PAGO DESDE CTA. CTE.	28,035.63		16,193,297.30
31/01/2024	70802382	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,193,217.30
31/01/2024	70805012	PAGO DESDE CTA. CTE.	29,122.94		16,164,094.36
31/01/2024	70805012	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,164,014.36
31/01/2024	9990002		175.00		16,163,839.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 20
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ébitos	Créditos	Balance al Corte

Cantidad	**234**	**Cantidad**	**4**	**16,163,839.36**
Valor	**54,825,560.40**	**Valor**	**70,829,464.00**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	28-02-2023	CARGOS BANCARIOS	36,614.33
		Total Transacciones: 1	**36,614.33**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
3791214	02-02-2023	ANA LUCIA SANTANA	4,000.00
60524	02-02-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
67056	02-02-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
8186	02-02-2023	DANIEL DE JEUS PINEDA	6,997.50
9919	09-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,000.00
1602733	16-02-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	733,699.80
21317	16-02-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	2,843,000.00
222312	16-02-2023	Colector de Impuestos Internos	150,042.80
23147	16-02-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	147,331.11
5041	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,183.05
5042	16-02-2023	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	12,743.14
5043	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,310.64
5044	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,706.78
5045	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,926.48
5046	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285,502.52
5047	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178,457.54
5048	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,809.13
5075	16-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	412,293.38
5753	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,459.54
912595	16-02-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	284,067.00
17023523	17-02-2023	FRANKLIN LABOUR	35,500.00
59965	17-02-2023	JOSE PAULIMO PEÑA	8,000.00
180211	18-02-2023	ANGIE BROOKS	11,000.00
5049	20-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,000.00
556681	20-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	95,596.40
66445	20-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	83,552.16
210210	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,097,658.34
2102134	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE FINANCIERO	134,881.25
21022066	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	220,668.85
210222126	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	221,264.42
21023915	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE TECNOLOGICO	39,315.60
2102398	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA COMINICACIONES	398,818.00
210240	21-02-2023	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	40,000.00
2102498	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,188.90
2102690	21-02-2023	LUIS MANUEL CABRERA	6,900.00
210270567	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERAL	70,567.50
21719223	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	719,586.30
37099	21-02-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS)	200,000.00
6293	21-02-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
692742	21-02-2023	GERONIMO BUENA VENTURA PEREZ	25,500.00
5050	22-02-2023	LION SECURITY GROUP SRL	199,680.00
5051	22-02-2023	LION SECURITY GROUP SRL	1,506,000.00
59614	23-02-2023	RAMON MUÑOZ	40,000.00
22086260	24-02-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	1,136,268.00
29724	24-02-2023	ROBEL NOVA	25,000.00
6196	24-02-2023	VICENTA DE PAULA PICHARDO	47,232.00
7196	24-02-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
		Total Transacciones: 47	**12,392,159.49**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5777	07-02-2023	(ANULADO)	1,000,000.00
5788	20-02-2023	(ANULADO)	0.00
5796	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5803	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5804	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5809	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5814	22-02-2023	(ANULADO)	0.00
5817	22-02-2023	(ANULADO)	0.00
5824	22-02-2023	(ANULADO)	0.00
5839	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5840	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5841	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5842	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5844	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5845	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5847	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5849	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5852	28-02-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 19	**1,000,000.00**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5825	22-02-2023	LONFORD INVESTMENTS, SRL	1,500,000.00
5826	22-02-2023	ALEXA ISABEL GUERRERO	18,000.00
5827	22-02-2023	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	18,000.00
5828	22-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	235,000.00
5829	22-02-2023	JENGA STRATEGIES & CONSULTING GROUP SRL	334,530.00
5830	22-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	93,755.00
5831	23-02-2023	ENFOQUE DIGITAL SRL	11,564.00
5832	23-02-2023	FRANKLIN JAVIER RIVAS MARCIAL	20,000.00
5833	23-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	40,000.00
5834	23-02-2023	WANDER AUTO SERVICES SRL	47,855.00
5835	23-02-2023	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES ACXI	75,000.00
5836	23-02-2023	ERASME FERNANDEZ VENTURA	100,000.00
5837	23-02-2023	IRC RESEARCH SRL	296,500.00
5838	24-02-2023	JOSE ERNESTO ABUD	3,500,000.00
5839	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5840	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5841	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5842	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5843	24-02-2023	KEYLA REYNA	30,000.00
5844	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5845	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5846	24-02-2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO SRL	3,025.00
5847	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5848	24-02-2023	EDITORA HOY S. A. S .	3,250.00
5849	24-02-2023	(ANULADO)	0.00
5850	28-02-2023	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	904,496.13
5851	24-02-2023	SEFERINO PINEDA RODRIGUEZ	23,040.00
5852	28-02-2023	(ANULADO)	0.00
5853	28-02-2023	BIG FILMS SRL	47,200.00
5854	28-02-2023	LUIS MANUEL CABRERA	14,600.14
5855	28-02-2023	RAFAEL OOMAR LIRIANO	36,500.00
5857	28-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	90,249.65
		Total Transacciones: 79	**16,967,723.15**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5777	07-02-2023	(ANULADO)	0.00
5778	17-02-2023	AGRONEGOCIO SRL	500,000.00
5779	17-02-2023	ROSE MARY SKINNER	952,000.00
5780	17-02-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL	1,416,000.00
5781	17-02-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	100,000.00
5782	17-02-2023	ALKELLY TECH GALLERY SRL	92,040.00
5783	17-02-2023	RENE MAURICIO DORFLER	486,000.00
5784	17-02-2023	MITCH MART SRL	225,000.00
5785	17-02-2023	NG MEDIA SRL	500,000.00
5786	17-02-2023	SISGLO SRL	297,360.00
5787	20-02-2023	FRANKLIN LABOUR FELIZ	745,269.04
5788	20-02-2023	(ANULADO)	0.00
5789	20-02-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5790	20-02-2023	DAYANA SANTOS	23,522.50
5791	20-02-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50
5792	20-02-2023	LUIS OMAR CACERES	14,113.50
5793	20-02-2023	NDC AUTOS SRL	642,345.00
5794	20-02-2023	JOSEFINA REINOSO	80,000.00
5795	20-02-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,680.93
5796	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5797	21-02-2023	CONSOLIDOM S R L	50,746.40
5798	21-02-2023	El Triangulo, S.R.L.	425,500.00
5799	21-02-2023	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	258,715.00
5800	21-02-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	165,200.00
5801	21-02-2023	SANTO BELLO	69,260.00
5802	21-02-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	33,299.60
5803	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5804	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5805	21-02-2023	SOMBRERO TOURS SRL	504,115.76
5806	21-02-2023	GERTUDIS RODRIGUEZ SANTOS	140,000.00
5807	21-02-2023	HENRY MENDOZA	97,838.14
5808	21-02-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	26,722.23
5809	21-02-2023	(ANULADO)	0.00
5810	21-02-2023	SONIA MAGARITA CALDERON	17,999.99
5811	21-02-2023	ELA STORE EIRL	21,122.00
5813	21-02-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	755,090.45
5814	22-02-2023	(ANULADO)	0.00
5815	22-02-2023	LUISA MARIA PEREZ	72,723.77
5816	22-02-2023	ELIN ADONIS FELIZ	101,625.11
5817	22-02-2023	(ANULADO)	0.00
5818	22-02-2023	ELIZABETH POLANCO PERALTA	9,071.36
5819	22-02-2023	FLORENTINO DE JESUS GUZMAN	30,107.53
5820	22-02-2023	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	540,000.00
5821	22-02-2023	JUNIOR ARISTIDES VALDEZ	27,123.30
5822	22-02-2023	YOLEISY MIREINNY TAVERAS	8,812.42
5824	22-02-2023	(ANULADO)	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/2/2023		**RD$-940,153.06**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$35,980,314.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$35,980,314.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$16,967,723.15	
Pagos Electronicos	RD$12,392,159.49	
Aviso de Débito	RD$36,614.33	
SUB-TOTAL		**RD$29,396,496.97**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 28/2/2023		**RD$5,643,663.97**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/2/2023		**RD$7,481,179.94**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$1,837,515.97	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$1,837,515.97**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 28/2/2023		**RD$5,643,663.97**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora

Secretario General

Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R. D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
98	02-02-2023	Doc.REC 98	20,000.00
99	09-02-2023	Doc.REC 99	10,000.00
102	15-02-2023	DEPOSITO	17,975,157.00
103	20-02-2023	DEPOSITO	17,975,157.00
		Total Transacciones: 4	**35,980,314.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5801	21-02-2023	SANTO BELLO	69,260.00
5810	21-02-2023	SONIA MAGARITA CALDERON	17,999.99
5815	22-02-2023	LUISA MARIA PEREZ	72,723.77
5822	22-02-2023	YOLEISY MIREINNY TAVERAS	8,812.42
5826	22-02-2023	ALEXA ISABEL GUERRERO	18,000.00
5834	23-02-2023	WANDER AUTO SERVICES SRL	47,855.00
5836	23-02-2023	ERASME FERNANDEZ VENTURA	100,000.00
5837	23-02-2023	IRC RESEARCH SRL	296,500.00
5843	24-02-2023	KEYLA REYNA	30,000.00
5846	24-02-2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO SRL	3,025.00
5848	24-02-2023	EDITORA HOY S. A. S .	3,250.00
5851	24-02-2023	SEFERINO PINEDA RODRIGUEZ	23,040.00
5853	28-02-2023	BIG FILMS SRL	47,200.00
5854	28-02-2023	LUIS MANUEL CABRERA	14,600.14
5855	28-02-2023	RAFAEL OOMAR LIRIANO	36,500.00
5857	28-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	90,249.65
		Total Transacciones: 18	**1,837,515.97**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5805	21-02-2023	SOMBRERO TOURS SRL	504,115.76
5806	21-02-2023	GERTUDIS RODRIGUEZ SANTOS	140,000.00
5807	21-02-2023	HENRY MENDOZA	97,838.14
5808	21-02-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	26,722.23
5811	21-02-2023	ELA STORE EIRL	21,122.00
5813	21-02-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	755,090.45
5816	22-02-2023	ELIN ADONIS FELIZ	101,625.11
5818	22-02-2023	ELIZABETH POLANCO PERALTA	9,071.36
5819	22-02-2023	FLORENTINO DE JESUS GUZMAN	30,107.53
5820	22-02-2023	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	540,000.00
5821	22-02-2023	JUNIOR ARISTIDES VALDEZ	27,123.30
5825	22-02-2023	LONFORD INVESTMENTS, SRL	1,500,000.00
5827	22-02-2023	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	18,000.00
5828	22-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	235,000.00
5829	22-02-2023	JENGA STRATEGIES & CONSULTING GROUP SRL	334,530.00
5830	22-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	93,755.00
5831	23-02-2023	ENFOQUE DIGITAL SRL	11,564.00
5832	23-02-2023	FRANKLIN JAVIER RIVAS MARCIAL	20,000.00
5833	23-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	40,000.00
5835	23-02-2023	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PROFESIONALES ACXI	75,000.00
5838	24-02-2023	JOSE ERNESTO ABUD	3,500,000.00
5850	28-02-2023	GLORIA JOSEFINA PIMENTEL	904,496.13
59614	23-02-2023	RAMON MUÑOZ	40,000.00
59965	17-02-2023	JOSE PAULIMO PEÑA	8,000.00
60524	02-02-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
6196	24-02-2023	VICENTA DE PAULA PICHARDO	47,232.00
6293	21-02-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
66445	20-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	83,552.16
67056	02-02-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
692742	21-02-2023	GERONIMO BUENA VENTURA PEREZ	25,500.00
7196	24-02-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
8186	02-02-2023	DANIEL DE JEUS PINEDA	6,997.50
912595	16-02-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	284,067.00
9919	09-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,000.00
		Total Transacciones: 93	**28,509,093.67**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1602733	16-02-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	733,699.80
17023523	17-02-2023	FRANKLIN LABOUR	35,500.00
180211	18-02-2023	ANGIE BROOKS	11,000.00
210210	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,097,658.34
2102134	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE FINANCIERO	134,881.25
21022066	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	220,668.85
210222126	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	221,264.42
21023915	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE TECNOLOGICO	39,315.60
2102398	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA COMINICACIONES	398,818.00
210240	21-02-2023	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	40,000.00
2102498	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,188.90
2102690	21-02-2023	LUIS MANUEL CABRERA	6,900.00
210270567	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA SOPORTE SECRETARIA GENERA	70,567.50
21317	16-02-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	2,843,000.00
21719223	21-02-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	719,586.30
22086260	24-02-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	1,136,268.00
222312	16-02-2023	Colector de Impuestos Internos	150,042.80
23147	16-02-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	147,331.11
29724	24-02-2023	ROBEL NOVA	25,000.00
37099	21-02-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS)	200,000.00
3791214	02-02-2023	ANA LUCIA SANTANA	4,000.00
5041	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,183.05
5042	16-02-2023	TESORERIA DELA SEGURIDAD SOCIAL	12,743.14
5043	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,310.64
5044	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,706.78
5045	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,926.48
5046	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	285,502.52
5047	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	178,457.54
5048	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,809.13
5049	20-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,000.00
5050	22-02-2023	LION SECURITY GROUP SRL	199,680.00
5051	22-02-2023	LION SECURITY GROUP SRL	1,506,000.00
5075	16-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	412,293.38
556681	20-02-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	95,596.40
5753	16-02-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,459.54
5775	23-01-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50
5776	23-01-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	14,113.50
5778	17-02-2023	AGRONEGOCIO SRL	500,000.00
5779	17-02-2023	ROSE MARY SKINNER	952,000.00
5780	17-02-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL	1,416,000.00
5781	17-02-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	100,000.00
5782	17-02-2023	ALKELLY TECH GALLERY SRL	92,040.00
5783	17-02-2023	RENE MAURICIO DORFLER	486,000.00
5784	17-02-2023	MITCH MART SRL	225,000.00
5785	17-02-2023	NG MEDIA SRL	500,000.00
5786	17-02-2023	SISGLO SRL	297,360.00
5787	20-02-2023	FRANKLIN LABOUR FELIZ	745,269.04
5789	20-02-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5790	20-02-2023	DAYANA SANTOS	23,522.50
5791	20-02-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50
5792	20-02-2023	LUIS OMAR CACERES	14,113.50
5793	20-02-2023	NDC AUTOS SRL	642,345.00
5794	20-02-2023	JOSEFINA REINOSO	80,000.00
5795	20-02-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,680.93
5797	21-02-2023	CONSOLIDOM S R L	50,746.40
5798	21-02-2023	El Triangulo, S.R.L.	425,500.00
5799	21-02-2023	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	258,715.00
5800	21-02-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	165,200.00
5802	21-02-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	33,299.60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	16,163,839.36

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2024	4524000025828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		16,163,804.08
01/02/2024	4524000025829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		16,163,759.08
01/02/2024	4524000025830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.33		16,163,678.75
01/02/2024	4524000025831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		16,160,678.75
01/02/2024	4524000025832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,939.15		16,154,739.60
01/02/2024	70049696	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		16,154,639.60
01/02/2024	70049893	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		16,147,642.10
01/02/2024	70049893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		16,147,631.60
01/02/2024	70045508	PAGO DESDE CTA. CTE.	457,095.22		15,690,536.38
01/02/2024	70045508	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,690,456.38
01/02/2024	70045484	PAGO DESDE CTA. CTE.	490,774.88		15,199,681.50
01/02/2024	70045484	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,199,601.50
01/02/2024	70045929	PAGO DESDE CTA. CTE.	69,496.72		15,130,104.78
01/02/2024	70045929	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,130,024.78
01/02/2024	70047600	PAGO DESDE CTA. CTE.	7,358.89		15,122,665.89
01/02/2024	70047600	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,122,585.89
01/02/2024	70048497	PAGO DESDE CTA. CTE.	40,853.31		15,081,732.58
01/02/2024	70048497	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,081,652.58
01/02/2024	70049531	PAGO DESDE CTA. CTE.	34,692.87		15,046,959.71
01/02/2024	70049531	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		15,046,879.71
01/[illegible]/2024	6345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000,000.00		12,046,879.71
02/[illegible]/2024	4524000025933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		12,042,379.71
02/02/2024	70045149	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	110,160.00		11,932,219.71
02/02/2024	70045149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.24		11,932,054.47
02/02/2024	70042451	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	32,332.00		11,899,722.47
02/02/2024	70042451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.50		11,899,673.97
02/02/2024	70043501	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	53,000.00		11,846,673.97
02/02/2024	70043501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.50		11,846,594.47
02/02/2024	6350	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	224,144.80		11,622,449.67
02/02/2024	6351	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		11,122,449.67
02/02/2024	6354	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000,000.00		8,122,449.67
2/02/2024	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		21,986,552.00	30,109,001.67
5/02/2024	4524000041779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.22		30,108,665.45
5/02/2024	4524000041778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		30,107,915.45
5/02/2024	4524000041780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		30,103,415.45
5/02/2024	70802609	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000,000.00		20,103,415.45
5/02/2024	6353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	235,416.74		19,867,998.71
5/02/2024	6355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,050,200.00		18,817,798.71
5/02/2024	4524000050297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.13		18,817,445.58
7/02/2024	4524000050296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,575.30		18,815,870.28

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**16,163,839.36**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]OLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/02/2024	70043647	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,959.70		18,811,910.58
06/02/2024	70043647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		18,811,904.64
06/02/2024	70808558	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,841.50		18,808,063.14
06/02/2024	70808558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.76		18,808,057.38
06/02/2024	6356	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000,000.00		17,808,057.38
07/02/2024	4524000021783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		17,806,557.38
07/02/2024	6329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,538.01		17,796,019.37
07/02/2024	6316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,514.89		17,789,504.48
07/02/2024	70804173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,745.00		17,771,759.48
07/02/2024	70804173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.62		17,771,732.86
07/02/2024	70804497	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,500.00		17,735,232.86
07/02/2024	70804497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		17,735,178.11
07/02/2024	6243	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,000.00		17,591,178.11
07/02/2024	1226100140077	CR transferencia a cta cte		173,467,141.63	191,058,319.74
07/02/2024	70803439	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,214,497.39		189,843,822.35
07/02/2024	70803439	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		189,843,772.35
07/02/2024	70763062	CR transferencia a cta cte		281,915.00	190,125,687.35
08/02/2024	4524000020303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.77		190,125,677.58
08/02/2024	4524000020302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.81		190,125,661.77
08/02/2024	4524000020301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.00		190,125,445.77
08/02/2024	70801200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		190,107,445.77
08/[illegible]024	70801200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		190,107,418.77
08/02/2024	70047395	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	2,500,000.00		187,607,418.77
08/02/2024	70047395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,750.00		187,603,668.77
08/02/2024	6357	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	755,790.00		186,847,878.77
09/02/2024	4524000016906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,133.69		186,846,745.08
09/02/2024	70807000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	280,680.00		186,566,065.08
09/02/2024	70807000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	421.02		186,565,644.06
09/02/2024	70808196	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,000.00		186,506,644.06
09/02/2024	70808196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		186,506,555.56
09/02/2024	70764384	CR transferencia a cta cte		2,644.02	186,509,199.58
09/02/2024	6362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,214,090.00		180,295,109.58
09/02/2024	1	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,000,000.00		295,109.58
12/02/2024	4524000026611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,321.14		285,788.44
12/02/2024	4524000026612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270,000.00		15,788.44
12/02/2024	1048000120496	Depósito de cheque a cta cte		15,000,000.00	15,015,788.44
12/02/2024	70045294	CR transferencia a cta cte		270,000.00	15,285,788.44
12/02/2024	6363	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	238,950.00		15,046,838.44
12/02/2024	4524000025282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.43		15,046,480.01
12/02/2024	6365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000,000.00		46,480.01

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**16,163,839.36**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]OLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
6/02/2024	4524000032732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22,500.00		23,980.01
0/02/2024	70048933	CR transferencia a cta cte		9,400,000.00	9,423,980.01
0/02/2024	4524000000184	NOMINA VIA NETBANKING	4,807,234.87		4,616,745.14
0/02/2024	70040814	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		4,593,863.78
0/02/2024	70040814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		4,593,829.46
0/02/2024	70807695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,810,250.40		2,783,579.06
0/02/2024	70807695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,715.38		2,780,863.68
1/02/2024	4524000025931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,210.85		2,773,652.83
1/02/2024	70046004	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700,853.80		2,072,799.03
1/02/2024	70046004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,051.28		2,071,747.75
1/02/2024	1588801	CREDITO CUENTA CORRIENTE		180,000,000.00	182,071,747.75
1/02/2024	6359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	180,000,000.00		2,071,747.75
1/02/2024	70043880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,071.56		2,069,676.19
1/02/2024	70043880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		2,069,673.08
1/02/2024	70045147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,909.70		2,057,763.38
1/02/2024	70045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.86		2,057,745.52
1/02/2024	70046726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,183.67		2,051,561.85
1/02/2024	70046726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.28		2,051,552.57
1/02/2024	70041855	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,664.50		2,042,888.07
1/02/2024	70041855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.00		2,042,875.07
1/02/2024	70048376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,444.79		2,012,430.28
1/02/2024	70048376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.67		2,012,384.61
1/02/2024	70040086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,945.00		2,002,439.61
1/02/2024	70040086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		2,002,424.69
1/02/2024	70802076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,990,424.69
1/02/2024	70802076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,990,406.69
1/02/2024	70046912	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	343.00		1,990,063.69
1/02/2024	70046912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		1,990,063.18
1/02/2024	70047276	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	350.20		1,989,712.98
1/02/2024	70047276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		1,989,712.45
1/02/2024	70049014	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		1,986,912.45
1/02/2024	70049014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,986,908.25
1/02/2024	70040483	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	64,120.59		1,922,787.66
1/02/2024	70040483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.18		1,922,691.48
1/02/2024	70041896	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	48,263.98		1,874,427.50
1/02/2024	70041896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.40		1,874,355.10
1/02/2024	70041182	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,874,255.10
1/02/2024	70041305	Transf LBTR DB CTA CTE	129,500.00		1,744,755.10
1/02/2024	70041305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.25		1,744,560.85
1/02/2024	70042706	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,960.00		1,731,600.85

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**4 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**16,163,839.36**

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2024	70042706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.44		1,731,581.41
21/02/2024	70049194	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		1,727,581.41
21/02/2024	70049194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,727,575.41
21/02/2024	70049562	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,520.00		1,716,055.41
21/02/2024	70049562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		1,716,038.13
21/02/2024	70041787	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,715,938.13
21/02/2024	70041863	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		1,708,940.63
21/02/2024	70041863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,708,930.13
21/02/2024	70044475	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,698,930.13
21/02/2024	70044475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,698,915.13
21/02/2024	70044950	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,698,815.13
21/02/2024	70045019	Transf LBTR DB CTA CTE	18,000.00		1,680,815.13
21/02/2024	70045019	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		1,680,788.13
21/02/2024	70047302	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,800.00		1,667,988.13
21/02/2024	70047302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		1,667,968.93
21/02/2024	70040023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		1,647,898.93
21/02/2024	70040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		1,647,868.82
21/02/2024	70044332	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,647,768.82
21/02/2024	70044405	Transf LBTR DB CTA CTE	20,070.00		1,627,698.82
21/02/2024	70044405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		1,627,668.71
21/02/2024	70048049	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		1,604,168.71
21/02/2024	70048049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		1,604,133.46
1/02/2024	70049965	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	70,682.00		1,533,451.46
1/02/2024	70049965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.02		1,533,345.44
2/02/2024	4524000031407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270,000.00		1,263,345.44
2/02/2024	6371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,404.30		1,237,941.14
2/02/2024	6374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	455,000.00		782,941.14
2/02/2024	6367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,807.16		772,133.98
2/02/2024	6370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		751,434.18
2/02/2024	70043186	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	90,080.00		661,354.18
2/02/2024	70043186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.12		661,219.06
2/02/2024	70047989	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	60,406.00		600,813.06
2/02/2024	70047989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.61		600,722.45
2/02/2024	70043083	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		600,622.45
2/02/2024	70043292	Transf LBTR DB CTA CTE	129,630.00		470,992.45
2/02/2024	70043292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.45		470,798.00
2/02/2024	70040373	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,832.00		467,966.00
2/02/2024	70040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		467,961.75
2/02/2024	70049343	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		452,961.75
2/02/2024	70049343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		452,939.25

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	16,163,839.36

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/02/2024	70043990	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		452,839.25
22/02/2024	70044069	Transf LBTR DB CTA CTE	192,957.14		259,882.11
22/02/2024	70044069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	289.44		259,592.67
23/02/2024	4524000031220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.21		259,576.46
23/02/2024	4524000031221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		259,545.41
23/02/2024	4524000031222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.11		259,507.30
23/02/2024	4524000031223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	682.50		258,824.80
23/02/2024	70801384	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		258,724.80
23/02/2024	70801547	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		199,724.80
23/02/2024	70801547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		199,636.30
23/02/2024	70046672	CR transferencia a cta cte		100,000.00	299,636.30
23/02/2024	70800722	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,140.50		262,495.80
23/02/2024	70800722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.71		262,440.09
23/02/2024	70807582	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,250.00		244,190.09
23/02/2024	70807582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.38		244,162.71
23/02/2024	6373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		214,162.71
23/02/2024	6366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,807.16		203,355.55
23/02/2024	6368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		179,833.05
26/02/2024	4524000076564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.21		179,816.84
26/02/2024	4524000076565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		179,781.56
26/[illegible]024	4524000076563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		179,736.56
26/[illegible]024	6369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		151,509.56
28/02/2024	4524000074108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		151,467.22
28/02/2024	9990002		175.00		151,292.22
28/02/2024	9990002		125.00		151,167.22
29/02/2024	6372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		126,167.22

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 10 POR VENTANILLA 15
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

ébitos		Créditos		Balance al Corte
antidad	177	Cantidad	9	126,167.22
lor	416,545,924.79	Valor	400,508,252.65	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/3/2023		**RD$5,643,663.97**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$18,643,785.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$18,643,785.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$13,916,483.15	
Pagos Electronicos	RD$11,198,016.25	
Aviso de Débito	RD$34,371.66	
SUB-TOTAL		**RD$25,148,871.06**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/3/2023		**RD$-861,422.09**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/3/2023		**RD$2,272,371.57**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,133,793.66	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,133,793.66**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/3/2023		**RD$-861,422.09**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora

Secretario General

Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo,D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
105	22-03-2023	DEPOSITO	17,975,157.00
108	23-03-2023	Doc.REC 108	6,608.00
106	28-03-2023	Doc.REC 106	653,820.00
107	30-03-2023	Doc.REC 107	8,200.00
		Total Transacciones: 4	**18,643,785.00**



CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5846	24-02-2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO SRL	3,025.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5910	23-03-2023	RENE MAURICIO DORFLER	180,000.00
5923	28-03-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	186,687.66
5924	28-03-2023	SANTO BELLO	33,150.00
5928	28-03-2023	HENRY MENDOZA	18,865.00
5936	31-03-2023	NURYS CASTILLO	70,000.00
5938	31-03-2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	187,000.00
5939	31-03-2023	ROBERT PEREZ REFRIGERATION SRL	10,134.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5941	31-03-2023	JESUS ANTONIO DIAZ RAMIREZ	240,000.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5943	31-03-2023	GRUPO FRIAS MELO SRL	13,512.00
5944	31-03-2023	BEATRIZ CASTILLO	9,000.00
5945	31-03-2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	3,100.00
		Total Transacciones: 18	**3,133,793.66**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
10315190	01-03-2023	CAASD	335.00
1032070	01-03-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
1034186	01-03-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
10354710103	01-03-2023	EDEESTE	40,273.06
10354710327	27-03-2023	EDEESTE	47,285.50
11795023	24-03-2023	FRANKLIN LABOUR	117,950.00
124308	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,243,008.44
130318327	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183,965.80
137890603	06-03-2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,800.00
140366	14-03-2023	DELTA COMERCIAL	6,666.86
151902703	27-03-2023	CAASD	335.00
175634	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89,860.08
1795622	30-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL	49,820.00
19960603	06-03-2023	CLARO DIMINICANA	4,804.32
2032308	02-03-2023	ANGIE BROOKS	14,000.00
20948	27-03-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
2167503	03-03-2023	GARCIA SIMO TRANSPORTACIONES SRL	27,000.00
22154244	01-03-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
22259006	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283,454.76
22259238	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,430.35
22259274	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173,963.53
22259314	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,080.74
22259360	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,343.12
22259399	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,803.68
22259433	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,078.88
22259505	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,651.74
22281695	07-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	132,611.26
22559610	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,066.95
22641836	23-03-2023	LION SECURITY GROUP SRL	96,720.60
22641924	23-03-2023	LION SECURITY GROUP S R L	1,506,000.00
226420306	23-03-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	6,608.00
22674868	24-03-2023	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	4,720.00
22674892	24-03-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	12,000.00
22674912	24-03-2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO IN	59,000.00
22675059	24-03-2023	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL	37,200.00
22675079	24-03-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	56,000.00
22675120	24-03-2023	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	29,000.00
22691125	27-03-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,000.00
22710240	27-03-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
22733470	28-03-2023	DIOGENES CRUZ	194,416.80
22734718	28-03-2023	GLOBATEC SRL	3,200.00
2303220	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA ORGANIZACION	220,668.85
240350	24-03-2023	ERASME FERNANDEZ	50,000.00
252403	24-03-2023	JACQUELINE ERCILIA LORA	25,000.00
2703213	27-03-2023	EDESUR	13,612.68
270323	27-03-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
27032320	27-03-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
2703234	27-03-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
27032367	27-03-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
27032800	27-03-2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,800.00
2703653	27-03-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	653,820.00
2803115	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,951.45
280323	28-03-2023	FRANNY FLORIAN	15,600.00
3103202301	31-03-2023	GERONIMO PEREZ	35,000.00
3103237705	31-03-2023	CLARO DOMINNICANA	31,976.07
3232281	23-03-2023	ERIKA INFANTE FRAANCISCO	22,881.36
3280327	27-03-2023	CAASD	328.00
340770103	27-03-2023	EDEESTE	48,924.63
347270323	27-03-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	347,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
35479	06-03-2023	CLARO DOMINICANA	18,941.00
356142303	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FINANZAS	356,145.67
3620103	01-03-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	362,989.45
3920505	01-03-2023	EDEESTE	39,205.05
398818	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES	398,818.00
4300	27-03-2023	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
498123	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,123.90
5052	01-03-2023	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	22,799.80
5053	01-03-2023	TEC 2 GO SRL	84,709.94
5054	14-03-2023	CLUB LOS PRADOS INC.	37,125.00
5055	16-03-2023	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	7,000.00
5056	16-03-2023	CODESE & ASOCIADOS SRL	4,860.40
5057	22-03-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,090.93
5058	22-03-2023	NG MEDIA SRL	6,608.00
5070	28-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,169.16
5071	27-03-2023	COLECTOR DE IMUESROS INTERNOS	2,124.13
5073	28-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,027.01
5074	28-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	307,636.46
5075	27-03-2023	JUAN FRNCISCO EUSEBIO	6,000.00
5076	28-03-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	33,220.00
5077	29-03-2023	CASTILLO MOYA Y ASOCIADOS SRL	74,092.48
5078	31-03-2023	BLOEQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS)	100,000.00
5082	27-03-2023	CLARO DOMINICANA	4,477.77
558628	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315,638.91
5801	21-02-2023	SANTO BELLO	69,260.00
5810	21-02-2023	SONIA MAGARITA CALDERON	17,999.99
5815	22-02-2023	LUISA MARIA PEREZ	72,723.77
5822	22-02-2023	YOLEISY MIREINNY TAVERAS	8,812.42
5826	22-02-2023	ALEXA ISABEL GUERRERO	18,000.00
5834	23-02-2023	WANDER AUTO SERVICES SRL	47,855.00
5836	23-02-2023	ERASME FERNANDEZ VENTURA	100,000.00
5837	23-02-2023	IRC RESEARCH SRL	296,500.00
5843	24-02-2023	KEYLA REYNA	30,000.00
5848	24-02-2023	EDITORA HOY S. A. S .	3,250.00
5851	24-02-2023	SEFERINO PINEDA RODRIGUEZ	23,040.00
5853	28-02-2023	BIG FILMS SRL	47,200.00
5854	28-02-2023	LUIS MANUEL CABRERA	14,600.14
5855	28-02-2023	RAFAEL OOMAR LIRIANO	36,500.00
5857	28-02-2023	JOSE PAULINO PEÑA	90,249.65
5858	01-03-2023	GREGORIO ANTONIO CATANO	40,000.00
5859	03-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	169,160.00
5861	03-03-2023	FRANLIN LABOUR	647,855.54
5863	03-03-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	94,400.00
5864	03-03-2023	SAJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA SRL	15,129.99
5865	03-03-2023	RUTH MENDEZ	100,000.00
5867	03-03-2023	ANGIE BROOKS	53,250.00
5868	03-03-2023	BARTOLO MELO OGANDO	25,000.00
5870	03-03-2023	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA	50,000.00
5872	03-03-2023	JUANA CABRERA FRANCISCO	491,801.70
5873	03-03-2023	PAULINO SANCHEZ VASQUEZ	100,000.00
5874	03-03-2023	FRANKLIN LABOUR	500,000.00
5876	03-03-2023	ELECTROMSA SAS	25,726.75
5877	04-03-2023	RENET COPIAS SRL	500,000.00
5878	07-03-2023	LA COLONIAL DE SEGUROS S ,A,	170,958.19
5879	06-03-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,000.00
5880	06-03-2023	ARCADIA LA HOZ	20,000.00
5881	06-03-2023	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO GENAO	10,000.00
5882	07-03-2023	ANTOLINA GRULLON SANTOS	75,000.00
5884	07-03-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,607.16

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5886	07-03-2023	ANGIE BROOKS ARACHE	796,993.50
5887	07-03-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	64,800.00
5888	07-03-2023	LUIS MANUEL CABRERA	14,968.30
5898	14-03-2023	CONSTUCTORA VHB S.R.L	3,000,000.00
5899	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	30,000.00
5903	21-03-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,670.70
5904	21-03-2023	DAYANA M. SANTOS	23,522.50
5905	21-03-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50
5906	21-03-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	14,113.50
5907	23-03-2023	IRC RESEARCH, S.R.L.	796,500.00
5908	23-03-2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	769,952.90
5911	24-03-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	85,000.00
5913	24-03-2023	PEDRO PABLO DIAZ	84,960.00
5914	24-03-2023	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL	16,890.00
5915	24-03-2023	AGRONEGOCIO, S.R.L.	392,000.00
5916	24-03-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	274,961.60
5917	24-03-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
5918	27-03-2023	VICTOR GUZMAN MAMBRU	17,750.00
5919	28-03-2023	ELA STORE EIRL	36,646.08
5920	28-03-2023	TROVASA HAND WASH SRL	32,949.22
5921	28-03-2023	GRUPO D & Z HERMANOS SRL	51,754.00
5922	28-03-2023	D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR SRL	44,250.00
5925	28-03-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	179,826.87
5926	28-03-2023	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	586,339.82
5927	28-03-2023	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ	30,750.00
5929	28-03-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,581.07
5931	28-03-2023	JOSE MANUEL CARRASCO	10,050.00
5932	28-03-2023	CONSOLIDOM SRL	133,181.60
5933	28-03-2023	FRANKLIN LABOUR	233,100.00
5934	29-03-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	417,700.00
5935	29-03-2023	BEATRIZ CASTILLO REYES	9,000.00
60314393	06-03-2023	CAASD	328.00
60323138	06-03-2023	COMPAÑIA DOMIICANA DE TELEFONOS	11,342.50
686682	01-03-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
70323254	07-03-2023	LUIS M JIMENEZ	254,290.00
70381509	07-03-2023	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS SRL	91,509.00
719773803	01-03-2023	EDESUR	11,947.36
730692	03-03-2023	GERONIMO BUENABENTURA PEREZ	12,847.10
75323031	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	753,937.40
755067	31-03-2023	CLARO DOMINICANA	3,250.00
763137803	31-03-2023	CLARO DOMINICANA	11,368.50
77050603	06-03-2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	32,725.72
8297550667	06-03-2023	CLARO DOMINICANA	3,250.00
836828	27-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,631.10
9039500	09-03-2023	A V BLANDINO CIA S A	9,500.00
		Total Transacciones: 163	**23,818,221.71**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5856	01-03-2023	(ANULADO)	0.00
5858	01-03-2023	GREGORIO ANTONIO CATANO	40,000.00
5859	03-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	169,160.00
5860	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5861	03-03-2023	FRANLIN LABOUR	647,855.54
5862	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5863	03-03-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	94,400.00
5864	03-03-2023	SAJO AGROINDUSTRIAL DOMINICANA SRL	15,129.99
5865	03-03-2023	RUTH MENDEZ	100,000.00
5866	07-03-2023	(ANULADO)	0.00
5867	03-03-2023	ANGIE BROOKS	53,250.00
5868	03-03-2023	BARTOLO MELO OGANDO	25,000.00
5869	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5870	03-03-2023	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA	50,000.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5872	03-03-2023	JUANA CABRERA FRANCISCO	491,801.70
5873	03-03-2023	PAULINO SANCHEZ VASQUEZ	100,000.00
5874	03-03-2023	FRANKLIN LABOUR	500,000.00
5875	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5876	03-03-2023	ELECTROMSA SAS	25,726.75
5877	04-03-2023	RENET COPIAS SRL	500,000.00
5878	07-03-2023	LA COLONIAL DE SEGUROS S ,A,	170,958.19
5879	06-03-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,000.00
5880	06-03-2023	ARCADIA LA HOZ	20,000.00
5881	06-03-2023	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO GENAO	10,000.00
5882	07-03-2023	ANTOLINA GRULLON SANTOS	75,000.00
5883	08-03-2023	(ANULADO)	0.00
5884	07-03-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,607.16
5885	08-03-2023	(ANULADO)	0.00
5886	07-03-2023	ANGIE BROOKS ARACHE	796,993.50
5887	07-03-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	64,800.00
5888	07-03-2023	LUIS MANUEL CABRERA	14,968.30
5890	08-03-2023	(ANULADO)	0.00
5891	09-03-2023	(ANULADO)	0.00
5894	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5895	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5896	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5897	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5898	14-03-2023	CONSTUCTORA VHB S.R.L	3,000,000.00
5899	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	30,000.00
5900	15-03-2023	(ANULADO)	0.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5902	17-03-2023	(ANULADO)	0.00
5903	21-03-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,670.70
5904	21-03-2023	DAYANA M. SANTOS	23,522.50
5905	21-03-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	14,113.50
5906	21-03-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	14,113.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5907	23-03-2023	IRC RESEARCH, S.R.L.	796,500.00
5908	23-03-2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	769,952.90
5909	23-03-2023	(ANULADO)	0.00
5910	23-03-2023	RENE MAURICIO DORFLER	180,000.00
5911	24-03-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	85,000.00
5912	24-03-2023	(ANULADO)	0.00
5913	24-03-2023	PEDRO PABLO DIAZ	84,960.00
5914	24-03-2023	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL	16,890.00
5915	24-03-2023	AGRONEGOCIO, S.R.L.	392,000.00
5916	24-03-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	274,961.60
5917	24-03-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
5918	27-03-2023	VICTOR GUZMAN MAMBRU	17,750.00
5919	28-03-2023	ELA STORE EIRL	36,646.08
5920	28-03-2023	TROVASA HAND WASH SRL	32,949.22
5921	28-03-2023	GRUPO D & Z HERMANOS SRL	51,754.00
5922	28-03-2023	D CHEFCITO EL SABOR DEL PALADAR SRL	44,250.00
5923	28-03-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	186,687.66
5924	28-03-2023	SANTO BELLO	33,150.00
5925	28-03-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	179,826.87
5926	28-03-2023	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	586,339.82
5927	28-03-2023	CAROLYNNE ESTHER SANTOS HENRIQUEZ	30,750.00
5928	28-03-2023	HENRY MENDOZA	18,865.00
5929	28-03-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,581.07
5930	28-03-2023	(ANULADO)	0.00
5931	28-03-2023	JOSE MANUEL CARRASCO	10,050.00
5932	28-03-2023	CONSOLIDOM SRL	133,181.60
5933	28-03-2023	FRANKLIN LABOUR	233,100.00
5934	29-03-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	417,700.00
5935	29-03-2023	BEATRIZ CASTILLO REYES	9,000.00
5936	31-03-2023	NURYS CASTILLO	70,000.00
5937	31-03-2023	(ANULADO)	0.00
5938	31-03-2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	187,000.00
5939	31-03-2023	ROBERT PEREZ REFRIGERATION SRL	10,134.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5941	31-03-2023	JESUS ANTONIO DIAZ RAMIREZ	240,000.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5943	31-03-2023	GRUPO FRIAS MELO SRL	13,512.00
5944	31-03-2023	BEATRIZ CASTILLO	9,000.00
5945	31-03-2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	3,100.00
		Total Transacciones: 86	**13,916,483.15**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5856	01-03-2023	(ANULADO)	100,000.00
5860	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5862	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5866	07-03-2023	(ANULADO)	0.00
5869	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5875	03-03-2023	(ANULADO)	0.00
5883	08-03-2023	(ANULADO)	0.00
5885	08-03-2023	(ANULADO)	0.00
5890	08-03-2023	(ANULADO)	0.00
5891	09-03-2023	(ANULADO)	0.00
5894	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5895	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5896	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5897	10-03-2023	(ANULADO)	0.00
5900	15-03-2023	(ANULADO)	0.00
5902	17-03-2023	(ANULADO)	0.00
5909	23-03-2023	(ANULADO)	0.00
5912	24-03-2023	(ANULADO)	0.00
5930	28-03-2023	(ANULADO)	0.00
5937	31-03-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 20	**100,000.00**



NOTAS DE DEBITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	30-03-2023	PARA REGISTRAR LOS CARGOS BANCARIOS DEL MES DE MARZO 2023	34,371.66
		Total Transacciones: 1	**34,371.66**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
10315190	01-03-2023	CAASD	335.00
1032070	01-03-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
1034186	01-03-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
10354710103	01-03-2023	EDEESTE	40,273.06
22154244	01-03-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
3620103	01-03-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	362,989.45
3920505	01-03-2023	EDEESTE	39,205.05
5052	01-03-2023	INDUSTRIAS BANILEJAS SAS	22,799.80
5053	01-03-2023	TEC 2 GO SRL	84,709.94
686682	01-03-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
719773803	01-03-2023	EDESUR	11,947.36
2032308	02-03-2023	ANGIE BROOKS	14,000.00
2167503	03-03-2023	GARCIA SIMO TRANSPORTACIONES SRL	27,000.00
730692	03-03-2023	GERONIMO BUENABENTURA PEREZ	12,847.10
137890603	06-03-2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,800.00
19960603	06-03-2023	CLARO DIMINICANA	4,804.32
22259006	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	283,454.76
22259238	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	52,430.35
22259274	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	173,963.53
22259314	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	117,080.74
22259360	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	50,343.12
22259399	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	90,803.68
22259433	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	32,078.88
22259505	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	12,651.74
22559610	06-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	16,066.95
35479	06-03-2023	CLARO DOMINICANA	18,941.00
60314393	06-03-2023	CAASD	328.00
60323138	06-03-2023	COMPAÑIA DOMIICANA DE TELEFONOS	11,342.50
77050603	06-03-2023	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS	32,725.72
8297550667	06-03-2023	CLARO DOMINICANA	3,250.00
22281695	07-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	132,611.26
70323254	07-03-2023	LUIS M JIMENEZ	254,290.00
70381509	07-03-2023	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS SRL	91,509.00
9039500	09-03-2023	A V BLANDINO CIA S A	9,500.00
140366	14-03-2023	DELTA COMERCIAL	6,666.86
5054	14-03-2023	CLUB LOS PRADOS INC.	37,125.00
5055	16-03-2023	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	7,000.00
5056	16-03-2023	CODESE & ASOCIADOS SRL	4,860.40
5057	22-03-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,090.93
5058	22-03-2023	NG MEDIA SRL	6,608.00
124308	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,243,008.44
22641836	23-03-2023	LION SECURITY GROUP SRL	96,720.60
22641924	23-03-2023	LION SECURITY GROUP S R L	1,506,000.00
226420306	23-03-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	6,608.00
2303220	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA ORGANIZACION	220,668.85
3232281	23-03-2023	ERIKA INFANTE FRAANCISCO	22,881.36
356142303	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE FINANZAS	356,145.67
398818	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES	398,818.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
498123	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	498,123.90
75323031	23-03-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	753,937.40
11795023	24-03-2023	FRANKLIN LABOUR	117,950.00
22674868	24-03-2023	AMERICAN BUSINESS MACHINE SRL	4,720.00
22674892	24-03-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	12,000.00
22674912	24-03-2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO INC	59,000.00
22675059	24-03-2023	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL	37,200.00
22675079	24-03-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	56,000.00
22675120	24-03-2023	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	29,000.00
240350	24-03-2023	ERASME FERNANDEZ	50,000.00
252403	24-03-2023	JACQUELINE ERCILIA LORA	25,000.00
10354710327	27-03-2023	EDEESTE	47,285.50
151902703	27-03-2023	CAASD	335.00
20948	27-03-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
22691125	27-03-2023	JOSE PAULINO PEÑA	15,000.00
22710240	27-03-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
2703213	27-03-2023	EDESUR	13,612.68
270323	27-03-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
27032320	27-03-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
2703234	27-03-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
27032367	27-03-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
27032800	27-03-2023	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,800.00
2703653	27-03-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	653,820.00
3280327	27-03-2023	CAASD	328.00
340770103	27-03-2023	EDEESTE	48,924.63
347270323	27-03-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	347,000.00
4300	27-03-2023	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
5071	27-03-2023	COLECTOR DE IMUESROS INTERNOS	2,124.13
5075	27-03-2023	JUAN FRNCISCO EUSEBIO	6,000.00
5082	27-03-2023	CLARO DOMINICANA	4,477.77
836828	27-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	83,631.10
130318327	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	183,965.80
175634	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	89,860.08
22733470	28-03-2023	DIOGENES CRUZ	194,416.80
22734718	28-03-2023	GLOBATEC SRL	3,200.00
2803115	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115,951.45
280323	28-03-2023	FRANNY FLORIAN	15,600.00
5070	28-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	42,169.16
5073	28-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,027.01

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5074	28-03-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	307,636.46
5076	28-03-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	33,220.00
558628	28-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	315,638.91
5077	29-03-2023	CASTILLO MOYA Y ASOCIADOS SRL	74,092.48
1795622	30-03-2023	TESORERIA DE LA SEGURIIDAD SOCIAL	49,820.00
3103202301	31-03-2023	GERONIMO PEREZ	35,000.00
3103237705	31-03-2023	CLARO DOMINNICANA	31,976.07
5078	31-03-2023	BLOEQUE INSTITUCIONAL DEMOCRATA (BIS)	100,000.00
755067	31-03-2023	CLARO DOMINICANA	3,250.00
763137803	31-03-2023	CLARO DOMINICANA	11,368.50
		Total Transacciones: 97	**11,198,016.25**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**1 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2023**
Balance estado anterior	**7,481,179.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2023	4524000111184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.35		7,481,162.59
01/03/2023	4524000111180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,481,132.59
01/03/2023	4524000111183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		7,481,020.09
01/03/2023	4524000111181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		7,480,900.09
01/03/2023	4524000111182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,356.74		7,479,543.35
01/03/2023	70045271	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,947.36		7,467,595.99
01/03/2023	70045271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.92		7,467,578.07
01/03/2023	70049926	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		7,467,243.07
01/03/2023	70049926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		7,467,242.57
01/03/2023	70047617	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	39,205.05		7,428,037.52
01/03/2023	70047617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	58.81		7,427,978.71
01/03/2023	70049073	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	40,273.06		7,387,705.65
01/03/2023	70049073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.41		7,387,645.24
01/03/2023	70043376	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	22,799.80		7,364,845.44
01/03/2023	70043376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.20		7,364,811.24
01/03/2023	70044186	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		7,360,811.24
01/03/2023	70044186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,360,805.24
01/03/2023	70048682	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		7,337,305.24
01/03/2023	70048682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		7,337,269.99
01/03/2023	70048253	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,337,169.99
01/03/2023	70048619	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		7,330,172.49
01/03/2023	70048619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		7,330,161.99
01/03/2023	70047149	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		7,310,091.99
01/03/2023	70047149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		7,310,061.88
01/03/2023	70043189	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,309,961.88
01/03/2023	70043353	Transf LBTR DB CTA CTE	84,709.94		7,225,251.94
01/03/2023	70043353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.06		7,225,124.88
01/03/2023	70045886	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	362,989.45		6,862,135.43
01/03/2023	70045886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	544.48		6,861,590.95
01/03/2023	5815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	72,723.77		6,788,867.18
01/03/2023	5835	CHEQUES DEVUELTOS		75,000.00	6,863,867.18
01/03/2023	5854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,600.14		6,849,267.04
01/03/2023	5826	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	18,000.00		6,831,267.04
01/03/2023	5851	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,040.00		6,808,227.04
01/03/2023	5853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	47,200.00		6,761,027.04
02/03/2023	4524000032711	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.90		6,761,005.14
02/03/2023	4524000032714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		6,760,978.14
02/03/2023	4524000032713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.56		6,760,943.58
02/03/2023	4524000032712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.80		6,760,872.78
02/03/2023	4524000032710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.09		6,760,763.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**2 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2023**
Balance estado anterior	**7,481,179.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/03/2023	5810	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,999.99		6,742,763.70
02/03/2023	5836	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		6,642,763.70
02/03/2023	5855	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,500.00		6,606,263.70
02/03/2023	5801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,260.00		6,537,003.70
02/03/2023	5843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		6,507,003.70
02/03/2023	5837	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	296,500.00		6,210,503.70
03/03/2023	4524000025700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		6,210,476.70
03/03/2023	4524000025701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		6,210,431.70
03/03/2023	4524000025699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.75		6,210,376.95
03/03/2023	4524000025703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.89		6,210,273.06
03/03/2023	4524000025702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,210,123.06
03/03/2023	4524000025704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.75		6,209,678.31
03/03/2023	5858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		6,169,678.31
03/03/2023	5857	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,249.65		6,079,428.66
03/03/2023	70041475	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,000.00		6,065,428.66
03/03/2023	70041475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		6,065,407.66
03/03/2023	70040692	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,847.10		6,052,560.56
03/03/2023	70040692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.27		6,052,541.29
03/03/2023	70045101	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,052,441.29
03/03/2023	70045319	Transf LBTR DB CTA CTE	27,000.00		6,025,441.29
03/03/2023	70045319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		6,025,400.79
03/03/2023	5861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	647,855.54		5,377,545.25
03/03/2023	5859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	169,160.00		5,208,385.25
03/03/2023	5848	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,250.00		5,205,135.25
03/03/2023	5834	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	47,855.00		5,157,280.25
06/03/2023	4524000053803	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		5,157,275.37
06/03/2023	4524000053800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,157,215.37
06/03/2023	4524000053804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.78		5,157,143.59
06/03/2023	4524000053802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.37		5,157,008.22
06/03/2023	4524000053801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.74		5,156,754.48
06/03/2023	4524000053799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	971.78		5,155,782.70
06/03/2023	70040661	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,342.50		5,144,440.20
06/03/2023	70040661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.01		5,144,423.19
06/03/2023	70041148	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,804.32		5,139,618.87
06/03/2023	70041148	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.21		5,139,611.66
06/03/2023	70041653	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,250.00		5,136,361.66
06/03/2023	70041653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		5,136,356.78
06/03/2023	70047528	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,725.72		5,103,631.06
06/03/2023	70047528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.09		5,103,581.97
06/03/2023	70048181	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,941.00		5,084,640.97

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	7,481,179.94

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/03/2023	70048181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.41		5,084,612.56
06/03/2023	70049408	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		5,084,284.56
06/03/2023	70049408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		5,084,284.07
06/03/2023	70040363	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		5,081,484.07
06/03/2023	70040363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		5,081,479.87
06/03/2023	70044714	PAGO DESDE CTA. CTE.	283,454.76		4,798,025.11
06/03/2023	70044714	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,797,945.11
06/03/2023	70047115	PAGO DESDE CTA. CTE.	52,430.35		4,745,514.76
06/03/2023	70047115	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,745,434.76
06/03/2023	70045216	PAGO DESDE CTA. CTE.	173,963.53		4,571,471.23
06/03/2023	70045216	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,571,391.23
06/03/2023	70044951	PAGO DESDE CTA. CTE.	117,080.74		4,454,310.49
06/03/2023	70044951	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,454,230.49
06/03/2023	70040294	PAGO DESDE CTA. CTE.	50,343.12		4,403,887.37
06/03/2023	70040294	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,403,807.37
06/03/2023	70044568	PAGO DESDE CTA. CTE.	90,803.68		4,313,003.69
06/03/2023	70044568	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,312,923.69
06/03/2023	70045364	PAGO DESDE CTA. CTE.	32,078.88		4,280,844.81
06/03/2023	70045364	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,280,764.81
06/03/2023	70046423	PAGO DESDE CTA. CTE.	12,651.74		4,268,113.07
06/03/2023	70046423	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,268,033.07
06/03/2023	70042366	PAGO DESDE CTA. CTE.	16,066.95		4,251,966.12
06/03/2023	70042366	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,251,886.12
06/03/2023	5877	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		3,751,886.12
07/03/2023	4524000036285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		3,751,136.12
07/03/2023	70040700	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	254,290.00		3,496,846.12
07/03/2023	70040700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	381.44		3,496,464.68
07/03/2023	70043262	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,496,364.68
07/03/2023	70043377	Transf LBTR DB CTA CTE	91,509.00		3,404,855.68
07/03/2023	70043377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.26		3,404,718.42
07/03/2023	70045077	PAGO DESDE CTA. CTE.	132,611.26		3,272,107.16
07/03/2023	70045077	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		3,272,027.16
07/03/2023	5886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	796,993.50		2,475,033.66
07/03/2023	5835	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,000.00		2,400,033.66
08/03/2023	4524000020935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		2,399,921.16
08/03/2023	4524000020934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,195.49		2,398,725.67
08/03/2023	5868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,373,725.67
09/03/2023	4524000020295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,373,688.17
09/03/2023	5884	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,607.16		2,312,081.01
09/03/2023	5873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		2,212,081.01

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**4 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2023**
Balance estado anterior	**7,481,179.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/03/2023	70049254	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,211,981.01
09/03/2023	70049558	Transf LBTR DB CTA CTE	9,500.00		2,202,481.01
09/03/2023	70049558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.25		2,202,466.76
09/03/2023	5882	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	75,000.00		2,127,466.76
09/03/2023	5879	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000.00		2,112,466.76
10/03/2023	4524000020503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,112,444.26
10/03/2023	4524000020501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.41		2,112,351.85
10/03/2023	4524000020502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		2,112,239.35
10/03/2023	4524000020500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,112,089.35
10/03/2023	5888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,968.30		2,097,121.05
10/03/2023	5881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		2,087,121.05
10/03/2023	5872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	491,801.70		1,595,319.35
10/03/2023	5864	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,129.99		1,580,189.36
13/03/2023	4524000025678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,580,174.36
13/03/2023	4524000025679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.45		1,580,151.91
13/03/2023	4524000025680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.69		1,580,129.22
13/03/2023	4524000025677	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	737.70		1,579,391.52
13/03/2023	5870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		1,529,391.52
14/03/2023	4524000022622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,529,316.52
14/03/2023	70800339	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,666.86		1,522,649.66
14/03/2023	70800339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.00		1,522,639.66
14/03/2023	70044464	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	37,125.00		1,485,514.66
14/03/2023	70044464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.69		1,485,458.97
14/03/2023	5887	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	64,800.00		1,420,658.97
15/03/2023	4524000016160	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.20		1,420,561.77
16/03/2023	5822	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,812.42		1,411,749.35
16/03/2023	70046146	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		1,404,749.35
16/03/2023	70046146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,404,738.85
16/03/2023	70043723	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,404,638.85
16/03/2023	70044299	Transf LBTR DB CTA CTE	4,860.40		1,399,778.45
16/03/2023	70044299	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.29		1,399,771.16
16/03/2023	5878	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	170,958.19		1,228,812.97
17/03/2023	4524000020547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		1,228,799.75
17/03/2023	4524000020548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	256.44		1,228,543.31
17/03/2023	5899	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,198,543.31
20/03/2023	4524000040023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,198,498.31
20/03/2023	5865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,098,498.31
21/03/2023	4524000032259	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,098,348.31
22/03/2023	5880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,078,348.31
22/03/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		17,975,157.00	19,053,505.31

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 6**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**159,935.76**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]OLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/01/2024	70045238	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		58,107,425.54
25/01/2024	70045448	Transf LBTR DB CTA CTE	20,070.00		58,087,355.54
25/01/2024	70045448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		58,087,325.43
25/01/2024	70803339	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		58,087,225.43
25/01/2024	70803454	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		58,028,225.43
25/01/2024	70803454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		58,028,136.93
25/01/2024	6320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		58,003,136.93
25/01/2024	6303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		57,981,496.23
25/01/2024	6271	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	177,000.00		57,804,496.23
26/01/2024	4524000070837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		57,804,463.77
26/01/2024	4524000070838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		57,804,426.27
26/01/2024	4524000070839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		57,804,383.93
26/01/2024	4524000070841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.50		57,804,118.43
26/01/2024	4524000070840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	682.50		57,803,435.93
26/01/2024	70047076	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		57,803,335.93
26/01/2024	70047244	Transf LBTR DB CTA CTE	12,470.00		57,790,865.93
26/01/2024	70047244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.71		57,790,847.22
26/01/2024	70042817	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		57,790,747.22
26/01/2024	70042973	Transf LBTR DB CTA CTE	75,000.00		57,715,747.22
26/01/2024	70042973	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		57,715,634.72
26/[illegible]6/01/[illegible]	70047534	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		57,715,534.72
26/[illegible]6/01/[illegible]	70047728	Transf LBTR DB CTA CTE	80,240.00		57,635,294.72
26/01/2024	70047728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.36		57,635,174.36
26/01/2024	6304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		57,614,474.56
26/01/2024	70040952	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	221,500.00		57,392,974.56
26/01/2024	70040952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	332.25		57,392,642.31
26/01/2024	70048088	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	75,000.00		57,317,642.31
26/01/2024	70048088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		57,317,529.81
26/01/2024	70046367	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		57,317,429.81
26/01/2024	70046569	Transf LBTR DB CTA CTE	129,000.00		57,188,429.81
26/01/2024	70046569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.50		57,188,236.31
26/01/2024	70049389	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,810,250.40		55,377,985.91
26/01/2024	70049389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,715.38		55,375,270.53
26/01/2024	70040292	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	47,200.00		55,328,070.53
26/01/2024	70040292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.80		55,327,999.73
26/01/2024	70045385	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	70,000.00		55,257,999.73
26/01/2024	70045385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		55,257,894.73
26/01/2024	70048700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,918.80		55,245,975.93
26/01/2024	70048700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.88		55,245,958.05
26/01/2024	70049623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,322.38		55,239,635.67

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/03/2023	5863	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,400.00		18,959,105.31
23/03/2023	4524000026158	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		18,959,075.31
23/03/2023	4524000026159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.60		18,958,933.71
23/03/2023	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	1,243,008.44		17,715,925.27
23/03/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	356,145.67		17,359,779.60
23/03/2023	4524000000048	NOMINA VIA NETBANKING	753,937.40		16,605,842.20
23/03/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	498,123.90		16,107,718.30
23/03/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	220,668.85		15,887,049.45
23/03/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	398,818.00		15,488,231.45
23/03/2023	5903	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,670.70		15,466,560.75
23/03/2023	5905	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		15,452,447.25
23/03/2023	70043119	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		15,429,565.89
23/03/2023	70043119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		15,429,531.57
23/03/2023	70809689	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	96,720.60		15,332,810.97
23/03/2023	70809689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.08		15,332,665.89
23/03/2023	70806241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,506,000.00		13,826,665.89
23/03/2023	70806241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,259.00		13,824,406.89
23/03/2023	70809248	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,090.93		13,763,315.96
23/03/2023	70809248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.64		13,763,224.32
23/03/2023	70803051	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,608.00		13,756,616.32
23/03/2023	70803051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.91		13,756,606.41
23/03/2023	70806293	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,608.00		13,749,998.41
23/03/2023	70806293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.91		13,749,988.50
23/03/2023	70765239	CR transferencia a cta cte		6,608.00	13,756,596.50
24/03/2023	4524000031450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		13,756,575.33
24/03/2023	4524000031451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.51		13,756,542.82
24/03/2023	4524000031453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	331.00		13,756,211.82
24/03/2023	4524000031452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.22		13,755,677.60
24/03/2023	4524000031455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	598.23		13,755,079.37
24/03/2023	4524000031454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	747.19		13,754,332.18
24/03/2023	4524000031457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,130.91		13,753,201.27
24/03/2023	4524000031456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,864.51		13,751,336.76
24/03/2023	5904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		13,727,814.26
24/03/2023	5867	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	53,250.00		13,674,564.26
24/03/2023	5874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		13,174,564.26
24/03/2023	5906	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,113.50		13,160,450.76
24/03/2023	70042249	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,160,350.76
24/03/2023	70042364	Transf LBTR DB CTA CTE	4,720.00		13,155,630.76
24/03/2023	70042364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.08		13,155,623.68
24/03/2023	70044694	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	12,000.00		13,143,623.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 9
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	7,481,179.94

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/03/2023	70044694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		13,143,605.68
24/03/2023	70043838	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	59,000.00		13,084,605.68
24/03/2023	70043838	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		13,084,517.18
24/03/2023	70040035	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		13,034,517.18
24/03/2023	70040035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		13,034,442.18
24/03/2023	70047551	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	117,950.00		12,916,492.18
24/03/2023	70047551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	176.93		12,916,315.25
24/03/2023	70049702	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		12,891,315.25
24/03/2023	70049702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		12,891,277.75
24/03/2023	70046714	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,891,177.75
24/03/2023	70046801	Transf LBTR DB CTA CTE	37,200.00		12,853,977.75
24/03/2023	70046801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.80		12,853,921.95
24/03/2023	70047714	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,853,821.95
24/03/2023	70047839	Transf LBTR DB CTA CTE	56,000.00		12,797,821.95
24/03/2023	70047839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	84.00		12,797,737.95
24/03/2023	70042779	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,797,637.95
24/03/2023	70042845	Transf LBTR DB CTA CTE	29,000.00		12,768,637.95
24/03/2023	70042845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.50		12,768,594.45
24/03/2023	5898	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000,000.00		9,768,594.45
24/03/2023	5908	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	769,952.90		8,998,641.55
27/03/2023	4524000076915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.17		8,998,620.38
27/03/2023	4524000076914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		8,998,585.10
27/03/2023	4524000076916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.88		8,998,505.22
27/03/2023	4524000076917	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		8,997,755.22
27/03/2023	4524000076919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,154.93		8,996,600.29
27/03/2023	4524000076918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		8,992,100.29
27/03/2023	70800384	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		8,977,100.29
27/03/2023	70800384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		8,977,077.79
27/03/2023	70040054	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	347,000.00		8,630,077.79
27/03/2023	70040054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	520.50		8,629,557.29
27/03/2023	70044300	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		8,589,557.29
27/03/2023	70044300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		8,589,497.29
27/03/2023	70049332	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		8,569,497.29
27/03/2023	70049332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		8,569,467.29
27/03/2023	70043592	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,612.68		8,555,854.61
27/03/2023	70043592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.42		8,555,834.19
27/03/2023	70044368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,477.77		8,551,356.42
27/03/2023	70044368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.72		8,551,349.70
27/03/2023	70046146	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		8,551,021.70
27/03/2023	70046146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		8,551,021.21



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**7 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2023**
Balance estado anterior	**7,481,179.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2023	70047321	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		8,550,686.21
27/03/2023	70047321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		8,550,685.71
27/03/2023	70048428	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		8,547,885.71
27/03/2023	70048428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		8,547,881.51
27/03/2023	70044477	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	48,924.63		8,498,956.88
27/03/2023	70044477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.39		8,498,883.49
27/03/2023	70048518	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	47,285.50		8,451,597.99
27/03/2023	70048518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.93		8,451,527.06
27/03/2023	5913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	84,960.00		8,366,567.06
27/03/2023	70044880	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		8,346,497.06
27/03/2023	70044880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		8,346,466.95
27/03/2023	70040948	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		8,322,966.95
27/03/2023	70040948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		8,322,931.70
27/03/2023	70045083	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,322,831.70
27/03/2023	70045230	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		8,315,834.20
27/03/2023	70045230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		8,315,823.70
27/03/2023	70048039	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		8,311,823.70
27/03/2023	70048039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,311,817.70
27/03/2023	5911	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,000.00		8,226,817.70
27/03/2023	5917	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	380,000.00		7,846,817.70
27/03/2023	70042717	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,846,717.70
27/03/2023	70042839	Transf LBTR DB CTA CTE	568,134.00		7,278,583.70
27/03/2023	70042839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.20		7,277,731.50
27/03/2023	70041996	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	653,820.00		6,623,911.50
27/03/2023	70045154	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		6,617,911.50
27/03/2023	70045154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		6,617,902.50
27/03/2023	5916	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	274,961.60		6,342,940.90
27/03/2023	5915	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	392,000.00		5,950,940.90
28/03/2023	4524000045942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.44		5,950,813.46
28/03/2023	4524000045941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		5,950,685.96
28/03/2023	4524000045944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.44		5,950,273.52
28/03/2023	4524000045943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.00		5,949,703.52
28/03/2023	4524000045945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	588.00		5,949,115.52
28/03/2023	70040062	PAGO DESDE CTA. CTE.	315,638.91		5,633,476.61
28/03/2023	70040062	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,633,396.61
28/03/2023	70041417	PAGO DESDE CTA. CTE.	83,631.10		5,549,765.51
28/03/2023	70041417	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,549,685.51
28/03/2023	70044539	PAGO DESDE CTA. CTE.	183,965.80		5,365,719.71
28/03/2023	70044539	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,365,639.71
28/03/2023	70048718	PAGO DESDE CTA. CTE.	115,951.45		5,249,688.26



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**8 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAR DEL 2023**
Balance estado anterior	**7,481,179.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/03/2023	70048718	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,249,608.26
28/03/2023	70048171	PAGO DESDE CTA. CTE.	89,860.08		5,159,748.18
28/03/2023	70048171	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		5,159,668.18
28/03/2023	70043055	PAGO DESDE CTA. CTE.	307,636.46		4,852,031.72
28/03/2023	70043055	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,851,951.72
28/03/2023	70043417	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,027.01		4,847,924.71
28/03/2023	70043417	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,847,844.71
28/03/2023	70046638	PAGO DESDE CTA. CTE.	42,169.16		4,805,675.55
28/03/2023	70046638	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,805,595.55
28/03/2023	70047912	PAGO DESDE CTA. CTE.	2,124.13		4,803,471.42
28/03/2023	70047912	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,803,391.42
28/03/2023	70044900	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,803,291.42
28/03/2023	70045046	Transf LBTR DB CTA CTE	15,600.00		4,787,691.42
28/03/2023	70045046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.40		4,787,668.02
28/03/2023	5918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,750.00		4,769,918.02
28/03/2023	70043693	CR transferencia a cta cte		653,820.00	5,423,738.02
28/03/2023	70800436	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	33,220.00		5,390,518.02
28/03/2023	70800436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.83		5,390,468.19
28/03/2023	70804433	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	194,416.80		5,196,051.39
28/03/2023	70804433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	291.63		5,195,759.76
28/03/2023	70807775	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,200.00		5,192,559.76
28/03/2023	70807775	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.80		5,192,554.96
29/03/2023	4524000034034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.63		5,192,528.33
29/03/2023	5933	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	233,100.00		4,959,428.33
29/03/2023	5934	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	417,700.00		4,541,728.33
29/03/2023	5914	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,890.00		4,524,838.33
30/03/2023	4524000024721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.34		4,524,812.99
30/03/2023	4524000024719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	349.65		4,524,463.34
30/03/2023	4524000024720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	626.55		4,523,836.79
30/03/2023	70042476	PAGO DESDE CTA. CTE.	49,820.00		4,474,016.79
30/03/2023	70042476	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,473,936.79
30/03/2023	70049206	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	74,092.48		4,399,844.31
30/03/2023	70049206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	111.14		4,399,733.17
30/03/2023	5926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	586,339.82		3,813,393.35
30/03/2023	5927	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,750.00		3,782,643.35
30/03/2023	1456300050516	Depósito a cuenta corriente		8,200.00	3,790,843.35
30/03/2023	5876	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	25,726.75		3,765,116.60
31/03/2023	4524000054847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.59		3,765,078.01
31/03/2023	4524000054846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.13		3,765,031.88
31/03/2023	4524000054845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	879.51		3,764,152.37

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 9
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE MAR DEL 2023
Balance estado anterior	7,481,179.94

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/03/2023	70044572	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,368.50		3,752,783.87
31/03/2023	70044572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.05		3,752,766.82
31/03/2023	70045254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,250.00		3,749,516.82
31/03/2023	70045254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		3,749,511.94
31/03/2023	70045896	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,976.07		3,717,535.87
31/03/2023	70045896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.96		3,717,487.91
31/03/2023	70048683	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	100,000.00		3,617,487.91
31/03/2023	70048683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,617,337.91
31/03/2023	5935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		3,608,337.91
31/03/2023	5929	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,581.07		3,592,756.84
31/03/2023	5931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,050.00		3,582,706.84
31/03/2023	70048334	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	35,000.00		3,547,706.84
31/03/2023	70048334	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		3,547,654.34
31/03/2023	5921	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	51,754.00		3,495,900.34
31/03/2023	5932	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	133,181.60		3,362,718.74
31/03/2023	5907	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	796,500.00		2,566,218.74
31/03/2023	5925	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	179,826.87		2,386,391.87
31/03/2023	5919	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,646.08		2,349,745.79
31/03/2023	5922	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	44,250.00		2,305,495.79
31/03/2023	5920	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	32,949.22		2,272,546.57
31/03/2023	9990002		175.00		2,272,371.57

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 26 POR VENTANILLA 41
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	336	Cantidad	5	2,272,371.57
Valor	23,927,593.37	Valor	18,718,785.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/4/2023		**RD$-861,422.09**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$14,750,406.08	
Aviso de Crédito	RD$7,500,000.00	
SUB-TOTAL		**RD$22,250,406.08**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$9,286,412.77	
Pagos Electronicos	RD$14,647,819.79	
Aviso de Débito	RD$28,038.33	
SUB-TOTAL		**RD$23,962,270.89**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/4/2023		**RD$-2,573,286.90**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/4/2023		**RD$212,312.11**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$2,785,599.01	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$2,785,599.01**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/4/2023		**RD$-2,573,286.90**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora

Secretario General

Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
109	17-04-2023	DEPOSITO	200,000.00
110	17-04-2023	DEPOSITO	100,000.00
111	21-04-2023	DEPOSITO	7,227,263.48
112	24-04-2023	DEPOSITO	7,223,142.60
		Total Transacciones: 4	**14,750,406.08**



CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5910	23-03-2023	RENE MAURICIO DORFLER	180,000.00
5939	31-03-2023	ROBERT PEREZ REFRIGERATION SRL	10,134.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5943	31-03-2023	GRUPO FRIAS MELO SRL	13,512.00
5944	31-03-2023	BEATRIZ CASTILLO	9,000.00
5947	04-04-2023	VISION INTEGRAL SRL	23,600.00
5951	04-04-2023	JERYSON SIMPIE BOBILES	10,093.82
5952	04-04-2023	AMBAR ENCARNACION LEON	12,159.19
5965	26-04-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
5967	26-04-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	23,040.00
5968	26-04-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
5972	26-04-2023	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ DE POLANCO	40,140.00
5973	27-04-2023	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	100,000.00
5975	27-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,000.00
		Total Transacciones: 20	**2,785,599.01**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
198477	26-04-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
20230401	25-04-2023	EDEESTE	44,689.81
2023040102	25-04-2023	EDEESTE	40,531.05
2297293	10-04-2023	JOSE IZQUIERDO	170,000.00
2297979	10-04-2023	FRANKLIN LABOUR	75,040.00
2308525	15-04-2023	FRANKLIN LABOUR	100,000.00
23105436	16-04-2023	FRANLIN LABOUR	17,000.00
23151944	18-04-2023	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	126,895.00
23152003	18-04-2023	FRANKLIN LABOUR	150,260.00
23152162	18-04-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	66,200.00
23226437	21-04-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	7,227,263.48
2324336	21-04-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	20,000.00
23255127	24-04-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	33,000.00
2326857	25-04-2023	CLARO DOMINICANA	4,511.41
2326890	25-04-2023	CAASD	328.00
23286856	25-04-2023	EDESUR	16,124.09
23286889	26-04-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
23286892	26-04-2023	CAASD	335.00
23311455	26-04-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	284,067.00
23311521	26-04-2023	HENRY MENDOZA	60,972.90
2331597	26-04-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	25,000.00
237036	26-04-2023	ELIAS R SERULLE	122,887.00
24042023356	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68
24042313	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,369,757.44
2404235151	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	518,517.91
2404804	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	804,441.48
24423401	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE COMUNICACION	401,640.70
244661	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	244,661.80
250423	25-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	453,266.50
260623	26-04-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
270442306	27-04-2023	ELA STORE EIRL	27,761.68
3043430959	24-04-2023	HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS	132,881.36
3049566	25-04-2023	JOSE PAULINO PEÑA	17,000.00
41280	25-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	17,900.00
5079	10-04-2023	JOSE PAULINO PEÑA	16,000.00
5080	10-04-2023	FRANKLIN LABOUR	40,000.00
5081	10-04-2023	JACQUELINE ERCILIA LORA	59,700.00
54665	25-04-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
5846	24-02-2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO SRL	3,025.00
5923	28-03-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	186,687.66
5924	28-03-2023	SANTO BELLO	33,150.00
5928	28-03-2023	HENRY MENDOZA	18,865.00
5936	31-03-2023	NURYS CASTILLO	70,000.00
5938	31-03-2023	EDITORA EL NUEVO DIARIO S A	187,000.00
5941	31-03-2023	JESUS ANTONIO DIAZ RAMIREZ	240,000.00
5945	31-03-2023	EDITORA DEL CARIBE C POR A	3,100.00
5946	03-04-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	36,000.00
5949	04-04-2023	FUNDACION VILLA MARGARITA	12,980.00
5950	04-04-2023	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00
5954	14-04-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	105,000.00
5955	14-04-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,175.50
5956	14-04-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	20,000.00
5957	18-04-2023	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.(CK REINTEGRADO)	5,000,000.00
5958	18-04-2023	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S A(CK REINTE	2,500,000.00
5959	18-04-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5960	18-04-2023	DAYANA M. SANTOS CLASSE	23,522.50
5961	18-04-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.53
5962	18-04-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.53
5969	26-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5974	27-04-2023	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	200,000.00
80142	26-04-2023	LION SECURITY GROUP SRL	1,506,000.00
889944	25-04-2023	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
		Total Transacciones: 62	**24,282,427.21**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5893	20-04-2023	(ANULADO)	0.00
5946	03-04-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ RAMIREZ	36,000.00
5947	04-04-2023	VISION INTEGRAL SRL	23,600.00
5948	04-04-2023	(ANULADO)	0.00
5949	04-04-2023	FUNDACION VILLA MARGARITA	12,980.00
5950	04-04-2023	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00
5951	04-04-2023	JERYSON SIMPIE BOBILES	10,093.82
5952	04-04-2023	AMBAR ENCARNACION LEON	12,159.19
5953	12-04-2023	(ANULADO)	0.00
5954	14-04-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	105,000.00
5955	14-04-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,175.50
5956	14-04-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	20,000.00
5957	18-04-2023	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.(CK REINTEGRADO)	5,000,000.00
5958	18-04-2023	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S A(CK REINTE	2,500,000.00
5959	18-04-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5960	18-04-2023	DAYANA M. SANTOS CLASSE	23,522.50
5961	18-04-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.53
5962	18-04-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.53
5963	18-04-2023	(ANULADO)	0.00
5964	26-04-2023	(ANULADO)	0.00
5965	26-04-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
5967	26-04-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	23,040.00
5968	26-04-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
5969	26-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
5970	26-04-2023	(ANULADO)	0.00
5971	26-04-2023	(ANULADO)	0.00
5972	26-04-2023	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ DE POLANCO	40,140.00
5973	27-04-2023	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	100,000.00
5974	27-04-2023	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	200,000.00
5975	27-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,000.00
5976	28-04-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 32	**9,286,412.77**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
	21-04-2023	(ANULADO)	0.00
	24-04-2023	(ANULADO)	0.00
	24-04-2023	(ANULADO)	0.00
	24-04-2023	(ANULADO)	0.00
2	24-04-2023	(ANULADO)	7,223,142.60
2023	21-04-2023	(ANULADO)	0.00
5893	20-04-2023	(ANULADO)	0.00
5948	04-04-2023	(ANULADO)	0.00
5953	12-04-2023	(ANULADO)	0.00
5963	18-04-2023	(ANULADO)	0.00
5964	26-04-2023	(ANULADO)	0.00
5970	26-04-2023	(ANULADO)	0.00
5971	26-04-2023	(ANULADO)	0.00
5976	28-04-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 14	**7,223,142.60**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5958	25-04-2023	REINTEGRO DE CHEQUE - NO. 5958	2,500,000.00
5957	25-04-2023	REINTEGRO DE CHEQUE - NO. 5957	5,000,000.00
		Total Transacciones: 2	**7,500,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2297293	10-04-2023	JOSE IZQUIERDO	170,000.00
2297979	10-04-2023	FRANKLIN LABOUR	75,040.00
5079	10-04-2023	JOSE PAULINO PEÑA	16,000.00
5080	10-04-2023	FRANKLIN LABOUR	40,000.00
5081	10-04-2023	JACQUELINE ERCILIA LORA	59,700.00
2308525	15-04-2023	FRANKLIN LABOUR	100,000.00
23105436	16-04-2023	FRANLIN LABOUR	17,000.00
23151944	18-04-2023	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	126,895.00
23152003	18-04-2023	FRANKLIN LABOUR	150,260.00
23152162	18-04-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	66,200.00
23226437	21-04-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	7,227,263.48
2324336	21-04-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	20,000.00
23255127	24-04-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	33,000.00
24042023356	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68
24042313	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,369,757.44
2404235151	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	518,517.91
2404804	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	804,441.48
24423401	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE COMUNICACIONES	401,640.70
244661	24-04-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA DE ORGANIZACION	244,661.80
3043430959	24-04-2023	HONORARIOS PROFESIONALES VARIOS	132,881.36
20230401	25-04-2023	EDEESTE	44,689.81
2023040102	25-04-2023	EDEESTE	40,531.05
2326857	25-04-2023	CLARO DOMINICANA	4,511.41
2326890	25-04-2023	CAASD	328.00
23286856	25-04-2023	EDESUR	16,124.09
250423	25-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	453,266.50
3049566	25-04-2023	JOSE PAULINO PEÑA	17,000.00
41280	25-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	17,900.00
54665	25-04-2023	ARIDA MARIA UCETA	20,070.00
889944	25-04-2023	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
198477	26-04-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
23286889	26-04-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
23286892	26-04-2023	CAASD	335.00
23311455	26-04-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	284,067.00
23311521	26-04-2023	HENRY MENDOZA	60,972.90
2331597	26-04-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	25,000.00
237036	26-04-2023	ELIAS R SERULLE	122,887.00
260623	26-04-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
80142	26-04-2023	LION SECURITY GROUP SRL	1,506,000.00
270442306	27-04-2023	ELA STORE EIRL	27,761.68
		Total Transacciones: 40	**14,647,819.79**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
04 Abril	30-04-2023	CARGOS BANCARIOS	28,038.33
		Total Transacciones: 1	**28,038.33**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 4
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	2,272,371.57

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	4524000036764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		2,272,358.07
03/04/2023	4524000036763	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.08		2,272,342.99
03/04/2023	4524000036762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.37		2,272,319.62
03/04/2023	4524000036771	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.42		2,272,270.20
03/04/2023	4524000036769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.97		2,272,215.23
03/04/2023	4524000036770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.38		2,272,148.85
03/04/2023	4524000036767	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.63		2,272,071.22
03/04/2023	4524000036766	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.77		2,271,871.45
03/04/2023	4524000036768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	269.74		2,271,601.71
03/04/2023	4524000036765	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,194.75		2,270,406.96
03/04/2023	5928	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,865.00		2,251,541.96
03/04/2023	5936	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		2,181,541.96
03/04/2023	5941	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	240,000.00		1,941,541.96
03/04/2023	5923	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	186,687.66		1,754,854.30
03/04/2023	5945	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,100.00		1,751,754.30
04/04/2023	4524000042349	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,751,749.65
04/04/2023	4524000042345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.30		1,751,721.35
04/04/2023	4524000042346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,751,616.35
04/04/2023	4524000042348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.03		1,751,336.32
04/04/2023	4524000042347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	360.00		1,750,976.32
04/04/2023	5950	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		1,250,976.32
05/04/2023	4524000023248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,250,226.32
05/04/2023	5924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	33,150.00		1,217,076.32
05/04/2023	5938	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	187,000.00		1,030,076.32
06/04/2023	4524000040062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.73		1,030,026.59
06/04/2023	4524000040063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	280.50		1,029,746.09
10/04/2023	70807388	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,700.00		970,046.09
10/04/2023	70807388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	89.55		969,956.54
10/04/2023	70808678	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		929,956.54
10/04/2023	70808678	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		929,896.54
10/04/2023	70801743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,000.00		913,896.54
10/04/2023	70801743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		913,872.54
10/04/2023	70802276	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	170,000.00		743,872.54
10/04/2023	70802276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	255.00		743,617.54
10/04/2023	70808297	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,040.00		668,577.54
10/04/2023	70808297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.56		668,464.98
11/04/2023	5946	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		632,464.98
12/04/2023	4524000016066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		632,410.98
14/04/2023	5949	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	12,980.00		619,430.98
17/04/2023	4524000032239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.47		619,411.51



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 4
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	2,272,371.57

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/04/2023	5956	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		599,411.51
17/04/2023	956100060103	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	799,411.51
17/04/2023	1015000050085	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	899,411.51
17/04/2023	5954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		794,411.51
17/04/2023	70809273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		694,411.51
17/04/2023	70809273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		694,261.51
17/04/2023	70807333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		677,261.51
17/04/2023	70807333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		677,236.01
18/04/2023	4524000046438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		677,206.01
18/04/2023	4524000046437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		677,048.51
18/04/2023	5955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	61,175.50		615,873.01
18/04/2023	70809840	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	126,895.00		488,978.01
18/04/2023	70809840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.34		488,787.67
18/04/2023	70800518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,260.00		338,527.67
18/04/2023	70800518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.39		338,302.28
18/04/2023	70800137	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,200.00		272,102.28
18/04/2023	70800137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.30		272,002.98
19/04/2023	4524000020552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.76		271,911.22
21/04/2023	70803965	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		251,911.22
21/04/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		7,227,263.48	7,479,174.70
21/04/2023	70805361	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,227,263.48		251,911.22
24/04/2023	70048311	CR transferencia a cta cte		7,223,142.60	7,475,053.82
24/04/2023	4524000000036	NOMINA VIA NETBANKING	1,369,757.44		6,105,296.38
24/04/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	356,145.68		5,749,150.70
24/04/2023	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	804,441.48		4,944,709.22
24/04/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	518,517.91		4,426,191.31
24/04/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	244,661.80		4,181,529.51
24/04/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	401,640.70		3,779,888.81
24/04/2023	70040959	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		3,729,888.81
24/04/2023	70040959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		3,729,813.81
24/04/2023	70041918	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		3,706,932.45
24/04/2023	70041918	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		3,706,898.13
24/04/2023	70042446	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,686,898.13
24/04/2023	70042446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,686,868.13
24/04/2023	70042761	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,666,868.13
24/04/2023	70042761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,666,838.13
24/04/2023	70043207	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,646,838.13
24/04/2023	70043207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,646,808.13
24/04/2023	70042116	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	33,000.00		3,613,808.13
24/04/2023	5959	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,592,167.43

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 4**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**28 DE ABR DEL 2023**
Balance estado anterior	**2,272,371.57**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/04/2023	5961	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.53		3,575,936.90
24/04/2023	5957	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,000,000.00		-1,424,063.10
25/04/2023	5957	Dif crgo chq dev sin libreta		5,000,000.00	3,575,936.90
25/04/2023	4524000011741	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		3,575,586.90
25/04/2023	5960	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,552,064.40
25/04/2023	70049999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,124.09		3,535,940.31
25/04/2023	70049999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.19		3,535,916.12
25/04/2023	70040371	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,511.41		3,531,404.71
25/04/2023	70040371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.77		3,531,397.94
25/04/2023	70043819	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		3,521,927.44
25/04/2023	70043819	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		3,521,913.23
25/04/2023	70044250	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		3,521,585.23
25/04/2023	70044250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		3,521,584.74
25/04/2023	70044825	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		3,521,249.74
25/04/2023	70044825	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		3,521,249.24
25/04/2023	70046768	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	40,531.05		3,480,718.19
25/04/2023	70046768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.80		3,480,657.39
25/04/2023	70047642	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	44,689.81		3,435,967.58
25/04/2023	70047642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.03		3,435,900.55
25/04/2023	70041280	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,900.00		3,418,000.55
25/04/2023	70041280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.85		3,417,973.70
25/04/2023	70049566	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	17,000.00		3,400,973.70
25/04/2023	70049566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		3,400,948.20
25/04/2023	70049144	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		3,360,948.20
25/04/2023	70049144	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,360,888.20
25/04/2023	70044665	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		3,340,818.20
25/04/2023	70044665	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		3,340,788.09
25/04/2023	70042605	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	453,266.50		2,887,521.59
25/04/2023	70042605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	679.90		2,886,841.69
26/04/2023	4524000064603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		2,886,806.41
26/04/2023	5962	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.53		2,870,575.88
26/04/2023	4524062560651	COBRO DE PENDIENTES	24.35		2,870,551.53
26/04/2023	4524062560474	COBRO DE PENDIENTES	32.46		2,870,519.07
26/04/2023	4524062560478	COBRO DE PENDIENTES	366.99		2,870,152.08
26/04/2023	4524062560302	COBRO DE PENDIENTES	534.22		2,869,617.86
26/04/2023	4524062560126	COBRO DE PENDIENTES	602.46		2,869,015.40
26/04/2023	4524062560120	COBRO DE PENDIENTES	777.78		2,868,237.62
26/04/2023	4524062560496	COBRO DE PENDIENTES	1,206.66		2,867,030.96
26/04/2023	4524062560330	COBRO DE PENDIENTES	2,054.64		2,864,976.32
26/04/2023	4524062560329	COBRO DE PENDIENTES	7,500.00		2,857,476.32

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 4**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**28 DE ABR DEL 2023**
Balance estado anterior	**2,272,371.57**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2023	70044978	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	284,067.00		2,573,409.32
26/04/2023	70044978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	426.10		2,572,983.22
26/04/2023	70048477	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		2,549,483.22
26/04/2023	70048477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		2,549,447.97
26/04/2023	70047718	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		2,545,447.97
26/04/2023	70047718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,545,441.97
26/04/2023	70047036	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	122,887.00		2,422,554.97
26/04/2023	70047036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.33		2,422,370.64
26/04/2023	70046935	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	60,972.90		2,361,397.74
26/04/2023	70046935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.46		2,361,306.28
26/04/2023	70040142	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,506,000.00		855,306.28
26/04/2023	70040142	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,259.00		853,047.28
26/04/2023	70041133	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	25,000.00		828,047.28
26/04/2023	70041133	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		828,009.78
26/04/2023	5958	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500,000.00		-1,671,990.22
27/04/2023	5958	Dif crgo chq dev sin libreta		2,500,000.00	828,009.78
27/04/2023	4524000010839	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		827,659.78
27/04/2023	5969	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	380,000.00		447,659.78
27/04/2023	70803006	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,761.68		419,898.10
27/04/2023	70803006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.64		419,856.46
28/04/2023	4524000031114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.00		419,286.46
28/04/2023	4524030200027	COBRO DE PENDIENTES	24.35		419,262.11
28/04/2023	4524030220010	COBRO DE PENDIENTES	3,750.00		415,512.11
28/04/2023	5974	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		215,512.11
28/04/2023	5846	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,025.00		212,487.11
28/04/2023	9990002		175.00		212,312.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 14
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	140	Cantidad	6	212,312.11
Valor	24,310,465.54	Valor	22,250,406.08	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/5/2023		**RD$-2,573,286.90**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$18,375,157.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$18,375,157.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$20,225,336.71	
Pagos Electronicos	RD$9,504,197.58	
Aviso de Débito	RD$27,162.11	
SUB-TOTAL		**RD$29,756,696.40**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/5/2023		**RD$-13,954,826.30**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/5/2023		**RD$378,362.94**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$14,333,189.24	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$14,333,189.24**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/5/2023		**RD$-13,954,826.30**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora

Secretario General

Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
112	16-05-2023	DEPOSITO	17,975,157.00
113	19-05-2023	Doc.REC 113	400,000.00
		Total Transacciones: 2	**18,375,157.00**



CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5910	23-03-2023	RENE MAURICIO DORFLER	180,000.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5943	31-03-2023	GRUPO FRIAS MELO SRL	13,512.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
5981	18-05-2023	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	10,747,893.52
5983	18-05-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL	354,000.00
5995	22-05-2023	LA COLONIAL DE SEGUROS S.A.	70,676.83
5997	22-05-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL(CK REINTEGR	506,102.86
5999	22-05-2023	CONSOLIDOM SRL	72,463.20
6000	22-05-2023	ELA STORE EIRL	48,891.77
6003	22-05-2023	ARCADIA LA HOZ	20,190.00
6005	22-05-2023	HENRY MENDOZA	50,150.00
6006	25-05-2023	FOTO MOVIL INDDUSTRIAL S.R.L.	5,400.06
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6012	25-05-2023	LOINY CRUZ VARGAS	50,301.58
		Total Transacciones: 20	**14,333,189.24**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
117052023	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	355,072.51
138519	19-05-2023	NOMINA ELCTRONICA CASA NACIONAL	1,385,878.14
170520232	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,368.06
170520233	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,640.22
1705202334	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,174.66
170520234	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	121,428.21
17052323	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195,757.06
180511342	18-05-2023	CLARO DOMINICANA	11,342.50
1805202023	18-05-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
180520233	18-05-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,730.72
180520236	18-05-2023	CAASD	335.00
18052352	18-05-2023	EDEESTE	52,300.21
180523766	18-05-2023	EDESUR	766.84
19052023	19-05-2023	ERIKA L. INFANTE	22,881.36
190520231	19-05-2023	EDEESTE	53,128.05
190520232	19-05-2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	5,928.00
190520235	19-05-2023	CLARO DOMINICANA	4,763.49
190523788	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	788,277.89
1905400	19-05-2023	ALBERTO EUSEBIO GUZMAN	400,000.00
200702305	23-05-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
22052023	18-05-2023	CLARO DOMINICANA	31,163.05
220520235	18-05-2023	CAASD	328.00
23052005	23-05-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
230523500	23-05-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
23054	23-05-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
23056997	23-05-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
23840141	21-05-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
2386124	20-05-2023	FRANKLIN LABOUR	225,000.00
2386144	20-05-2023	PABLO OLMO	150,000.00
23967465	27-05-2023	FRAKLIN LABOUR	200,000.00
2397465	27-05-2023	MARINO HERNANDEZ	200,000.00
24466119	19-05-2023	NOMINA ELETRONICA ORGANIZACION	244,661.80
300540	30-05-2023	ARGUEDO MUÑOZ	40,000.00
3052023	03-05-2023	FARFAR EIRL	14,986.00
30523422	30-05-2023	FARFAR EIRL	78,552.60
3056697	03-05-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
3072855234	19-05-2023	JACQUELINE ERCILIA LORA	100,000.00
30751923	19-05-2023	FRANKLIN LABOUR	300,000.00
308678363	30-05-2023	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	11,989.90
3561419	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68
4016419	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES	401,640.70
5083	03-05-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
5084	18-05-2023	KEYLA REYNA	39,400.00
5087	18-05-2023	ANGIE BROOKS	11,000.00
5088	19-05-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	196,560.00
5089	22-05-2023	PABLO GIL RAMIREZ	36,750.00
5090	23-05-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	428,063.00
5091	23-05-2023	LION SECURITY GROUP SRL	1,546,000.00
5092	22-05-2023	JUAN GOMEZ	400,000.00
5093	23-05-2023	DISRBUIDORA O & B. SRL	132,505.00
5095	31-05-2023	DELTA COMERCIAL S.A.	11,316.09
52219	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,327.34
5939	31-03-2023	ROBERT PEREZ REFRIGERATION SRL	10,134.00
5944	31-03-2023	BEATRIZ CASTILLO	9,000.00
5947	04-04-2023	VISION INTEGRAL SRL	23,600.00
5951	04-04-2023	JERYSON SIMPIE BOBILES	10,093.82
5952	04-04-2023	AMBAR ENCARNACION LEON	12,159.19
5965	26-04-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00
5967	26-04-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	23,040.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5968	26-04-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
5972	26-04-2023	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ DE POLANCO	40,140.00
5973	27-04-2023	MANUEL ORLANDO ESPINOSA	100,000.00
5975	27-04-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,000.00
5977	02-05-2023	NEHEMIAS PEÑA TORIBIO	13,062.42
5978	17-05-2023	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S.A.	2,500,000.00
5979	18-05-2023	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	413,000.00
5980	18-05-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
5982	18-05-2023	ASISA RESEARCH GROUP, SRL	1,274,400.00
5984	18-05-2023	CIRILO DIAZ LUNA	71,032.50
5985	18-05-2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	450,400.00
5986	18-05-2023	ROSE MARY SKINNER	1,395,367.65
5988	19-05-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5989	19-05-2023	DAYANA SANTOS	23,522.50
5990	19-05-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.52
5991	19-05-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
5992	19-05-2023	NG MEDIA SRL	306,999.12
5993	19-05-2023	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL	16,890.00
5994	22-05-2023	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	300,000.00
5996	22-05-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	208,346.54
5998	22-05-2023	IRC RESEARCH S.R.L.	796,500.00
6007	25-05-2023	YIBER BERNAVE CARVAJAL	45,227.00
6010	25-05-2023	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	37,730.00
		Total Transacciones: 82	**18,181,944.06**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5977	02-05-2023	NEHEMIAS PEÑA TORIBIO	13,062.42
5978	17-05-2023	PUBLICIDAD SARMIENTO DOMINICANA S.A.	2,500,000.00
5979	18-05-2023	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	413,000.00
5980	18-05-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
5981	18-05-2023	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	10,747,893.52
5982	18-05-2023	ASISA RESEARCH GROUP, SRL	1,274,400.00
5983	18-05-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL	354,000.00
5984	18-05-2023	CIRILO DIAZ LUNA	71,032.50
5985	18-05-2023	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	450,400.00
5986	18-05-2023	ROSE MARY SKINNER	1,395,367.65
5987	19-05-2023	(ANULADO)	0.00
5988	19-05-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
5989	19-05-2023	DAYANA SANTOS	23,522.50
5990	19-05-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.52
5991	19-05-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
5992	19-05-2023	NG MEDIA SRL	306,999.12
5993	19-05-2023	SERGIO GUZMAN SOFTWARES SRL	16,890.00
5994	22-05-2023	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	300,000.00
5995	22-05-2023	LA COLONIAL DE SEGUROS S.A.	70,676.83
5996	22-05-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	208,346.54
5997	22-05-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL(CK REINTEGR	506,102.86
5998	22-05-2023	IRC RESEARCH S.R.L.	796,500.00
5999	22-05-2023	CONSOLIDOM SRL	72,463.20
6000	22-05-2023	ELA STORE EIRL	48,891.77
6001	22-05-2023	(ANULADO)	0.00
6002	22-05-2023	(ANULADO)	0.00
6003	22-05-2023	ARCADIA LA HOZ	20,190.00
6004	22-05-2023	(ANULADO)	0.00
6005	22-05-2023	HENRY MENDOZA	50,150.00
6006	25-05-2023	FOTO MOVIL INDDUSTRIAL S.R.L.	5,400.06
6007	25-05-2023	YIBER BERNAVE CARVAJAL	45,227.00
6008	25-05-2023	(ANULADO)	0.00
6009	25-05-2023	(ANULADO)	0.00
6010	25-05-2023	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	37,730.00
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6012	25-05-2023	LOINY CRUZ VARGAS	50,301.58
6013	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6014	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6015	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6016	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6017	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6018	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6019	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6020	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6021	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6022	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6023	31-05-2023	(ANULADO)	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6024	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6025	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 49	**20,225,336.71**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5987	19-05-2023	(ANULADO)	0.00
6001	22-05-2023	(ANULADO)	0.00
6002	22-05-2023	(ANULADO)	0.00
6004	22-05-2023	(ANULADO)	0.00
6008	25-05-2023	(ANULADO)	0.00
6009	25-05-2023	(ANULADO)	0.00
6013	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6014	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6015	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6016	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6017	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6018	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6019	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6020	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6021	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6022	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6023	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6024	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
6025	31-05-2023	(ANULADO)	0.00
7882789	19-05-2023	(ANULADO)	788,277.89
		Total Transacciones: 20	**788,277.89**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
3052023	03-05-2023	FARFAR EIRL	14,986.00
3056697	03-05-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
5083	03-05-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
117052023	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	355,072.51
170520232	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,368.06
170520233	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	55,640.22
1705202334	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	91,174.66
170520234	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEURIDAD SOCIAL	121,428.21
17052323	17-05-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	195,757.06
180511342	18-05-2023	CLARO DOMINICANA	11,342.50
1805202023	18-05-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
180520233	18-05-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,730.72
180520236	18-05-2023	CAASD	335.00
18052352	18-05-2023	EDEESTE	52,300.21
180523766	18-05-2023	EDESUR	766.84
22052023	18-05-2023	CLARO DOMINICANA	31,163.05
220520235	18-05-2023	CAASD	328.00
5084	18-05-2023	KEYLA REYNA	39,400.00
5087	18-05-2023	ANGIE BROOKS	11,000.00
138519	19-05-2023	NOMINA ELCTRONICA CASA NACIONAL	1,385,878.14
19052023	19-05-2023	ERIKA L. INFANTE	22,881.36
190520231	19-05-2023	EDEESTE	53,128.05
190520232	19-05-2023	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL	5,928.00
190520235	19-05-2023	CLARO DOMINICANA	4,763.49
190523788	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	788,277.89
1905400	19-05-2023	ALBERTO EUSEBIO GUZMAN	400,000.00
24466119	19-05-2023	NOMINA ELETRONICA ORGANIZACION	244,661.80
3072855234	19-05-2023	JACQUELINE ERCILIA LORA	100,000.00
30751923	19-05-2023	FRANKLIN LABOUR	300,000.00
3561419	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68
4016419	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA COMUNICACIONES	401,640.70
5088	19-05-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	196,560.00
52219	19-05-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,327.34
2386124	20-05-2023	FRANKLIN LABOUR	225,000.00
2386144	20-05-2023	PABLO OLMO	150,000.00
23840141	21-05-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
5089	22-05-2023	PABLO GIL RAMIREZ	36,750.00
5092	22-05-2023	JUAN GOMEZ	400,000.00
200702305	23-05-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
23052005	23-05-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
230523500	23-05-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
23054	23-05-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
23056997	23-05-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
5090	23-05-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	428,063.00
5091	23-05-2023	LION SECURITY GROUP SRL	1,546,000.00
5093	23-05-2023	DISRBUIDORA O & B. SRL	132,505.00
23967465	27-05-2023	FRAKLIN LABOUR	200,000.00
2397465	27-05-2023	MARINO HERNANDEZ	200,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
300540	30-05-2023	ARGUEDO MUÑOZ	40,000.00
30523422	30-05-2023	FARFAR EIRL	78,552.60
308678363	30-05-2023	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	11,989.90
5095	31-05-2023	DELTA COMERCIAL S.A.	11,316.09
		Total Transacciones: 52	**9,504,197.58**



CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2024	31-05-2023	CARGOS BANCARIOS	27,162.11
		Total Transacciones: 1	**27,162.11**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	212,312.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000071698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.54		212,307.57
02/05/2023	4524000071697	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		212,007.57
02/05/2023	5973	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		112,007.57
03/05/2023	4524000061300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		111,857.57
03/05/2023	70049701	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		91,857.57
03/05/2023	70049701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		91,827.57
03/05/2023	70042959	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	6,997.50		84,830.07
03/05/2023	70042959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		84,819.57
03/05/2023	70801470	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	14,986.00		69,833.57
03/05/2023	70801470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.48		69,811.09
05/05/2023	5977	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,062.42		56,748.67
08/05/2023	4524000045315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.59		56,729.08
08/05/2023	5952	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,159.19		44,569.89
09/05/2023	4524000030339	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.24		44,551.65
11/05/2023	5951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,093.82		34,457.83
12/05/2023	4524000015587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.14		34,442.69
12/05/2023	5944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		25,442.69
15/05/2023	4524000022583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		25,429.19
16/05/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		17,975,157.00	18,000,586.19
18/05/2023	70041104	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	39,400.00		17,961,186.19
18/05/2023	70041104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.10		17,961,127.09
18/05/2023	70049823	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	766.84		17,960,360.25
18/05/2023	70049823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.15		17,960,359.10
18/05/2023	70041011	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,342.50		17,949,016.60
18/05/2023	70041011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.01		17,948,999.59
18/05/2023	70042429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,163.05		17,917,836.54
18/05/2023	70042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.74		17,917,789.80
18/05/2023	70043834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		17,908,319.30
18/05/2023	70043834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		17,908,305.09
18/05/2023	70044637	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		17,907,977.09
18/05/2023	70044637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		17,907,976.60
18/05/2023	70046211	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		17,907,641.60
18/05/2023	70046211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		17,907,641.10
18/05/2023	70045237	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	52,300.21		17,855,340.89
18/05/2023	70045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.45		17,855,262.44
18/05/2023	70044154	PAGO DESDE CTA. CTE.	355,072.51		17,500,189.93
18/05/2023	70044154	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,500,109.93
18/05/2023	70043308	PAGO DESDE CTA. CTE.	91,174.66		17,408,935.27
18/05/2023	70043308	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,408,855.27
18/05/2023	70045010	PAGO DESDE CTA. CTE.	55,640.22		17,353,215.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**2 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/05/2023	70045010	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,353,135.05
18/05/2023	70044023	PAGO DESDE CTA. CTE.	121,428.21		17,231,706.84
18/05/2023	70044023	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,231,626.84
18/05/2023	70042964	PAGO DESDE CTA. CTE.	195,757.06		17,035,869.78
18/05/2023	70042964	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		17,035,789.78
18/05/2023	70048459	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,368.06		16,951,421.72
18/05/2023	70048459	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		16,951,341.72
18/05/2023	70044814	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,730.72		16,890,611.00
18/05/2023	70044814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.10		16,890,519.90
18/05/2023	5978	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,500,000.00		14,390,519.90
19/05/2023	4524000020898	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,750.00		14,386,769.90
19/05/2023	5975	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		14,316,769.90
19/05/2023	5980	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	380,000.00		13,936,769.90
19/05/2023	5984	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	71,032.50		13,865,737.40
19/05/2023	70044856	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		13,854,737.40
19/05/2023	70044856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		13,854,720.90
19/05/2023	70044390	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	196,560.00		13,658,160.90
19/05/2023	70044390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.84		13,657,866.06
19/05/2023	70042948	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,763.49		13,653,102.57
19/05/2023	70042948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.15		13,653,095.42
19/05/2023	70043159	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,928.00		13,647,167.42
19/05/2023	70043159	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.89		13,647,158.53
19/05/2023	70047857	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	53,128.05		13,594,030.48
19/05/2023	70047857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.69		13,593,950.79
19/05/2023	4524000000036	NOMINA VIA NETBANKING	1,385,878.14		12,208,072.65
19/05/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	356,145.68		11,851,926.97
19/05/2023	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	788,277.89		11,063,649.08
19/05/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	522,327.34		10,541,321.74
19/05/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	244,661.80		10,296,659.94
19/05/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	401,640.70		9,895,019.24
19/05/2023	5965	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		9,820,019.24
19/05/2023	70044303	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		9,797,137.88
19/05/2023	70044303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		9,797,103.56
19/05/2023	5986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,395,367.65		8,401,735.91
19/05/2023	70045234	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		8,301,735.91
19/05/2023	70045234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		8,301,585.91
19/05/2023	70041023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	300,000.00		8,001,585.91
19/05/2023	70041023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		8,001,135.91
19/05/2023	70048538	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,001,035.91
19/05/2023	70049480	Transf LBTR DB CTA CTE	400,000.00		7,601,035.91

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**3 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/05/2023	70049480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		7,600,435.91
19/05/2023	70362958	CR transferencia a cta cte		400,000.00	8,000,435.91
19/05/2023	5985	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	450,400.00		7,550,035.91
19/05/2023	5982	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,274,400.00		6,275,635.91
22/05/2023	4524000026361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		6,275,530.91
22/05/2023	4524000026360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.55		6,275,424.36
22/05/2023	4524000026358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		6,275,311.86
22/05/2023	4524000026366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	366.99		6,274,944.87
22/05/2023	4524000026365	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.22		6,274,410.65
22/05/2023	4524000026362	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.00		6,273,840.65
22/05/2023	4524000026368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	602.46		6,273,238.19
22/05/2023	4524000026363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.60		6,272,562.59
22/05/2023	4524000026367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	783.49		6,271,779.10
22/05/2023	4524000026370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,182.42		6,270,596.68
22/05/2023	4524000026364	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,911.60		6,268,685.08
22/05/2023	4524000026369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,078.82		6,266,606.26
22/05/2023	4524000026359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,093.05		6,264,513.21
22/05/2023	5988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,242,872.51
22/05/2023	5979	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	413,000.00		5,829,872.51
22/05/2023	70800449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	225,000.00		5,604,872.51
22/05/2023	70800449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	337.50		5,604,535.01
22/05/2023	70809044	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		5,454,535.01
22/05/2023	70809044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		5,454,310.01
22/05/2023	70802475	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		5,429,310.01
22/05/2023	70802475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,429,272.51
22/05/2023	5990	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		5,413,041.99
22/05/2023	5989	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		5,389,519.49
22/05/2023	70809889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400,000.00		4,989,519.49
22/05/2023	70809889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		4,988,919.49
23/05/2023	4524000041140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		4,988,895.14
23/05/2023	4524000041138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		4,988,862.68
23/05/2023	4524000041139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		4,988,827.40
23/05/2023	4524000041141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	619.50		4,988,207.90
23/05/2023	5991	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		4,971,977.38
23/05/2023	70802929	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	428,063.00		4,543,914.38
23/05/2023	70802929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	642.09		4,543,272.29
23/05/2023	70804607	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,750.00		4,506,522.29
23/05/2023	70804607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.13		4,506,467.16
23/05/2023	70808998	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	132,505.00		4,373,962.16
23/05/2023	70808998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.76		4,373,763.40

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	4 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE MAY DEL 2023
Balance estado anterior	212,312.11

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/05/2023	70047847	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,546,000.00		2,827,763.40
23/05/2023	70047847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,319.00		2,825,444.40
23/05/2023	70806185	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		2,805,444.40
23/05/2023	70806185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,805,414.40
23/05/2023	70800489	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,805,314.40
23/05/2023	70800656	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		2,798,316.90
23/05/2023	70800656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		2,798,306.40
23/05/2023	70800945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,070.00		2,778,236.40
23/05/2023	70800945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		2,778,206.29
23/05/2023	70801594	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,500.00		2,754,706.29
23/05/2023	70801594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		2,754,671.04
23/05/2023	70802241	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		2,750,671.04
23/05/2023	70802241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		2,750,665.04
23/05/2023	5992	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	306,999.12		2,443,665.92
24/05/2023	4524000035386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		2,443,641.57
24/05/2023	4524000035387	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	460.50		2,443,181.07
24/05/2023	5968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		2,425,181.07
24/05/2023	5993	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	16,890.00		2,408,291.07
25/05/2023	4524000040505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.34		2,408,265.73
25/05/2023	4524000040504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		2,408,238.73
25/05/2023	5972	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,140.00		2,368,098.73
26/05/2023	4524000051333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.21		2,368,038.52
26/05/2023	6010	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,730.00		2,330,308.52
26/05/2023	6007	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,227.00		2,285,081.52
26/05/2023	5947	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	23,600.00		2,261,481.52
29/05/2023	4524000070570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		2,261,446.12
29/05/2023	4524000070569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.60		2,261,389.52
29/05/2023	4524000070568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.84		2,261,321.68
29/05/2023	70807058	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		2,061,321.68
29/05/2023	70807058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,061,021.68
29/05/2023	70806904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		1,861,021.68
29/05/2023	70806904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,860,721.68
29/05/2023	5998	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	796,500.00		1,064,221.68
30/05/2023	4524000040099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,194.75		1,063,026.93
30/05/2023	5994	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		763,026.93
30/05/2023	5967	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,040.00		739,986.93
30/05/2023	70807476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		699,986.93
30/05/2023	70807476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		699,926.93
30/05/2023	70806320	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,989.90		687,937.03
30/05/2023	70806320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.98		687,919.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**5 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2023	70800629	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		687,819.05
30/05/2023	70800826	Transf LBTR DB CTA CTE	78,552.60		609,266.45
30/05/2023	70800826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.83		609,148.62
30/05/2023	5996	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	208,346.54		400,802.08
31/05/2023	4524000053626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.56		400,767.52
31/05/2023	4524000053627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	312.52		400,455.00
31/05/2023	4524000053625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		400,005.00
31/05/2023	70804851	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,316.09		388,688.91
31/05/2023	70804851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.97		388,671.94
31/05/2023	5939	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,134.00		378,537.94
31/05/2023	9990002		175.00		378,362.94

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 21
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	169	Cantidad	2	378,362.94
Valor	18,209,106.17	Valor	18,375,157.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/6/2023		**RD$-13,954,826.30**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$48,823,050.52	
Aviso de Crédito	RD$508,993.75	
SUB-TOTAL		**RD$49,332,044.27**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$26,486,097.53	
Pagos Electronicos	RD$11,516,729.21	
Aviso de Débito	RD$76,792.39	
SUB-TOTAL		**RD$38,079,619.13**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/6/2023		**RD$-2,702,401.16**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/6/2023		**RD$640,335.75**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,342,736.91	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,342,736.91**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/6/2023		**RD$-2,702,401.16**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	09-06-2023	EDMON ELIAS BARNICHTA	20,000,000.00
1	16-06-2023	DEPOSITO	17,975,157.00
1	21-06-2023	CARLOS DE LOS SANTOS PEREZ	100,000.00
1	27-06-2023	SUBVENCION JCE	10,747,893.52
		Total Transacciones: 4	**48,823,050.52**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
6006	25-05-2023	FOTO MOVIL INDDUSTRIAL S.R.L.	5,400.06
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
6077	23-06-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL(CK REINTEGRADO)	1,000,000.00
6084	26-06-2023	CECILIA HERNANDEZ	40,140.00
6086	26-06-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	23,040.00
6088	26-06-2023	WINSTON ISAEL SILVERIO	26,000.00
6097	30-06-2023	DANILO SEVERINO FERREIRA	10,000.00
		Total Transacciones: 15	**3,342,736.91**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
101	02-06-2023	INSTITUTO FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	40,120.00
102	02-06-2023	MOTORES DEL SUR SRL	5,624.42
103	09-06-2023	UVALDINA HILARIO	12,000.00
104	14-06-2023	FRANKLIN LABOUR	230,398.00
105	23-06-2023	FRANKLIN LABOUR	232,540.00
106	23-06-2023	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	23,000.00
107	22-06-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
108	27-06-2023	CLARO DOMINICANA	85,900.20
109	25-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
110	25-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	31,000.00
112	14-06-2023	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	67,024.00
114	22-06-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
115	23-06-2023	PC OULET	51,500.00
117	22-06-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
118	22-06-2023	EDEESTE	55,209.87
119	22-06-2023	FRANKLIN LABOUR	97,252.76
120	22-06-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
121	22-06-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
122	26-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
123	22-06-2023	HOTELES NACIONALES	584,150.00
124	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68
125	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	788,210.96
126	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,399,527.27
127	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,305.03
128	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	244,661.80
129	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA SEC. COMUNICACIONES	401,640.70
130	22-06-2023	CAASD	328.00
14	27-06-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,526,000.00
171	23-06-2023	LAURA SIERRA CASTILLO	75,000.00
172	22-06-2023	CAASD	335.00
174	22-06-2023	FELIX BALLEJO	20,000.00
175	22-06-2023	MAKINGMAS PUBLICIDAD	18,644.00
177	22-06-2023	EDESUR	1,249.56
178	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	11,342.50
179	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	8,300.50
180	21-06-2023	EL TRIANGULO C X A	3,449.99
181	21-06-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	96,720.00
182	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	90,993.90
183	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,045.01
184	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	358,630.93
185	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,200.58
188	20-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	576,401.70
189	02-06-2023	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	51,401.90
190	21-06-2023	FRANKLIN LABOUR	92,180.50
191	19-06-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	200,000.00
193	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	5,638.51
194	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	32,259.92
195	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
196	09-06-2023	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
197	02-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	36,000.00
198	02-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	6,265.00
199	02-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	4,733.00
2	13-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,000.00
200	02-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	86,500.00
201	01-06-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	20,000.00
202	02-06-2023	NG MEDIA SRL	21,369.80
203	20-06-2023	CARBATEC SRL	16,664.80
205	16-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	48,160.00
206	20-06-2023	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	512,682.92

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
208	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	191,691.18
209	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	55,529.68
210	22-06-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
211	22-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	70,700.00
212	23-06-2023	FRANKLIN LABOUR	142,480.00
213	27-06-2023	SOMBRERO TOURS SRL	119,961.00
214	27-06-2023	DELTA COMERCIAL	57,440.23
223	21-06-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
224	21-06-2023	DELTA COMERCIAL	83,012.66
225	21-06-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	12,800.00
226	21-06-2023	EQUIPO DE OFICINAS FELIX SRL	214,000.00
227	22-06-2023	EDEESTE	56,947.99
228	22-06-2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
3	13-06-2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
4	13-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00
5910	23-03-2023	RENE MAURICIO DORFLER	180,000.00
5943	31-03-2023	GRUPO FRIAS MELO SRL	13,512.00
5981	18-05-2023	INVERSIONES CAÑACORO, S.R.L.	10,747,893.52
5983	18-05-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL	354,000.00
5995	22-05-2023	LA COLONIAL DE SEGUROS S.A.	70,676.83
5997	22-05-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL(CK REINTEGR	506,102.86
5999	22-05-2023	CONSOLIDOM SRL	72,463.20
6000	22-05-2023	ELA STORE EIRL	48,891.77
6003	22-05-2023	ARCADIA LA HOZ	20,190.00
6005	22-05-2023	HENRY MENDOZA	50,150.00
6012	25-05-2023	LOINY CRUZ VARGAS	50,301.58
6026	13-06-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	506,102.86
6028	15-06-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	4,000,000.00
6034	15-06-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	100,000.00
6036	15-06-2023	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00
6038	15-06-2023	MANUEL PICHARDO	96,880.00
6039	15-06-2023	NDC AUTO SRL	642,345.00
6047	19-06-2023	EDMON ELIAS BARNICHTA	3,000,000.00
6048	19-06-2023	EDMON ELIAS BARNICHTA	2,600,000.00
6049	19-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	2,900,000.00
6050	19-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	63,117.09
6051	19-06-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	164,357.68
6052	19-06-2023	SORIANO INDUSTRIAL SRL	422,204.00
6053	19-06-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	48,053.73
6054	19-06-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	108,560.00
6055	19-06-2023	CARPAS DOMINICANA, SRL	15,782.69
6056	19-06-2023	T LEQUIA23 SRL	50,600.00
6057	20-06-2023	HENRY MENDOZA	62,677.40
6058	20-06-2023	MERPAG SRL	162,855.01
6059	20-06-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00
6060	20-06-2023	BIRGILIO CALZADO	5,000.00
6061	20-06-2023	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	87,880.00
6063	21-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
6064	21-06-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	130,134.80
6065	21-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	20,700.00
6066	21-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,000.00
6067	22-06-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6068	22-06-2023	DAYANA SANTOS CLASSE	23,522.50
6069	22-06-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6070	22-06-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6071	22-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	12,900.00
6072	22-06-2023	CESAR A. FERNANDEZ	716,393.60
6074	23-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	2,000,000.00
6075	23-06-2023	ALVAREZ ND INTERPUNTOS, SRL	500,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6078	23-06-2023	INVERSIONES EROSKI SRL	1,500,000.00
6079	26-06-2023	RENE MAURICIO DORFLER	144,000.00
6085	26-06-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	36,000.00
6087	26-06-2023	JULIO ALBERTO LLUVERES	100,000.00
6089	27-06-2023	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	666,700.00
6091	27-06-2023	IRC RESEARCH SRL	796,500.00
6092	27-06-2023	FERNANDO ABDIEL CABRERA ARIAS	1,400,000.00
6095	29-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	1,000,000.00
6096	29-06-2023	GARCIA TEJADA & ASOCIADOS SRL	200,000.00
86	14-06-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,133.27
87	14-06-2023	OPERADORA WESTEPARK SAS	594,880.13
88	14-06-2023	BONDELIC SRL	4,200.00
89	14-06-2023	ANGIE BROOKS	55,700.00
90	14-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	11,825.00
91	14-06-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	20,000.00
		Total Transacciones: 133	**48,993,279.07**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	20-06-2023	(ANULADO)	0.00
0	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
0	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
0	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
0	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6026	13-06-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL	506,102.86
6027	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6028	15-06-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	4,000,000.00
6029	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6030	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6031	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6032	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6033	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6034	15-06-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	100,000.00
6035	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6036	15-06-2023	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00
6037	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6038	15-06-2023	MANUEL PICHARDO	96,880.00
6039	15-06-2023	NDC AUTO SRL	642,345.00
6040	13-06-2023	(ANULADO)	0.00
6041	19-06-2023	(ANULADO)	0.00
6042	19-06-2023	(ANULADO)	0.00
6043	19-06-2023	(ANULADO)	0.00
6044	13-06-2023	(ANULADO)	0.00
6045	19-06-2023	(ANULADO)	0.00
6046	19-06-2023	(ANULADO)	0.00
6047	19-06-2023	EDMON ELIAS BARNICHTA	3,000,000.00
6048	19-06-2023	EDMON ELIAS BARNICHTA	2,600,000.00
6049	19-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	2,900,000.00
6050	19-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	63,117.09
6051	19-06-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	164,357.68
6052	19-06-2023	SORIANO INDUSTRIAL SRL	422,204.00
6053	19-06-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	48,053.73
6054	19-06-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	108,560.00
6055	19-06-2023	CARPAS DOMINICANA, SRL	15,782.69
6056	19-06-2023	T LEQUIA23 SRL	50,600.00
6057	20-06-2023	HENRY MENDOZA	62,677.40
6058	20-06-2023	MERPAG SRL	162,855.01
6059	20-06-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00
6060	20-06-2023	BIRGILIO CALZADO	5,000.00
6061	20-06-2023	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	87,880.00
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
6063	21-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
6064	21-06-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	130,134.80
6065	21-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	20,700.00
6066	21-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,000.00
6067	22-06-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6068	22-06-2023	DAYANA SANTOS CLASSE	23,522.50
6069	22-06-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6070	22-06-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6071	22-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	12,900.00
6072	22-06-2023	CESAR A. FERNANDEZ	716,393.60
6073	23-06-2023	(ANULADO)	0.00
6074	23-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	2,000,000.00
6075	23-06-2023	ALVAREZ ND INTERPUNTOS, SRL	500,000.00
6076	23-06-2023	(ANULADO)	0.00
6077	23-06-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL(CK REINTEGRADO)	1,000,000.00
6078	23-06-2023	INVERSIONES EROSKI SRL	1,500,000.00
6079	26-06-2023	RENE MAURICIO DORFLER	144,000.00
6080	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6081	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6082	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6083	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6084	26-06-2023	CECILIA HERNANDEZ	40,140.00
6085	26-06-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	36,000.00
6086	26-06-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	23,040.00
6087	26-06-2023	JULIO ALBERTO LLUVERES	100,000.00
6088	26-06-2023	WINSTON ISAEL SILVERIO	26,000.00
6089	27-06-2023	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	666,700.00
6090	27-06-2023	(ANULADO)	0.00
6091	27-06-2023	IRC RESEARCH SRL	796,500.00
6092	27-06-2023	FERNANDO ABDIEL CABRERA ARIAS	1,400,000.00
6093	27-06-2023	(ANULADO)	0.00
6094	29-06-2023	(ANULADO)	0.00
6095	29-06-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	1,000,000.00
6096	29-06-2023	GARCIA TEJADA & ASOCIADOS SRL	200,000.00
6097	30-06-2023	DANILO SEVERINO FERREIRA	10,000.00
		Total Transacciones: 77	**26,486,097.53**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	26-06-2023	(ANULADO)	16,230.52
0	26-06-2023	(ANULADO)	16,230.52
0	26-06-2023	(ANULADO)	21,640.70
0	26-06-2023	(ANULADO)	23,522.50
0	20-06-2023	(ANULADO)	68,000.00
10	26-06-2023	(ANULADO)	522,305.03
100	30-06-2023	(ANULADO)	15,000.00
11	26-06-2023	(ANULADO)	401,640.70
111	23-06-2023	(ANULADO)	1,000,000.00
113	21-06-2023	(ANULADO)	114,129.60
12	26-06-2023	(ANULADO)	356,145.67
13	26-06-2023	(ANULADO)	788,210.96
14	26-06-2023	(ANULADO)	244,661.80
169	14-06-2023	(ANULADO)	67,024.00
170	23-06-2023	(ANULADO)	1,000,000.00
173	27-06-2023	(ANULADO)	1,526,000.00
176	22-06-2023	(ANULADO)	55,209.87
186	22-06-2023	(ANULADO)	55,452.40
187	21-06-2023	(ANULADO)	12,800.00
192	14-06-2023	(ANULADO)	55,700.00
204	28-06-2023	(ANULADO)	59,000.00
5	19-06-2023	(ANULADO)	4,500.00
6	19-06-2023	(ANULADO)	8,000.00
6027	15-06-2023	(ANULADO)	0.01
6029	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6030	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6031	15-06-2023	(ANULADO)	5,663,117.09
6032	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6033	15-06-2023	(ANULADO)	0.00
6035	15-06-2023	(ANULADO)	2,900,000.00
6037	15-06-2023	(ANULADO)	5,663,117.09
6040	13-06-2023	(ANULADO)	0.00
6041	19-06-2023	(ANULADO)	3,000,000.00
6042	19-06-2023	(ANULADO)	0.00
6043	19-06-2023	(ANULADO)	0.00
6044	13-06-2023	(ANULADO)	0.00
6045	19-06-2023	(ANULADO)	2,900,000.00
6046	19-06-2023	(ANULADO)	63,117.09
6073	23-06-2023	(ANULADO)	2,000,000.00
6076	23-06-2023	(ANULADO)	1,000,000.00
6080	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6081	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6082	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6083	26-06-2023	(ANULADO)	0.00
6090	27-06-2023	(ANULADO)	796,500.00
6093	27-06-2023	(ANULADO)	83,160.15
6094	29-06-2023	(ANULADO)	1,000,000.00



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7	23-06-2023	(ANULADO)	43,566.54
83	09-06-2023	(ANULADO)	32,000.00
84	09-06-2023	(ANULADO)	227,520.00
85	09-06-2023	(ANULADO)	159,928.00
9	26-06-2023	(ANULADO)	1,399,527.24
92	09-06-2023	(ANULADO)	113,360.00
93	14-06-2023	(ANULADO)	58,485.00
94	14-06-2023	(ANULADO)	63,582.00
95	14-06-2023	(ANULADO)	63,956.80
96	19-06-2023	(ANULADO)	68,000.00
97	29-06-2023	(ANULADO)	25,000.00
98	29-06-2023	(ANULADO)	19,000.00
99	30-06-2023	(ANULADO)	48,157.53
		Total Transacciones: 60	**33,822,498.81**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5997	01-06-2023	REINTEGRO DE CHEQUE - NO. 5997	506,102.86
2023	01-06-2023	FALTANTE	2,890.89
		Total Transacciones: 2	**508,993.75**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
201	01-06-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	20,000.00
101	02-06-2023	INSTITUTO FORMACION TURISTICA DEL CARIBE	40,120.00
102	02-06-2023	MOTORES DEL SUR SRL	5,624.42
189	02-06-2023	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	51,401.90
197	02-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	36,000.00
198	02-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	6,265.00
199	02-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	4,733.00
200	02-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	86,500.00
202	02-06-2023	NG MEDIA SRL	21,369.80
103	09-06-2023	UVALDINA HILARIO	12,000.00
196	09-06-2023	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
2	13-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,000.00
3	13-06-2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
4	13-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00
86	14-06-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,133.27
87	14-06-2023	OPERADORA WESTEPARK SAS	594,880.13
88	14-06-2023	BONDELIC SRL	4,200.00
89	14-06-2023	ANGIE BROOKS	55,700.00
90	14-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	11,825.00
91	14-06-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	20,000.00
104	14-06-2023	FRANKLIN LABOUR	230,398.00
112	14-06-2023	SANTOS ESTRELLA AIR SERVICE SRL	67,024.00
205	16-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	48,160.00
191	19-06-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	200,000.00
188	20-06-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	576,401.70
203	20-06-2023	CARBATEC SRL	16,664.80
206	20-06-2023	PROMOCIONES Y PROYECTOS S A	512,682.92
180	21-06-2023	EL TRIANGULO C X A	3,449.99
181	21-06-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	96,720.00
190	21-06-2023	FRANKLIN LABOUR	92,180.50
223	21-06-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
224	21-06-2023	DELTA COMERCIAL	83,012.66
225	21-06-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	12,800.00
226	21-06-2023	EQUIPO DE OFICINAS FELIX SRL	214,000.00
107	22-06-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
114	22-06-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
117	22-06-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
118	22-06-2023	EDEESTE	55,209.87
119	22-06-2023	FRANKLIN LABOUR	97,252.76
120	22-06-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
121	22-06-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
123	22-06-2023	HOTELES NACIONALES	584,150.00
124	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	356,145.68
125	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	788,210.96
126	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,399,527.27
127	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,305.03
128	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	244,661.80
129	22-06-2023	NOMINA ELECTRONICA SEC. COMUNICACIONES	401,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
130	22-06-2023	CAASD	328.00
172	22-06-2023	CAASD	335.00
174	22-06-2023	FELIX BALLEJO	20,000.00
175	22-06-2023	MAKINGMAS PUBLICIDAD	18,644.00
177	22-06-2023	EDESUR	1,249.56
178	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	11,342.50
179	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	8,300.50
182	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	90,993.90
183	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	122,045.01
184	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	358,630.93
185	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	84,200.58
193	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	5,638.51
194	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	32,259.92
195	22-06-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
208	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	191,691.18
209	22-06-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	55,529.68
210	22-06-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
211	22-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	70,700.00
227	22-06-2023	EDEESTE	56,947.99
228	22-06-2023	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
105	23-06-2023	FRANKLIN LABOUR	232,540.00
106	23-06-2023	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	23,000.00
115	23-06-2023	PC OULET	51,500.00
171	23-06-2023	LAURA SIERRA CASTILLO	75,000.00
212	23-06-2023	FRANKLIN LABOUR	142,480.00
109	25-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
110	25-06-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	31,000.00
122	26-06-2023	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
14	27-06-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,526,000.00
108	27-06-2023	CLARO DOMINICANA	85,900.20
213	27-06-2023	SOMBRERO TOURS SRL	119,961.00
214	27-06-2023	DELTA COMERCIAL	57,440.23
		Total Transacciones: 80	**11,516,729.21**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	30-06-2023	CARGOS BANCARIOS	76,792.39
		Total Transacciones: 1	**76,792.39**



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 8
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	378,362.94

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	4524000023826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.20		378,347.74
01/06/2023	70809003	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		378,247.74
01/06/2023	70809305	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		358,247.74
01/06/2023	70809305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		358,217.74
02/06/2023	70809082	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,120.00		318,097.74
02/06/2023	70809082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.18		318,037.56
02/06/2023	70806243	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,624.42		312,413.14
02/06/2023	70806243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		312,404.70
02/06/2023	70801889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,369.80		291,034.90
02/06/2023	70801889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.05		291,002.85
02/06/2023	70807084	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	86,500.00		204,502.85
02/06/2023	70807084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.75		204,373.10
02/06/2023	70806888	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,733.00		199,640.10
02/06/2023	70806888	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.10		199,633.00
02/06/2023	70801496	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,265.00		193,368.00
02/06/2023	70801496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.40		193,358.60
02/06/2023	70809449	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,000.00		157,358.60
02/06/2023	70809449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		157,304.60
02/06/2023	70805815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	51,401.90		105,902.70
02/06/2023	70805815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.10		105,825.60
02/06/2023	5997	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	506,102.86		-400,277.26
02/06/2023	9990005		2,890.89		-403,168.15
05/06/2023	5997	Dif crgo chq dev sin libreta		506,102.86	102,934.71
05/06/2023	4524029990012	AJS PGO INT ACREDTDO		2,890.89	105,825.60
05/06/2023	4524000011281	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		105,475.60
06/06/2023	4524009080266	COBRO DE PENDIENTES	759.15		104,716.45
09/06/2023	1230000050266	Depósito de cheque a cta cte		20,000,000.00	20,104,716.45
09/06/2023	70805920	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		20,092,716.45
09/06/2023	70805920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		20,092,698.45
13/06/2023	70806055	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,092,598.45
13/06/2023	70806231	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		20,033,598.45
13/06/2023	70806231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		20,033,509.95
13/06/2023	70048046	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		19,933,509.95
13/06/2023	70048046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		19,933,359.95
13/06/2023	70042321	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		19,921,359.95
13/06/2023	70042321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		19,921,341.95
14/06/2023	70800880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	230,398.00		19,690,943.95
14/06/2023	70800880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	345.60		19,690,598.35
14/06/2023	70806840	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,690,498.35
14/06/2023	70806949	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		19,670,498.35

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**2 / 8**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2023**
Balance estado anterior	**378,362.94**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/06/2023	70806949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		19,670,468.35
14/06/2023	70805046	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,133.27		19,610,335.08
14/06/2023	70805046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.20		19,610,244.88
14/06/2023	70804102	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,200.00		19,606,044.88
14/06/2023	70804102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.30		19,606,038.58
14/06/2023	70806852	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,605,938.58
14/06/2023	70806995	Transf LBTR DB CTA CTE	594,880.13		19,011,058.45
14/06/2023	70806995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	892.32		19,010,166.13
14/06/2023	70801197	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,024.00		18,943,142.13
14/06/2023	70801197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.54		18,943,041.59
14/06/2023	70809692	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,700.00		18,887,341.59
14/06/2023	70809692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.55		18,887,258.04
14/06/2023	70800981	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,825.00		18,875,433.04
14/06/2023	70800981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.74		18,875,415.30
14/06/2023	5983	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	354,000.00		18,521,415.30
15/06/2023	4524000016167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	531.00		18,520,884.30
15/06/2023	4524000000003	NOMINA VIA NETBANKING		17,975,157.00	36,496,041.30
16/06/2023	70809163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,160.00		36,447,881.30
16/06/2023	70809163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.24		36,447,809.06
19/06/2023	70041103	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	200,000.00		36,247,809.06
19/06/2023	70041103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		36,247,509.06
19/06/2023	5943	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	13,512.00		36,233,997.06
19/06/2023	6036	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		35,733,997.06
20/06/2023	4524000042829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.27		35,733,976.79
20/06/2023	4524000042830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		35,733,226.79
20/06/2023	6003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,190.00		35,713,036.79
20/06/2023	6049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,900,000.00		32,813,036.79
20/06/2023	6050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	63,117.09		32,749,919.70
20/06/2023	6038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	96,880.00		32,653,039.70
20/06/2023	6034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		32,553,039.70
20/06/2023	70809579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,664.80		32,536,374.90
20/06/2023	70809579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.00		32,536,349.90
20/06/2023	70807219	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		32,536,249.90
20/06/2023	70807371	Transf LBTR DB CTA CTE	512,682.92		32,023,566.98
20/06/2023	70807371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	769.02		32,022,797.96
20/06/2023	6059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		31,947,797.96
20/06/2023	70807621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	576,401.70		31,371,396.26
20/06/	70807621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	864.60		31,370,531.66
20/0	6039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	642,345.00		30,728,186.66
20/06/	6026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	506,102.86		30,222,083.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 8
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	378,362.94

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

[illegible]	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/06/2023	6053	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,053.73		30,174,030.07
21/06/2023	4524000025028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.29		30,173,999.78
21/06/2023	4524000025035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.08		30,173,927.70
21/06/2023	4524000025030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.68		30,173,833.02
21/06/2023	4524000025027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		30,173,720.52
21/06/2023	4524000025031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.32		30,173,575.20
21/06/2023	4524000025032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		30,173,425.20
21/06/2023	4524000025034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	759.15		30,172,666.05
21/06/2023	4524000025033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	963.52		30,171,702.53
21/06/2023	4524000025029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,350.00		30,167,352.53
21/06/2023	6005	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,150.00		30,117,202.53
21/06/2023	6057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	62,677.40		30,054,525.13
21/06/2023	70364540	CR transferencia a cta cte		100,000.00	30,154,525.13
21/06/2023	70049858	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	92,180.50		30,062,344.63
21/06/2023	70049858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.27		30,062,206.36
21/06/2023	70047214	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,800.00		30,049,406.36
21/06/2023	70047214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		30,049,387.16
21/06/2023	6066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		29,979,387.16
21/06/2023	6061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	87,880.00		29,891,507.16
21/06/2023	70044653	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		29,891,407.16
21/06/2023	70044897	Transf LBTR DB CTA CTE	3,449.99		29,887,957.17
21/06/2023	70044897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.17		29,887,952.00
21/06/2023	70041867	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	96,720.00		29,791,232.00
21/06/2023	70041867	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.08		29,791,086.92
21/06/2023	6063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	380,000.00		29,411,086.92
21/06/2023	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	214,000.00		29,197,086.92
21/06/2023	70044580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	321.00		29,196,765.92
21/06/2023	6012	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,301.58		29,146,464.34
21/06/2023	70806073	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	83,012.66		29,063,451.68
21/06/2023	70806073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.52		29,063,327.16
21/06/2023	6051	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	164,357.68		28,898,969.48
21/06/2023	5999	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	72,463.20		28,826,506.28
21/06/2023	6054	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	108,560.00		28,717,946.28
21/06/2023	6028	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,000,000.00		24,717,946.28
22/06/2023	4524000030168	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.23		24,717,871.05
22/06/2023	4524000030167	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.45		24,717,795.60
22/06/2023	4524000030169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.02		24,717,701.58
22/06/2[illegible]	4524000030171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		24,717,596.58
22/06/[illegible]	4524000030173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.69		24,717,487.89
22/06/[illegible]	4524000030170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.82		24,717,356.07

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 8
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	378,362.94

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

[illegible]	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2023	4524000030174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	162.84		24,717,193.23
22/06/2023	4524000030175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	246.54		24,716,946.69
22/06/2023	4524000030172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.00		24,716,376.69
22/06/2023	4524000030176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,000.00		24,710,376.69
22/06/2023	70808207	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,252.76		24,613,123.93
22/06/2023	70808207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.88		24,612,978.05
22/06/2023	4524000000036	NOMINA VIA NETBANKING	1,399,527.27		23,213,450.78
22/06/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	356,145.68		22,857,305.10
22/06/2023	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	788,210.96		22,069,094.14
22/06/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	522,305.03		21,546,789.11
22/06/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	244,661.80		21,302,127.31
22/06/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	401,640.70		20,900,486.61
22/06/2023	70042884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,249.56		20,899,237.05
22/06/2023	70042884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.87		20,899,235.18
22/06/2023	70043406	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,342.50		20,887,892.68
22/06/2023	70043406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.01		20,887,875.67
22/06/2023	70044304	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,638.51		20,882,237.16
22/06/2023	70044304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.46		20,882,228.70
22/06/2023	70040479	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,300.50		20,873,928.20
22/06/2023	70040479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		20,873,915.75
22/06/2023	70041270	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,259.92		20,841,655.83
22/06/2023	70041270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.39		20,841,607.44
22/06/2023	70041368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		20,832,136.94
22/06/2023	70041368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		20,832,122.73
22/06/2023	70042320	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		20,831,794.73
22/06/2023	70042320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		20,831,794.24
22/06/2023	70043281	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		20,831,459.24
22/06/2023	70043281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		20,831,458.74
22/06/2023	70040508	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	55,209.87		20,776,248.87
22/06/2023	70040508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.81		20,776,166.06
22/06/2023	70043264	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	56,947.99		20,719,218.07
22/06/2023	70043264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.42		20,719,132.65
22/06/2023	70040963	PAGO DESDE CTA. CTE.	358,630.93		20,360,501.72
22/06/2023	70040963	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,360,421.72
22/06/2023	70048080	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,200.58		20,276,221.14
22/06/2023	70048080	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,276,141.14
22/06/2023	70042123	PAGO DESDE CTA. CTE.	191,691.18		20,084,449.96
22/06/2023	70042123	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		20,084,369.96
22/06/2023	70044304	PAGO DESDE CTA. CTE.	122,045.01		19,962,324.95
22/06/2023	70044304	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,962,244.95



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 8
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	378,362.94

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

[illegible]	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2023	70046971	PAGO DESDE CTA. CTE.	55,529.68		19,906,715.27
22/06/2023	70046971	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,906,635.27
22/06/2023	70042610	PAGO DESDE CTA. CTE.	90,993.90		19,815,641.37
22/06/2023	70042610	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		19,815,561.37
22/06/2023	70046122	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		19,792,680.01
22/06/2023	70046122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		19,792,645.69
22/06/2023	70048118	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		19,772,645.69
22/06/2023	70048118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		19,772,615.69
22/06/2023	70044793	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		19,752,615.69
22/06/2023	70044793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		19,752,585.69
22/06/2023	70044664	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		19,712,585.69
22/06/2023	70044664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		19,712,525.69
22/06/2023	70047854	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	18,644.00		19,693,881.69
22/06/2023	70047854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.97		19,693,853.72
22/06/2023	70042676	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		19,689,853.72
22/06/2023	70042676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		19,689,847.72
22/06/2023	70045252	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		19,669,777.72
22/06/2023	70045252	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		19,669,747.61
22/06/2023	70043436	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		19,669,647.61
22/06/2023	70043589	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		19,662,650.11
22/06/2023	70043589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		19,662,639.61
22/06/2023	70049920	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		19,639,139.61
22/06/2023	70049920	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		19,639,104.36
22/06/2023	70805916	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,700.00		19,568,404.36
22/06/2023	70805916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.05		19,568,298.31
22/06/2023	70806466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	584,150.00		18,984,148.31
22/06/2023	70806466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	876.23		18,983,272.08
22/06/2023	6058	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,855.01		18,820,417.07
22/06/2023	6064	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	130,134.80		18,690,282.27
22/06/2023	6048	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,600,000.00		16,090,282.27
22/06/2023	6047	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000,000.00		13,090,282.27
22/06/2023	6000	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	48,891.77		13,041,390.50
23/06/2023	4524000035095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.34		13,041,317.16
23/06/2023	4524000035091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.20		13,041,121.96
23/06/2023	4524000035094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.28		13,040,877.68
23/06/2023	4524000035097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	366.99		13,040,510.69
23/06/2023	4524000035096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.22		13,039,976.47
23/06/[illegible]	4524000035099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	602.46		13,039,374.01
23/0[illegible]	4524000035098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	783.46		13,038,590.55
23/06[illegible]	4524000035101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,182.32		13,037,408.23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 8
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	378,362.94

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

[illegible]	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/06/2023	4524000035100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,099.29		13,035,308.94
23/06/2023	4524000035092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,900.00		13,031,408.94
23/06/2023	4524000035093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		13,026,908.94
23/06/2023	6060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		13,021,908.94
23/06/2023	6071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,900.00		13,009,008.94
23/06/2023	6067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		12,987,368.24
23/06/2023	70807550	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,987,268.24
23/06/2023	70807707	Transf LBTR DB CTA CTE	51,500.00		12,935,768.24
23/06/2023	70807707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	77.25		12,935,690.99
23/06/2023	6069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		12,919,460.47
23/06/2023	6072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	716,393.60		12,203,066.87
23/06/2023	6068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		12,179,544.37
23/06/2023	6070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		12,163,313.85
23/06/2023	70804732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	232,540.00		11,930,773.85
23/06/2023	70804732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.81		11,930,425.04
23/06/2023	70809237	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	142,480.00		11,787,945.04
23/06/2023	70809237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	213.72		11,787,731.32
23/06/2023	70803169	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,787,631.32
23/06/2023	70803243	Transf LBTR DB CTA CTE	23,000.00		11,764,631.32
23/06/2023	70803243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		11,764,596.82
23/06/2023	70808578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		11,689,596.82
23/06/2023	70808578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		11,689,484.32
23/06/2023	5995	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,676.83		11,618,807.49
23/06/2023	6052	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	422,204.00		11,196,603.49
23/06/2023	6056	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	50,600.00		11,146,003.49
26/06/2023	4524000063092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		11,145,995.99
26/06/2023	4524000063093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.35		11,145,976.64
26/06/2023	4524000063091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		11,145,952.29
26/06/2023	4524000063096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		11,145,927.94
26/06/2023	4524000063094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		11,145,895.48
26/06/2023	4524000063090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		11,145,860.20
26/06/2023	4524000063099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.90		11,145,784.30
26/06/2023	4524000063098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.02		11,145,678.28
26/06/2023	4524000063097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	633.31		11,145,044.97
26/06/2023	4524000063095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,074.59		11,143,970.38
26/06/2023	70804818	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,000.00		11,112,970.38
26/06/2023	70804818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.50		11,112,923.88
26/06/[illegible]	70805399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		11,087,923.88
26/0[illegible]	70805399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		11,087,886.38
26/06/[illegible]	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		10,747,893.52	21,835,779.90

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	7 / 8
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	378,362.94

[illegible]ha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/06/2023	70801110	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		21,830,779.90
26/06/2023	70801110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		21,830,772.40
26/06/2023	6074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000,000.00		19,830,772.40
26/06/2023	70040515	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		19,827,972.40
26/06/2023	70040515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		19,827,968.20
26/06/2023	6055	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,782.69		19,812,185.51
26/06/2023	5981	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	10,747,893.52		9,064,291.99
26/06/2023	6075	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	500,000.00		8,564,291.99
27/06/2023	4524000063313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.67		8,564,268.32
27/06/2023	4524000063315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		8,563,518.32
27/06/2023	4524000063312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		8,560,518.32
27/06/2023	4524000063314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16,121.84		8,544,396.48
27/06/2023	70808574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,526,000.00		7,018,396.48
27/06/2023	70808574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,289.00		7,016,107.48
27/06/2023	70803937	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,016,007.48
27/06/2023	70804042	Transf LBTR DB CTA CTE	119,961.00		6,896,046.48
27/06/2023	70804042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.94		6,895,866.54
27/06/2023	6079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	144,000.00		6,751,866.54
27/06/2023	5910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	180,000.00		6,571,866.54
27/06/2023	70801369	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,900.20		6,485,966.34
27/06/2023	70801369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	128.85		6,485,837.49
27/06/2023	70809428	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	57,440.23		6,428,397.26
27/06/2023	70809428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.16		6,428,311.10
27/06/2023	6092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,400,000.00		5,028,311.10
27/06/2023	6087	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		4,928,311.10
27/06/2023	6089	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	666,700.00		4,261,611.10
27/06/2023	6091	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	796,500.00		3,465,111.10
27/06/2023	6078	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500,000.00		1,965,111.10
28/06/2023	4524000030850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,964,961.10
28/06/2023	4524000030845	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	216.00		1,964,745.10
28/06/2023	4524000030846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.00		1,964,475.10
28/06/2023	4524000030851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,000.05		1,963,475.05
28/06/2023	4524000030849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,194.75		1,962,280.30
28/06/2023	4524000030847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,100.00		1,960,180.30
28/06/2023	4524000030848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		1,957,930.30
28/06/2023	70807540	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,957,830.30
28/06/2023	70807710	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		1,898,830.30
28/06/[illegible]	70807710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		1,898,741.80
29/0[illegible]	6065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		1,878,041.80
29/06/[illegible]	6095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		878,041.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**8 / 8**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**30 DE JUN DEL 2023**
Balance estado anterior	**378,362.94**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

[illegible]	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2023	4524000025780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		878,010.75
30/06/2023	4524000025781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		876,510.75
30/06/2023	6085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	36,000.00		840,510.75
30/06/2023	6096	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		640,510.75
30/06/2023	9990002		175.00		640,335.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 27 POR VENTANILLA 26
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	279	**Cantidad**	6	**640,335.75**
Valor	49,070,071.46	**Valor**	49,332,044.27	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/7/2023		**RD$-2,702,401.16**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$114,314,795.33	
Aviso de Crédito	RD$1,162,533.20	
SUB-TOTAL		**RD$115,477,328.53**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$63,248,490.03	
Pagos Electronicos	RD$17,753,545.39	
Aviso de Débito	RD$52,232.33	
SUB-TOTAL		**RD$81,054,267.75**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/7/2023		**RD$31,720,659.62**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/7/2023		**RD$55,042,199.09**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$23,321,539.47	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$23,321,539.47**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/7/2023		**RD$31,720,659.62**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	05-07-2023	RECUDACION CENA	850,000.00
1	07-07-2023	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	100,000.00
1	14-07-2023	DEPOSITO	13,975,157.00
1	25-07-2023	ENERGIA QUISQUEYA SAS	5,605.00
1	26-07-2023	DEPOSITO	99,384,033.33
		Total Transacciones: 5	**114,314,795.33**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
6101	21-07-2023	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO)	3,147.00
6122	25-07-2023	YAMILET GARCIA	30,000.00
6130	26-07-2023	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LOEN	40,000.00
6132	28-07-2023	GRUPO DE CAMARA INART S.R.L.	140,000.00
6140	28-07-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL	15,000,000.00
6142	28-07-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL	4,440,000.00
6146	31-07-2023	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00
6147	31-07-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	677,000.00
6148	31-07-2023	UNIFORMES MODERNOS JANIVAN SRL	209,008.12
6149	31-07-2023	REMY JUAN GERMAN MOTA	44,227.50
		Total Transacciones: 19	**23,321,539.47**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
15	27-07-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,526,000.00
216	31-07-2023	CASA NACIONAL	1,377,886.79
217	31-07-2023	CASA POLITICA	524,469.10
218	31-07-2023	ORGANIZACION	244,661.80
219	31-07-2023	FINANZAS	356,145.68
220	31-07-2023	COMUNICACIONES	401,640.70
221	31-07-2023	FUERZA DIGITAL	788,210.96
222	31-07-2023	GREGORIO CATANO MARTINEZ	27,792.00
259	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	50,310.00
260	30-07-2023	ENERGIA QUISQUEYA SAS	44,987.07
261	30-07-2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	285,571.76
262	30-07-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	200,000.00
263	30-07-2023	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	1,050,000.00
264	30-07-2023	BEATRIZ CASTILLO	7,000.00
265	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	12,000.00
266	30-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	71,700.00
267	30-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
268	30-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	4,500.00
269	30-07-2023	EDITORA DEL CARIBE	3,100.00
270	30-07-2023	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	90,000.00
271	30-07-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
272	30-07-2023	OPERADORA WESTEPARK SAS	313,891.20
273	30-07-2023	DELTA COMERCIAL	9,850.14
274	30-07-2023	SEGUROS BANRESERVAS S A	43,566.54
275	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	263,540.00
277	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	427,720.00
278	30-07-2023	SANTO R BELLO	1,700.00
279	30-07-2023	PABLO ANTONIO ROJAS	600,000.00
283	25-07-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
284	25-07-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
285	25-07-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
286	21-07-2023	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	800,000.00
287	21-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	189,988.00
288	25-07-2023	CAASD	328.00
289	25-07-2023	CAASD	335.00
290	25-07-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
291	03-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	50,310.00
292	03-07-2023	FRANKLIN LABOUR	150,740.00
293	03-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	50,700.00
294	17-07-2023	VALLAS UNIVERSAL SRL	1,000,000.00
295	25-07-2023	FRANKLIN LABOUR	80,540.00
296	25-07-2023	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	128,006.40
297	25-07-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	166,928.68
298	25-07-2023	RUTH MENDEZ	6,553.37
299	25-07-2023	OMEGATECH	43,400.00
300	25-07-2023	PUNTO MAC SRL	207,166.53
301	27-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00
302	20-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	23,364.00
303	19-07-2023	CARBATEC SRL	6,756.00
304	07-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	64,000.00
305	14-07-2023	FRANKLIN LABOUR	62,509.00
306	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	55,452.40
307	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	308,498.12
308	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	84,083.30
309	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	121,875.20
310	17-07-2023	FRANKLIN LABOUR	300,580.00
311	17-07-2023	FRANKLIN LABOUR	192,260.00
316	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	90,867.19
317	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191,424.27

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
318	25-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	66,400.00
319	07-07-2023	HLR PLUS SUPPLU SRL	21,563.14
320	07-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	154,284.24
321	07-07-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	19,565.11
322	17-07-2023	BIENVENIDO MEJIA	125,000.00
323	17-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	86,104.00
324	17-07-2023	PC OULET	14,400.00
325	17-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
326	17-07-2023	SOMBRERO TOURS SRL	485,844.83
327	18-07-2023	ABRAHN LOPEZ MORA	40,000.00
328	17-07-2023	ANGIE BROOKS	9,000.00
329	20-07-2023	ELECTROM SAS	26,218.03
330	25-07-2023	EDESUR	2,497.83
331	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	11,470.55
332	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	6,013.50
333	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	8,300.50
334	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	30,951.19
335	25-07-2023	EDEESTE	46,962.15
336	25-07-2023	EDESTE	93,219.70
337	25-07-2023	RAMON MUÑOZ	40,000.00
338	25-07-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
339	28-07-2023	FRANKLIN LABOUR	409,410.00
340	28-07-2023	FRANKLIN LABOUR	250,000.00
341	25-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	28,924.01
342	17-07-2023	GILBERTO COLLADO	1,100,000.00
343	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
344	25-07-2023	PUNTO MAC SRL	15,533.62
345	28-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	30,000.00
346	17-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	694,261.79
347	25-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	109,740.00
353	25-07-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
6006	25-05-2023	FOTO MOVIL INDDUSTRIAL S.R.L.	5,400.06
6077	23-06-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL(CK REINTEGRADO)	1,000,000.00
6084	26-06-2023	CECILIA HERNANDEZ	40,140.00
6086	26-06-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	23,040.00
6088	26-06-2023	WINSTON ISAEL SILVERIO	26,000.00
6097	30-06-2023	DANILO SEVERINO FERREIRA	10,000.00
6102	21-07-2023	REMY JUAN GERMAN MOTA	4,825.00
6103	21-07-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6105	21-07-2023	DAYANA M. SANTOS CLASSE	23,522.50
6106	21-07-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.52
6107	21-07-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6108	21-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
6111	25-07-2023	NG MEDIA SRL	125,741.27
6112	25-07-2023	HENRY MENDOZA	105,998.00
6113	25-07-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	145,287.50
6114	25-07-2023	GRUPO FRIAS MELO SRL	90,080.00
6115	25-07-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	62,134.37
6116	25-07-2023	MERPAG SRL	162,855.01
6117	25-07-2023	CONSOLIDOM, SRL	133,037.20
6118	25-07-2023	FARFAR EIRL(CK REINTEGRADO)	162,533.20
6119	25-07-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	77,204.90
6120	25-07-2023	ELA STORE EIRL	168,695.52
6121	25-07-2023	ARCADIA LA HOZ FLORES	10,000.00
6126	25-07-2023	FRANCISCO SENA	50,040.00
6127	25-07-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	60,120.00
6129	26-07-2023	CESAR A. FERNANDEZ	112,531.20
6134	28-07-2023	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	52,920.00
6136	28-07-2023	ROSANGEL COMAS GONZALEZ	1,689,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6139	28-07-2023	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	13,494,480.00
6141	28-07-2023	JUAN DOMINGO FERNANDEZ FERNANDEZ	25,000,000.00
		Total Transacciones: 120	**61,023,232.86**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	28-07-2023	(ANULADO)	0.00
6098	21-07-2023	(ANULADO)	0.00
6099	21-07-2023	(ANULADO)	0.00
6100	21-07-2023	(ANULADO)	0.00
6101	21-07-2023	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO)	3,147.00
6102	21-07-2023	REMY JUAN GERMAN MOTA	4,825.00
6103	21-07-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6104	21-07-2023	(ANULADO)	0.00
6105	21-07-2023	DAYANA M. SANTOS CLASSE	23,522.50
6106	21-07-2023	JULIO CESAR ALCANTARA	16,230.52
6107	21-07-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6108	21-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
6109	24-07-2023	(ANULADO)	0.00
6110	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6111	25-07-2023	NG MEDIA SRL	125,741.27
6112	25-07-2023	HENRY MENDOZA	105,998.00
6113	25-07-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	145,287.50
6114	25-07-2023	GRUPO FRIAS MELO SRL	90,080.00
6115	25-07-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	62,134.37
6116	25-07-2023	MERPAG SRL	162,855.01
6117	25-07-2023	CONSOLIDOM, SRL	133,037.20
6118	25-07-2023	FARFAR EIRL(CK REINTEGRADO)	162,533.20
6119	25-07-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	77,204.90
6120	25-07-2023	ELA STORE EIRL	168,695.52
6121	25-07-2023	ARCADIA LA HOZ FLORES	10,000.00
6122	25-07-2023	YAMILET GARCIA	30,000.00
6123	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6124	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6125	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6126	25-07-2023	FRANCISCO SENA	50,040.00
6127	25-07-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	60,120.00
6128	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6129	26-07-2023	CESAR A. FERNANDEZ	112,531.20
6130	26-07-2023	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LOEN	40,000.00
6131	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6132	28-07-2023	GRUPO DE CAMARA INART S.R.L.	140,000.00
6133	28-07-2023	(ANULADO)	0.00
6134	28-07-2023	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	52,920.00
6135	28-07-2023	(ANULADO)	0.00
6136	28-07-2023	ROSANGEL COMAS GONZALEZ	1,689,000.00
6137	28-07-2023	(ANULADO)	0.00
6138	28-07-2023	(ANULADO)	0.00
6139	28-07-2023	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	13,494,480.00
6140	28-07-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL	15,000,000.00
6141	28-07-2023	JUAN DOMINGO FERNANDEZ FERNANDEZ	25,000,000.00
6142	28-07-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL	4,440,000.00
6143	28-07-2023	(ANULADO)	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6144	31-07-2023	(ANULADO)	0.00
6145	31-07-2023	(ANULADO)	0.00
6146	31-07-2023	(ANULADO)	0.00
6146	31-07-2023	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00
6147	31-07-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	677,000.00
6148	31-07-2023	UNIFORMES MODERNOS JANIVAN SRL	209,008.12
6149	31-07-2023	REMY JUAN GERMAN MOTA	44,227.50
		Total Transacciones: 54	**63,248,490.03**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	28-07-2023	(ANULADO)	4,440,000.00
276	30-07-2023	(ANULADO)	50,310.00
280	30-07-2023	(ANULADO)	129,493.20
281	30-07-2023	(ANULADO)	9,174.50
6098	21-07-2023	(ANULADO)	27,792.00
6099	21-07-2023	(ANULADO)	36,000.00
6100	21-07-2023	(ANULADO)	43,200.00
6104	21-07-2023	(ANULADO)	0.00
6109	24-07-2023	(ANULADO)	125,741.27
6110	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6123	25-07-2023	(ANULADO)	50,040.00
6124	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6125	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6128	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6131	25-07-2023	(ANULADO)	0.00
6133	28-07-2023	(ANULADO)	0.00
6135	28-07-2023	(ANULADO)	15,000,000.00
6137	28-07-2023	(ANULADO)	9,440,000.00
6138	28-07-2023	(ANULADO)	892,080.00
6143	28-07-2023	(ANULADO)	0.00
6144	31-07-2023	(ANULADO)	0.00
6145	31-07-2023	(ANULADO)	0.00
6146	31-07-2023	(ANULADO)	677,000.00
		Total Transacciones: 23	**30,920,830.97**



NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6118	25-07-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6118 CUENTA UNICA A NOMBRE DE FARFAR EIRL(CK REINTEGRADO)(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 162,533.20	162,533.20
6077	30-07-2023	REINTEGRO DE CHEQUE - NO. 6077	1,000,000.00
		Total Transacciones: 2	**1,162,533.20**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
291	03-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	50,310.00
292	03-07-2023	FRANKLIN LABOUR	150,740.00
293	03-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	50,700.00
304	07-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	64,000.00
319	07-07-2023	HLR PLUS SUPPLU SRL	21,563.14
320	07-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	154,284.24
321	07-07-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	19,565.11
305	14-07-2023	FRANKLIN LABOUR	62,509.00
294	17-07-2023	VALLAS UNIVERSAL SRL	1,000,000.00
310	17-07-2023	FRANKLIN LABOUR	300,580.00
311	17-07-2023	FRANKLIN LABOUR	192,260.00
322	17-07-2023	BIENVENIDO MEJIA	125,000.00
323	17-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	86,104.00
324	17-07-2023	PC OULET	14,400.00
325	17-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
326	17-07-2023	SOMBRERO TOURS SRL	485,844.83
328	17-07-2023	ANGIE BROOKS	9,000.00
342	17-07-2023	GILBERTO COLLADO	1,100,000.00
346	17-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	694,261.79
327	18-07-2023	ABRAHN LOPEZ MORA	40,000.00
303	19-07-2023	CARBATEC SRL	6,756.00
302	20-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	23,364.00
329	20-07-2023	ELECTROM SAS	26,218.03
286	21-07-2023	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	800,000.00
287	21-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	189,988.00
283	25-07-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
284	25-07-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
285	25-07-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
288	25-07-2023	CAASD	328.00
289	25-07-2023	CAASD	335.00
290	25-07-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
295	25-07-2023	FRANKLIN LABOUR	80,540.00
296	25-07-2023	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	128,006.40
297	25-07-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	166,928.68
298	25-07-2023	RUTH MENDEZ	6,553.37
299	25-07-2023	OMEGATECH	43,400.00
300	25-07-2023	PUNTO MAC SRL	207,166.53
306	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	55,452.40
307	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	308,498.12
308	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	84,083.30
309	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	121,875.20
316	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	90,867.19
317	25-07-2023	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	191,424.27
318	25-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	66,400.00
330	25-07-2023	EDESUR	2,497.83
331	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	11,470.55
332	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	6,013.50
333	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	8,300.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
334	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	30,951.19
335	25-07-2023	EDEESTE	46,962.15
336	25-07-2023	EDESTE	93,219.70
337	25-07-2023	RAMON MUÑOZ	40,000.00
338	25-07-2023	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
341	25-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	28,924.01
343	25-07-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
344	25-07-2023	PUNTO MAC SRL	15,533.62
347	25-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	109,740.00
353	25-07-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
15	27-07-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,526,000.00
301	27-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00
339	28-07-2023	FRANKLIN LABOUR	409,410.00
340	28-07-2023	FRANKLIN LABOUR	250,000.00
345	28-07-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	30,000.00
259	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	50,310.00
260	30-07-2023	ENERGIA QUISQUEYA SAS	44,987.07
261	30-07-2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS	285,571.76
262	30-07-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	200,000.00
263	30-07-2023	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	1,050,000.00
264	30-07-2023	BEATRIZ CASTILLO	7,000.00
265	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	12,000.00
266	30-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	71,700.00
267	30-07-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
268	30-07-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	4,500.00
269	30-07-2023	EDITORA DEL CARIBE	3,100.00
270	30-07-2023	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	90,000.00
271	30-07-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
272	30-07-2023	OPERADORA WESTEPARK SAS	313,891.20
273	30-07-2023	DELTA COMERCIAL	9,850.14
274	30-07-2023	SEGUROS BANRESERVAS S A	43,566.54
275	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	263,540.00
277	30-07-2023	FRANKLIN LABOUR	427,720.00
278	30-07-2023	SANTO R BELLO	1,700.00
279	30-07-2023	PABLO ANTONIO ROJAS	600,000.00
216	31-07-2023	CASA NACIONAL	1,377,886.79
217	31-07-2023	CASA POLITICA	524,469.10
218	31-07-2023	ORGANIZACION	244,661.80
219	31-07-2023	FINANZAS	356,145.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
220	31-07-2023	COMUNICACIONES	401,640.70
221	31-07-2023	FUERZA DIGITAL	788,210.96
222	31-07-2023	GREGORIO CATANO MARTINEZ	27,792.00
		Total Transacciones: 90	**17,753,545.39**



CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	31-07-2023	CARGOS BANCARIOS	52,232.33
		Total Transacciones: 1	**52,232.33**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 7**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]IVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2023	4524000065214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		640,281.75
03/07/2023	4524000065215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		639,981.75
03/07/2023	6084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,140.00		599,841.75
03/07/2023	70809303	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,310.00		549,531.75
03/07/2023	70809303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.47		549,456.28
03/07/2023	70800735	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,310.00		499,146.28
03/07/2023	70800735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.47		499,070.81
03/07/2023	70807992	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,700.00		448,370.81
03/07/2023	70807992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.05		448,294.76
03/07/2023	70801884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,740.00		297,554.76
03/07/2023	70801884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	226.11		297,328.65
04/07/2023	4524000046899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.21		297,268.44
04/07/2023	6086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,040.00		274,228.44
04/07/2023	6077	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000,000.00		-725,771.56
05/07/2023	6077	Dif crgo chq dev sin libreta		1,000,000.00	274,228.44
05/07/2023	4524000010837	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		273,878.44
05/07/2023	6088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	26,000.00		247,878.44
05/07/2023	1930000140288	Depósito a cuenta corriente		850,000.00	1,097,878.44
05/07/2023	4524055260001	COBRO DE PENDIENTES	34.56		1,097,843.88
05/07/2023	4524055260002	COBRO DE PENDIENTES	1,500.00		1,096,343.88
06/07/2023	4524000036576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		1,096,304.88
06/[illegible]23	6006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,400.06		1,090,904.82
07/[illegible]23	4524000022606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.10		1,090,896.72
07/07/2023	70801846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	285,571.76		805,324.96
07/07/2023	70801846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	428.36		804,896.60
07/07/2023	70802250	CR transferencia a cta cte		100,000.00	904,896.60
07/07/2023	70808729	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,987.07		859,909.53
07/07/2023	70808729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.48		859,842.05
07/07/2023	70803915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	64,000.00		795,842.05
07/07/2023	70803915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.00		795,746.05
07/07/2023	70807296	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		795,646.05
07/07/2023	70807400	Transf LBTR DB CTA CTE	21,563.14		774,082.91
07/07/2023	70807400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.34		774,050.57
07/07/2023	70807552	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	154,284.24		619,766.33
07/07/2023	70807552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	231.43		619,534.90
07/07/2023	70805085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,565.11		599,969.79
07/07/2023	70805085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.35		599,940.44
14/07/2023	70802211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,509.00		537,431.44
14/07/2023	70802211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.76		537,337.68
14/07/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		13,975,157.00	14,512,494.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 7**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]IVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/07/2023	70803071	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		14,503,494.68
17/07/2023	70803071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		14,503,481.18
17/07/2023	70803313	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,400.00		14,437,081.18
17/07/2023	70803313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.60		14,436,981.58
17/07/2023	70809887	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,100,000.00		13,336,981.58
17/07/2023	70809887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,650.00		13,335,331.58
17/07/2023	70803419	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	192,260.00		13,143,071.58
17/07/2023	70803419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	288.39		13,142,783.19
17/07/2023	70806786	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		13,017,783.19
17/07/2023	70806786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		13,017,595.69
17/07/2023	70808833	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,017,495.69
17/07/2023	70809507	Transf LBTR DB CTA CTE	14,400.00		13,003,095.69
17/07/2023	70809507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.60		13,003,074.09
17/07/2023	70805129	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	86,104.00		12,916,970.09
17/07/2023	70805129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	129.16		12,916,840.93
17/07/2023	70808050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,580.00		12,616,260.93
17/07/2023	70808050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.87		12,615,810.06
17/07/2023	70804870	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		12,590,810.06
17/07/2023	70804870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		12,590,772.56
17/07/2023	70807844	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	694,261.79		11,896,510.77
17/07/2023	70807844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,041.39		11,895,469.38
17/[illegible]23	70804460	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,895,369.38
17/[illegible]23	70804576	Transf LBTR DB CTA CTE	1,000,000.00		10,895,369.38
17/07/2023	70804576	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		10,893,869.38
17/07/2023	70807395	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,893,769.38
17/07/2023	70807637	Transf LBTR DB CTA CTE	485,844.83		10,407,924.55
17/07/2023	70807637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	728.77		10,407,195.78
18/07/2023	70805698	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		10,367,195.78
18/07/2023	70805698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		10,367,135.78
20/07/2023	70803629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,364.00		10,343,771.78
20/07/2023	70803629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.05		10,343,736.73
20/07/2023	70805574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,756.00		10,336,980.73
20/07/2023	70805574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.13		10,336,970.60
20/07/2023	70801302	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,218.03		10,310,752.57
20/07/2023	70801302	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.33		10,310,713.24
21/07/2023	6097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		10,300,713.24
21/07/2023	4524000000035	NOMINA VIA NETBANKING	1,377,886.79		8,922,826.45
21/07/2023	4524000000009	NOMINA VIA NETBANKING	356,145.68		8,566,680.77
21/07/2023	4524000000045	NOMINA VIA NETBANKING	788,210.96		7,778,469.81
21/07/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	524,469.10		7,254,000.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 7**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/07/2023	4524000000012	NOMINA VIA NETBANKING	244,661.80		7,009,338.91
21/07/2023	4524000000021	NOMINA VIA NETBANKING	401,640.70		6,607,698.21
21/07/2023	70040783	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	189,988.00		6,417,710.21
21/07/2023	70040783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.98		6,417,425.23
21/07/2023	70040793	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	427,720.00		5,989,705.23
21/07/2023	70040793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	641.58		5,989,063.65
21/07/2023	70047084	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	263,540.00		5,725,523.65
21/07/2023	70047084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	395.31		5,725,128.34
21/07/2023	70801779	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	600,000.00		5,125,128.34
21/07/2023	70801779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		5,124,228.34
21/07/2023	70802937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	800,000.00		4,324,228.34
21/07/2023	70802937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		4,323,028.34
24/07/2023	4524000054638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		4,323,013.34
24/07/2023	4524000054640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	366.99		4,322,646.35
24/07/2023	4524000054639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	534.22		4,322,112.13
24/07/2023	4524000054642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	602.46		4,321,509.67
24/07/2023	4524000054641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	786.70		4,320,722.97
24/07/2023	4524000054644	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,182.32		4,319,540.65
24/07/2023	4524000054643	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,066.83		4,317,473.82
24/07/2023	6108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	380,000.00		3,937,473.82
24/07/2023	6106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		3,921,243.30
24/07/2023	6105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,897,720.80
24/07/2023	6107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		3,881,490.28
24/07/2023	70809489	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,792.00		3,853,698.28
24/07/2023	70809489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.69		3,853,656.59
25/07/2023	4524000040870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		3,853,632.24
25/07/2023	4524000040871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		3,853,607.89
25/07/2023	4524000040869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,853,572.61
25/07/2023	4524000040872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.00		3,853,002.61
25/07/2023	70042816	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,497.83		3,850,504.78
25/07/2023	70042816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,850,501.03
25/07/2023	70043664	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,470.55		3,839,030.48
25/07/2023	70043664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.21		3,839,013.27
25/07/2023	70044571	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,013.50		3,832,999.77
25/07/2023	70044571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		3,832,990.75
25/07/2023	70043478	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,300.50		3,824,690.25
25/07/2023	70043478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		3,824,677.80
25/07/2023	70044466	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,951.19		3,793,726.61
25/07/2023	70044466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.43		3,793,680.18
25/07/2023	70042806	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		3,784,209.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 7
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2023
Balance estado anterior	640,335.75

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2023	70042806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		3,784,195.47
25/07/2023	70043653	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		3,783,867.47
25/07/2023	70043653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		3,783,866.98
25/07/2023	70045152	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		3,783,531.98
25/07/2023	70045152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		3,783,531.48
25/07/2023	70047587	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		3,780,731.48
25/07/2023	70047587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		3,780,727.28
25/07/2023	70044931	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	46,962.15		3,733,765.13
25/07/2023	70044931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.44		3,733,694.69
25/07/2023	70046341	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	93,219.70		3,640,474.99
25/07/2023	70046341	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	139.83		3,640,335.16
25/07/2023	70041474	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		3,620,335.16
25/07/2023	70041474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,620,305.16
25/07/2023	70049977	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		3,580,305.16
25/07/2023	70049977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,580,245.16
25/07/2023	70049373	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,580,145.16
25/07/2023	70049647	Transf LBTR DB CTA CTE	568,134.00		3,012,011.16
25/07/2023	70049647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.20		3,011,158.96
25/07/2023	70044103	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	128,006.40		2,883,152.56
25/07/2023	70044103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	192.01		2,882,960.55
25/07/2023	70047565	PAGO DESDE CTA. CTE.	166,928.68		2,716,031.87
25/07/2023	70047565	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,715,951.87
25/07/2023	70045430	PAGO DESDE CTA. CTE.	308,498.12		2,407,453.75
25/07/2023	70045430	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,407,373.75
25/07/2023	70048400	PAGO DESDE CTA. CTE.	84,083.30		2,323,290.45
25/07/2023	70048400	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,323,210.45
25/07/2023	70044477	PAGO DESDE CTA. CTE.	191,424.27		2,131,786.18
25/07/2023	70044477	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,131,706.18
25/07/2023	70044652	PAGO DESDE CTA. CTE.	121,875.20		2,009,830.98
25/07/2023	70044652	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		2,009,750.98
25/07/2023	70046458	PAGO DESDE CTA. CTE.	55,452.40		1,954,298.58
25/07/2023	70046458	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,954,218.58
25/07/2023	70049267	PAGO DESDE CTA. CTE.	90,867.19		1,863,351.39
25/07/2023	70049267	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		1,863,271.39
25/07/2023	70046884	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	43,566.54		1,819,704.85
25/07/2023	70046884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.35		1,819,639.50
25/07/2023	70045683	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,819,539.50
25/07/2023	70045837	Transf LBTR DB CTA CTE	90,000.00		1,729,539.50
25/07/2023	70045837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		1,729,404.50
25/07/2023	70041951	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,924.01		1,700,480.49

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 7**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/07/2023	70041951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.39		1,700,437.10
25/07/2023	70040754	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,553.37		1,693,883.73
25/07/2023	70040754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.83		1,693,873.90
25/07/2023	70045578	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,693,773.90
25/07/2023	70045695	Transf LBTR DB CTA CTE	3,100.00		1,690,673.90
25/07/2023	70045695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.65		1,690,669.25
25/07/2023	70048257	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,700.00		1,688,969.25
25/07/2023	70048257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.55		1,688,966.70
25/07/2023	70044591	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	109,740.00		1,579,226.70
25/07/2023	70044591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.61		1,579,062.09
25/07/2023	70046107	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	80,540.00		1,498,522.09
25/07/2023	70046107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.81		1,498,401.28
25/07/2023	70045620	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	207,166.53		1,291,234.75
25/07/2023	70045620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	310.75		1,290,924.00
25/07/2023	70044338	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	43,400.00		1,247,524.00
25/07/2023	70044338	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.10		1,247,458.90
25/07/2023	70048472	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		1,243,458.90
25/07/2023	70048472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,243,452.90
25/07/2023	70048283	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,243,352.90
25/07/2023	70048470	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		1,236,355.40
25/07/2023	70048470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		1,236,344.90
25/07/2023	70043456	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		1,216,274.90
25/07/2023	70043456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		1,216,244.79
25/07/2023	70044569	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		1,192,744.79
25/07/2023	70044569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		1,192,709.54
25/07/2023	4524000032390	PAGOS ACH CTA CTE		5,605.00	1,198,314.54
25/07/2023	70800914	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,533.62		1,182,780.92
25/07/2023	70800914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.30		1,182,757.62
26/07/2023	6103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		1,161,116.92
26/07/2023	6126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,040.00		1,111,076.92
26/07/2023	70045743	CR transferencia a cta cte		99,384,033.33	100,495,110.25
27/07/2023	4524000034854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		100,495,077.79
27/07/2023	4524000034855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.06		100,495,002.73
27/07/2023	70803847	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,850.14		100,485,152.59
27/07/2023	70803847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.78		100,485,137.81
27/07/2023	6121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		100,475,137.81
27/07/2023	6127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,120.00		100,415,017.81
27/07/2023	6102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,825.00		100,410,192.81
27/07/2023	70043261	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	200,000.00		100,210,192.81
27/07/2023	70043261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		100,209,892.81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**6 / 7**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]OLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/07/2023	70049528	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,050,000.00		99,159,892.81
27/07/2023	70049528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,575.00		99,158,317.81
27/07/2023	70042271	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		99,158,217.81
27/07/2023	70042444	Transf LBTR DB CTA CTE	313,891.20		98,844,326.61
27/07/2023	70042444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	470.84		98,843,855.77
27/07/2023	70046450	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,526,000.00		97,317,855.77
27/07/2023	70046450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,289.00		97,315,566.77
27/07/2023	70046657	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		97,303,566.77
27/07/2023	70046657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		97,303,548.77
27/07/2023	70047358	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,000.00		97,296,548.77
27/07/2023	70047358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		97,296,538.27
27/07/2023	70048558	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		97,276,538.27
27/07/2023	70048558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		97,276,508.27
27/07/2023	6116	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,855.01		97,113,653.26
27/07/2023	6114	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	90,080.00		97,023,573.26
27/07/2023	6111	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	125,741.27		96,897,831.99
27/07/2023	6120	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	168,695.52		96,729,136.47
27/07/2023	6118	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,533.20		96,566,603.27
27/07/2023	6115	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	62,134.37		96,504,468.90
28/07/2023	4524000031204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.24		96,504,461.66
28/07/2023	4524000031202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		96,504,446.66
28/[illegible]23	4524000031203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.18		96,504,356.48
28/[illegible]23	4524000031210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.20		96,504,263.28
28/07/2023	4524000031205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.12		96,504,128.16
28/07/2023	4524000031206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	188.61		96,503,939.55
28/07/2023	4524000031209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.80		96,503,695.75
28/07/2023	4524000031207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.28		96,503,451.47
28/07/2023	4524000031208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	253.04		96,503,198.43
28/07/2023	6129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	112,531.20		96,390,667.23
28/07/2023	6118	CHEQUES DEVUELTOS		162,533.20	96,553,200.43
28/07/2023	6112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,998.00		96,447,202.43
28/07/2023	70805787	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	71,700.00		96,375,502.43
28/07/2023	70805787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.55		96,375,394.88
28/07/2023	70046283	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	409,410.00		95,965,984.88
28/07/2023	70046283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	614.12		95,965,370.76
28/07/2023	70044592	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	250,000.00		95,715,370.76
28/07/2023	70044592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		95,714,995.76
28/07/2023	70046756	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		95,684,995.76
28/07/2023	70046756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		95,684,950.76
28/07/2023	6117	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	133,037.20		95,551,913.56

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**7 / 7**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2023	6113	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	145,287.50		95,406,626.06
28/07/2023	6119	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	77,204.90		95,329,421.16
28/07/2023	6139	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	13,494,480.00		81,834,941.16
31/07/2023	4524000070915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	115.81		81,834,825.35
31/07/2023	4524000070911	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	159.00		81,834,666.35
31/07/2023	4524000070912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	168.80		81,834,497.55
31/07/2023	4524000070914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.56		81,834,297.99
31/07/2023	4524000070913	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	217.93		81,834,080.06
31/07/2023	4524000070916	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,241.72		81,813,838.34
31/07/2023	6134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,920.00		81,760,918.34
31/07/2023	70800173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		81,735,918.34
31/07/2023	70800173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		81,735,880.84
31/07/2023	6136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,689,000.00		80,046,880.84
31/07/2023	70803548	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		80,042,380.84
31/07/2023	70803548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		80,042,374.09
31/07/2023	6141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000,000.00		55,042,374.09
31/07/2023	9990002		175.00		55,042,199.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 18
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	250	Cantidad	7	55,042,199.09
Valor	61,075,465.19	Valor	115,477,328.53	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/8/2023		**RD$31,720,659.62**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$15,479,924.35	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$15,479,924.35**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$24,323,635.22	
Pagos Electronicos	RD$23,461,157.34	
Aviso de Débito	RD$136,069.82	
SUB-TOTAL		**RD$47,920,862.38**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/8/2023		**RD$-720,278.41**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/8/2023		**RD$3,639,264.62**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$4,359,543.03	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,359,543.03**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/8/2023		**RD$-720,278.41**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	15-08-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	800,000.00
1	15-08-2023	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	450,000.00
1	15-08-2023	ARISMENDY MOTORS SRL	204,800.00
1	18-08-2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,975,157.00
1	24-08-2023	JACQUELINE E. LORA	12,000.00
1	30-08-2023	NOMINA CASA NACIONAL	37,967.35
		Total Transacciones: 6	**15,479,924.35**



CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
6101	21-07-2023	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO)	3,147.00
6193	28-08-2023	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	16,230.52
6202	28-08-2023	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL(CK REINTEGRADO)(C	56,988.30
6203	30-08-2023	MULTIMEDIOS IMNOVACION D SRL	113,020.40
6204	30-08-2023	CONSOLIDOM, SRL(CK REINTEGRADO)	24,927.80
6205	30-08-2023	CARPAS DOMINICANAS, SRL(CK REINTEGRADO)	75,282.23
6206	30-08-2023	FARFAR EIRL(CK REINTEGRADO)	97,562.40
6207	30-08-2023	IRC RESEARCH SRL(CK REINTEGRADO)	796,500.00
6208	30-08-2023	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
6209	31-08-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL(CK REINTEGR	775,727.53
		Total Transacciones: 19	**4,359,543.03**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
17	07-08-2023	SR HEMPHILL R PEREZ RODRIGUEZ	6,500.00
18	09-08-2023	CARBATEC SRL	6,580.00
20	09-08-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
21	14-08-2023	RAFAEL VALDEZ MONTE DE OCA	40,000.00
23	14-08-2023	NATALI ROSA HERNANDEZ	40,000.00
25	14-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	24,000.00
26	14-08-2023	OMEGATECH SRL	12,100.00
27	14-08-2023	GRUPO P Y M SRL	45,000.00
28	14-08-2023	COMERCIAL CANABACOA S A	36,384.00
29	11-08-2023	ALFREDO RODRIGUEZ	2,835,000.00
30	14-08-2023	HERIBERTO PAULINO	195,000.00
31	14-08-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
312	30-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	168,553.22
313	30-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,928.44
315	11-08-2023	MIGUEL ANDRES CRUZ JIMENEZ	400,000.00
32	14-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	141,947.36
34	14-08-2023	MANUEL D GUICHARDO	50,000.00
35	14-08-2023	EUNICE JIMENO	377,500.00
350	02-08-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
351	29-08-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
352	28-08-2023	CAASD	328.00
354	02-08-2023	FERRETERIA JEREMY SRL	17,315.00
355	02-08-2023	GRUPO PM SRL	60,000.00
356	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	354,024.84
357	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	83,740.00
358	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	190,709.70
359	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	90,496.08
36	14-08-2023	MIGUEL UREÑA	4,300.00
360	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	121,887.45
361	30-08-2023	ANDREA BENITEZ DIAZ	37,967.35
362	29-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	899,830.45
363	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	177,545.66
364	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	392,588.02
365	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	517,572.33
366	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	52,135.16
367	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,394.43
369	07-08-2023	COMERCIAL CANABACOA S A	24,741.21
37	14-08-2023	NARCISO NUÑEZ	350,000.00
375	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	180,952.70
376	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,602.54
377	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,484.57
378	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	446,718.56
379	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,906.14
380	01-08-2023	PUNTO MAC SRL	20,449.12
381	01-08-2023	GLOBATEC SRL	6,600.00
41	17-08-2023	FRANKLIN LABOUR	910,000.00
42	17-08-2023	ARISMENDY MOTORS SRL	800,000.00
43	17-08-2023	ARISMENDY MOTORS SRL	204,800.00
44	17-08-2023	HAINA INTERNCIONAL TERMINAL	21,795.70
46	21-08-2023	MARISOL CASTRO	200,000.00
464	26-08-2023	FRANKLIN LABOUR	150,000.00
465	29-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	113,600.00
466	28-08-2023	SOMBRERO TOURS SRL	167,420.00
467	29-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	249,181.60
468	02-08-2023	NASCAR AUTO SERVICE	34,584.99
469	07-08-2023	INVERSIONES EL GALLEGO SRL	43,601.00
47	21-08-2023	KR/KV ASESORES EN REGULACION Y OTROS SERVICI	43,150.00
470	04-08-2023	JESUS DIAZ	200,000.00
471	04-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	77,340.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
472	01-08-2023	CLARO DOMINICANO DOMINICANA	8,300.50
473	29-08-2023	JENNIFER S HENRIQUEZ	11,076.00
474	18-08-2023	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL	22,329.15
475	11-08-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	1,145,200.00
478	01-08-2023	CLARO DOMINICANA	11,342.50
489	04-08-2023	ANGIE BROOKS	42,000.00
490	11-08-2023	HERIBERTO PAULINO	195,000.00
491	02-08-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,655.04
492	02-08-2023	BEATRIZ CASTILLO	9,000.00
493	26-08-2023	JOSE AGUGUSTO IZQUIERO	300,000.00
494	26-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	730,996.74
495	26-08-2023	CARIDELPA SA	470,184.00
496	26-08-2023	EDEESTE	73,527.79
497	26-08-2023	EDEESTE	70,122.63
498	26-08-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
499	26-08-2023	CAASD	335.20
500	28-08-2023	CLARO DOMINICANA	6,013.50
501	26-08-2023	ARISMENDY MOTORS SRL	799,928.00
502	26-08-2023	EDESUR	2,596.20
503	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	55,226.00
504	29-08-2023	GRUPO CCOMETA SAS	109,999.95
505	29-08-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	133,670.40
506	11-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	177,000.00
507	04-08-2023	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	36,781.90
508	28-08-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
509	28-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	41,000.00
510	29-08-2023	ANDREA BENITEZ DIAZ	15,000.00
511	29-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	97,248.00
512	03-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	90,000.00
58	28-08-2023	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,578,525.32
59	28-08-2023	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	40,000.00
60	07-08-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	25,000.00
61	28-08-2023	GREGORIO CATANO	350,000.00
6122	25-07-2023	YAMILET GARCIA	30,000.00
6130	26-07-2023	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LOEN	40,000.00
6132	28-07-2023	GRUPO DE CAMARA INART S.R.L.	140,000.00
6140	28-07-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL	15,000,000.00
6142	28-07-2023	VALLAS UNIVERSAL, SRL	4,440,000.00
6146	31-07-2023	RENET COPIAS S.R.L.	500,000.00
6147	31-07-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	677,000.00
6148	31-07-2023	UNIFORMES MODERNOS JANIVAN SRL	209,008.12
6149	31-07-2023	REMY JUAN GERMAN MOTA	44,227.50
6150	01-08-2023	FULL IMPRESOS, SRL	196,620.00
6153	01-08-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	3,000,000.00
6155	01-08-2023	FULL IMPRESOS, SRL	2,303,380.00
6157	01-08-2023	RUDYS RODRIGUEZ SEGURA	50,000.00
6159	03-08-2023	ALVAREZ D INTERPUNTOS, SRL	1,410,000.00
6160	03-08-2023	FARFAR EIRL	162,533.20
6161	03-08-2023	EDITORIAL ARIANNA, S.R.L.	118,000.00
6162	03-08-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
6163	03-08-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	11,520.00
6165	03-08-2023	CECILIA HERNANDEZ	40,140.00
6166	03-08-2023	HENRY MENDOZA	91,782.40
6167	03-08-2023	ROSE MARY SKINNER	962,902.10
6168	03-08-2023	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00
6169	03-08-2023	D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL	2,000,000.00
6170	03-08-2023	RENE MAURICIO DORFLER	486,000.00
6171	03-08-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	1,130,000.00
6172	03-08-2023	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	70,800.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6176	04-08-2023	BIG FILMS, SR.	177,000.00
6177	04-08-2023	CIRILO DIAZ LUNA	131,917.50
6178	04-08-2023	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00
6182	07-08-2023	CONSTRUCTORA VHB, S.R.L.	3,000,000.00
6185	07-08-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	89,164.84
6187	08-08-2023	JORGE LUIS VERAS	3,402,000.00
6189	08-08-2023	BASILIO ANTONIO NUÑEZ ALCANTARA	14,000.00
6190	08-08-2023	NG MEDIA SRL	842,611.56
6191	28-08-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6192	28-08-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6194	28-08-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6195	28-08-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6196	28-08-2023	EL TRIANGULO SRL	100,000.00
6197	28-08-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00
6198	28-08-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6199	28-08-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6200	28-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
6201	28-08-2023	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	122,000.20
645	26-08-2023	NOMINA ELECTRONICA PARTID FUERZA DEL PUEBLO	3,686,926.04
66	28-08-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
73	31-08-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00
74	31-08-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
75	31-08-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
76	31-08-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
77	31-08-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
78	31-08-2023	KEILA MEDINA	9,000.00
79	31-08-2023	JOSE PAULINO PEÑA	23,850.00
82	31-08-2023	MIGUEL UREÑA	5,079.50
		Total Transacciones: 146	**66,746,789.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6150	01-08-2023	FULL IMPRESOS, SRL	196,620.00
6153	01-08-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	3,000,000.00
6154	01-08-2023	(ANULADO)	0.00
6155	01-08-2023	FULL IMPRESOS, SRL	2,303,380.00
6156	01-08-2023	(ANULADO)	0.00
6157	01-08-2023	RUDYS RODRIGUEZ SEGURA	50,000.00
6159	03-08-2023	ALVAREZ D INTERPUNTOS, SRL	1,410,000.00
6160	03-08-2023	FARFAR EIRL	162,533.20
6161	03-08-2023	EDITORIAL ARIANNA, S.R.L.	118,000.00
6162	03-08-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
6163	03-08-2023	SEFERINO PINEDA DOMINGUEZ	11,520.00
6164	03-08-2023	(ANULADO)	0.00
6165	03-08-2023	CECILIA HERNANDEZ	40,140.00
6166	03-08-2023	HENRY MENDOZA	91,782.40
6167	03-08-2023	ROSE MARY SKINNER	962,902.10
6168	03-08-2023	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00
6169	03-08-2023	D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL	2,000,000.00
6170	03-08-2023	RENE MAURICIO DORFLER	486,000.00
6171	03-08-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	1,130,000.00
6172	03-08-2023	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	70,800.00
6173	04-08-2023	(ANULADO)	0.00
6174	04-08-2023	(ANULADO)	0.00
6174	04-08-2023	(ANULADO)	0.00
6175	04-08-2023	(ANULADO)	0.00
6176	04-08-2023	BIG FILMS, SR.	177,000.00
6177	04-08-2023	CIRILO DIAZ LUNA	131,917.50
6178	04-08-2023	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00
6179	07-08-2023	(ANULADO)	0.00
6182	07-08-2023	CONSTRUCTORA VHB, S.R.L.	3,000,000.00
6183	07-08-2023	(ANULADO)	0.00
6184	07-08-2023	(ANULADO)	0.00
6185	07-08-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	89,164.84
6186	08-08-2023	(ANULADO)	0.00
6187	08-08-2023	JORGE LUIS VERAS	3,402,000.00
6188	08-08-2023	(ANULADO)	0.00
6188	08-08-2023	(ANULADO)	0.00
6189	08-08-2023	BASILIO ANTONIO NUÑEZ ALCANTARA	14,000.00
6190	08-08-2023	NG MEDIA SRL	842,611.56
6191	28-08-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6192	28-08-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6193	28-08-2023	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	16,230.52
6194	28-08-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6195	28-08-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6196	28-08-2023	EL TRIANGULO SRL	100,000.00
6197	28-08-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	75,000.00
6198	28-08-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6199	28-08-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6200	28-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	380,000.00
6201	28-08-2023	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	122,000.20
6202	28-08-2023	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL(CK REINTEGRADO)(C	56,988.30
6203	30-08-2023	MULTIMEDIOS IMNOVACION D SRL	113,020.40
6204	30-08-2023	CONSOLIDOM, SRL(CK REINTEGRADO)	24,927.80
6205	30-08-2023	CARPAS DOMINICANAS, SRL(CK REINTEGRADO)	75,282.23
6206	30-08-2023	FARFAR EIRL(CK REINTEGRADO)	97,562.40
6207	30-08-2023	IRC RESEARCH SRL(CK REINTEGRADO)	796,500.00
6208	30-08-2023	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
6209	31-08-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL(CK REINTEGR	775,727.53
		Total Transacciones: 57	**24,323,635.22**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	28-08-2023	(ANULADO)	90,496.08
370	09-08-2023	(ANULADO)	191,691.18
371	24-08-2023	(ANULADO)	190,709.70
372	24-08-2023	(ANULADO)	354,024.84
373	25-08-2023	(ANULADO)	121,887.45
374	29-08-2023	(ANULADO)	899,830.45
465	26-08-2023	(ANULADO)	150,000.00
476	29-08-2023	(ANULADO)	11,076.00
477	02-08-2023	(ANULADO)	34,584.99
51	24-08-2023	(ANULADO)	83,740.00
53	25-08-2023	(ANULADO)	1,395,478.22
54	25-08-2023	(ANULADO)	500,818.47
55	25-08-2023	(ANULADO)	401,640.70
56	25-08-2023	(ANULADO)	356,145.68
57	25-08-2023	(ANULADO)	788,181.17
58	25-08-2023	(ANULADO)	244,661.80
6154	01-08-2023	(ANULADO)	2,303,380.00
6156	01-08-2023	(ANULADO)	112,600.00
6164	03-08-2023	(ANULADO)	131,917.50
6173	04-08-2023	(ANULADO)	177,000.00
6174	04-08-2023	(ANULADO)	177,000.00
6174	04-08-2023	(ANULADO)	177,000.00
6175	04-08-2023	(ANULADO)	177,000.00
6179	07-08-2023	(ANULADO)	3,000,000.00
6183	07-08-2023	(ANULADO)	45,000.00
6184	07-08-2023	(ANULADO)	24,741.21
6186	08-08-2023	(ANULADO)	0.00
6188	08-08-2023	(ANULADO)	0.00
6188	08-08-2023	(ANULADO)	419,584.40
67	28-08-2023	(ANULADO)	24,741.21
68	28-08-2023	(ANULADO)	10,000.00
71	31-08-2023	(ANULADO)	32,000.00
72	31-08-2023	(ANULADO)	38,400.00
		Total Transacciones: 33	**12,665,331.05**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
356	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	354,024.84
357	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	83,740.00
358	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	190,709.70
359	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	90,496.08
360	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	121,887.45
363	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	177,545.66
364	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	392,588.02
365	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	517,572.33
366	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	52,135.16
367	01-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,394.43
380	01-08-2023	PUNTO MAC SRL	20,449.12
381	01-08-2023	GLOBATEC SRL	6,600.00
472	01-08-2023	CLARO DOMINICANO DOMINICANA	8,300.50
478	01-08-2023	CLARO DOMINICANA	11,342.50
503	01-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	55,226.00
350	02-08-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
354	02-08-2023	FERRETERIA JEREMY SRL	17,315.00
355	02-08-2023	GRUPO PM SRL	60,000.00
468	02-08-2023	NASCAR AUTO SERVICE	34,584.99
491	02-08-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,655.04
492	02-08-2023	BEATRIZ CASTILLO	9,000.00
512	03-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	90,000.00
470	04-08-2023	JESUS DIAZ	200,000.00
471	04-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	77,340.00
489	04-08-2023	ANGIE BROOKS	42,000.00
507	04-08-2023	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	36,781.90
17	07-08-2023	SR HEMPHILL R PEREZ RODRIGUEZ	6,500.00
60	07-08-2023	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	25,000.00
369	07-08-2023	COMERCIAL CANABACOA S A	24,741.21
469	07-08-2023	INVERSIONES EL GALLEGO SRL	43,601.00
18	09-08-2023	CARBATEC SRL	6,580.00
20	09-08-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
29	11-08-2023	ALFREDO RODRIGUEZ	2,835,000.00
315	11-08-2023	MIGUEL ANDRES CRUZ JIMENEZ	400,000.00
475	11-08-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	1,145,200.00
490	11-08-2023	HERIBERTO PAULINO	195,000.00
506	11-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	177,000.00
21	14-08-2023	RAFAEL VALDEZ MONTE DE OCA	40,000.00
23	14-08-2023	NATALI ROSA HERNANDEZ	40,000.00
25	14-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	24,000.00
26	14-08-2023	OMEGATECH SRL	12,100.00
27	14-08-2023	GRUPO P Y M SRL	45,000.00
28	14-08-2023	COMERCIAL CANABACOA S A	36,384.00
30	14-08-2023	HERIBERTO PAULINO	195,000.00
31	14-08-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
32	14-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	141,947.36
34	14-08-2023	MANUEL D GUICHARDO	50,000.00
35	14-08-2023	EUNICE JIMENO	377,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
36	14-08-2023	MIGUEL UREÑA	4,300.00
37	14-08-2023	NARCISO NUÑEZ	350,000.00
41	17-08-2023	FRANKLIN LABOUR	910,000.00
42	17-08-2023	ARISMENDY MOTORS SRL	800,000.00
43	17-08-2023	ARISMENDY MOTORS SRL	204,800.00
44	17-08-2023	HAINA INTERNCIONAL TERMINAL	21,795.70
474	18-08-2023	DIPLUGIA PC OULET STORE SRL	22,329.15
46	21-08-2023	MARISOL CASTRO	200,000.00
47	21-08-2023	KR/KV ASESORES EN REGULACION Y OTROS SERVICIOS SRL	43,150.00
464	26-08-2023	FRANKLIN LABOUR	150,000.00
493	26-08-2023	JOSE AGUGUSTO IZQUIERO	300,000.00
494	26-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	730,996.74
495	26-08-2023	CARIDELPA SA	470,184.00
496	26-08-2023	EDEESTE	73,527.79
497	26-08-2023	EDEESTE	70,122.63
498	26-08-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
499	26-08-2023	CAASD	335.20
501	26-08-2023	ARISMENDY MOTORS SRL	799,928.00
502	26-08-2023	EDESUR	2,596.20
645	26-08-2023	NOMINA ELECTRONICA PARTID FUERZA DEL PUEBLO	3,686,926.04
58	28-08-2023	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,578,525.32
59	28-08-2023	RAFAEL ANTONIO PICHARDO	40,000.00
61	28-08-2023	GREGORIO CATANO	350,000.00
66	28-08-2023	JOSE PAULINO PEÑA	25,000.00
352	28-08-2023	CAASD	328.00
466	28-08-2023	SOMBRERO TOURS SRL	167,420.00
500	28-08-2023	CLARO DOMINICANA	6,013.50
508	28-08-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
509	28-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	41,000.00
351	29-08-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
362	29-08-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	899,830.45
375	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	180,952.70
376	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	3,602.54
377	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	6,484.57
378	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	446,718.56
379	29-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,906.14
465	29-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	113,600.00
467	29-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	249,181.60
473	29-08-2023	JENNIFER S HENRIQUEZ	11,076.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
504	29-08-2023	GRUPO CCOMETA SAS	109,999.95
505	29-08-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	133,670.40
510	29-08-2023	ANDREA BENITEZ DIAZ	15,000.00
511	29-08-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	97,248.00
312	30-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	168,553.22
313	30-08-2023	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,928.44
361	30-08-2023	ANDREA BENITEZ DIAZ	37,967.35
73	31-08-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00
74	31-08-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
75	31-08-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
76	31-08-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
77	31-08-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
78	31-08-2023	KEILA MEDINA	9,000.00
79	31-08-2023	JOSE PAULINO PEÑA	23,850.00
82	31-08-2023	MIGUEL UREÑA	5,079.50
		Total Transacciones: 102	**23,461,157.34**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	31-08-2023	CARGOS BANCARIOS	136,069.82
		Total Transacciones: 1	**136,069.82**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**1 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	4524000044283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.38		55,042,119.71
01/08/2023	4524000044284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,533.50		55,039,586.21
01/08/2023	4524000044282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37,500.00		55,002,086.21
01/08/2023	70801471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,449.12		54,981,637.09
01/08/2023	70801471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.67		54,981,606.42
01/08/2023	70045821	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,600.00		54,975,006.42
01/08/2023	70045821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		54,974,996.52
01/08/2023	70046313	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,342.50		54,963,654.02
01/08/2023	70046313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.01		54,963,637.01
01/08/2023	70047080	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,300.50		54,955,336.51
01/08/2023	70047080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		54,955,324.06
01/08/2023	70047135	PAGO DESDE CTA. CTE.	354,024.84		54,601,299.22
01/08/2023	70047135	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,601,219.22
01/08/2023	70041226	PAGO DESDE CTA. CTE.	83,740.00		54,517,479.22
01/08/2023	70041226	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,517,399.22
01/08/2023	70043454	PAGO DESDE CTA. CTE.	190,709.70		54,326,689.52
01/08/2023	70043454	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,326,609.52
01/08/2023	70045094	PAGO DESDE CTA. CTE.	121,887.45		54,204,722.07
01/08/2023	70045094	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,204,642.07
01/08/2023	70045223	PAGO DESDE CTA. CTE.	55,226.00		54,149,416.07
01/08/2023	70045223	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,149,336.07
01/08/2023	70040041	PAGO DESDE CTA. CTE.	90,496.08		54,058,839.99
01/08/2023	70040041	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,058,759.99
01/08/2023	70048611	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,394.43		54,054,365.56
01/08/2023	70048611	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,054,285.56
01/08/2023	70045352	PAGO DESDE CTA. CTE.	517,572.33		53,536,713.23
01/08/2023	70045352	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		53,536,633.23
01/08/2023	70044675	PAGO DESDE CTA. CTE.	392,588.02		53,144,045.21
01/08/2023	70044675	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		53,143,965.21
01/08/2023	70046933	PAGO DESDE CTA. CTE.	177,545.66		52,966,419.55
01/08/2023	70046933	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		52,966,339.55
01/08/2023	70040613	PAGO DESDE CTA. CTE.	4,928.44		52,961,411.11
01/08/2023	70040613	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		52,961,331.11
01/08/2023	70042992	PAGO DESDE CTA. CTE.	168,553.22		52,792,777.89
01/08/2023	70042992	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		52,792,697.89
01/08/2023	70046594	PAGO DESDE CTA. CTE.	52,135.16		52,740,562.73
01/08/2023	70046594	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		52,740,482.73
01/08/2023	6140	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	15,000,000.00		37,740,482.73
02/08/2023	4524000024307	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22,500.00		37,717,982.73
02/08/2023	70045624	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,655.04		37,657,327.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. [redacted]IVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[redacted], SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/08/2023	70045624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.98		37,657,236.71
02/08/2023	70049032	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		37,657,136.71
02/08/2023	70049203	Transf LBTR DB CTA CTE	568,134.00		37,089,002.71
02/08/2023	70049203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.20		37,088,150.51
02/08/2023	70045901	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		37,088,050.51
02/08/2023	70046024	Transf LBTR DB CTA CTE	17,315.00		37,070,735.51
02/08/2023	70046024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.97		37,070,709.54
02/08/2023	6157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		37,020,709.54
02/08/2023	70049152	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	34,584.99		36,986,124.55
02/08/2023	70049152	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.88		36,986,072.67
02/08/2023	6130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		36,946,072.67
02/08/2023	70045707	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,000.00		36,937,072.67
02/08/2023	70045707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		36,937,059.17
02/08/2023	70047389	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		36,936,959.17
02/08/2023	70047523	Transf LBTR DB CTA CTE	60,000.00		36,876,959.17
02/08/2023	70047523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		36,876,869.17
02/08/2023	6146	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		36,376,869.17
02/08/2023	6142	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,440,000.00		31,936,869.17
02/08/2023	6153	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000,000.00		28,936,869.17
03/08/2023	4524000023108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		28,936,809.17
03/08/2023	4524000023109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		28,936,734.17
03/08/2023	4524000023110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		28,935,984.17
03/08/2023	4524000023112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		28,931,484.17
03/08/2023	4524000023111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,660.00		28,924,824.17
03/08/2023	6147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	677,000.00		28,247,824.17
03/08/2023	70046909	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	90,000.00		28,157,824.17
03/08/2023	70046909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		28,157,689.17
04/08/2023	4524000032067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,015.50		28,156,673.67
04/08/2023	6122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		28,126,673.67
04/08/2023	6149	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	44,227.50		28,082,446.17
04/08/2023	70800662	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	141,947.36		27,940,498.81
04/08/2023	70800662	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	212.92		27,940,285.89
04/08/2023	70802808	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	910,000.00		27,030,285.89
04/08/2023	70802808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,365.00		27,028,920.89
04/08/2023	70805048	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		26,828,920.89
04/08/2023	70805048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		26,828,620.89
04/08/2023	70807889	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	350,000.00		26,478,620.89
04/08/2023	70807889	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		26,478,095.89
04/08/2023	70046801	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		26,278,095.89
04/08/2023	70046801	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		26,277,795.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/08/2023	70043347	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		26,277,695.89
04/08/2023	70043454	Transf LBTR DB CTA CTE	36,781.90		26,240,913.99
04/08/2023	70043454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.17		26,240,858.82
04/08/2023	70049141	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		26,240,758.82
04/08/2023	70049297	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		26,200,758.82
04/08/2023	70049297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		26,200,698.82
04/08/2023	70808333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		26,160,698.82
04/08/2023	70808333	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		26,160,638.82
04/08/2023	70804761	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,000.00		26,118,638.82
04/08/2023	70804761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.00		26,118,575.82
04/08/2023	70806429	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		26,078,575.82
04/08/2023	70806429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		26,078,515.82
04/08/2023	70808544	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	77,340.00		26,001,175.82
04/08/2023	70808544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.01		26,001,059.81
04/08/2023	6161	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	118,000.00		25,883,059.81
04/08/2023	6159	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,410,000.00		24,473,059.81
04/08/2023	6169	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000,000.00		22,473,059.81
07/08/2023	4524000041679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		22,473,014.81
07/08/2023	4524000041680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.34		22,472,948.47
07/08/2023	4524000041682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	177.00		22,472,771.47
07/08/2023	4524000041683	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,115.00		22,470,656.47
07/[illegible]23	4524000041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		22,467,656.47
07/[illegible]23	6166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,782.40		22,375,874.07
07/08/2023	70809647	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		22,375,774.07
07/08/2023	70809695	Transf LBTR DB CTA CTE	24,741.21		22,351,032.86
07/08/2023	70809695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.11		22,350,995.75
07/08/2023	70805799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		22,325,995.75
07/08/2023	70805799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		22,325,958.25
07/08/2023	70801037	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		22,325,858.25
07/08/2023	70801149	Transf LBTR DB CTA CTE	43,601.00		22,282,257.25
07/08/2023	70801149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	65.40		22,282,191.85
07/08/2023	70808211	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		22,282,091.85
07/08/2023	70809003	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		22,257,091.85
07/08/2023	70809003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		22,257,054.35
07/08/2023	6167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	962,902.10		21,294,152.25
07/08/2023	6170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	486,000.00		20,808,152.25
07/08/2023	70802641	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,808,052.25
07/08/2023	70802739	Transf LBTR DB CTA CTE	6,500.00		20,801,552.25
07/08/2023	70802739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		20,801,542.50
07/08/2023	6168	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	94,400.00		20,707,142.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2023	6148	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	209,008.12		20,498,134.38
07/08/2023	6178	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,593,000.00		18,905,134.38
07/08/2023	6160	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	162,533.20		18,742,601.18
08/08/2023	4524000033033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.67		18,742,463.51
08/08/2023	4524000033035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.60		18,742,321.91
08/08/2023	4524000033037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.80		18,742,078.11
08/08/2023	4524000033034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	313.51		18,741,764.60
08/08/2023	4524000033031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	729.00		18,741,035.60
08/08/2023	4524000033032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,444.35		18,739,591.25
08/08/2023	4524000033036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,389.50		18,737,201.75
08/08/2023	6177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	131,917.50		18,605,284.25
08/08/2023	6187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,402,000.00		15,203,284.25
08/08/2023	6155	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,303,380.00		12,899,904.25
08/08/2023	6150	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	196,620.00		12,703,284.25
08/08/2023	6172	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	70,800.00		12,632,484.25
08/08/2023	6132	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,000.00		12,492,484.25
09/08/2023	4524000016748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.20		12,492,378.05
09/08/2023	4524000016744	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	197.88		12,492,180.17
09/08/2023	4524000016749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		12,491,970.17
09/08/2023	4524000016747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	294.93		12,491,675.24
09/08/2023	4524000016746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,455.07		12,488,220.17
09/08/2023	4524000016745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,103.00		12,483,117.17
09/08/2023	70808574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,580.00		12,476,537.17
09/08/2023	70808574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.87		12,476,527.30
09/08/2023	6189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,000.00		12,462,527.30
09/08/2023	70801543	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,462,427.30
09/08/2023	70801696	Transf LBTR DB CTA CTE	36,384.00		12,426,043.30
09/08/2023	70801696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.58		12,425,988.72
09/08/2023	6176	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	177,000.00		12,248,988.72
09/08/2023	6190	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	842,611.56		11,406,377.16
09/08/2023	6182	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	3,000,000.00		8,406,377.16
09/08/2023	6171	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,130,000.00		7,276,377.16
10/08/2023	4524000016703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		7,276,356.16
10/08/2023	4524000016704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.50		7,276,090.66
10/08/2023	4524000016705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,263.92		7,274,826.74
10/08/2023	4524000016707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,695.00		7,273,131.74
10/08/2023	4524000016706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		7,268,631.74
10/08/2023	70804812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		7,244,631.74
10/08/2023	70804812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		7,244,595.74
10/08/2023	70802254	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,100.00		7,232,495.74

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2023	70802254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		7,232,477.59
10/08/2023	70801984	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,232,377.59
10/08/2023	70802059	Transf LBTR DB CTA CTE	45,000.00		7,187,377.59
10/08/2023	70802059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		7,187,310.09
10/08/2023	6185	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	89,164.84		7,098,145.25
11/08/2023	4524000022354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	133.75		7,098,011.50
11/08/2023	70801749	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	195,000.00		6,903,011.50
11/08/2023	70801749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.50		6,902,719.00
11/08/2023	70805666	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,835,000.00		4,067,719.00
11/08/2023	70805666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,252.50		4,063,466.50
11/08/2023	70802543	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	195,000.00		3,868,466.50
11/08/2023	70802543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	292.50		3,868,174.00
11/08/2023	70801702	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	177,000.00		3,691,174.00
11/08/2023	70801702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	265.50		3,690,908.50
11/08/2023	70801515	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,145,200.00		2,545,708.50
11/08/2023	70801515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,717.80		2,543,990.70
11/08/2023	70809368	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	400,000.00		2,143,990.70
11/08/2023	70809368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		2,143,390.70
11/08/2023	70807738	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	350,000.00		1,793,390.70
11/08/2023	70807738	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	525.00		1,792,865.70
11/08/2023	70801688	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,742,865.70
11/[illegible]23	70801688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,742,790.70
11/[illegible]23	70801424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	377,500.00		1,365,290.70
11/08/2023	70801424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	566.25		1,364,724.45
11/08/2023	70808224	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,300.00		1,360,424.45
11/08/2023	70808224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.45		1,360,418.00
14/08/2023	70801466	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,360,318.00
14/08/2023	70801543	Transf LBTR DB CTA CTE	21,795.70		1,338,522.30
14/08/2023	70801543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.69		1,338,489.61
15/08/2023	939000100066	Depósito a cuenta corriente		800,000.00	2,138,489.61
15/08/2023	70809895	CR transferencia a cta cte		450,000.00	2,588,489.61
15/08/2023	70800536	PAGO DESDE CTA. CTE.	1,578,525.32		1,009,964.29
15/08/2023	70800536	DBE CTA CTE/COMISION	50.00		1,009,914.29
15/08/2023	70800137	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,009,814.29
15/08/2023	70800793	Transf LBTR DB CTA CTE	800,000.00		209,814.29
15/08/2023	70800793	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		208,614.29
15/08/2023	70042395	CR transferencia a cta cte		204,800.00	413,414.29
15/08/2023	70044754	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		413,314.29
15/08/2023	70045009	Transf LBTR DB CTA CTE	204,800.00		208,514.29
15/08/2023	70045009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	307.20		208,207.09

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**6 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2023	6162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,000.00		190,207.09
17/08/2023	4524000034032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		190,180.09
18/08/2023	6163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,520.00		178,660.09
18/08/2023	70807018	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	43,150.00		135,510.09
18/08/2023	70807018	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.73		135,445.36
18/08/2023	70809253	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		135,345.36
18/08/2023	70809371	Transf LBTR DB CTA CTE	22,329.15		113,016.21
18/08/2023	70809371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.49		112,982.72
21/08/2023	4524000031887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		112,965.44
24/08/2023	70764422	CR transferencia a cta cte		12,000.00	124,965.44
25/08/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		13,975,157.00	14,100,122.44
28/08/2023	4524000000138	NOMINA VIA NETBANKING	3,686,926.04		10,413,196.40
28/08/2023	70049939	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,413,096.40
28/08/2023	70040180	Transf LBTR DB CTA CTE	799,928.00		9,613,168.40
28/08/2023	70040180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,199.89		9,611,968.51
28/08/2023	70049068	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		9,589,087.15
28/08/2023	70049068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		9,589,052.83
28/08/2023	70046901	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,596.20		9,586,456.63
28/08/2023	70046901	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.89		9,586,452.74
28/08/2023	70042082	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	470,184.00		9,116,268.74
28/08/2023	70042082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	705.28		9,115,563.46
28/[illegible]23	70042713	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	730,996.74		8,384,566.72
28/[illegible]23	70042713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,096.50		8,383,470.22
28/08/2023	70048622	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,013.50		8,377,456.72
28/08/2023	70048622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.02		8,377,447.70
28/08/2023	70044670	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		8,367,977.20
28/08/2023	70044670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		8,367,962.99
28/08/2023	70045815	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		8,367,634.99
28/08/2023	70045815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		8,367,634.50
28/08/2023	70046319	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.20		8,367,299.30
28/08/2023	70046319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		8,367,298.80
28/08/2023	70040953	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		8,364,498.80
28/08/2023	70040953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		8,364,494.60
28/08/2023	70041335	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	70,122.63		8,294,371.97
28/08/2023	70041335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.18		8,294,266.79
28/08/2023	70043741	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	73,527.79		8,220,739.00
28/08/2023	70043741	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.29		8,220,628.71
28/08/2023	70809584	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		7,920,628.71
28/08/2023	70809584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		7,920,178.71
28/08/2023	70807317	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,000.00		7,879,178.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/08/2023	70807317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		7,879,117.21
28/08/2023	70805654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		7,729,117.21
28/08/2023	70805654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		7,728,892.21
28/08/2023	70806924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		7,703,892.21
28/08/2023	70806924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		7,703,854.71
28/08/2023	6165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,140.00		7,663,714.71
28/08/2023	70805476	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,663,614.71
28/08/2023	70805571	Transf LBTR DB CTA CTE	167,420.00		7,496,194.71
28/08/2023	70805571	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.13		7,495,943.58
29/08/2023	4524000053734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.21		7,495,883.37
29/08/2023	4524000053735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,530.39		7,490,352.98
29/08/2023	70045631	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	113,600.00		7,376,752.98
29/08/2023	70045631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.40		7,376,582.58
29/08/2023	70044818	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,376,482.58
29/08/2023	70044965	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		7,369,485.08
29/08/2023	70044965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		7,369,474.58
29/08/2023	70040221	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		7,349,404.58
29/08/2023	70040221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		7,349,374.47
29/08/2023	70049972	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		7,325,874.47
29/08/2023	70049972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		7,325,839.22
29/08/2023	70049203	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		7,321,839.22
29/[illegible]23	70049203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,321,833.22
29/[illegible]23	70042563	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,321,733.22
29/08/2023	70042787	Transf LBTR DB CTA CTE	109,999.95		7,211,733.27
29/08/2023	70042787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		7,211,568.27
29/08/2023	70047069	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	100,000.00		7,111,568.27
29/08/2023	70047069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		7,111,418.27
29/08/2023	70049155	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,111,318.27
29/08/2023	70049301	Transf LBTR DB CTA CTE	9,000.00		7,102,318.27
29/08/2023	70049301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		7,102,304.77
29/08/2023	70043181	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	97,248.00		7,005,056.77
29/08/2023	70043181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.87		7,004,910.90
29/08/2023	70042226	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	133,670.40		6,871,240.50
29/08/2023	70042226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.51		6,871,039.99
29/08/2023	70043262	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,870,939.99
29/08/2023	70043405	Transf LBTR DB CTA CTE	568,134.00		6,302,805.99
29/08/2023	70043405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.20		6,301,953.79
29/08/2023	70042832	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	249,181.60		6,052,772.19
29/08/2023	70042832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	373.77		6,052,398.42
29/08/2023	70043679	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,076.00		6,041,322.42

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**8 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/08/2023	70043679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.61		6,041,305.81
29/08/2023	6191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,019,665.11
29/08/2023	6200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	380,000.00		5,639,665.11
29/08/2023	6194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		5,623,434.59
29/08/2023	70044604	PAGO DESDE CTA. CTE.	899,830.45		4,723,604.14
29/08/2023	70044604	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,723,524.14
29/08/2023	70045471	PAGO DESDE CTA. CTE.	8,906.14		4,714,618.00
29/08/2023	70045471	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,714,538.00
29/08/2023	70043543	PAGO DESDE CTA. CTE.	180,952.70		4,533,585.30
29/08/2023	70043543	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,533,505.30
29/08/2023	70045781	PAGO DESDE CTA. CTE.	3,602.54		4,529,902.76
29/08/2023	70045781	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,529,822.76
29/08/2023	70043878	PAGO DESDE CTA. CTE.	6,484.57		4,523,338.19
29/08/2023	70043878	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,523,258.19
29/08/2023	70046947	PAGO DESDE CTA. CTE.	446,718.56		4,076,539.63
29/08/2023	70046947	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		4,076,459.63
29/08/2023	70801038	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		4,061,459.63
29/08/2023	70801038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		4,061,437.13
30/08/2023	4524000025540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		4,061,412.78
30/08/2023	4524000025541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		4,061,380.32
30/08/2023	4524000025542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	570.00		4,060,810.32
30[illegible]23	70768697	CR transferencia a cta cte		37,967.35	4,098,777.67
30[illegible]23	6197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		4,023,777.67
30/08/2023	6198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,998,777.67
30/08/2023	6199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		3,968,777.67
30/08/2023	6192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,945,255.17
30/08/2023	70045010	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	37,967.35		3,907,287.82
30/08/2023	70045010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.95		3,907,230.87
30/08/2023	70043138	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,850.00		3,883,380.87
30/08/2023	70043138	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.78		3,883,345.09
30/08/2023	70048770	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,079.50		3,878,265.59
30/08/2023	70048770	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.62		3,878,257.97
30/08/2023	6195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		3,862,027.45
30/08/2023	6196	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	100,000.00		3,762,027.45
30/08/2023	6201	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	122,000.20		3,640,027.25
31/08/2023	4524000056465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		3,640,002.90
31/08/2023	4524000056464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,639,967.62
31/08/2023	4524000056462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,639,930.12
31/08/2023	4524000056463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,639,885.12
31/08/2023	4524000056461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		3,639,772.62

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**9 / 9**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/08/2023	4524000056467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,639,622.62
31/08/2023	4524000056466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	183.00		3,639,439.62
31/08/2023	9990002		175.00		3,639,264.62

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**317**	**Cantidad**	**6**	**3,639,264.62**
Valor	**66,882,858.82**	**Valor**	**15,479,924.35**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/9/2023		**RD$-720,278.41**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$5,220.42	
Aviso de Crédito	RD$1,030,488.26	
SUB-TOTAL		**RD$1,035,708.68**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$1,841,708.80	
Aviso de Débito	RD$6,233.29	
SUB-TOTAL		**RD$1,847,942.09**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/9/2023		**RD$-1,532,511.82**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/9/2023		**RD$1,796,542.95**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,329,054.77	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,329,054.77**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/9/2023		**RD$-1,532,511.82**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	04-09-2023	JACQUELINE E. LORA	5,220.42
		Total Transacciones: 1	**5,220.42**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
6101	21-07-2023	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO)	3,147.00
6193	28-08-2023	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	16,230.52
6203	30-08-2023	MULTIMEDIOS IMNOVACION D SRL	113,020.40
6207	30-08-2023	IRC RESEARCH SRL(CK REINTEGRADO)	796,500.00
6208	30-08-2023	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
		Total Transacciones: 14	**3,329,054.77**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
348	01-09-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,820,364.40
6202	28-08-2023	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL(CK REINTEGRADO)(C	56,988.30
6204	30-08-2023	CONSOLIDOM, SRL(CK REINTEGRADO)	24,927.80
6205	30-08-2023	CARPAS DOMINICANAS, SRL(CK REINTEGRADO)	75,282.23
6206	30-08-2023	FARFAR EIRL(CK REINTEGRADO)	97,562.40
6209	31-08-2023	AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL(CK REINTEGR	775,727.53
80	11-09-2023	JOSE PAULINO PEÑA	14,844.40
81	11-09-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	6,500.00
		Total Transacciones: 8	**2,872,197.06**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	26-09-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 1	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	26-09-2023	(ANULADO)	214,000.00
116	15-09-2023	(ANULADO)	20,000.00
131	21-09-2023	(ANULADO)	92,175.33
		Total Transacciones: 3	**326,175.33**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6206	30-09-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6206 CUENTA UNICA A NOMBRE DE FARFAR EIRL(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 97,562.40	97,562.40
6204	30-09-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6204 CUENTA UNICA A NOMBRE DE CONSOLIDOM, SRL(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 24,927.80	24,927.80
6205	30-09-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6205 CUENTA UNICA A NOMBRE DE CARPAS DOMINICANAS, SRL(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 75,282.23	75,282.23
6209	30-09-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6209 CUENTA UNICA A NOMBRE DE AGENCIA DE VIAJE MILENA TOURS SRL(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 775,727.53	775,727.53
6202	30-09-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6202 CUENTA UNICA A NOMBRE DE INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL(CK REINTEGRADO)(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 56,988.3	56,988.30
		Total Transacciones: 5	**1,030,488.26**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
348	01-09-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,820,364.40
80	11-09-2023	JOSE PAULINO PEÑA	14,844.40
81	11-09-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	6,500.00
		Total Transacciones: 3	**1,841,708.80**



CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	30-09-2023	CARGOS BANCARIOS	6,233.29
		Total Transacciones: 1	**6,233.29**



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**3,639,264.62**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2023	70048574	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,844.40		3,624,420.22
01/09/2023	70048574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.27		3,624,397.95
01/09/2023	70040975	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		3,617,897.95
01/09/2023	70040975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		3,617,888.20
01/09/2023	70801471	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,820,364.40		1,797,523.80
01/09/2023	70801471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,730.55		1,794,793.25
01/09/2023	6204	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	24,927.80		1,769,865.45
01/09/2023	6205	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,282.23		1,694,583.22
01/09/2023	6206	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	97,562.40		1,597,020.82
01/09/2023	6202	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,988.30		1,540,032.52
01/09/2023	6209	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	775,727.53		764,304.99
04/09/2023	6204	Dif crgo chq dev sin libreta		24,927.80	789,232.79
04/09/2023	6205	Dif crgo chq dev sin libreta		75,282.23	864,515.02
04/09/2023	6206	Dif crgo chq dev sin libreta		97,562.40	962,077.42
04/09/2023	6202	Dif crgo chq dev sin libreta		56,988.30	1,019,065.72
04/09/2023	6209	Dif crgo chq dev sin libreta		775,727.53	1,794,793.25
04/09/2023	4524000011261	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,794,443.25
04/09/2023	4524000011263	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,794,093.25
04/09/2023	4524000011265	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,793,743.25
04/09/2023	4524000011267	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,793,393.25
04/09/2023	4524000020083	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,793,043.25
04/09/2023	70762392	CR transferencia a cta cte		5,220.42	1,798,263.67
04/09/2023	4524021900003	COBRO DE PENDIENTES	37.39		1,798,226.28
04/09/2023	4524021920001	COBRO DE PENDIENTES	112.92		1,798,113.36
04/09/2023	4524021940001	COBRO DE PENDIENTES	146.34		1,797,967.02
04/09/2023	4524021960001	COBRO DE PENDIENTES	85.48		1,797,881.54
04/09/2023	4524021980001	COBRO DE PENDIENTES	1,163.59		1,796,717.95
29/09/2023	9990002		175.00		1,796,542.95

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 5 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	22	Cantidad	6	1,796,542.95
Valor	2,878,430.35	Valor	1,035,708.68	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2023		**RD$-1,532,511.82**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$19,450,314.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$19,450,314.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$1,204,468.12	
Pagos Electronicos	RD$9,511,435.44	
Aviso de Débito	RD$13,725.25	
SUB-TOTAL		**RD$10,729,628.81**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2023		**RD$7,188,173.37**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2023		**RD$11,252,975.98**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$4,064,802.61	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,064,802.61**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2023		**RD$7,188,173.37**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo,D. N.R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	26-10-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,280,000.00
1	30-10-2023	NICOLAS CALDERON	250,000.00
1	30-10-2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,975,157.00
1	30-10-2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	3,945,157.00
		Total Transacciones: 4	**19,450,314.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
229	31-10-2023	EDESUR	4,948.22
230	31-10-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	730,996.74
231	31-10-2023	EDEESTE	77,944.54
232	31-10-2023	EDEESTE	73,071.09
233	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	8,300.50
513	20-10-2023	CODESE & ASOCIADOS, SRL	7,735.02
514	25-10-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	298,380.00
515	25-10-2023	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	4,956.00
516	20-10-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	83,338.09
517	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	6,197.45
518	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	14,000.65
519	31-10-2023	CAASD	335.20
520	31-10-2023	CAASD	328.00
521	31-10-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
523	31-10-2023	FULL IMPRESOS , SRL	900,000.00
524	23-10-2023	NURYS CASTILLO	60,780.95
525	30-10-2023	NOMINA ELECTRNICA SECRETRAIA COMUNICCAIONES	478,310.68
526	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,413,367.24
527	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	500,818.47
528	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	792,913.48
529	31-10-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	8,000.00
530	31-10-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
531	31-10-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	1,280,000.00
537	31-10-2023	ATRACIONES EL LAGO SRL	218,611.20
538	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	31,126.81
539	25-10-2023	ANGIE BROOKS	80,490.00
540	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	379,668.18
541	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	223,685.17
6203	30-08-2023	MULTIMEDIOS IMNOVACION D SRL	113,020.40
6210	19-10-2023	MILENA TOURS	38,226.28
6211	19-10-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	158,173.60
6212	20-10-2023	ISLAND LMJ GROUP SRL	159,300.00
		Total Transacciones: 32	**9,980,155.72**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	31-10-2023	(ANULADO)	0.00
6210	19-10-2023	MILENA TOURS	38,226.28
6211	19-10-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	158,173.60
6212	20-10-2023	ISLAND LMJ GROUP SRL	159,300.00
6213	31-10-2023	(ANULADO)	0.00
6214	31-10-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6215	31-10-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6216	31-10-2023	(ANULADO)	0.00
6217	31-10-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6218	31-10-2023	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	23,499.00
6219	31-10-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00
6220	31-10-2023	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	16,947.27
6221	31-10-2023	ANGELICA MICHELL TAVERAS DE LA CRUZ	21,069.18
6222	31-10-2023	JUANA CABRERA	250,000.00
6223	31-10-2023	(ANULADO)	0.00
6224	31-10-2023	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	16,617.65
6227	31-10-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6228	31-10-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6229	31-10-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	9,651.60
		Total Transacciones: 19	**1,204,468.12**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
6101	21-07-2023	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO)	3,147.00
6193	28-08-2023	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	16,230.52
6207	30-08-2023	IRC RESEARCH SRL(CK REINTEGRADO)	796,500.00
6208	30-08-2023	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
6214	31-10-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6215	31-10-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6217	31-10-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6218	31-10-2023	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	23,499.00
6219	31-10-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00
6220	31-10-2023	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	16,947.27
6221	31-10-2023	ANGELICA MICHELL TAVERAS DE LA CRUZ	21,069.18
6222	31-10-2023	JUANA CABRERA	250,000.00
6224	31-10-2023	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	16,617.65
6227	31-10-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6228	31-10-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6229	31-10-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	9,651.60
		Total Transacciones: 25	**4,064,802.61**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	31-10-2023	(ANULADO)	16,617.65
215	27-10-2023	(ANULADO)	27,475.38
533	06-10-2023	(ANULADO)	83,338.09
535	23-10-2023	(ANULADO)	60,780.95
6213	31-10-2023	(ANULADO)	23,522.50
6216	31-10-2023	(ANULADO)	25,000.00
6223	31-10-2023	(ANULADO)	16,617.65
		Total Transacciones: 7	**253,352.22**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
513	20-10-2023	CODESE & ASOCIADOS, SRL	7,735.02
516	20-10-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	83,338.09
524	23-10-2023	NURYS CASTILLO	60,780.95
514	25-10-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	298,380.00
515	25-10-2023	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	4,956.00
539	25-10-2023	ANGIE BROOKS	80,490.00
525	30-10-2023	NOMINA ELECTRNICA SECRETRAIA COMUNICCAIONES	478,310.68
526	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,413,367.24
527	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	500,818.47
528	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	792,913.48
540	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	379,668.18
541	30-10-2023	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	223,685.17
229	31-10-2023	EDESUR	4,948.22
230	31-10-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	730,996.74
231	31-10-2023	EDEESTE	77,944.54
232	31-10-2023	EDEESTE	73,071.09
233	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	8,300.50
517	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	6,197.45
518	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	14,000.65
519	31-10-2023	CAASD	335.20
520	31-10-2023	CAASD	328.00
521	31-10-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
523	31-10-2023	FULL IMPRESOS , SRL	900,000.00
529	31-10-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	8,000.00
530	31-10-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
531	31-10-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	1,280,000.00
537	31-10-2023	ATRACIONES EL LAGO SRL	218,611.20
538	31-10-2023	CLARO DOMINICANA	31,126.81
		Total Transacciones: 28	**9,511,435.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	31-10-2023	CARGOS BANCARIOS	13,725.25
		Total Transacciones: 1	**13,725.25**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 2**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,796,542.95**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/10/2023	70049363	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,796,442.95
23/10/2023	70049551	Transf LBTR DB CTA CTE	7,735.02		1,788,707.93
23/10/2023	70049551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.60		1,788,696.33
23/10/2023	70805171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,780.95		1,727,915.38
23/10/2023	70805171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.17		1,727,824.21
23/10/2023	6203	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	113,020.40		1,614,803.81
23/10/2023	6211	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,173.60		1,456,630.21
23/10/2023	6210	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	38,226.28		1,418,403.93
24/10/2023	4524000052723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.34		1,418,346.59
24/10/2023	4524000052721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	169.53		1,418,177.06
24/10/2023	4524000052722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	237.26		1,417,939.80
24/10/2023	6212	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	159,300.00		1,258,639.80
25/10/2023	4524000025053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	238.95		1,258,400.85
25/10/2023	70804801	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,258,300.85
25/10/2023	70804863	Transf LBTR DB CTA CTE	4,956.00		1,253,344.85
25/10/2023	70804863	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		1,253,337.42
25/10/2023	70806852	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	298,380.00		954,957.42
25/10/2023	70806852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	447.57		954,509.85
25/10/2023	70805977	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	80,490.00		874,019.85
25/10/2023	70805977	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.74		873,899.11
26/10/2023	70045832	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		873,799.11
26/10/2023	70045950	Transf LBTR DB CTA CTE	83,338.09		790,461.02
26/10/2023	70045950	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	125.01		790,336.01
30/10/2023	70800051	CR transferencia a cta cte		1,280,000.00	2,070,336.01
30/10/2023	1610000030796	Depósito a cuenta corriente		250,000.00	2,320,336.01
30/10/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		17,920,314.00	20,240,650.01
30/10/2023	4524000000037	NOMINA VIA NETBANKING	1,413,367.24		18,827,282.77
30/10/2023	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	500,818.47		18,326,464.30
30/10/2023	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	379,668.18		17,946,796.12
30/10/2023	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	792,913.48		17,153,882.64
30/10/2023	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	223,685.17		16,930,197.47
30/10/2023	4524000000024	NOMINA VIA NETBANKING	478,310.68		16,451,886.79
31/10/2023	4524000076313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.53		16,451,551.26
31/10/2023	4524000076312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	569.50		16,450,981.76
31/10/2023	4524000076315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	717.47		16,450,264.29
31/10/2023	4524000076314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	751.23		16,449,513.06
31/10/2023	4524000076317	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,189.37		16,448,323.69
31/10/2023	4524000076316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,120.05		16,446,203.64
31/10/2023	70040564	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	730,996.74		15,715,206.90
31/10/2023	70040564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,096.50		15,714,110.40

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 2**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,796,542.95**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/10/2023	70041596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,948.22		15,709,162.18
31/10/2023	70041596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.42		15,709,154.76
31/10/2023	70042347	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.65		15,695,154.11
31/10/2023	70042347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		15,695,133.11
31/10/2023	70043030	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,197.45		15,688,935.66
31/10/2023	70043030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.30		15,688,926.36
31/10/2023	70044629	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,300.50		15,680,625.86
31/10/2023	70044629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		15,680,613.41
31/10/2023	70045373	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,126.81		15,649,486.60
31/10/2023	70045373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.69		15,649,439.91
31/10/2023	70042396	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		15,649,111.91
31/10/2023	70042396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		15,649,111.42
31/10/2023	70043011	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.20		15,648,776.22
31/10/2023	70043011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		15,648,775.72
31/10/2023	70046673	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	73,071.09		15,575,704.63
31/10/2023	70046673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	109.61		15,575,595.02
31/10/2023	70040732	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	77,944.54		15,497,650.48
31/10/2023	70040732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.92		15,497,533.56
31/10/2023	70044643	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,280,000.00		14,217,533.56
31/10/2023	70802438	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		14,217,433.56
31/10/2023	70802660	Transf LBTR DB CTA CTE	218,611.20		13,998,822.36
31/10/2023	70802660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	327.92		13,998,494.44
31/10/2023	70806272	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,881.36		13,975,613.08
31/10/2023	70806272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		13,975,578.76
31/10/2023	70805768	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,975,478.76
31/10/2023	70805937	Transf LBTR DB CTA CTE	900,000.00		13,075,478.76
31/10/2023	70805937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,350.00		13,074,128.76
31/10/2023	70801988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,810,250.40		11,263,878.36
31/10/2023	70801988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,715.38		11,261,162.98
31/10/2023	70803583	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		11,253,162.98
31/10/2023	70803583	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		11,253,150.98
31/10/2023	9990002		175.00		11,252,975.98

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 4 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	69	Cantidad	3	11,252,975.98
Valor	9,993,880.97	Valor	19,450,314.00	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2023		**RD$7,188,173.37**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$14,075,157.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$14,075,157.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$6,631,118.18	
Pagos Electronicos	RD$15,923,982.11	
Aviso de Débito	RD$30,841.69	
SUB-TOTAL		**RD$22,585,941.98**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2023		**RD$-1,322,611.61**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2023		**RD$3,130,517.99**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$4,453,129.60	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,453,129.60**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2023		**RD$-1,322,611.61**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo,D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	03-11-2023	CUOTAS MIEMBROS	100,000.00
1	23-11-2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,975,157.00
		Total Transacciones: 2	**14,075,157.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
6101	21-07-2023	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO)	3,147.00
6207	30-08-2023	IRC RESEARCH SRL(CK REINTEGRADO)	796,500.00
6243	02-11-2023	RENE MAURICIO DORFLER	144,000.00
6258	27-11-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6261	27-11-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6262	27-11-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6265	29-11-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	58,976.40
6266	29-11-2023	CONSOLIDOM S R L	66,272.80
6267	29-11-2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	341,402.80
6268	29-11-2023	ELA STORE(CK REINTEGRADO)	57,607.60
6269	29-11-2023	FARFAR EIRL	41,005.00
6271	30-11-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	177,000.00
6273	30-11-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	228,704.68
6276	30-11-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	25,279.00
6277	30-11-2023	SIMON ARVELO AMPARO	12,000.00
6278	30-11-2023	HANDEE, SRL	81,774.00
6279	30-11-2023	RFCG COMPUTER S.R.L	110,072.95
		Total Transacciones: 26	**4,453,129.60**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
236	03-11-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
237	03-11-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
238	03-11-2023	BERTA NOVAS	12,800.00
239	03-11-2023	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
240	03-11-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
241	03-11-2023	SEFERINO PINEDA	11,520.00
243	07-11-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
244	07-11-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
245	07-11-2023	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
246	07-11-2023	GILBERTO COLLADO	290,000.00
247	07-11-2023	GILBERTO COLLADO	305,000.00
248	07-11-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	23,000.00
249	10-11-2023	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	126,073.48
250	10-11-2023	ANGIE BROOKS	50,000.00
258	28-11-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	950,000.00
542	02-11-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	918,697.12
543	07-11-2023	RAMON ALVARADO	167,980.63
544	09-11-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	36,000.00
545	07-11-2023	SANTIAGO CABA ENCARNACION	100,000.00
546	02-11-2023	EL TRIANGULO C X A	103,500.00
547	03-11-2023	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	100,000.00
548	03-11-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	8,000.00
549	03-11-2023	FRANKLIN LABOUR	1,000,000.00
550	03-11-2023	ANGEL D DUVAL	960,000.00
551	03-11-2023	DONACIANO DE LA CRUZ	300,000.00
552	03-11-2023	QUILVIO MEDINA	200,000.00
553	03-11-2023	RAFAEL ANDUJAR	150,000.00
554	03-11-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00
555	03-11-2023	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	100,000.00
557	27-11-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00
558	08-11-2023	CORPORACION MASELIA SRL	40,000.00
559	27-11-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
561	27-11-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
562	27-11-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	3,912,748.72
563	27-11-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00
564	13-11-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,396.73
565	27-11-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	953,092.80
566	27-11-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	796,853.80
569	08-11-2023	JENNIFER S HENRIQUEZ	30,000.00
570	08-11-2023	CORPORACION MASELIA SRL	101,740.00
571	16-11-2023	JOSE ERNESTO ABUD	135,500.00
572	09-11-2023	NG MEDIA SRL	9,106.65
573	07-11-2023	GRUPO ACEQUIA SRL	110,542.40
574	08-11-2023	RAMON GERARDO SANTANA REY	6,000.00
575	23-11-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	30,000.00
576	28-11-2023	JOSE PAULINO PEÑA	16,485.00
577	28-11-2023	JOSE PAULINO PEÑA	34,060.40
578	28-11-2023	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	28,006.40
579	29-11-2023	ASOCIACION DE MAYORISTAS	70,800.00
580	29-11-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
581	29-11-2023	ANGELY MEJIA	26,891.20
582	30-11-2023	MESON IBERIA SRL	44,697.60
583	30-11-2023	RAUL VERAS	146,685.93
584	30-11-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	198,500.00
585	03-11-2023	GILBERTO COLLADO	340,000.00
586	07-11-2023	MAKINGMAS PUBLICIDAD SRL	99,599.99
587	27-11-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	113,000.00
588	03-11-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
6193	28-08-2023	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	16,230.52

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6208	30-08-2023	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
6214	31-10-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6215	31-10-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6217	31-10-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6218	31-10-2023	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	23,499.00
6219	31-10-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00
6220	31-10-2023	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	16,947.27
6221	31-10-2023	ANGELICA MICHELL TAVERAS DE LA CRUZ	21,069.18
6222	31-10-2023	JUANA CABRERA	250,000.00
6224	31-10-2023	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	16,617.65
6227	31-10-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6228	31-10-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6229	31-10-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	9,651.60
6230	01-11-2023	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00
6231	01-11-2023	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	56,988.30
6232	01-11-2023	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	270,240.00
6234	02-11-2023	CONSOLIDOM S R L	189,596.20
6235	02-11-2023	CONSOLIDOM S R L	66,923.20
6237	02-11-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	371,656.15
6239	02-11-2023	FARFAR EIRL	763,460.00
6241	02-11-2023	YIBER BERNABE CARVAJAL	19,175.00
6242	02-11-2023	HENRY MENDOZA RAMOS	207,621.00
6244	02-11-2023	CARPAS DOMINICANAS, SRL	75,282.23
6245	02-11-2023	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	21,510.24
6246	02-11-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	115,415.68
6247	03-11-2023	SORIANO INDUSTRIAL SRL	343,380.00
6248	07-11-2023	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	31,624.00
6249	09-11-2023	RUTH DIVINA MENDEZ NUÑEZ	366,940.41
6257	27-11-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6259	27-11-2023	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6260	27-11-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6263	27-11-2023	JOSE MADO DE LA CRUZ	455,000.00
6270	29-11-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	200,000.00
		Total Transacciones: 92	**22,166,773.30**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6225	01-11-2023	(ANULADO)	0.00
6230	01-11-2023	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00
6231	01-11-2023	INVERSIONES DOS PUNTAS, SRL	56,988.30
6232	01-11-2023	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	270,240.00
6233	02-11-2023	(ANULADO)	0.00
6234	02-11-2023	CONSOLIDOM S R L	189,596.20
6235	02-11-2023	CONSOLIDOM S R L	66,923.20
6236	02-11-2023	(ANULADO)	0.00
6237	02-11-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	371,656.15
6238	02-11-2023	(ANULADO)	0.00
6239	02-11-2023	FARFAR EIRL	763,460.00
6240	02-11-2023	(ANULADO)	0.00
6241	02-11-2023	YIBER BERNABE CARVAJAL	19,175.00
6242	02-11-2023	HENRY MENDOZA RAMOS	207,621.00
6243	02-11-2023	RENE MAURICIO DORFLER	144,000.00
6244	02-11-2023	CARPAS DOMINICANAS, SRL	75,282.23
6245	02-11-2023	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	21,510.24
6246	02-11-2023	CARPAS DOMINICANAS SRL	115,415.68
6247	03-11-2023	SORIANO INDUSTRIAL SRL	343,380.00
6248	07-11-2023	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	31,624.00
6249	09-11-2023	RUTH DIVINA MENDEZ NUÑEZ	366,940.41
6250	09-11-2023	(ANULADO)	0.00
6251	09-11-2023	(ANULADO)	0.00
6252	09-11-2023	(ANULADO)	0.00
6253	27-11-2023	(ANULADO)	0.00
6254	27-11-2023	(ANULADO)	0.00
6255	27-11-2023	(ANULADO)	0.00
6256	27-11-2023	(ANULADO)	0.00
6257	27-11-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
6258	27-11-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6259	27-11-2023	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6260	27-11-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6261	27-11-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6262	27-11-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6263	27-11-2023	JOSE MADO DE LA CRUZ	455,000.00
6265	29-11-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	58,976.40
6266	29-11-2023	CONSOLIDOM S R L	66,272.80
6267	29-11-2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	341,402.80
6268	29-11-2023	ELA STORE(CK REINTEGRADO)	57,607.60
6269	29-11-2023	FARFAR EIRL	41,005.00
6270	29-11-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	200,000.00
6271	30-11-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	177,000.00
6272	30-11-2023	(ANULADO)	0.00
6273	30-11-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	228,704.68
6276	30-11-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	25,279.00
6277	30-11-2023	SIMON ARVELO AMPARO	12,000.00
6278	30-11-2023	HANDEE, SRL	81,774.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6279	30-11-2023	RFCG COMPUTER S.R.L	110,072.95
6280	30-11-2023	(ANULADO)	0.00
6281	30-11-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 50	**6,631,118.18**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
234	01-11-2023	(ANULADO)	352,955.70
235	03-11-2023	(ANULADO)	9,200.00
242	03-11-2023	(ANULADO)	80,490.00
556	07-11-2023	(ANULADO)	99,599.99
560	09-11-2023	(ANULADO)	36,000.00
567	07-11-2023	(ANULADO)	167,980.63
568	07-11-2023	(ANULADO)	100,000.00
6225	01-11-2023	(ANULADO)	25,000.00
6233	02-11-2023	(ANULADO)	371,656.15
6236	02-11-2023	(ANULADO)	371,656.15
6238	02-11-2023	(ANULADO)	763,460.00
6240	02-11-2023	(ANULADO)	19,175.00
6250	09-11-2023	(ANULADO)	366,940.41
6251	09-11-2023	(ANULADO)	366,940.41
6252	09-11-2023	(ANULADO)	366,940.41
6253	27-11-2023	(ANULADO)	23,522.50
6254	27-11-2023	(ANULADO)	28,227.00
6255	27-11-2023	(ANULADO)	16,230.52
6256	27-11-2023	(ANULADO)	16,230.52
626	03-11-2023	(ANULADO)	9,200.00
6272	30-11-2023	(ANULADO)	50,576.00
6280	30-11-2023	(ANULADO)	531,000.00
6281	30-11-2023	(ANULADO)	413,000.00
		Total Transacciones: 23	**4,585,981.39**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
542	02-11-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	918,697.12
546	02-11-2023	EL TRIANGULO C X A	103,500.00
236	03-11-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
237	03-11-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
238	03-11-2023	BERTA NOVAS	12,800.00
239	03-11-2023	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
240	03-11-2023	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
241	03-11-2023	SEFERINO PINEDA	11,520.00
547	03-11-2023	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	100,000.00
548	03-11-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	8,000.00
549	03-11-2023	FRANKLIN LABOUR	1,000,000.00
550	03-11-2023	ANGEL D DUVAL	960,000.00
551	03-11-2023	DONACIANO DE LA CRUZ	300,000.00
552	03-11-2023	QUILVIO MEDINA	200,000.00
553	03-11-2023	RAFAEL ANDUJAR	150,000.00
554	03-11-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00
555	03-11-2023	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	100,000.00
585	03-11-2023	GILBERTO COLLADO	340,000.00
588	03-11-2023	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
243	07-11-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
244	07-11-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
245	07-11-2023	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
246	07-11-2023	GILBERTO COLLADO	290,000.00
247	07-11-2023	GILBERTO COLLADO	305,000.00
248	07-11-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	23,000.00
543	07-11-2023	RAMON ALVARADO	167,980.63
545	07-11-2023	SANTIAGO CABA ENCARNACION	100,000.00
573	07-11-2023	GRUPO ACEQUIA SRL	110,542.40
586	07-11-2023	MAKINGMAS PUBLICIDAD SRL	99,599.99
558	08-11-2023	CORPORACION MASELIA SRL	40,000.00
569	08-11-2023	JENNIFER S HENRIQUEZ	30,000.00
570	08-11-2023	CORPORACION MASELIA SRL	101,740.00
574	08-11-2023	RAMON GERARDO SANTANA REY	6,000.00
544	09-11-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	36,000.00
572	09-11-2023	NG MEDIA SRL	9,106.65
249	10-11-2023	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	126,073.48
250	10-11-2023	ANGIE BROOKS	50,000.00
564	13-11-2023	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,396.73
571	16-11-2023	JOSE ERNESTO ABUD	135,500.00
575	23-11-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	30,000.00
559	27-11-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
561	27-11-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
562	27-11-2023	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	3,912,748.72
563	27-11-2023	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	100,000.00
565	27-11-2023	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	953,092.80
566	27-11-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	796,853.80
587	27-11-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	113,000.00
258	28-11-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO	950,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
576	28-11-2023	JOSE PAULINO PEÑA	16,485.00
577	28-11-2023	JOSE PAULINO PEÑA	34,060.40
578	28-11-2023	PUNTO ASTURIAS BAR RESTAURANT SRL	28,006.40
579	29-11-2023	ASOCIACION DE MAYORISTAS	70,800.00
580	29-11-2023	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
581	29-11-2023	ANGELY MEJIA	26,891.20
582	30-11-2023	MESON IBERIA SRL	44,697.60
583	30-11-2023	RAUL VERAS	146,685.93
584	30-11-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	198,500.00
		Total Transacciones: 57	**15,923,982.11**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	30-11-2023	CARGOS BANCARIOS	30,841.69
		Total Transacciones: 1	**30,841.69**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	11,252,975.98

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	6219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		10,852,975.98
01/11/2023	6218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,499.00		10,829,476.98
01/11/2023	6224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,617.65		10,812,859.33
01/11/2023	6214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		10,796,628.81
01/11/2023	6215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		10,780,398.29
01/11/2023	6221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,069.18		10,759,329.11
02/11/2023	4524000026003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		10,759,304.76
02/11/2023	4524000026005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		10,759,280.41
02/11/2023	4524000026008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.93		10,759,255.48
02/11/2023	4524000026004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.60		10,759,223.88
02/11/2023	4524000026007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		10,759,188.63
02/11/2023	4524000026006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		10,758,588.63
02/11/2023	70043046	PAGO DESDE CTA. CTE.	918,697.12		9,839,891.51
02/11/2023	70043046	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		9,839,811.51
02/11/2023	70044593	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,839,711.51
02/11/2023	70044746	Transf LBTR DB CTA CTE	103,500.00		9,736,211.51
02/11/2023	70044746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	155.25		9,736,056.26
02/11/2023	70041397	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,735,956.26
02/11/2023	70041566	Transf LBTR DB CTA CTE	18,000.00		9,717,956.26
02/11/2023	70041566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		9,717,929.26
02/11/2023	70047245	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,800.00		9,705,129.26
02/11/2023	70047245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		9,705,110.06
02/11/2023	70049402	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		9,685,040.06
02/11/2023	70049402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		9,685,009.95
02/11/2023	70040361	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		9,661,509.95
02/11/2023	70040361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		9,661,474.70
02/11/2023	70045239	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		9,657,474.70
02/11/2023	70045239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		9,657,468.70
02/11/2023	70043389	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,520.00		9,645,948.70
02/11/2023	70043389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		9,645,931.42
02/11/2023	70045604	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,645,831.42
02/11/2023	70045993	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		9,638,833.92
02/11/2023	70045993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		9,638,823.42
02/11/2023	70049287	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		9,628,823.42
02/11/2023	70049287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		9,628,808.42
02/11/2023	70049907	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,628,708.42
02/11/2023	70040066	Transf LBTR DB CTA CTE	20,070.00		9,608,638.42
02/11/2023	70040066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		9,608,608.31
02/11/2023	6222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		9,358,608.31
02/11/2023	6228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		9,333,608.31

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**11,252,975.98**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/11/2023	6227	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		9,310,085.81
02/11/2023	6220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,947.27		9,293,138.54
02/11/2023	6217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		9,263,138.54
02/11/2023	6232	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	270,240.00		8,992,898.54
02/11/2023	6230	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,593,000.00		7,399,898.54
03/11/2023	4524000022313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.42		7,399,873.12
03/11/2023	4524000022311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		7,399,837.84
03/11/2023	4524000022310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		7,399,800.34
03/11/2023	4524000022312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		7,399,755.34
03/11/2023	4524000022314	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		7,399,380.34
03/11/2023	4524000022315	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	405.36		7,398,974.98
03/11/2023	4524000022316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,389.50		7,396,585.48
03/11/2023	70047957	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	100,000.00		7,296,585.48
03/11/2023	70047957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		7,296,435.48
03/11/2023	70044520	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,000.00		7,273,435.48
03/11/2023	70044520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		7,273,400.98
03/11/2023	70046858	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	340,000.00		6,933,400.98
03/11/2023	70046858	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	510.00		6,932,890.98
03/11/2023	70041435	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		6,924,890.98
03/11/2023	70041435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		6,924,878.98
03/11/2023	70046128	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000,000.00		5,924,878.98
03/11/2023	70046128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		5,923,378.98
03/11/2023	4524000000001	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,800.00		5,920,578.98
03/11/2023	70048572	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	960,000.00		4,960,578.98
03/11/2023	70048572	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,440.00		4,959,138.98
03/11/2023	70049323	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	300,000.00		4,659,138.98
03/11/2023	70049323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		4,658,688.98
03/11/2023	70044580	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	200,000.00		4,458,688.98
03/11/2023	70044580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		4,458,388.98
03/11/2023	70043453	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	150,000.00		4,308,388.98
03/11/2023	70043453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		4,308,163.98
03/11/2023	70040984	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	290,000.00		4,018,163.98
03/11/2023	70040984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	435.00		4,017,728.98
03/11/2023	70040229	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,017,628.98
03/11/2023	70040385	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		3,917,628.98
03/11/2023	70040385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,917,478.98
03/11/2023	6229	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,651.60		3,907,827.38
03/11/2023	70362122	CR transferencia a cta cte		100,000.00	4,007,827.38
03/11/2023	70043511	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	305,000.00		3,702,827.38
03/11/2023	70043511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	457.50		3,702,369.88

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	11,252,975.98

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2023	70809536	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,702,269.88
03/11/2023	70809689	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		3,602,269.88
03/11/2023	70809689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,602,119.88
03/11/2023	6231	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	56,988.30		3,545,131.58
07/11/2023	4524000052398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.48		3,545,117.10
07/11/2023	4524000052399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.48		3,545,031.62
07/11/2023	70049496	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		3,445,031.62
07/11/2023	70049496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,444,881.62
07/11/2023	70041266	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	167,980.63		3,276,900.99
07/11/2023	70041266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	251.97		3,276,649.02
07/11/2023	70808331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	99,599.99		3,177,049.03
07/11/2023	70808331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.40		3,176,899.63
07/11/2023	70807621	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,176,799.63
07/11/2023	70807672	Transf LBTR DB CTA CTE	110,542.40		3,066,257.23
07/11/2023	70807672	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.81		3,066,091.42
07/11/2023	70807499	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,065,991.42
07/11/2023	70807604	Transf LBTR DB CTA CTE	126,073.48		2,939,917.94
07/11/2023	70807604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.11		2,939,728.83
07/11/2023	6241	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,175.00		2,920,553.83
07/11/2023	6235	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,923.20		2,853,630.63
07/11/2023	6234	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	189,596.20		2,664,034.43
08/11/2023	4524000044970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.76		2,664,005.67
08/11/2023	4524000044972	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.38		2,663,905.29
08/11/2023	4524000044971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	284.39		2,663,620.90
08/11/2023	70803846	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	101,740.00		2,561,880.90
08/11/2023	70803846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	152.61		2,561,728.29
08/11/2023	70803176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		2,521,728.29
08/11/2023	70803176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		2,521,668.29
08/11/2023	70809732	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		2,515,668.29
08/11/2023	70809732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		2,515,659.29
08/11/2023	70805078	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		2,485,659.29
08/11/2023	70805078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,485,614.29
08/11/2023	6239	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	763,460.00		1,722,154.29
09/11/2023	4524000016390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,145.19		1,721,009.10
09/11/2023	70802140	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,671,009.10
09/11/2023	70802140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,670,934.10
09/11/2023	6208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	162,000.00		1,508,934.10
09/11/2023	70049822	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,106.65		1,499,827.45
09/11/2023	70049822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.66		1,499,813.79
09/11/2023	70041941	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	36,000.00		1,463,813.79

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**4 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**11,252,975.98**

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/11/2023	70041941	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		1,463,759.79
09/11/2023	6247	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	343,380.00		1,120,379.79
09/11/2023	6244	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	75,282.23		1,045,097.56
09/11/2023	6237	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	371,656.15		673,441.41
10/11/2023	4524000020560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.92		673,328.49
10/11/2023	4524000020558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	243.00		673,085.49
10/11/2023	4524000020559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	515.07		672,570.42
10/11/2023	4524000020561	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	557.48		672,012.94
10/11/2023	6242	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	207,621.00		464,391.94
10/11/2023	6248	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	31,624.00		432,767.94
13/11/2023	4524000025638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.44		432,720.50
13/11/2023	4524000025637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	311.43		432,409.07
13/11/2023	70809769	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,396.73		372,012.34
13/11/2023	70809769	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.60		371,921.74
13/11/2023	6245	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	21,510.24		350,411.50
13/11/2023	6246	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	115,415.68		234,995.82
14/11/2023	4524000023279	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.27		234,963.55
14/11/2023	4524000023280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	173.12		234,790.43
16/11/2023	70800096	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	135,500.00		99,290.43
16/11/2023	70800096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	203.25		99,087.18
23/11/2023	70808898	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	30,000.00		69,087.18
23/11/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		13,975,157.00	14,044,244.18
27/11/2023	4524000000146	NOMINA VIA NETBANKING	3,912,748.72		10,131,495.46
27/11/2023	70045964	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	796,853.80		9,334,641.66
27/11/2023	70045964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,195.28		9,333,446.38
27/11/2023	70041164	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	113,000.00		9,220,446.38
27/11/2023	70045453	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		9,197,565.02
27/11/2023	70045453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		9,197,530.70
27/11/2023	70041508	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	100,000.00		9,097,530.70
27/11/2023	70041508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		9,097,380.70
27/11/2023	70046516	PAGO DESDE CTA. CTE.	953,092.80		8,144,287.90
27/11/2023	70046516	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		8,144,207.90
27/11/2023	70049595	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,810,250.40		6,333,957.50
27/11/2023	70049595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,715.38		6,331,242.12
27/11/2023	6193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		6,315,011.60
28/11/2023	4524000050136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		6,314,987.25
28/11/2023	4524000050137	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,869.12		6,309,118.13
28/11/2023	6263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	455,000.00		5,854,118.13
28/11/2023	70808542	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	950,000.00		4,904,118.13
28/11/2023	70808542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		4,902,693.13

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**11,252,975.98**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/11/2023	6260	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		4,879,170.63
28/11/2023	70806654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,485.00		4,862,685.63
28/11/2023	70806654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.73		4,862,660.90
28/11/2023	70807054	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	34,060.40		4,828,600.50
28/11/2023	70807054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	51.09		4,828,549.41
28/11/2023	70802140	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,828,449.41
28/11/2023	70802200	Transf LBTR DB CTA CTE	28,006.40		4,800,443.01
28/11/2023	70802200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.01		4,800,401.00
29/11/2023	4524000034536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		4,800,365.72
29/11/2023	4524000034537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	682.50		4,799,683.22
29/11/2023	70803343	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,799,583.22
29/11/2023	70803501	Transf LBTR DB CTA CTE	70,800.00		4,728,783.22
29/11/2023	70803501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.20		4,728,677.02
29/11/2023	70800593	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,728,577.02
29/11/2023	70800716	Transf LBTR DB CTA CTE	568,134.00		4,160,443.02
29/11/2023	70800716	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.20		4,159,590.82
29/11/2023	70805459	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,159,490.82
29/11/2023	70806308	Transf LBTR DB CTA CTE	26,891.20		4,132,599.62
29/11/2023	70806308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.34		4,132,559.28
30/11/2023	6259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		4,104,332.28
30/11/2023	6257	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		4,088,101.76
30/11/2023	70805915	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,697.60		4,043,404.16
30/11/2023	70805915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.05		4,043,337.11
30/11/2023	6270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		3,843,337.11
30/11/2023	6249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	366,940.41		3,476,396.70
30/11/2023	70801087	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	146,685.93		3,329,710.77
30/11/2023	70801087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	220.03		3,329,490.74
30/11/2023	70803423	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	198,500.00		3,130,990.74
30/11/2023	70803423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.75		3,130,692.99
30/11/2023	9990002		175.00		3,130,517.99

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 13 POR VENTANILLA 21
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	188	Cantidad	2	3,130,517.99
Valor	22,197,614.99	Valor	14,075,157.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/12/2023		**RD$-1,322,611.61**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$23,744,603.01	
Aviso de Crédito	RD$2,140,590.45	
SUB-TOTAL		**RD$25,885,193.46**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$12,720,585.54	
Pagos Electronicos	RD$14,622,534.37	
Aviso de Débito	RD$42,400.18	
SUB-TOTAL		**RD$27,385,520.09**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2023		**RD$-2,822,938.24**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2023		**RD$159,935.76**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$2,982,874.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$2,982,874.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2023		**RD$-2,822,938.24**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora

Secretario General

Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	01-12-2023	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	400,000.00
1	01-12-2023	CUOTAS MIEMBROS	39,450.00
1	06-12-2023	BOLETOS	12,500.00
1	06-12-2023	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	7,975,153.01
1	08-12-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00
1	14-12-2023	BOLETOS	5,500.00
1	19-12-2023	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,300,000.00
1	20-12-2023	DEVOLUCION SEC.GESTION OPERATIVA	12,000.00
1	20-12-2023	PRETAMO EDMON ELIAS BARNICHTA G,	10,000,000.00
1	27-12-2023	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	900,000.00
		Total Transacciones: 10	**23,744,603.01**



CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	26-09-2022	RENE MAURICIO DORFLER	162,000.00
5698	26-09-2022	IRC RESEARCH S.RL	796,500.00
5966	26-04-2023	MARIEDI DOMINGA NIEVES LUGO	21,600.00
6243	02-11-2023	RENE MAURICIO DORFLER	144,000.00
6271	30-11-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	177,000.00
6278	30-11-2023	HANDEE, SRL	81,774.00
6293	20-12-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	1,600,000.00
		Total Transacciones: 7	**2,982,874.00**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
251	09-12-2023	CAASD	343.00
252	09-12-2023	CAASD	350.20
253	09-12-2023	CLARO DOMINICANA	6,236.58
254	09-12-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
256	09-12-2023	EDEESTE	68,839.24
5871	03-03-2023	SISGLO SRL(CK REINTEGRADO)	150,000.00
589	01-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	150,000.00
590	01-12-2023	YIBER BERNABE CARVAJAL	14,750.00
5901	15-03-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO)	150,000.00
591	01-12-2023	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	283,464.50
592	01-12-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	332,760.00
593	01-12-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	644,000.00
594	05-12-2023	ELA STORE EIRL	57,607.60
5940	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	352,820.00
5942	31-03-2023	FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO)	568,000.00
595	28-12-2023	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	116,000.00
596	01-12-2023	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	750,000.00
597	21-12-2023	YOLANDA VANESSA VENTURA	4,423.52
598	08-12-2023	LISSETTE C JIMENEZ	450,000.00
599	20-12-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	270,000.00
600	01-12-2023	BERTA NOVAS	12,800.00
601	08-12-2023	FRANKLIN LABOUR	1,000,000.00
6011	25-05-2023	DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO)	12,687.42
602	08-12-2023	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	800,000.00
603	05-12-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
604	05-12-2023	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
605	05-12-2023	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
606	05-12-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
6062	21-06-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	24,549.43
607	05-12-2023	SEFERINO PINEDA	11,520.00
608	05-12-2023	SANTA LUCIA SANTANA	4,000.00
609	08-12-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00
610	08-12-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE ABEZ	200,000.00
6101	21-07-2023	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO)	3,147.00
611	19-12-2023	NOMINA ELECTRONICA	3,062,323.41
612	01-12-2023	HENRY MENDOZA	137,944.95
613	04-12-2023	EDUARD MARIANO	39,450.00
614	08-12-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	269,025.00
615	28-12-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	835,077.20
616	20-12-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
617	08-12-2023	PABLO ANTONIO GARCIA ROJAS	200,000.00
618	08-12-2023	JUAN ALBERTO MONEGRO	500,000.00
619	08-12-2023	NOMINA ELECTRONICA REGALIA PASCUAL DIC 2023	4,074,492.85
620	05-12-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
6207	30-08-2023	IRC RESEARCH SRL(CK REINTEGRADO)	796,500.00
621	05-12-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
622	01-12-2023	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	42,729.00
623	01-12-2023	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	98,000.00
624	01-12-2023	EDESUR	128.96
625	04-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	25,279.00
6258	27-11-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6261	27-11-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6262	27-11-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6265	29-11-2023	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	58,976.40
6266	29-11-2023	CONSOLIDOM S R L	66,272.80
6267	29-11-2023	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	341,402.80
6268	29-11-2023	ELA STORE(CK REINTEGRADO)	57,607.60
6269	29-11-2023	FARFAR EIRL	41,005.00
6273	30-11-2023	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	228,704.68

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6276	30-11-2023	ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO)	25,279.00
6277	30-11-2023	SIMON ARVELO AMPARO	12,000.00
6279	30-11-2023	RFCG COMPUTER S.R.L	110,072.95
6282	08-12-2023	ISLAND LMJ GROUP SRL	413,000.00
6283	08-12-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	25,000.00
6284	08-12-2023	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	5,000.00
6285	08-12-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,687.50
6286	08-12-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,687.50
6287	19-12-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6288	19-12-2023	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6289	20-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6290	20-12-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6291	20-12-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6292	20-12-2023	RAMON VARGAS	50,000.00
6296	21-12-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	10,000,000.00
6297	27-12-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6298	27-12-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
		Total Transacciones: 76	**28,813,375.51**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6282	08-12-2023	ISLAND LMJ GROUP SRL	413,000.00
6283	08-12-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	25,000.00
6284	08-12-2023	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	5,000.00
6285	08-12-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,687.50
6286	08-12-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,687.50
6287	19-12-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6288	19-12-2023	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6289	20-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6290	20-12-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6291	20-12-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
6292	20-12-2023	RAMON VARGAS	50,000.00
6293	20-12-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	1,600,000.00
6296	21-12-2023	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	10,000,000.00
6297	27-12-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
6298	27-12-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
755	01-12-2023	(ANULADO)	0.00
756	01-12-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 17	**12,720,585.54**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
255	09-12-2023	(ANULADO)	76,333.05
257	09-12-2023	(ANULADO)	5,000.00
282	14-12-2023	(ANULADO)	47,500.00
755	01-12-2023	(ANULADO)	0.00
756	01-12-2023	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 5	**128,833.05**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6268	04-12-2023	REINTEGRO DEL CHEQUE NO.6268 DE FECHA 29/11/2023 A NOMBRE DE ELA STORE POR UN MONTO DE RD$50,607.60 QUE FUE DEVUELTO	57,607.60
5871	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #5871 CUENTA UNICA A NOMBRE DE SISGLO SRL(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 150,000.00	150,000.00
5901	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #5901 CUENTA UNICA A NOMBRE DE RAFAEL OMAR LIRIANO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 150,000.00	150,000.00
5940	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #5940 CUENTA UNICA A NOMBRE DE FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 352,820.00	352,820.00
5942	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #5942 CUENTA UNICA A NOMBRE DE FRANCIS VARGAS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 568,000.00	568,000.00
6011	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6011 CUENTA UNICA A NOMBRE DE DANIELA REYES ALVARADO(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 12,687.42	12,687.42
6062	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6062 CUENTA UNICA A NOMBRE DE ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 24,549.43	24,549.43
6101	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6101 CUENTA UNICA A NOMBRE DE MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 3,147.00	3,147.00
6207	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6207 CUENTA UNICA A NOMBRE DE IRC RESEARCH SRL(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 796,500.00	796,500.00
6276	30-12-2023	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #6276 CUENTA UNICA A NOMBRE DE ELECTROM SAS(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 25,279.00	25,279.00
		Total Transacciones: 10	**2,140,590.45**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
589	01-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	150,000.00
590	01-12-2023	YIBER BERNABE CARVAJAL	14,750.00
591	01-12-2023	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	283,464.50
592	01-12-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	332,760.00
593	01-12-2023	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	644,000.00
596	01-12-2023	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	750,000.00
600	01-12-2023	BERTA NOVAS	12,800.00
612	01-12-2023	HENRY MENDOZA	137,944.95
622	01-12-2023	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	42,729.00
623	01-12-2023	ESTACION DE SERVICCIO EL TRIANGULO	98,000.00
624	01-12-2023	EDESUR	128.96
613	04-12-2023	EDUARD MARIANO	39,450.00
625	04-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	25,279.00
594	05-12-2023	ELA STORE EIRL	57,607.60
603	05-12-2023	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
604	05-12-2023	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
605	05-12-2023	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
606	05-12-2023	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
607	05-12-2023	SEFERINO PINEDA	11,520.00
608	05-12-2023	SANTA LUCIA SANTANA	4,000.00
620	05-12-2023	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
621	05-12-2023	MARISOL CASTRO	23,500.00
598	08-12-2023	LISSETTE C JIMENEZ	450,000.00
601	08-12-2023	FRANKLIN LABOUR	1,000,000.00
602	08-12-2023	JOSE AUGUSTO IZQUIERDO	800,000.00
609	08-12-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00
610	08-12-2023	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE ABEZ	200,000.00
614	08-12-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	269,025.00
617	08-12-2023	PABLO ANTONIO GARCIA ROJAS	200,000.00
618	08-12-2023	JUAN ALBERTO MONEGRO	500,000.00
619	08-12-2023	NOMINA ELECTRONICA REGALIA PASCUAL DIC 2023	4,074,492.85
251	09-12-2023	CAASD	343.00
252	09-12-2023	CAASD	350.20
253	09-12-2023	CLARO DOMINICANA	6,236.58
254	09-12-2023	CLARO DOMINICANA	9,470.50
256	09-12-2023	EDEESTE	68,839.24
611	19-12-2023	NOMINA ELECTRONICA	3,062,323.41
599	20-12-2023	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	270,000.00
616	20-12-2023	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
597	21-12-2023	YOLANDA VANESSA VENTURA	4,423.52
595	28-12-2023	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	116,000.00
615	28-12-2023	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL	835,077.20
		Total Transacciones: 42	**14,622,534.37**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CARGOS BANCARIOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2023	22-12-2023	CARGOS BANCARIOS	42,400.18
		Total Transacciones: 1	**42,400.18**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	3,130,517.99

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Estandard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000053985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		3,130,493.64
01/12/2023	4524000053984	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		3,130,451.30
01/12/2023	4524000053986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		3,130,151.30
01/12/2023	4524000053987	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	550.41		3,129,600.89
01/12/2023	70042651	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	128.96		3,129,471.93
01/12/2023	70042651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.19		3,129,471.74
01/12/2023	70043385	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,236.58		3,123,235.16
01/12/2023	70043385	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.35		3,123,225.81
01/12/2023	70044799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		3,113,755.31
01/12/2023	70044799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		3,113,741.10
01/12/2023	70045689	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	343.00		3,113,398.10
01/12/2023	70045689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		3,113,397.59
01/12/2023	70046392	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	350.20		3,113,047.39
01/12/2023	70046392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		3,113,046.86
01/12/2023	70041149	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	68,839.24		3,044,207.62
01/12/2023	70041149	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.26		3,044,104.36
01/12/2023	6261	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,019,104.36
01/12/2023	70041576	CR transferencia a cta cte		400,000.00	3,419,104.36
01/12/2023	70806613	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,419,004.36
01/12/2023	70806800	Transf LBTR DB CTA CTE	750,000.00		2,669,004.36
01/12/2023	70806800	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,125.00		2,667,879.36
01/12/2023	6268	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	57,607.60		2,610,271.76
01/12/2023	6267	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	341,402.80		2,268,868.96
01/12/2023	6265	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	58,976.40		2,209,892.56
01/12/2023	70047285	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,209,792.56
01/12/2023	70047415	Transf LBTR DB CTA CTE	98,000.00		2,111,792.56
01/12/2023	70047415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	147.00		2,111,645.56
01/12/2023	70041125	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,800.00		2,098,845.56
01/12/2023	70041125	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		2,098,826.36
01/12/2023	70045372	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,750.00		2,084,076.36
01/12/2023	70045372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.13		2,084,054.23
01/12/2023	70049365	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,083,954.23
01/12/2023	70049462	Transf LBTR DB CTA CTE	137,944.95		1,946,009.28
01/12/2023	70049462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	206.92		1,945,802.36
01/12/2023	70047472	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	332,760.00		1,613,042.36
01/12/2023	70047472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	499.14		1,612,543.22
01/12/2023	70047689	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,612,443.22
01/12/2023	70047774	Transf LBTR DB CTA CTE	42,729.00		1,569,714.22
01/12/2023	70047774	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.09		1,569,650.13
01/12/2023	70040419	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	283,464.50		1,286,185.63

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	3,130,517.99

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cu... ndard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	70040419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	425.20		1,285,760.43
01/12/2023	70043178	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	644,000.00		641,760.43
01/12/2023	70043178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	966.00		640,794.43
01/12/2023	70042209	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	150,000.00		490,794.43
01/12/2023	70042209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		490,569.43
01/12/2023	70049085	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		490,469.43
01/12/2023	70049199	Transf LBTR DB CTA CTE	39,450.00		451,019.43
01/12/2023	70049199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.18		450,960.25
01/12/2023	70364209	CR transferencia a cta cte		39,450.00	490,410.25
04/12/2023	4524000051478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		490,372.75
04/12/2023	4524000051479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.41		490,286.34
04/12/2023	4524000051481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.46		490,197.88
04/12/2023	4524000051480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	512.10		489,685.78
04/12/2023	70049376	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	25,279.00		464,406.78
04/12/2023	70049376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.92		464,368.86
04/12/2023	6258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		448,138.34
04/12/2023	6268	CHEQUES DEVUELTOS		57,607.60	505,745.94
04/12/2023	6269	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,005.00		464,740.94
05/12/2023	4524000050778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		464,716.59
05/12/2023	4524000050779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.51		464,655.08
05/12/2023	6262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		434,655.08
05/12/2023	70040795	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	57,607.60		377,047.48
05/12/2023	70040795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.41		376,961.07
05/12/2023	70047840	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		366,961.07
05/12/2023	70047840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		366,946.07
05/12/2023	70046092	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		343,446.07
05/12/2023	70046092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		343,410.82
05/12/2023	70042599	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,520.00		331,890.82
05/12/2023	70042599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		331,873.54
05/12/2023	70043062	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		331,773.54
05/12/2023	70043359	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		324,776.04
05/12/2023	70043359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		324,765.54
05/12/2023	70047543	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		324,665.54
05/12/2023	70047815	Transf LBTR DB CTA CTE	20,070.00		304,595.54
05/12/2023	70047815	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		304,565.43
05/12/2023	70044868	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		304,465.43
05/12/2023	70045094	Transf LBTR DB CTA CTE	18,000.00		286,465.43
05/12...	70045094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		286,438.43
05/12...	70041454	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		282,438.43
05/12/2023	70041454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		282,432.43

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	3,130,517.99

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cu[redacted]ndard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2023	70044296	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		262,362.43
05/12/2023	70044296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		262,332.32
06/12/2023	4524000044131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		262,287.32
06/12/2023	1530000010545	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	274,787.32
06/12/2023	4524000000003	PAGOS SUPLIDORES		7,975,153.01	8,249,940.33
07/12/2023	6266	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	66,272.80		8,183,667.53
08/12/2023	6277	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	12,000.00		8,171,667.53
08/12/2023	4524000000146	NOMINA VIA NETBANKING	4,074,492.85		4,097,174.68
08/12/2023	70049199	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		4,067,174.68
08/12/2023	70049199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,067,129.68
08/12/2023	70044577	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	269,025.00		3,798,104.68
08/12/2023	70044577	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	403.54		3,797,701.14
08/12/2023	6285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,687.50		3,781,013.64
08/12/2023	6284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		3,776,013.64
08/12/2023	70047182	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	200,000.00		3,576,013.64
08/12/2023	70047182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		3,575,713.64
08/12/2023	70048864	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	450,000.00		3,125,713.64
08/12/2023	70048864	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		3,125,038.64
08/12/2023	70042734	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	800,000.00		2,325,038.64
08/12/2023	70042734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,200.00		2,323,838.64
08/12/2023	70046116	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,323,738.64
08/12/2023	70046255	Transf LBTR DB CTA CTE	500,000.00		1,823,738.64
08/12/2023	70046255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,822,988.64
08/12/2023	70040555	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,922,988.64
08/12/2023	70047940	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,000,000.00		922,988.64
08/12/2023	70047940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		921,488.64
08/12/2023	70804897	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		721,488.64
08/12/2023	70804897	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		721,188.64
08/12/2023	6286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,687.50		704,501.14
08/12/2023	4524000021415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	99.41		704,401.73
08/12/2023	6282	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	413,000.00		291,401.73
11/12/2023	4524000032829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		291,394.23
11/12/2023	4524000032826	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		291,376.23
11/12/2023	4524000032827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.03		291,351.20
11/12/2023	4524000032828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.03		291,326.17
11/12/2023	4524000032830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	619.50		290,706.67
11/12/2023	4524000032831	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,111.74		284,594.93
11/12/2023	6283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		259,594.93
12/12/2023	4524000032178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		259,557.43
14/12/2023	4524000013717	PAGOS ACH CTA CTE		5,500.00	265,057.43

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	3,130,517.99

Cu[illegible]ndard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	6273	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	228,704.68		36,352.75
15/12/2023	4524000020442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	343.06		36,009.69
18/12/2023	6279	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	110,072.95		-74,063.26
19/12/2023	70800783	CR transferencia a cta cte		4,300,000.00	4,225,936.74
19/12/2023	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	165.11		4,225,771.63
19/12/2023	4524000010005	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		4,225,421.63
19/12/2023	4524000000100	NOMINA VIA NETBANKING	3,062,323.41		1,163,098.22
19/12/2023	9990005		267.45		1,162,830.77
20/12/2023	4524000016430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,593.49		1,158,237.28
20/12/2023	70044155	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		1,135,355.92
20/12/2023	70044155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		1,135,321.60
20/12/2023	70804796	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270,000.00		865,321.60
20/12/2023	1541000050535	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	877,321.60
21/12/2023	6289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	455,000.00		422,321.60
21/12/2023	70804986	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,423.52		417,898.08
21/12/2023	70804986	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.64		417,891.44
21/12/2023	6292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		367,891.44
21/12/2023	1145300120170	Depósito de cheque a cta cte		10,000,000.00	10,367,891.44
21/12/2023	6288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		10,339,664.44
21/12/2023	6287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		10,316,141.94
22/12/2023	4524000036702	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		10,316,106.66
22/12/2023	4524000036701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		10,316,064.32
22/12/2023	4524000036700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		10,315,989.32
22/12/2023	4524000036703	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	682.50		10,315,306.82
26/12/2023	6296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000,000.00		315,306.82
27/12/2023	4524000110175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		300,306.82
27/12/2023	6291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		275,306.82
27/12/2023	70041120	CR transferencia a cta cte		900,000.00	1,175,306.82
28/12/2023	4524000031919	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,175,269.32
28/12/2023	4524000000046	NOMINA VIA NETBANKING	835,077.20		340,192.12
28/12/2023	6290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		310,192.12
28/12/2023	6297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		293,961.60
28/12/2023	70041160	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		293,861.60
28/12/2023	70041713	Transf LBTR DB CTA CTE	116,000.00		177,861.60
28/12/2023	70041713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	174.00		177,687.60
28/12/2023	6298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		161,457.08
29/12/2023	4524000040290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		161,432.73
29/12/2023	4524000040291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		161,408.38
29/12/2023	4524000040289	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		161,363.38
29/12/2023	4524000040292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,252.62		160,110.76

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 5
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	3,130,517.99

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta Standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2023	9990002		175.00		159,935.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 8 POR VENTANILLA 17
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	150	Cantidad	11	159,935.76
Valor	26,772,792.84	Valor	23,802,210.61	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CONCILIACIONES BANCARIA-CUENTA BR-013-002637-9

FP

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/1/2023		**RD$6,656,009.36**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$1,485,764.25	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$1,485,764.25**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$821,540.80	
Pagos Electronicos	RD$7,251,442.52	
Aviso de Débito	RD$13,134.40	
SUB-TOTAL		**RD$8,086,117.72**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/1/2023		**RD$55,655.89**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/1/2023		**RD$55,655.89**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/1/2023		**RD$55,655.89**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
* Santo Domin
D *

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 6
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	6,656,009.36

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/01/2023	70045647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		78,333.35
24/01/2023	553	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	64,900.00		13,433.35
25/01/2023	4524000034584	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.35		13,336.00
25/01/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		6,240.00	19,576.00
25/01/2023	547	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,470.00		106.00
25/01/2023	70809455	CR transferencia a cta cte		95,000.00	95,106.00
25/01/2023	1707700030540	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	105,106.00
25/01/2023	70761582	CR transferencia a cta cte		1,000.00	106,106.00
26/01/2023	4524000072187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		106,076.79
26/01/2023	4524000000229	PAGOS CARDNET		24,667.50	130,744.29
26/01/2023	4524000000230	PAGOS CARDNET		52,650.00	183,394.29
26/01/2023	857000090093	Depósito a cuenta corriente		700.00	184,094.29
26/01/2023	70762042	CR transferencia a cta cte		500.00	184,594.29
26/01/2023	561	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		159,594.29
26/01/2023	1750100070621	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	189,594.29
26/01/2023	70764631	CR transferencia a cta cte		3,000.00	192,594.29
27/01/2023	4524000043929	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		192,556.79
27/01/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		8,385.00	200,941.79
27/01/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		35,490.00	236,431.79
27/01/2023	1202000010347	Depósito a cuenta corriente		300.00	236,731.79
27/01/2023	1220000100443	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	237,731.79
27/01/2023	1444300020503	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	238,731.79
27/01/2023	560	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		213,731.79
31/01/2023	4524000055320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		213,694.29
31/01/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		2,925.00	216,619.29
31/01/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		16,867.50	233,486.79
31/01/2023	70800642	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		203,486.79
31/01/2023	70800642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		203,441.79
31/01/2023	4524000000149	PAGOS CARDNET		52,260.00	255,701.79
31/01/2023	4524000000150	PAGOS CARDNET		94,087.50	349,789.29
31/01/2023	4524000000103	PAGOS CARDNET		7,800.00	357,589.29
31/01/2023	70362558	CR transferencia a cta cte		2,000.00	359,589.29
31/01/2023	4524000011908	PAGOS ACH CTA CTE		8,000.00	367,589.29
31/01/2023	4524000000110	PAGOS CARDNET		12,285.00	379,874.29
31/01/2023	1115200040788	Depósito a cuenta corriente		500.00	380,374.29
31/01/2023	70040647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,961.48		375,412.81
31/01/2023	70040647	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.44		375,405.37
31/01/2023	70044375	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,685.00		352,720.37
31/01/2023	70044375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.03		352,686.34
31/01/2023	70045237	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,120.68		348,565.66

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 6**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2023**
Balance estado anterior	**6,656,009.36**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/01/2023	4524000000173	PAGOS CARDNET		18,330.00	6,674,339.36
02/01/2023	70053114	CR transferencia a cta cte		6,000.00	6,680,339.36
02/01/2023	70806891	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	357,500.00		6,322,839.36
02/01/2023	70806891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	536.25		6,322,303.11
02/01/2023	70800422	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,322,203.11
02/01/2023	70800480	Transf LBTR DB CTA CTE	1,095,457.00		5,226,746.11
02/01/2023	70800480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,643.19		5,225,102.92
02/01/2023	70027654	CR transferencia a cta cte		100.00	5,225,202.92
02/01/2023	4524000000105	PAGOS CARDNET		195.00	5,225,397.92
02/01/2023	70025252	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,226,397.92
03/01/2023	913100010072	Depósito a cuenta corriente		100.00	5,226,497.92
03/01/2023	4524000000238	PAGOS CARDNET		5,492.50	5,231,990.42
03/01/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		47,420.00	5,279,410.42
03/01/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET	2,500.00		5,276,910.42
03/01/2023	4524000000085	PAGOS CARDNET		5,362.50	5,282,272.92
03/01/2023	4524000000086	PAGOS CARDNET		5,167.50	5,287,440.42
03/01/2023	1130800060108	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,290,440.42
[illegible]/01/2023	70049805	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,290,340.42
03/01/2023	70040228	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		5,231,340.42
03/01/2023	70040228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		5,231,251.92
03/01/2023	70048935	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		5,191,251.92
03/01/2023	70048935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,191,191.92
03/01/2023	70047064	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,191,091.92
03/01/2023	70047227	Transf LBTR DB CTA CTE	473,550.00		4,717,541.92
03/01/2023	70047227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	710.33		4,716,831.59
03/01/2023	70046363	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	22,160.00		4,694,671.59
03/01/2023	70046363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.24		4,694,638.35
03/01/2023	70044581	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	539,673.00		4,154,965.35
03/01/2023	70044581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	809.51		4,154,155.84
03/01/2023	70047570	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	66,899.12		4,087,256.72
03/01/2023	70047570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.35		4,087,156.37
03/01/2023	70044177	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,087,056.37
03/01/2023	70044309	Transf LBTR DB CTA CTE	189,197.68		3,897,858.69
03/01/2023	70044309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	283.80		3,897,574.89
03/01/2023	70041215	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,092.41		3,847,482.48
03/01/2023	70041215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.14		3,847,407.34
03/01/2023	70042420	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,847,307.34
03/01/2023	70042562	Transf LBTR DB CTA CTE	9,216.00		3,838,091.34
03/01/2023	70042562	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.82		3,838,077.52
03/01/2023	70043522	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	258,715.00		3,579,362.52

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 6
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	6,656,009.36

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/01/2023	70762728	CR transferencia a cta cte		10,000.00	365,474.72
10/01/2023	4524000000152	PAGOS CARDNET		1,950.00	367,424.72
10/01/2023	4524000000153	PAGOS CARDNET		22,132.50	389,557.22
10/01/2023	4524000000098	PAGOS CARDNET		19,012.50	408,569.72
10/01/2023	4524000018321	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	413,569.72
10/01/2023	1007600030122	Depósito a cuenta corriente		265,000.00	678,569.72
10/01/2023	70802264	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	251,700.00		426,869.72
10/01/2023	70802264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	377.55		426,492.17
10/01/2023	70800768	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,440.00		389,052.17
10/01/2023	70800768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.16		388,996.01
10/01/2023	70769331	CR transferencia a cta cte		5,000.00	393,996.01
11/01/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		3,510.00	397,506.01
11/01/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		25,155.00	422,661.01
11/01/2023	4524000012888	PAGOS ACH CTA CTE		132,000.00	554,661.01
11/01/2023	1221000040240	Depósito a cuenta corriente		500.00	555,161.01
11/01/2023	70808928	CR transferencia a cta cte		50,000.00	605,161.01
12/01/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		487.50	605,648.51
12/01/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		8,775.00	614,423.51
12/01/2023	70769102	CR transferencia a cta cte		4,000.00	618,423.51
12/01/2023	70764338	CR transferencia a cta cte		3,500.00	621,923.51
12/01/2023	70764308	CR transferencia a cta cte		800.00	622,723.51
12/01/2023	954500080117	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	634,723.51
12/01/2023	1228200030265	Depósito a cuenta corriente		500.00	635,223.51
13/01/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		487.50	635,711.01
13/01/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		1,170.00	636,881.01
13/01/2023	543	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	80,000.00		556,881.01
13/01/2023	546	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	297,360.00		259,521.01
16/01/2023	4524000030607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		259,401.01
16/01/2023	4524000030606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	446.04		258,954.97
16/01/2023	4524000000237	PAGOS CARDNET		13,260.00	272,214.97
16/01/2023	4524000000143	PAGOS CARDNET		487.50	272,702.47
16/01/2023	4524000000144	PAGOS CARDNET		975.00	273,677.47
16/01/2023	4524000000099	PAGOS CARDNET		15,210.00	288,887.47
16/01/2023	4524000000100	PAGOS CARDNET		42,510.00	331,397.47
16/01/2023	549	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	14,042.00		317,355.47
16/01/2023	548	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,443.00		309,912.47
16/01/2023	542	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	33,600.00		276,312.47
16/01/2023	544	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	34,799.99		241,512.48
17/01/2023	4524000031705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.16		241,501.32
17/01/2023	4524000031704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.06		241,480.26

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 6
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	6,656,009.36

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/01/2023	4524000031706	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.40		241,429.86
17/01/2023	4524000031707	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.20		241,377.66
17/01/2023	4524000000229	PAGOS CARDNET		487.50	241,865.16
17/01/2023	4524000000230	PAGOS CARDNET		8,970.00	250,835.16
17/01/2023	550	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,300.00		185,535.16
17/01/2023	552	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	48,257.50		137,277.66
18/01/2023	4524000022619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.39		137,205.27
18/01/2023	4524000022618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.95		137,107.32
18/01/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		2,925.00	140,032.32
18/01/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		25,350.00	165,382.32
18/01/2023	70028942	CR transferencia a cta cte		5,000.00	170,382.32
19/01/2023	4524000000225	PAGOS CARDNET		42,022.50	212,404.82
19/01/2023	946000080077	Depósito a cuenta corriente		100.00	212,504.82
19/01/2023	1017800170018	Depósito a cuenta corriente		300.00	212,804.82
19/01/2023	1042100010125	Depósito a cuenta corriente		500.00	213,304.82
19/01/2023	1238900050399	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	214,304.82
20/01/2023	4524000000232	PAGOS CARDNET		15,239.25	229,544.07
/01/2023	823200030017	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	230,544.07
0/01/2023	70767093	CR transferencia a cta cte		500.00	231,044.07
23/01/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		5,850.00	236,894.07
23/01/2023	4524000000253	PAGOS CARDNET		12,967.50	249,861.57
23/01/2023	4524000000108	PAGOS CARDNET		4,777.50	254,639.07
23/01/2023	4524000000093	PAGOS CARDNET		487.50	255,126.57
23/01/2023	4524000000094	PAGOS CARDNET		4,680.00	259,806.57
23/01/2023	947000080076	Depósito a cuenta corriente		500.00	260,306.57
23/01/2023	1359000160517	Depósito a cuenta corriente		200.00	260,506.57
23/01/2023	556	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,810.00		251,696.57
24/01/2023	4524000032293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.22		251,683.35
24/01/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		975.00	252,658.35
24/01/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		35,490.00	288,148.35
24/01/2023	1305700020478	Depósito a cuenta corriente		500.00	288,648.35
24/01/2023	70043841	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		188,648.35
24/01/2023	70043841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		188,498.35
24/01/2023	70044624	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		138,498.35
24/01/2023	70044624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		138,423.35
24/01/2023	70045045	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		118,423.35
24/01/2023	70045045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		118,393.35
24/01/2023	70045262	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		98,393.35
24/01/2023	70045262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		98,363.35
24/01/2023	70045647	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		78,363.35

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 6
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2023
Balance estado anterior	6,656,009.36

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
31/01/2023	70045237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.18		348,559.48
31/01/2023	70046113	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,500.00		342,059.48
31/01/2023	70046113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		342,049.73
31/01/2023	70044150	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	68,142.19		273,907.54
31/01/2023	70044150	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	102.21		273,805.33
31/01/2023	70049102	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		264,334.83
31/01/2023	70049102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		264,320.62
31/01/2023	70040080	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		263,992.62
31/01/2023	70040080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		263,992.13
31/01/2023	70041243	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.00		263,657.13
31/01/2023	70041243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		263,656.63
31/01/2023	70048361	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	32,362.89		231,293.74
31/01/2023	70048361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.54		231,245.20
31/01/2023	70040145	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	42,746.44		188,498.76
31/01/2023	70040145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	64.12		188,434.64
31/01/2023	1234600090636	Depósito a cuenta corriente		200.00	188,634.64
31/01/2023	70040597	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,900.00		160,734.64
31/01/2023	70040597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.85		160,692.79
31/01/2023	70042492	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		160,592.79
31/01/2023	70042704	Transf LBTR DB CTA CTE	7,192.80		153,399.99
31/01/2023	70042704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.79		153,389.20
31/01/2023	565	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,558.31		95,830.89
31/01/2023	558	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		75,830.89
31/01/2023	559	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		55,830.89
31/01/2023	9990002		175.00		55,655.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 10

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	125	Cantidad	100	55,655.89
Valor	8,086,117.72	Valor	1,485,764.25	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/2/2023		**RD$55,655.89**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$3,575,132.50	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,575,132.50**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$3,984,946.00	
Pagos Electronicos	RD$524,958.52	
Aviso de Débito	RD$5,617.93	
SUB-TOTAL		**RD$4,515,522.45**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 28/2/2023		**RD$-884,734.06**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/2/2023		**RD$1,910,785.94**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$2,795,520.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$2,795,520.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 28/2/2023		**RD$-884,734.06**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D. N. R.D. *

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
581	28-02-2023	RENE BAUTISTA COPRPORAN	133,200.00
582	28-02-2023	RAFAEL ANDUJAR	133,000.00
583	28-02-2023	LUIS PEREZ PEÑA(CK REINTEGRADO)	38,400.00
585	28-02-2023	JUAN TOMAS SOSA	82,580.00
586	28-02-2023	NARCISO ARTURO NUÑEZ(CK REINTEGRADO)	72,740.00
587	28-02-2023	NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ(CK REINTEGRADO)	50,000.00
588	28-02-2023	TEOFILO DE JESUS BAEZ	29,600.00
589	28-02-2023	EXPEDITO VAQUEZ	60,800.00
590	28-02-2023	FABIO DIAZ	90,000.00
591	28-02-2023	CARLOS OZORIA	86,700.00
592	28-02-2023	GREGORIO NELSON GOMEZ	289,300.00
593	28-02-2023	ANTOLINA GRULLON	243,280.00
594	28-02-2023	PABLO RAFAEL TORRES	284,100.00
595	28-02-2023	JOSE ANTONIO NUÑEZ	144,900.00
596	28-02-2023	CESAR AUGUSTO FORTUNA	183,200.00
597	28-02-2023	MANUEL FERRERIRA LAZALA	108,500.00
598	28-02-2023	VICTOR RODRIGUEZ PAVON	300,120.00
599	28-02-2023	MATIAS ALBERTO ALBERTO	50,000.00
600	28-02-2023	JOSE AMABLE CORDONES	119,400.00
601	28-02-2023	ROSA MARIA DE LA ROSA	65,400.00
602	28-02-2023	VICTOR SANTOS REYES(CK REINTEGRADO)	72,100.00
603	28-02-2023	GREGORIO CATANO	128,200.00
604	28-02-2023	JULIO VASQUEZ FELIZ	30,000.00
		Total Transacciones: 23	**2,795,520.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,655.89**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/02/2023	4524000074944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		55,625.89
01/02/2023	4524000074946	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		55,595.89
01/02/2023	4524000074945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.34		55,509.55
01/02/2023	70028402	CR transferencia a cta cte		100.00	55,609.55
01/02/2023	826100040059	Depósito a cuenta corriente		100.00	55,709.55
01/02/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		12,090.00	67,799.55
01/02/2023	1442700110428	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	70,799.55
01/02/2023	70767229	CR transferencia a cta cte		500.00	71,299.55
02/02/2023	4524000000323	PAGOS CARDNET		10,367.50	81,667.05
02/02/2023	4524000000324	PAGOS CARDNET		103,190.00	184,857.05
02/02/2023	4524000000325	PAGOS CARDNET	2,500.00		182,357.05
02/02/2023	845000040051	Depósito a cuenta corriente		2,300.00	184,657.05
02/02/2023	1004900010104	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	185,657.05
02/02/2023	1156900010234	Depósito a cuenta corriente		500.00	186,157.05
02/02/2023	1222700050271	Depósito a cuenta corriente		500.00	186,657.05
02/02/2023	70028810	CR transferencia a cta cte		1,000.00	187,657.05
02/02/2023	70042429	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		167,657.05
02/02/2023	70042429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		167,627.05
02/02/2023	70046536	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	26,560.00		141,067.05
02/02/2023	70046536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.84		141,027.21
02/02/2023	70040183	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		101,027.21
02/[illegible]23	70040183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		100,967.21
02/[illegible]23	70045538	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	45,500.00		55,467.21
02/02/2023	70045538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.25		55,398.96
02/02/2023	70042792	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		47,398.96
02/02/2023	70042792	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		47,386.96
02/02/2023	70043194	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		47,286.96
02/02/2023	70043508	Transf LBTR DB CTA CTE	3,332.00		43,954.96
02/02/2023	70043508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.00		43,949.96
02/02/2023	70049442	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		23,949.96
03/02/2023	4524000000232	PAGOS CARDNET		487.50	24,437.46
03/02/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		26,130.00	50,567.46
03/02/2023	1234000020147	Depósito a cuenta corriente		200.00	50,767.46
03/02/2023	70801985	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,425.00		45,342.46
03/02/2023	70801985	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.14		45,334.32
03/02/2023	70803322	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		40,834.32
03/02/2023	70803322	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		40,827.57
03/02/2023	70804821	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		26,827.57
03/02/2023	70804821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		26,806.57
03/02/2023	70803684	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		26,706.57

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**2 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,655.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/02/2023	70803788	Transf LBTR DB CTA CTE	23,000.00		3,706.57
03/02/2023	70803788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,672.07
06/02/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		5,850.00	9,522.07
06/02/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		11,602.50	21,124.57
06/02/2023	4524000000154	PAGOS CARDNET		6,337.50	27,462.07
06/02/2023	4524000000110	PAGOS CARDNET		5,850.00	33,312.07
06/02/2023	4524000000111	PAGOS CARDNET		18,037.50	51,349.57
06/02/2023	70040869	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,620.00		40,729.57
06/02/2023	70040869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.93		40,713.64
06/02/2023	1114100010515	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	41,713.64
06/02/2023	70022847	CR transferencia a cta cte		2,000.00	43,713.64
07/02/2023	4524000000228	PAGOS CARDNET		1,462.50	45,176.14
07/02/2023	4524000000229	PAGOS CARDNET		6,922.50	52,098.64
07/02/2023	1011300220100	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	53,098.64
08/02/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		1,462.50	54,561.14
08/02/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		9,262.50	63,823.64
08/02/2023	1304000020312	Depósito a cuenta corriente		500.00	64,323.64
08/02/2023	1355400060186	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	84,323.64
09/02/2023	4524000000222	PAGOS CARDNET		21,060.00	105,383.64
09/02/2023	70046277	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		95,383.64
09/02/2023	567	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		85,383.64
09/02/2023	4524000010540	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	90,383.64
10/02/2023	4524000020275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		90,368.64
10/02/2023	4524000000237	PAGOS CARDNET		20,962.50	111,331.14
10/02/2023	1025300040188	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	112,331.14
10/02/2023	566	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,000.00		74,331.14
13/02/2023	4524000025841	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.00		74,274.14
13/02/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		3,510.00	77,784.14
13/02/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		28,372.50	106,156.64
13/02/2023	1143000030165	Depósito a cuenta corriente		500.00	106,656.64
13/02/2023	1246400010291	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	109,156.64
13/02/2023	4524000000142	PAGOS CARDNET		4,875.00	114,031.64
13/02/2023	4524000000100	PAGOS CARDNET		487.50	114,519.14
13/02/2023	4524000000101	PAGOS CARDNET		6,435.00	120,954.14
13/02/2023	70801565	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,787.00		104,167.14
13/02/2023	70801565	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.18		104,141.96
13/02/2023	70802720	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,950.00		101,191.96
13/02/2023	70802720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.43		101,187.53
14/02/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		7,897.50	109,085.03
14/02/2023	913100110019	Depósito a cuenta corriente		500.00	109,585.03

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**3 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,655.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/02/2023	1013500100113	Depósito a cuenta corriente		200.00	109,785.03
15/02/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		12,382.50	122,167.53
16/02/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		14,820.00	136,987.53
16/02/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		43,290.00	180,277.53
16/02/2023	70043943	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		180,177.53
16/02/2023	70044071	Transf LBTR DB CTA CTE	31,203.55		148,973.98
16/02/2023	70044071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.81		148,927.17
16/02/2023	70046255	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,768.64		133,158.53
16/02/2023	70046255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.65		133,134.88
16/02/2023	70046294	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	15,912.33		117,222.55
16/02/2023	70046294	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.87		117,198.68
16/02/2023	1340000180244	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	120,698.68
16/02/2023	70040214	CR transferencia a cta cte		2,843,000.00	2,963,698.68
16/02/2023	568	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	4,956.00		2,958,742.68
17/02/2023	4524000020445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.43		2,958,735.25
17/02/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		682.50	2,959,417.75
17/02/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		2,145.00	2,961,562.75
17/02/2023	1123000010126	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,962,062.75
17/02/2023	70045383	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,400.00		2,960,662.75
17/02/2023	70045383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.10		2,960,660.65
17/02/2023	1400400030281	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,961,160.65
17/[illegible]23	1411100030401	Depósito a cuenta corriente		200.00	2,961,360.65
20/[illegible]23	4524000000243	PAGOS CARDNET		2,925.00	2,964,285.65
20/02/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		25,057.50	2,989,343.15
20/02/2023	1031800090021	Depósito a cuenta corriente		300.00	2,989,643.15
20/02/2023	1059100050097	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,990,143.15
20/02/2023	4524000000142	PAGOS CARDNET		22,620.00	3,012,763.15
20/02/2023	70801851	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,017,763.15
20/02/2023	904000060263	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,018,263.15
20/02/2023	4524000000100	PAGOS CARDNET		3,705.00	3,021,968.15
20/02/2023	1156100060583	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,022,968.15
20/02/2023	70762166	CR transferencia a cta cte		900.00	3,023,868.15
21/02/2023	4524000000226	PAGOS CARDNET		5,850.00	3,029,718.15
21/02/2023	4524000000227	PAGOS CARDNET		16,087.50	3,045,805.65
21/02/2023	1045000160135	Depósito a cuenta corriente		100.00	3,045,905.65
21/02/2023	572	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,020,905.65
21/02/2023	1255400050302	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,021,905.65
21/02/2023	573	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,001,905.65
21/02/2023	1542000060371	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,002,405.65
21/02/2023	1607000130549	Depósito a cuenta corriente		200.00	3,002,605.65

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**4 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,655.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/02/2023	1609000130554	Depósito a cuenta corriente		200.00	3,002,805.65
21/02/2023	1611000130558	Depósito a cuenta corriente		100.00	3,002,905.65
21/02/2023	1611000130561	Depósito a cuenta corriente		100.00	3,003,005.65
21/02/2023	1611000130564	Depósito a cuenta corriente		100.00	3,003,105.65
21/02/2023	70045732	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,983,105.65
21/02/2023	70045732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,983,075.65
21/02/2023	70045967	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		2,933,075.65
21/02/2023	70045967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,933,000.65
21/02/2023	70046556	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		2,833,000.65
21/02/2023	70046556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		2,832,850.65
21/02/2023	70046777	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,812,850.65
21/02/2023	70046777	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,812,820.65
21/02/2023	70047032	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		2,792,820.65
21/02/2023	70047032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,792,790.65
21/02/2023	1735000110440	Depósito a cuenta corriente		200.00	2,792,990.65
22/02/2023	4524000030216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,792,960.65
22/02/2023	4524000030215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,792,923.15
22/02/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		2,730.00	2,795,653.15
22/02/2023	947800050062	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,796,653.15
22/02/2023	1033900050152	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,797,153.15
22/02/2023	1058200030183	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,798,153.15
22/02/2023	70768958	CR transferencia a cta cte		200.00	2,798,353.15
22/02/2023	1201000020179	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,803,353.15
22/02/2023	1225200020282	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,803,853.15
22/02/2023	70053516	CR transferencia a cta cte		500.00	2,804,353.15
22/02/2023	571	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		2,779,353.15
22/02/2023	70760690	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,780,353.15
23/02/2023	4524000025989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,780,315.65
23/02/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		487.50	2,780,803.15
23/02/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		5,460.00	2,786,263.15
23/02/2023	1139700010114	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,786,763.15
23/02/2023	1146000040238	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,787,763.15
23/02/2023	1158000130202	Depósito a cuenta corriente		6,300.00	2,794,063.15
23/02/2023	569	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		1,794,063.15
24/02/2023	4524000030934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		1,792,563.15
24/02/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		975.00	1,793,538.15
24/02/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		54,112.50	1,847,650.65
24/02/2023	70768530	CR transferencia a cta cte		500.00	1,848,150.65
24/02/2023	1308000050440	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,849,150.65
24/02/2023	1324100070536	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,849,450.65

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**5 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE FEB DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,655.89**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/02/2023	1622300040493	Depósito a cuenta corriente		200.00	1,849,650.65
24/02/2023	70769094	CR transferencia a cta cte		500.00	1,850,150.65
24/02/2023	578	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	46,470.00		1,803,680.65
28/02/2023	4524000080332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	69.71		1,803,610.94
28/02/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		3,802.50	1,807,413.44
28/02/2023	1218000080252	Depósito a cuenta corriente		200.00	1,807,613.44
28/02/2023	4524000000140	PAGOS CARDNET		23,302.50	1,830,915.94
28/02/2023	4524000000141	PAGOS CARDNET		49,335.00	1,880,250.94
28/02/2023	70760773	CR transferencia a cta cte		500.00	1,880,750.94
28/02/2023	4524000000096	PAGOS CARDNET		6,727.50	1,887,478.44
28/02/2023	4524000000097	PAGOS CARDNET		22,620.00	1,910,098.44
28/02/2023	4524000000105	PAGOS CARDNET		1,462.50	1,911,560.94
28/02/2023	4524000000106	PAGOS CARDNET		15,600.00	1,927,160.94
28/02/2023	942000100486	Depósito a cuenta corriente		700.00	1,927,860.94
28/02/2023	1009400030132	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,929,860.94
28/02/2023	574	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,909,860.94
28/02/2023	1306000030687	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,910,360.94
28/02/2023	1608400020535	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,910,960.94
28/02/2023	9990002		175.00		1,910,785.94

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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	71	Cantidad	108	1,910,785.94
Valor	1,720,002.45	Valor	3,575,132.50	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/3/2023		**RD$-884,734.06**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$1,626,575.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$1,626,575.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$336,600.00	
Pagos Electronicos	RD$330,632.18	
Aviso de Débito	RD$666,803.95	
SUB-TOTAL		**RD$1,334,036.13**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/3/2023		**RD$-592,195.19**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/3/2023		**RD$182,924.81**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$775,120.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$775,120.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/3/2023		**RD$-592,195.19**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
581	28-02-2023	RENE BAUTISTA COPRPORAN	133,200.00
583	28-02-2023	LUIS PEREZ PEÑA(CK REINTEGRADO)	38,400.00
585	28-02-2023	JUAN TOMAS SOSA	82,580.00
586	28-02-2023	NARCISO ARTURO NUÑEZ(CK REINTEGRADO)	72,740.00
587	28-02-2023	NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ(CK REINTEGRADO)	50,000.00
590	28-02-2023	FABIO DIAZ	90,000.00
591	28-02-2023	CARLOS OZORIA	86,700.00
600	28-02-2023	JOSE AMABLE CORDONES	119,400.00
602	28-02-2023	VICTOR SANTOS REYES(CK REINTEGRADO)	72,100.00
604	28-02-2023	JULIO VASQUEZ FELIZ	30,000.00
		Total Transacciones: 10	**775,120.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	117,989.75

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
[illegible]RITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/03/2024	70046506	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		117,889.75
01/03/2024	70047300	Transf LBTR DB CTA CTE	16,000.00		101,889.75
01/03/2024	70047300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		101,865.75
01/03/2024	1209100040246	Depósito a cuenta corriente		100.00	101,965.75
04/03/2024	70762574	CR transferencia a cta cte		1,000.00	102,965.75
04/03/2024	4524000000344	PAGOS CARDNET		6,955.00	109,920.75
04/03/2024	4524000000345	PAGOS CARDNET	2,500.00		107,420.75
04/03/2024	954000040038	Depósito a cuenta corriente		149,000.00	256,420.75
04/03/2024	1033000060115	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	271,420.75
04/03/2024	70021742	CR transferencia a cta cte		15,000.00	286,420.75
04/03/2024	70025712	CR transferencia a cta cte		1,000.00	287,420.75
04/03/2024	1031700010472	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	292,420.75
05/03/2024	4524000000267	PAGOS CARDNET	10,000.00		282,420.75
05/03/2024	818070046377	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	73,525.00		208,895.75
05/03/2024	818070046377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.29		208,785.46
06/03/2024	4524000000269	PAGOS CARDNET		975.00	209,760.46
06/03/2024	4524000000270	PAGOS CARDNET		195.00	209,955.46
06/03/2024	1501000160067	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	239,955.46
06/03/2024	70049909	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		219,955.46
06/03/2024	70049909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		219,925.46
07/03/2024	4524000000272	PAGOS CARDNET		487.50	220,412.96
07/03/2024	918400060037	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	235,412.96
07/[illegible]24	1049500090200	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	270,412.96
08/03/2024	4524000000266	PAGOS CARDNET		76,537.50	346,950.46
08/03/2024	70045200	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		346,850.46
08/03/2024	70045359	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		306,850.46
08/03/2024	70045359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		306,790.46
08/03/2024	70046942	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		266,790.46
08/03/2024	70046942	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		266,730.46
08/03/2024	70045829	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,006.40		256,724.06
08/03/2024	70045829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.01		256,709.05
08/03/2024	70043854	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	105,000.00		151,709.05
08/03/2024	70043854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		151,551.55
11/03/2024	4524000000152	PAGOS CARDNET		487.50	152,039.05
11/03/2024	4524000000113	PAGOS CARDNET		3,412.50	155,451.55
11/03/2024	70769327	CR transferencia a cta cte		30,000.00	185,451.55
12/03/2024	4524000000253	PAGOS CARDNET		211,380.00	396,831.55
12/03/2024	70045139	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,118.86		336,712.69
12/03/2024	70045139	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.18		336,622.51
12/03/2024	70048156	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	9,735.00		326,887.51

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE MAR DEL 2024**
Balance estado anterior	**117,989.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
[illegible]RITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/03/2024	70048156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.60		326,872.91
12/03/2024	70044756	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	125,000.00		201,872.91
12/03/2024	70044756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		201,685.41
12/03/2024	70763683	CR transferencia a cta cte		30,000.00	231,685.41
13/03/2024	4524000000269	PAGOS CARDNET	1,000.00		230,685.41
13/03/2024	70044102	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,184.00		208,501.41
13/03/2024	70044102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.28		208,468.13
13/03/2024	70040085	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		208,368.13
13/03/2024	70040244	Transf LBTR DB CTA CTE	5,625.00		202,743.13
13/03/2024	70040244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.44		202,734.69
13/03/2024	70769528	CR transferencia a cta cte		300.00	203,034.69
14/03/2024	70049710	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		153,034.69
14/03/2024	70049710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		152,959.69
15/03/2024	4524000000271	PAGOS CARDNET		1,950.00	154,909.69
15/03/2024	70044820	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		154,809.69
15/03/2024	70045062	Transf LBTR DB CTA CTE	67,560.00		87,249.69
15/03/2024	70045062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.34		87,148.35
15/03/2024	70046126	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		37,148.35
15/03/2024	70046126	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		37,073.35
18/03/2024	4524000000279	PAGOS CARDNET		7,312.50	44,385.85
18/03/2024	4524000000113	PAGOS CARDNET		1,950.00	46,335.85
18/[illegible]024	70027996	CR transferencia a cta cte		15,000.00	61,335.85
18/[illegible]24	70049588	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	37,108.66		24,227.19
18/03/2024	70049588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.66		24,171.53
18/03/2024	70804937	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		20,171.53
18/03/2024	70804937	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		20,165.53
19/03/2024	838300050053	Depósito a cuenta corriente		500.00	20,665.53
19/03/2024	939000090179	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	21,665.53
19/03/2024	1014800080030	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,665.53
19/03/2024	70769321	CR transferencia a cta cte		1,000.00	23,665.53
20/03/2024	1047400020198	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	24,665.53
20/03/2024	1415500030396	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	25,665.53
20/03/2024	1437100020348	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	60,665.53
20/03/2024	1551400010520	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	70,665.53
20/03/2024	70762108	CR transferencia a cta cte		1,000.00	71,665.53
20/03/2024	70760324	CR transferencia a cta cte		300.00	71,965.53
21/03/2024	4524000000277	PAGOS CARDNET		975.00	72,940.53
21/03/2024	70804331	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		67,940.53
21/03/2024	70804331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		67,933.03
21/03/2024	909800010029	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	68,933.03

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 5
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	117,989.75

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]CUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/03/2024	70806560	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		64,933.03
21/03/2024	70806560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		64,927.03
21/03/2024	1331800070370	Depósito a cuenta corriente		500.00	65,427.03
21/03/2024	70804510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,880.00		56,547.03
21/03/2024	70804510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.32		56,533.71
22/03/2024	70808799	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		41,533.71
22/03/2024	70808799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		41,511.21
22/03/2024	1211000050327	Depósito a cuenta corriente		500.00	42,011.21
22/03/2024	1323200050355	Depósito a cuenta corriente		500.00	42,511.21
25/03/2024	4524000000274	PAGOS CARDNET		487.50	42,998.71
25/03/2024	919000120023	Depósito a cuenta corriente		500.00	43,498.71
25/03/2024	959100060106	Depósito a cuenta corriente		500.00	43,998.71
25/03/2024	70762282	CR transferencia a cta cte		15,000.00	58,998.71
25/03/2024	914400040406	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	73,998.71
25/03/2024	4524000018374	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	74,198.71
25/03/2024	1146700010375	Depósito a cuenta corriente		500.00	74,698.71
25/03/2024	1639400060681	Depósito a cuenta corriente		500.00	75,198.71
26/03/2024	4524000000266	PAGOS CARDNET		1,950.00	77,148.71
26/03/2024	4524000000267	PAGOS CARDNET		148,590.00	225,738.71
26/03/2024	70044848	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,000.00		165,738.71
26/03/2024	70044848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		165,648.71
26/[illegible]024	70040865	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		165,548.71
26/[illegible]024	70041087	Transf LBTR DB CTA CTE	58,499.68		107,049.03
26/03/2024	70041087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.75		106,961.28
26/03/2024	70045016	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		106,861.28
26/03/2024	70045246	Transf LBTR DB CTA CTE	35,000.00		71,861.28
26/03/2024	70045246	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		71,808.78
26/03/2024	70041101	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,567.81		57,240.97
26/03/2024	70041101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.85		57,219.12
26/03/2024	70043010	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,933.15		25,285.97
26/03/2024	70043010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.90		25,238.07
26/03/2024	70042719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,664.50		16,573.57
26/03/2024	70042719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.00		16,560.57
26/03/2024	70041650	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,945.00		6,615.57
26/03/2024	70041650	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		6,600.65
26/03/2024	1106800010219	Depósito a cuenta corriente		100.00	6,700.65
26/03/2024	1255700020221	Depósito a cuenta corriente		500.00	7,200.65
26/03/2024	1453000040300	Depósito a cuenta corriente		300.00	7,500.65
26/03/2024	1713600020797	Depósito a cuenta corriente		3,100,000.00	3,107,500.65
26/03/2024	70046711	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,105,000.00		2,500.65

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 5
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	28 DE MAR DEL 2024
Balance estado anterior	117,989.75

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[redacted]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	4524000000269	PAGOS CARDNET		487.50	2,988.15
27/03/2024	4524000000270	PAGOS CARDNET		385,417.50	388,405.65
27/03/2024	831000080046	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	389,405.65
27/03/2024	943000100078	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	390,405.65
27/03/2024	1025000130224	Depósito a cuenta corriente		500.00	390,905.65
27/03/2024	70047266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,013.44		380,892.21
27/03/2024	70047266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.02		380,877.19
27/03/2024	70048619	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,071.56		378,805.63
27/03/2024	70048619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		378,802.52
27/03/2024	70049621	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,046.39		372,756.13
27/03/2024	70049621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.07		372,747.06
27/03/2024	70047490	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	343.00		372,404.06
27/03/2024	70047490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		372,403.55
27/03/2024	70049891	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	350.20		372,053.35
27/03/2024	70049891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		372,052.82
27/03/2024	70040878	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		369,252.82
27/03/2024	70040878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		369,248.62
27/03/2024	70043547	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	55,912.65		313,335.97
27/03/2024	70043547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.87		313,252.10
27/03/2024	70040040	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	53,659.21		259,592.89
27/03/2024	70040040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	80.49		259,512.40
27/[redacted]24	70041608	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	110,000.00		149,512.40
27/03/2024	70041608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	165.00		149,347.40
27/03/2024	70042377	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		129,277.40
27/03/2024	70042377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		129,247.29
27/03/2024	70041519	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		105,747.29
27/03/2024	70041519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		105,712.04
27/03/2024	70043735	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		101,712.04
27/03/2024	70043735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		101,706.04
27/03/2024	70044909	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		101,606.04
27/03/2024	70045180	Transf LBTR DB CTA CTE	20,070.00		81,536.04
27/03/2024	70045180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		81,505.93
27/03/2024	70041068	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		81,405.93
27/03/2024	70041283	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		74,408.43
27/03/2024	70041283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		74,397.93
27/03/2024	70045538	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		54,397.93
27/03/2024	70045538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		54,367.93
27/03/2024	70046075	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		34,367.93
27/03/2024	70046075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		34,337.93
27/03/2024	70046527	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		14,337.93

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE MAR DEL 2024**
Balance estado anterior	**117,989.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]CUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/03/2024	70046527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		14,307.93
28/03/2024	4524000000247	PAGOS CARDNET		682.50	14,990.43
28/03/2024	70766546	CR transferencia a cta cte		500.00	15,490.43
28/03/2024	9990002		175.00		15,315.43

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**103**	**Cantidad**	**61**	**15,315.43**
Valor	**4,484,706.82**	**Valor**	**4,382,032.50**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/4/2023		**RD$-592,195.19**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$623,482.72	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$623,482.72**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$73,000.00	
Pagos Electronicos	RD$403,810.09	
Aviso de Débito	RD$1,504.31	
SUB-TOTAL		**RD$478,314.40**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/4/2023		**RD$-447,026.87**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/4/2023		**RD$118,693.13**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$565,720.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$565,720.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/4/2023		**RD$-447,026.87**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo, D. N. R.D.

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
581	28-02-2023	RENE BAUTISTA COPRPORAN	133,200.00
583	28-02-2023	LUIS PEREZ PEÑA(CK REINTEGRADO)	38,400.00
585	28-02-2023	JUAN TOMAS SOSA	82,580.00
586	28-02-2023	NARCISO ARTURO NUÑEZ(CK REINTEGRADO)	72,740.00
587	28-02-2023	NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ(CK REINTEGRADO)	50,000.00
591	28-02-2023	CARLOS OZORIA	86,700.00
602	28-02-2023	VICTOR SANTOS REYES(CK REINTEGRADO)	72,100.00
604	28-02-2023	JULIO VASQUEZ FELIZ	30,000.00
		Total Transacciones: 8	**565,720.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]CUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
[illegible]RITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**1 / 4**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE ABR DEL 2023**
Balance estado anterior	**182,924.81**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/04/2023	70022937	CR transferencia a cta cte		100.00	183,024.81
03/04/2023	949100020067	Depósito a cuenta corriente		100.00	183,124.81
03/04/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		390.00	183,514.81
03/04/2023	4524000000267	PAGOS CARDNET		5,005.00	188,519.81
03/04/2023	4524000000268	PAGOS CARDNET		29,675.00	218,194.81
03/04/2023	4524000000099	PAGOS CARDNET		4,875.00	223,069.81
03/04/2023	4524000000100	PAGOS CARDNET		54,112.50	277,182.31
03/04/2023	70808593	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		177,182.31
03/04/2023	70808593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		177,032.31
04/04/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		195.00	177,227.31
04/04/2023	4524000000237	PAGOS CARDNET		14,917.50	192,144.81
04/04/2023	70048679	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		192,044.81
04/04/2023	70048876	Transf LBTR DB CTA CTE	42,489.44		149,555.37
04/04/2023	70048876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.73		149,491.64
04/04/2023	70043092	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,000.00		144,491.64
04/04/2023	70043092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		144,484.14
04/04/2023	70047550	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,111.45		143,372.69
04/04/2023	70047550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.67		143,371.02
04/04/2023	70045277	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		123,371.02
04/04/2023	70045277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		123,341.02
05/04/2023	4524000000248	PAGOS CARDNET		487.50	123,828.52
05/04/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		6,325.00	130,153.52
06/[illegible]23	4524000000232	PAGOS CARDNET		5,850.00	136,003.52
06/[illegible]23	4524000000233	PAGOS CARDNET		22,815.00	158,818.52
10/04/2023	4524000000121	PAGOS CARDNET		487.50	159,306.02
10/04/2023	4524000000122	PAGOS CARDNET		5,070.00	164,376.02
10/04/2023	4524000000055	PAGOS CARDNET		1,462.50	165,838.52
10/04/2023	4524000000089	PAGOS CARDNET		487.50	166,326.02
10/04/2023	4524000000087	PAGOS CARDNET		49,725.00	216,051.02
11/04/2023	4524000000238	PAGOS CARDNET		3,510.00	219,561.02
11/04/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		35,685.00	255,246.02
12/04/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		487.50	255,733.52
12/04/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		7,215.00	262,948.52
12/04/2023	70368063	CR transferencia a cta cte		10,000.00	272,948.52
13/04/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		487.50	273,436.02
13/04/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		7,507.50	280,943.52
13/04/2023	836000050034	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	282,943.52
13/04/2023	1157000130189	Depósito a cuenta corriente		500.00	283,443.52
13/04/2023	600	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	119,400.00		164,043.52
14/04/2023	4524000015086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	179.10		163,864.42

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 4
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	182,924.81

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
[illegible]RITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/04/2023	70041564	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		159,864.42
14/04/2023	70041564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		159,858.42
14/04/2023	4524000000227	PAGOS CARDNET		6,825.00	166,683.42
14/04/2023	70054365	CR transferencia a cta cte		3,000.00	169,683.42
14/04/2023	70808671	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		139,683.42
14/04/2023	70808671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		139,638.42
17/04/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		9,847.50	149,485.92
17/04/2023	4524000000150	PAGOS CARDNET		11,602.50	161,088.42
17/04/2023	4524000000103	PAGOS CARDNET		487.50	161,575.92
17/04/2023	1327200090708	Depósito a cuenta corriente		500.00	162,075.92
17/04/2023	70764857	CR transferencia a cta cte		500.00	162,575.92
17/04/2023	70764300	CR transferencia a cta cte		200.00	162,775.92
18/04/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		2,925.00	165,700.92
18/04/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		55,380.00	221,080.92
18/04/2023	927900010058	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	222,080.92
18/04/2023	1004200020104	Depósito a cuenta corriente		500.00	222,580.92
18/04/2023	1020800090025	Depósito a cuenta corriente		300.00	222,880.92
18/04/2023	1025000090095	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	227,880.92
18/04/2023	70800085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	149,760.00		78,120.92
18/04/2023	70800085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	224.64		77,896.28
18/04/2023	1822600030527	Depósito a cuenta corriente		500.00	78,396.28
18/04/2023	70809510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,840.00		62,556.28
18/[illegible]23	70809510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.76		62,532.52
18/[illegible]23	70761831	CR transferencia a cta cte		1,000.00	63,532.52
19/04/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		7,507.50	71,040.02
19/04/2023	1018000020136	Depósito a cuenta corriente		100.00	71,140.02
19/04/2023	1134200080276	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	72,140.02
19/04/2023	70801407	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		72,040.02
19/04/2023	70801523	Transf LBTR DB CTA CTE	9,900.00		62,140.02
19/04/2023	70801523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		62,125.17
19/04/2023	1458800050494	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	63,125.17
19/04/2023	1535000130363	Depósito a cuenta corriente		500.00	63,625.17
19/04/2023	70804352	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		62,625.17
19/04/2023	70804352	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		62,623.67
19/04/2023	70762507	CR transferencia a cta cte		500.00	63,123.67
20/04/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		5,976.75	69,100.42
20/04/2023	933500070134	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	70,300.42
20/04/2023	1039000020264	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	71,300.42
20/04/2023	1404400060319	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	73,300.42
20/04/2023	1559500020386	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	74,300.42

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 4**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE ABR DEL 2023**
Balance estado anterior	**182,924.81**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/04/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		5,362.50	79,662.92
21/04/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		10,237.50	89,900.42
21/04/2023	70803965	CR transferencia a cta cte		20,000.00	109,900.42
21/04/2023	929000080091	Depósito a cuenta corriente		500.00	110,400.42
21/04/2023	1005300140100	Depósito a cuenta corriente		100.00	110,500.42
21/04/2023	1018000080130	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	111,500.42
21/04/2023	1139700020249	Depósito a cuenta corriente		500.00	112,000.42
24/04/2023	4524000000238	PAGOS CARDNET		4,680.00	116,680.42
24/04/2023	590	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	90,000.00		26,680.42
24/04/2023	1049800080181	Depósito a cuenta corriente		500.00	27,180.42
24/04/2023	1244000010342	Depósito a cuenta corriente		200.00	27,380.42
24/04/2023	4524000000152	PAGOS CARDNET		487.50	27,867.92
24/04/2023	858000050037	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,067.92
24/04/2023	858000050040	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,267.92
24/04/2023	859000050043	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,467.92
24/04/2023	900000050046	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,667.92
24/04/2023	900000050049	Depósito a cuenta corriente		200.00	28,867.92
24/04/2023	901000050052	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,067.92
24/04/2023	902000050055	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,267.92
24/04/2023	903000050058	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,467.92
24/04/2023	903000050061	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,667.92
24/04/2023	904000050066	Depósito a cuenta corriente		200.00	29,867.92
24/0[illegible]23	905000050069	Depósito a cuenta corriente		200.00	30,067.92
24/0[illegible]23	906000050072	Depósito a cuenta corriente		200.00	30,267.92
24/04/2023	4524000000109	PAGOS CARDNET		975.00	31,242.92
24/04/2023	4524000000110	PAGOS CARDNET		18,427.50	49,670.42
24/04/2023	1523000101019	Depósito a cuenta corriente		200.00	49,870.42
24/04/2023	70042116	CR transferencia a cta cte		33,000.00	82,870.42
24/04/2023	1544000010851	Depósito a cuenta corriente		200.00	83,070.42
24/04/2023	1605000110551	Depósito a cuenta corriente		500.00	83,570.42
24/04/2023	70027126	CR transferencia a cta cte		5,000.00	88,570.42
25/04/2023	4524000040157	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		88,435.42
25/04/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		3,315.97	91,751.39
25/04/2023	612	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		68,751.39
25/04/2023	949400050110	Depósito a cuenta corriente		500.00	69,251.39
25/04/2023	1455300040666	Depósito a cuenta corriente		500.00	69,751.39
25/04/2023	1542000080486	Depósito a cuenta corriente		700.00	70,451.39
25/04/2023	1558000090159	Depósito a cuenta corriente		300.00	70,751.39
26/04/2023	4524000064651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		70,716.89
26/04/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		22,522.50	93,239.39

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 4
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	28 DE ABR DEL 2023
Balance estado anterior	182,924.81

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/04/2023	4524000000253	PAGOS CARDNET		51,967.50	145,206.89
26/04/2023	1139000010160	Depósito a cuenta corriente		500.00	145,706.89
26/04/2023	1140000010163	Depósito a cuenta corriente		400.00	146,106.89
26/04/2023	1140000010166	Depósito a cuenta corriente		400.00	146,506.89
26/04/2023	1141000010169	Depósito a cuenta corriente		400.00	146,906.89
26/04/2023	1141000010172	Depósito a cuenta corriente		400.00	147,306.89
26/04/2023	1142000010175	Depósito a cuenta corriente		400.00	147,706.89
26/04/2023	1143000010178	Depósito a cuenta corriente		400.00	148,106.89
26/04/2023	1210700030131	Depósito a cuenta corriente		500.00	148,606.89
26/04/2023	1211000100181	Depósito a cuenta corriente		200.00	148,806.89
26/04/2023	1211000100184	Depósito a cuenta corriente		200.00	149,006.89
26/04/2023	1212000100187	Depósito a cuenta corriente		200.00	149,206.89
26/04/2023	1213000100190	Depósito a cuenta corriente		200.00	149,406.89
26/04/2023	1213000100193	Depósito a cuenta corriente		200.00	149,606.89
26/04/2023	1214000100196	Depósito a cuenta corriente		200.00	149,806.89
26/04/2023	1215000100199	Depósito a cuenta corriente		200.00	150,006.89
26/04/2023	1216000100202	Depósito a cuenta corriente		200.00	150,206.89
26/04/2023	1216000100205	Depósito a cuenta corriente		200.00	150,406.89
26/04/2023	1217000100208	Depósito a cuenta corriente		200.00	150,606.89
26/04/2023	1218000100211	Depósito a cuenta corriente		200.00	150,806.89
27/04/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		3,412.50	154,219.39
27/04/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		26,032.50	180,251.89
27/0[illegible]3	906800060011	Depósito a cuenta corriente		500.00	180,751.89
27/04/[illegible]23	70769074	CR transferencia a cta cte		1,000.00	181,751.89
27/04/2023	70761042	CR transferencia a cta cte		300.00	182,051.89
27/04/2023	1046200040113	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	183,051.89
27/04/2023	614	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		158,051.89
27/04/2023	70801763	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		157,951.89
27/04/2023	70801933	Transf LBTR DB CTA CTE	24,709.20		133,242.69
27/04/2023	70801933	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.06		133,205.63
27/04/2023	1405100020333	Depósito a cuenta corriente		200.00	133,405.63
27/04/2023	1406100020336	Depósito a cuenta corriente		200.00	133,605.63
27/04/2023	1407100020339	Depósito a cuenta corriente		200.00	133,805.63
27/04/2023	613	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		108,805.63
28/04/2023	4524000031164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		108,768.13
28/04/2023	4524000031165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		108,730.63
28/04/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		2,437.50	111,168.13
28/04/2023	1318000130339	Depósito a cuenta corriente		7,700.00	118,868.13
28/04/2023	9990002		175.00		118,693.13

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 5
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Débitos	Créditos	Balance al Corte

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/5/2023		**RD$-447,026.87**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$1,890,013.95	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$1,890,013.95**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$73,000.00	
Pagos Electronicos	RD$591,158.98	
Aviso de Débito	RD$1,724.95	
SUB-TOTAL		**RD$665,883.93**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/5/2023		**RD$777,103.15**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/5/2023		**RD$1,040,343.15**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$263,240.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$263,240.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/5/2023		**RD$777,103.15**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
583	28-02-2023	LUIS PEREZ PEÑA(CK REINTEGRADO)	38,400.00
586	28-02-2023	NARCISO ARTURO NUÑEZ(CK REINTEGRADO)	72,740.00
587	28-02-2023	NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ(CK REINTEGRADO)	50,000.00
602	28-02-2023	VICTOR SANTOS REYES(CK REINTEGRADO)	72,100.00
604	28-02-2023	JULIO VASQUEZ FELIZ	30,000.00
		Total Transacciones: 5	**263,240.00**



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**1 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**118,693.13**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/05/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		43,582.50	162,275.63
02/05/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		44,167.50	206,443.13
02/05/2023	70803503	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	82,700.00		123,743.13
02/05/2023	70803503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	124.05		123,619.08
02/05/2023	1018200040158	Depósito a cuenta corriente		500.00	124,119.08
02/05/2023	585	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	82,580.00		41,539.08
02/05/2023	70025366	CR transferencia a cta cte		100.00	41,639.08
02/05/2023	805100010439	Depósito a cuenta corriente		100.00	41,739.08
02/05/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		4,517.50	46,256.58
02/05/2023	4524000000257	PAGOS CARDNET		139,265.00	185,521.58
02/05/2023	591	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	86,700.00		98,821.58
03/05/2023	4524000061347	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.87		98,697.71
03/05/2023	4524000061348	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	130.05		98,567.66
03/05/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		5,362.50	103,930.16
03/05/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		12,187.50	116,117.66
03/05/2023	70767004	CR transferencia a cta cte		500.00	116,617.66
03/05/2023	70042510	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	84,016.00		32,601.66
03/05/2023	70042510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.02		32,475.64
03/05/2023	70044464	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,000.01		23,475.63
03/05/2023	70044464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		23,462.13
04/05/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		195.00	23,657.13
04/05/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		7,704.45	31,361.58
04/05/2023	70368354	CR transferencia a cta cte		2,000.00	33,361.58
04/05/2023	70021539	CR transferencia a cta cte		1,200.00	34,561.58
04/05/2023	70026974	CR transferencia a cta cte		6,000.00	40,561.58
04/05/2023	70027625	CR transferencia a cta cte		6,000.00	46,561.58
04/05/2023	70800887	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		46,461.58
04/05/2023	70800962	Transf LBTR DB CTA CTE	13,200.00		33,261.58
04/05/2023	70800962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.80		33,241.78
05/05/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		5,674.50	38,916.28
05/05/2023	70769169	CR transferencia a cta cte		500.00	39,416.28
08/05/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		975.00	40,391.28
08/05/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		195.00	40,586.28
08/05/2023	1200000040145	Depósito a cuenta corriente		400.00	40,986.28
08/05/2023	1200000040148	Depósito a cuenta corriente		400.00	41,386.28
08/05/2023	1201000040151	Depósito a cuenta corriente		200.00	41,586.28
08/05/2023	4524000000142	PAGOS CARDNET		1,462.50	43,048.78
08/05/2023	4524000000143	PAGOS CARDNET		22,327.50	65,376.28
08/05/2023	4524000000095	PAGOS CARDNET		1,462.50	66,838.78
08/05/2023	70769603	CR transferencia a cta cte		50,000.00	116,838.78

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
CIUDAD, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**118,693.13**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/05/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		28,470.00	145,308.78
09/05/2023	581	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	133,200.00		12,108.78
09/05/2023	70051317	CR transferencia a cta cte		3,000.00	15,108.78
09/05/2023	70762042	CR transferencia a cta cte		50,000.00	65,108.78
10/05/2023	4524000020371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.80		64,908.98
10/05/2023	4524000000248	PAGOS CARDNET		9,652.50	74,561.48
10/05/2023	70805951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,685.48		60,876.00
10/05/2023	70805951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.53		60,855.47
11/05/2023	70766727	CR transferencia a cta cte		500.00	61,355.47
11/05/2023	4524000000232	PAGOS CARDNET		3,510.00	64,865.47
11/05/2023	70766208	CR transferencia a cta cte		4,500.00	69,365.47
12/05/2023	4524000000231	PAGOS CARDNET		487.50	69,852.97
12/05/2023	70051816	CR transferencia a cta cte		500.00	70,352.97
15/05/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		487.50	70,840.47
15/05/2023	4524000000237	PAGOS CARDNET		30,127.50	100,967.97
15/05/2023	70807806	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		95,967.97
15/05/2023	70807806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		95,960.47
15/05/2023	4524000000157	PAGOS CARDNET		5,850.00	101,810.47
15/05/2023	70804603	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,000.00		94,810.47
15/05/2023	70804603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		94,799.97
15/05/2023	4524000000101	PAGOS CARDNET		9,750.00	104,549.97
15/05/2023	70049077	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,000.00		96,549.97
15/05/2023	70049077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		96,537.97
15/05/2023	70048316	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,720.00		90,817.97
15/05/2023	70048316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.58		90,809.39
15/05/2023	1057200010100	Depósito a cuenta corriente		500.00	91,309.39
15/05/2023	1130700010528	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	191,309.39
15/05/2023	70760723	CR transferencia a cta cte		1,500.00	192,809.39
16/05/2023	70022197	CR transferencia a cta cte		2,400.00	195,209.39
16/05/2023	70027766	CR transferencia a cta cte		2,400.00	197,609.39
16/05/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		11,407.50	209,016.89
16/05/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		47,482.50	256,499.39
16/05/2023	70046085	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		216,499.39
16/05/2023	70046085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		216,439.39
16/05/2023	70041371	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	8,354.40		208,084.99
16/05/2023	70041371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.53		208,072.46
17/05/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		11,407.50	219,479.96
17/05/2023	70022707	CR transferencia a cta cte		1,200.00	220,679.96
17/05/2023	1014300020111	Depósito a cuenta corriente		800.00	221,479.96
17/05/2023	70805802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		206,479.96

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**118,693.13**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/05/2023	70805802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		206,457.46
18/05/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		2,925.00	209,382.46
18/05/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		15,210.00	224,592.46
18/05/2023	1013000050024	Depósito a cuenta corriente		500.00	225,092.46
18/05/2023	1037800090051	Depósito a cuenta corriente		300.00	225,392.46
18/05/2023	1224400050285	Depósito a cuenta corriente		600.00	225,992.46
18/05/2023	70041717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,122.19		203,870.27
18/05/2023	70041717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.18		203,837.09
18/05/2023	70760941	CR transferencia a cta cte		1,000.00	204,837.09
19/05/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		12,480.00	217,317.09
19/05/2023	850500010066	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	218,317.09
19/05/2023	939100010055	Depósito a cuenta corriente		500.00	218,817.09
19/05/2023	1005600100139	Depósito a cuenta corriente		500.00	219,317.09
19/05/2023	1037000010155	Depósito a cuenta corriente		100.00	219,417.09
19/05/2023	1100800070224	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	220,417.09
19/05/2023	1146900010278	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	221,417.09
19/05/2023	70764973	CR transferencia a cta cte		200.00	221,617.09
19/05/2023	1457000060459	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	222,617.09
19/05/2023	70041006	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		202,617.09
19/05/2023	70041006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		202,587.09
19/05/2023	70041378	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		182,587.09
19/05/2023	70041378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		182,557.09
19/05/2023	70041731	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		132,557.09
19/05/2023	70041731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		132,482.09
19/05/2023	70042091	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		112,482.09
19/05/2023	70042091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		112,452.09
22/05/2023	4524000000229	PAGOS CARDNET		3,607.50	116,059.59
22/05/2023	615	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		91,059.59
22/05/2023	616	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		68,059.59
22/05/2023	1016200090134	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	69,059.59
22/05/2023	1215300080314	Depósito a cuenta corriente		500.00	69,559.59
22/05/2023	4524000000149	PAGOS CARDNET		5,362.50	74,922.09
22/05/2023	4524000000150	PAGOS CARDNET		10,237.50	85,159.59
22/05/2023	4524000000104	PAGOS CARDNET		2,437.50	87,597.09
22/05/2023	70022505	CR transferencia a cta cte		5,000.00	92,597.09
22/05/2023	1049000050401	Depósito a cuenta corriente		200.00	92,797.09
22/05/2023	1116000070511	Depósito a cuenta corriente		500.00	93,297.09
22/05/2023	70762756	CR transferencia a cta cte		500.00	93,797.09
22/05/2023	1400400050499	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	95,797.09
22/05/2023	1608500050547	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	96,797.09

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**118,693.13**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/05/2023	70804431	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,894.50		82,902.59
22/05/2023	70804431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.84		82,881.75
23/05/2023	4524000041186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		82,847.25
23/05/2023	4524000041187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		82,809.75
23/05/2023	4524000000232	PAGOS CARDNET		487.50	83,297.25
23/05/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		17,940.00	101,237.25
23/05/2023	617	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		76,237.25
23/05/2023	70763973	CR transferencia a cta cte		500.00	76,737.25
24/05/2023	4524000035448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		76,699.75
24/05/2023	4524000000257	PAGOS CARDNET		33,150.00	109,849.75
24/05/2023	4524000013535	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	110,049.75
24/05/2023	1523000100507	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	111,049.75
25/05/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		22,230.00	133,279.75
25/05/2023	959000050181	Depósito a cuenta corriente		700.00	133,979.75
25/05/2023	70058146	CR transferencia a cta cte		1,500.00	135,479.75
25/05/2023	1200700010279	Depósito a cuenta corriente		500.00	135,979.75
25/05/2023	1334300110378	Depósito a cuenta corriente		500.00	136,479.75
25/05/2023	1441700070154	Depósito a cuenta corriente		300.00	136,779.75
26/05/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		21,840.00	158,619.75
26/05/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		44,752.50	203,372.25
26/05/2023	929000080115	Depósito a cuenta corriente		500.00	203,872.25
26/05/2023	932800060037	Depósito a cuenta corriente		500.00	204,372.25
26/05/2023	70048616	CR transferencia a cta cte		100,000.00	304,372.25
26/05/2023	70801090	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		291,372.25
26/05/2023	70801090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		291,352.75
26/05/2023	70807656	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,400.00		249,952.75
26/05/2023	70807656	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.10		249,890.65
26/05/2023	70760159	CR transferencia a cta cte		25,000.00	274,890.65
29/05/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		5,070.00	279,960.65
29/05/2023	70808924	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	66,700.00		213,260.65
29/05/2023	70808924	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.05		213,160.60
29/05/2023	4524000000141	PAGOS CARDNET		2,437.50	215,598.10
29/05/2023	4524000000142	PAGOS CARDNET		48,067.50	263,665.60
29/05/2023	70805069	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		238,665.60
29/05/2023	70805069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		238,628.10
29/05/2023	4524000000104	PAGOS CARDNET		38,415.00	277,043.10
29/05/2023	70760916	CR transferencia a cta cte		500.00	277,543.10
29/05/2023	70803037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,366.40		270,176.70
29/05/2023	70803037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.05		270,165.65
29/05/2023	1350400041184	Depósito a cuenta corriente		500,000.00	770,165.65



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**118,693.13**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
CIUDAD, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/05/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		114,952.50	885,118.15
30/05/2023	950300070165	Depósito a cuenta corriente		500.00	885,618.15
30/05/2023	1155200030230	Depósito a cuenta corriente		500.00	886,118.15
30/05/2023	70361357	CR transferencia a cta cte		100,000.00	986,118.15
31/05/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		975.00	987,093.15
31/05/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		2,925.00	990,018.15
31/05/2023	70767295	CR transferencia a cta cte		500.00	990,518.15
31/05/2023	70029158	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,040,518.15
31/05/2023	9990002		175.00		1,040,343.15

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 6
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		**Créditos**		**Balance al Corte**
Cantidad	**60**	**Cantidad**	**109**	**1,040,343.15**
Valor	**968,363.93**	**Valor**	**1,890,013.95**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GRAL.

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/5/2024		**RD$9,978,352,339.93**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$0.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$190,000.00	
Pagos Electronicos	RD$0.00	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$190,000.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/5/2024		**RD$9,978,162,339.93**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/5/2024		**RD$0.00**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$9,999,999,999.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$9,999,999,999.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$22,305,725.70	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$22,305,725.70**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/5/2024		**RD$9,977,694,273.30**

Contadora	Secretario General	Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
100	16-02-2024	MAXIMO DE LA CRUZ	10,000.00
101	19-02-2024	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
102	19-02-2024	YSIDRO GONZALEZ	30,000.00
103	19-02-2024	WINSTON ISAEL SILVERIO	25,641.00
104	20-02-2024	NORANGIE CABRERA MINIER	40,000.00
105	08-01-2024	SOCRATES DANILO SEGARRA	30,000.00
106	08-01-2024	PEDRO PABLO DIAZ	13,000.00
107	05-01-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	5,000.00
108	09-01-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	93,600.00
109	09-01-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ	30,000.00
110	10-01-2024	JOSE RAMON MARTE	58,945.00
111	10-01-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	8,500.00
112	05-01-2024	JESUS SAMUEL JIMENEZ	29,250.00
113	08-01-2024	RAMON EMILIO SANTANA	12,000.00
114	12-01-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY	18,000.00
115	12-01-2024	JUAN CARLOS JULIO	20,000.00
116	13-01-2024	FELICIA CLARIBEL NOVA	12,000.00
117	08-03-2024	WILLY JOEL FELIZ	10,006.40
118	08-03-2024	MARIA GISELA ENCARNACION	40,000.00
119	08-03-2024	RAMONA ANTONIA KELLY	40,000.00
120	22-01-2024	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
121	25-01-2024	JOSE PAULINO PEÑA	24,000.00
122	19-01-2024	CBLUB LAS ORQUIDEAS	25,000.00
123	26-01-2024	ARLENNY HENRIQUEZ	79,200.00
124	05-01-2024	JOSE RAMON MARTE JIMENEZ	44,720.00
125	23-01-2024	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
126	23-01-2024	ARGUEDO MUÑOZ	40,000.00
127	30-01-2024	RICHARD MANUEL ALCANTARA	4,000.00
128	31-01-2024	YOSIL TRABOU	23,000.00
129	31-01-2024	MESON SUIZO SRL	61,400.00
130	31-01-2024	EUSEBIO ORTEGA TEJADA	100,000.00
131	23-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00
132	23-01-2024	FELIX BALLEJO	20,000.00
133	23-01-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
134	23-01-2024	JOSE ADAD BODDEN	50,000.00
135	31-01-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	5,000.00
136	27-01-2024	JOSE ANTONIO GOMEZ	14,000.00
137	31-01-2024	JOSE RAMON MARTE JIMENEZ	15,000.00
138	31-01-2024	ANNELYS VALDEZ	8,000.00
139	30-01-2024	GRUPO LAS CANAS Y ASOCIADOS	8,760.00
140	30-01-2024	JOSE RAMON MARTE JIMENEZ	52,955.00
141	31-01-2024	JULIO ANTONIO FELIZ ACOSTA	25,000.00
142	30-01-2024	ALEXANDRA PICHARDO	25,370.00
143	30-01-2024	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	69,500.00
144	30-01-2024	JESUS SAMUEL JIMENEZ	29,550.00
145	02-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	97,000.00
146	02-01-2024	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	49,407.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
147	02-01-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	120,360.00
148	02-01-2024	CLUB LAS ORQUIDEAS	25,000.00
149	04-01-2024	JOSE RAMON MARTE JIMENEZ	44,720.00
150	04-01-2024	MUEBLES OMAR S.A.	136,555.50
151	05-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	85,000.00
152	05-01-2024	JESUS SAMUEL JIMENEZ	29,250.00
153	05-01-2024	YOSIL TRABOU	12,350.00
154	05-01-2024	JOSE RAMON MARTE	66,885.00
155	08-01-2024	BATISSA SRL	20,886.00
156	08-01-2024	JOSE PAULINO PEÑA	19,640.00
157	09-01-2024	SIMON ARVELO AMPARO	223,492.00
158	10-01-2024	JUBON CONFECCION SRL	35,500.00
159	12-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	98,680.00
160	12-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	78,000.00
161	16-01-2024	PATRONATO CENYRO DE SALUD	60,000.00
162	18-01-2024	SERTERL SAS	88,500.00
163	19-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	200,000.00
164	19-01-2024	CARLOS ISIDRO PEREZ SANTANA	20,000.00
165	26-01-2024	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	250,000.00
166	26-01-2024	FRANNY FLORIAN	21,000.00
167	26-01-2024	MIGUEL ANDRES AVILES	35,000.00
168	30-01-2024	RICHARD MANUEL ALCANTARA	4,000.00
169	31-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	150,000.00
170	31-01-2024	NURYS CASTILLO	60,015.00
171	26-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	59,100.00
172	26-01-2024	LUIS GRAVELY	44,000.00
182	18-03-2024	CLARO DOMINICANA	37,524.56
315	12-03-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,118.86
349	15-01-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,139.49
448	05-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	73,525.00
535	30-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	97,000.00
536	30-12-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	120,360.00
537	30-12-2023	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	49,407.00
539	21-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	3,000.00
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
73	12-01-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	300,000.00
74	12-01-2024	RAMONA ANTONIA KELLY ACOSTA	17,500.00
75	15-01-2024	YIBER BERNABE CARVAJAL	9,204.00
76	16-01-2024	EBELISE FABIAN DE PEÑA	200,000.00
761	20-12-2023	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
762	23-01-2024	GERARDO SANTANA LEYBA	30,000.00
763	23-01-2024	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
764	23-01-2024	RAFAEL EMILIO GARCIA DE LA CRUZ	25,000.00
765	23-01-2024	PEDRO MELO	25,000.00
766	23-01-2024	CARMEN ANTONIA SOLANO	40,000.00
767	26-01-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	500,000.00
768	26-01-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	190,713.49

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
769	26-01-2024	MARCIA PINEDA	35,000.00
771	30-01-2024	GERARDO SANTANA LEYBA	50,000.00
772	30-01-2024	BEATRIZ CASTILLO	100,000.00
774	01-02-2024	MAYRA SORIANO	801,786.40
775	01-02-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	214,879.33
776	02-02-2024	ROSA MIRANDA ORTIZ	50,000.00
78	10-01-2024	HECTOR CLASE	299,629.94
780	06-02-2024	AFRICA VARGAS DICENT	1,522,040.00
782	07-02-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA	591,000.00
783	07-02-2024	EUSEBIO ORTEGA TEJADA	200,000.00
784	15-02-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	10,000,000.00
785	20-02-2024	PEDRO MELO	25,000.00
786	20-02-2024	CARMEN ANTONIA SOLANO	40,000.00
787	20-02-2024	RAFAEL EMILIO GARCIA DE LA CRUZ	25,000.00
788	20-02-2024	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
789	26-03-2024	PEDRO MELO	25,000.00
79	17-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,000.00
793	26-03-2024	RAFAEL EMILIO GARCIA	25,000.00
797	26-03-2024	CARMEN ANTONIA SOLANO	40,000.00
798	26-03-2024	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
799	22-04-2024	RAFAEL EMILIO GARCIA	25,000.00
80	17-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	8,923.00
800	22-04-2024	PEDRO MELO	25,000.00
801	22-04-2024	CARMEN ANTONIA SOLANO	40,000.00
802	22-04-2024	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
803	27-05-2024	PEDRO MELO	25,000.00
804	27-05-2024	RAFAEL EMILIO GARCIA	25,000.00
805	27-05-2024	CARMEN ANTONIA SOLANO	40,000.00
806	27-05-2024	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
81	17-01-2024	SERVIFIESTA	15,000.00
82	17-01-2024	RAUL VERAS	21,000.00
87	17-01-2024	ROBERTO JOSE GOMEZ DIAZ	10,000.00
89	19-01-2024	CARLOS ISIDRO PEREZ	20,000.00
90	18-01-2024	LUIS GRAVELEY	10,000.00
91	18-01-2024	OMEGATECH	62,606.00
92	22-01-2024	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	188,055.63
93	20-01-2024	MARINA PUERTO BONITO	47,720.96
94	31-01-2024	JULIO ANTONIO FELIZ ACOSTA	25,000.00
95	31-01-2024	EUSEBIO ORTEGA TEJADA	100,000.00
96	02-02-2024	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON BAEZ	200,000.00
97	02-02-2024	LAZARO PABLO SIERRA DURAN	1,183,000.00
98	06-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,959.70
99	16-02-2024	RAUL VERAS	20,000.00
		Total Transacciones: 137	**22,305,625.70**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
803	27-05-2024	PEDRO MELO	25,000.00
804	27-05-2024	RAFAEL EMILIO GARCIA	25,000.00
805	27-05-2024	CARMEN ANTONIA SOLANO	40,000.00
806	27-05-2024	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
		Total Transacciones: 4	**190,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/6/2023		**RD$777,103.15**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$4,964,916.30	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,964,916.30**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$969,372.00	
Pagos Electronicos	RD$4,045,399.77	
Aviso de Débito	RD$61,297.16	
SUB-TOTAL		**RD$5,076,068.93**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/6/2023		**RD$665,950.52**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/6/2023		**RD$929,190.52**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$263,240.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$263,240.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/6/2023		**RD$665,950.52**

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELEC... 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
583	28-02-2023	LUIS PEREZ PEÑA(CK REINTEGRADO)	38,400.00
586	28-02-2023	NARCISO ARTURO NUÑEZ(CK REINTEGRADO)	72,740.00
587	28-02-2023	NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ(CK REINTEGRADO)	50,000.00
602	28-02-2023	VICTOR SANTOS REYES(CK REINTEGRADO)	72,100.00
604	28-02-2023	JULIO VASQUEZ FELIZ	30,000.00
		Total Transacciones: 5	**263,240.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

a	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/06/2023	70027451	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,140,343.15
01/06/2023	817100030035	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,140,443.15
01/06/2023	928000070114	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,140,943.15
01/06/2023	1105900030165	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,190,943.15
01/06/2023	70804285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,750.00		1,187,193.15
01/06/2023	70804285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.63		1,187,187.52
01/06/2023	70046907	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,287,187.52
02/06/2023	4524000000301	PAGOS CARDNET		4,225.00	1,291,412.52
02/06/2023	4524000000302	PAGOS CARDNET	2,500.00		1,288,912.52
02/06/2023	4524000019282	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	1,289,412.52
02/06/2023	958800040159	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,339,412.52
02/06/2023	1244700070336	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,339,912.52
02/06/2023	70363860	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,341,912.52
02/06/2023	70809682	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		1,311,912.52
02/06/2023	70809682	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,311,867.52
02/06/2023	70803228	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		1,298,867.52
02/06/2023	70803228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,298,848.02
02/06/2023	70806679	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		1,283,848.02
02/06/2023	70806679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,283,825.52
05/06/2023	70800266	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	161,260.00		1,122,565.52
05/06/2023	70800266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	241.89		1,122,323.63
05/06/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		5,850.00	1,128,173.63
05/06/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		69,517.50	1,197,691.13
05/06/2023	70804812	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,197,591.13
05/06/2023	70804854	Transf LBTR DB CTA CTE	40,000.00		1,157,591.13
05/06/2023	70804854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,157,531.13
05/06/2023	70769841	CR transferencia a cta cte		300.00	1,157,831.13
05/06/2023	4524000000146	PAGOS CARDNET		195.00	1,158,026.13
05/06/2023	4524000000147	PAGOS CARDNET		8,190.00	1,166,216.13
05/06/2023	70808890	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	113,740.00		1,052,476.13
05/06/2023	70808890	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.61		1,052,305.52
05/06/2023	70058099	CR transferencia a cta cte		500.00	1,052,805.52
05/06/2023	4524000000118	PAGOS CARDNET		390.00	1,053,195.52
05/06/2023	70809263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,600.00		1,050,595.52
05/06/2023	70809263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.90		1,050,591.62
05/06/2023	70762821	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,100,591.62
06/06/2023	4524000000238	PAGOS CARDNET		975.00	1,101,566.62
06/06/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		29,445.00	1,131,011.62
06/06/2023	70766350	CR transferencia a cta cte		500.00	1,131,511.62
06/06/2023	1257400030175	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,181,511.62

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

a	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/06/2023	1533800060426	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,231,511.62
07/06/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		487.50	1,231,999.12
07/06/2023	70802117	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,231,899.12
07/06/2023	70802215	Transf LBTR DB CTA CTE	50,000.00		1,181,899.12
07/06/2023	70802215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,181,824.12
07/06/2023	70804414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,081,824.12
07/06/2023	70804414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,081,674.12
07/06/2023	70801587	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,081,574.12
07/06/2023	70801704	Transf LBTR DB CTA CTE	367,254.94		714,319.18
07/06/2023	70801704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	550.88		713,768.30
07/06/2023	1046900040129	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	714,968.30
07/06/2023	1047900040132	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	716,168.30
07/06/2023	1048900040135	Depósito a cuenta corriente		1,200.00	717,368.30
07/06/2023	70046922	CR transferencia a cta cte		100,000.00	817,368.30
07/06/2023	70804581	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		797,368.30
07/06/2023	70804581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		797,338.30
07/06/2023	70064966	CR transferencia a cta cte		1,500.00	798,838.30
09/06/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		1,462.50	800,300.80
09/06/2023	4524000000237	PAGOS CARDNET		17,940.00	818,240.80
09/06/2023	4524000000102	PAGOS CARDNET		18,232.50	836,473.30
09/06/2023	1039100010287	Depósito a cuenta corriente		300.00	836,773.30
09/06/2023	625	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	300,000.00		536,773.30
09/06/2023	1226300020337	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	539,773.30
09/06/2023	70801788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,000.00		507,773.30
09/06/2023	70801788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.00		507,725.30
09/06/2023	70804155	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	227,520.00		280,205.30
09/06/2023	70804155	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.28		279,864.02
09/06/2023	70808085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	159,928.00		119,936.02
09/06/2023	70808085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	239.89		119,696.13
09/06/2023	70802183	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	113,360.00		6,336.13
09/06/2023	70802183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	170.04		6,166.09
12/06/2023	4524000031266	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		5,716.09
12/06/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		8,677.50	14,393.59
12/06/2023	950000130050	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	39,393.59
12/06/2023	1110000020148	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	44,393.59
12/06/2023	4524000000154	PAGOS CARDNET		3,510.00	47,903.59
12/06/2023	4524000000155	PAGOS CARDNET		30,810.00	78,713.59
12/06/2023	70809206	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,160.00		64,553.59
12/06/	70809206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.24		64,532.35
12/06/	1608900040811	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	164,532.35

JUNTA CENTRAL E
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	3 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/06/2023	70765029	CR transferencia a cta cte		1,000.00	165,532.35
13/06/2023	4524000000232	PAGOS CARDNET		487.50	166,019.85
13/06/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		6,240.00	172,259.85
13/06/2023	70042071	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,000.00		165,259.85
13/06/2023	70042071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		165,249.35
13/06/2023	70042556	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		65,249.35
13/06/2023	70041651	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	11,962.97		53,286.38
13/06/2023	70041651	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.94		53,268.44
14/06/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		5,850.00	59,118.44
14/06/2023	915200050058	Depósito a cuenta corriente		900.00	60,018.44
14/06/2023	916200050061	Depósito a cuenta corriente		900.00	60,918.44
14/06/2023	70043415	CR transferencia a cta cte		100,000.00	160,918.44
15/06/2023	4524000000232	PAGOS CARDNET		1,950.00	162,868.44
15/06/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		7,507.50	170,375.94
15/06/2023	70765108	CR transferencia a cta cte		50,000.00	220,375.94
15/06/2023	70768714	CR transferencia a cta cte		50,000.00	270,375.94
15/06/2023	70022265	CR transferencia a cta cte		200,000.00	470,375.94
15/06/2023	70047359	CR transferencia a cta cte		150,000.00	620,375.94
15/06/2023	70766379	CR transferencia a cta cte		50,000.00	670,375.94
16/06/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		9,457.50	679,833.44
16/06/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		38,025.00	717,858.44
16/06/2023	70369803	CR transferencia a cta cte		150,000.00	867,858.44
16/06/2023	826000070042	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	917,858.44
16/06/2023	1050300030160	Depósito a cuenta corriente		500.00	918,358.44
16/06/2023	1638300100248	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	1,018,358.44
16/06/2023	70807865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,500.00		1,013,858.44
16/06/2023	70807865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		1,013,851.69
19/06/2023	4524000000227	PAGOS CARDNET		1,462.50	1,015,314.19
19/06/2023	70807936	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		1,007,314.19
19/06/2023	70807936	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		1,007,302.19
19/06/2023	1134800030104	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,057,302.19
19/06/2023	4524000000144	PAGOS CARDNET		1,950.00	1,059,252.19
19/06/2023	4524000000145	PAGOS CARDNET		12,187.50	1,071,439.69
19/06/2023	70765327	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,121,439.69
19/06/2023	4524000000113	PAGOS CARDNET		975.00	1,122,414.69
19/06/2023	70368399	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,172,414.69
19/06/2023	1446800070715	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,173,414.69
19/06/2023	1551800040309	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,174,414.69
19/06/2023	1615400060591	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,175,414.69
19/06/2023	70761020	CR transferencia a cta cte		500.00	1,175,914.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

F	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
9/06/2023	70761690	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,176,914.69
9/06/2023	70764345	CR transferencia a cta cte		200.00	1,177,114.69
0/06/2023	4524000000221	PAGOS CARDNET		19,402.50	1,196,517.19
0/06/2023	836300030048	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,197,017.19
0/06/2023	911200270015	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,197,517.19
0/06/2023	912000070073	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,198,017.19
0/06/2023	945300060084	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,199,017.19
0/06/2023	1001400080035	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,204,017.19
0/06/2023	1032600040187	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,204,517.19
0/06/2023	1039600020173	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,205,017.19
0/06/2023	1043000130272	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,205,317.19
0/06/2023	70762660	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,255,317.19
0/06/2023	1049100020249	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,255,817.19
0/06/2023	1056200030262	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,256,817.19
0/06/2023	1203000040429	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,256,917.19
0/06/2023	1210900030241	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,257,417.19
0/06/2023	1231200040297	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,258,417.19
0/06/2023	1235000040242	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	1,308,417.19
0/06/2023	1239000040245	Depósito a cuenta corriente		250,000.00	1,558,417.19
0/06/2023	70761498	CR transferencia a cta cte		1,200.00	1,559,617.19
0/06/2023	1556000110184	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,609,617.19
1/06/2023	4524000000228	PAGOS CARDNET		2,437.50	1,612,054.69
1/06/2023	857300030111	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,613,054.69
1/06/2023	1027000080137	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,614,054.69
1/06/2023	4524000010002	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	50,000.00		1,564,054.69
1/06/2023	4524000010003	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		1,563,704.69
1/06/2023	1134900010067	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,564,204.69
1/06/2023	1206600010076	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,565,204.69
1/06/2023	1222100020286	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,615,204.69
1/06/2023	4524000034889	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	1,615,704.69
2/06/2023	1502000080444	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,616,704.69
2/06/2023	70020991	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,666,704.69
2/06/2023	1658200090469	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,716,704.69
2/06/2023	627	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	596,372.00		1,120,332.69
3/06/2023	4524000030225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	894.56		1,119,438.13
3/06/2023	4524000000230	PAGOS CARDNET		195.00	1,119,633.13
3/06/2023	1004000040070	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,120,133.13
3/06/2023	1005200010088	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,121,133.13
3/06/2	1023800030119	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,121,633.13
3/06/2	1033000080206	Depósito a cuenta corriente		201.30	1,121,834.43

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	5 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

[illegible]	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/06/2023	70026952	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,171,834.43
22/06/2023	1057000030200	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,172,334.43
22/06/2023	1124200050298	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,172,834.43
22/06/2023	1136800030234	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,173,334.43
22/06/2023	70046749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,153,334.43
22/06/2023	70046749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,153,304.43
22/06/2023	70047287	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,103,304.43
22/06/2023	70047287	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,103,229.43
22/06/2023	70047848	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,083,229.43
22/06/2023	70047848	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,083,199.43
22/06/2023	4524000032953	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	1,083,399.43
22/06/2023	70769756	CR transferencia a cta cte		500.00	1,083,899.43
22/06/2023	1643900010775	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,084,899.43
23/06/2023	4524000000238	PAGOS CARDNET		487.50	1,085,386.93
23/06/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		19,597.50	1,104,984.43
23/06/2023	936000020186	Depósito a cuenta corriente		700.00	1,105,684.43
23/06/2023	1006700010200	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,106,184.43
23/06/2023	1007000010170	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,106,484.43
23/06/2023	1314300110335	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,106,984.43
23/06/2023	628	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		1,083,984.43
23/06/2023	70021530	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,088,984.43
23/06/2023	70029144	CR transferencia a cta cte		150,000.00	1,238,984.43
26/06/2023	4524000063156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,238,949.93
26/06/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		13,455.00	1,252,404.93
26/06/2023	70769459	CR transferencia a cta cte		500.00	1,252,904.93
26/06/2023	629	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,227,904.93
26/06/2023	70764906	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,228,904.93
26/06/2023	4524000000145	PAGOS CARDNET		7,507.50	1,236,412.43
26/06/2023	4524000000109	PAGOS CARDNET		17,452.50	1,253,864.93
26/06/2023	4524000000110	PAGOS CARDNET		975.00	1,254,839.93
26/06/2023	4524000010827	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	1,255,339.93
26/06/2023	4524000016172	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,305,339.93
26/06/2023	70764597	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,335,339.93
26/06/2023	1142500030370	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,336,839.93
26/06/2023	630	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,311,839.93
26/06/2023	1348000030626	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,312,839.93
26/06/2023	70765921	CR transferencia a cta cte		500.00	1,313,339.93
27/06/2023	4524000063360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,313,302.43
27/06/2023	4524000063361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,313,264.93
27/06/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		4,387.50	1,317,652.43

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	6 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/06/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		89,602.50	1,407,254.93
27/06/2023	819300040041	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,408,254.93
27/06/2023	1307000030149	Depósito a cuenta corriente		1,600.00	1,409,854.93
27/06/2023	70024850	CR transferencia a cta cte		300.00	1,410,154.93
28/06/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		2,632.50	1,412,787.43
28/06/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		17,062.50	1,429,849.93
28/06/2023	914500050097	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	1,529,849.93
28/06/2023	70762071	CR transferencia a cta cte		500.00	1,530,349.93
28/06/2023	70763173	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,580,349.93
28/06/2023	70022049	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,680,349.93
28/06/2023	4524000036104	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	1,730,349.93
28/06/2023	70762220	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,780,349.93
28/06/2023	70807923	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,780,249.93
28/06/2023	70808095	Transf LBTR DB CTA CTE	60,000.00		1,720,249.93
28/06/2023	70808095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		1,720,159.93
28/06/2023	70363824	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,820,159.93
28/06/2023	70045276	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,870,159.93
28/06/2023	70024920	CR transferencia a cta cte		100,000.00	1,970,159.93
28/06/2023	70767436	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,020,159.93
29/06/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		36,172.50	2,056,332.43
29/06/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		124,897.50	2,181,229.93
29/06/2023	70767579	CR transferencia a cta cte		500.00	2,181,729.93
29/06/2023	944000110086	Depósito a cuenta corriente		400.00	2,182,129.93
29/06/2023	1049300050146	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,182,629.93
29/06/2023	70801127	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,232,629.93
29/06/2023	1130000200214	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	2,282,629.93
29/06/2023	1237200050271	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	2,332,629.93
29/06/2023	1238700010182	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	2,432,629.93
29/06/2023	1412800010107	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,433,629.93
29/06/2023	1416800080297	Depósito a cuenta corriente		200,000.00	2,633,629.93
29/06/2023	70760065	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,683,629.93
29/06/2023	1628000050349	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	2,708,629.93
29/06/2023	1628000110341	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,709,629.93
29/06/2023	70805954	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		2,649,629.93
29/06/2023	70805954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		2,649,539.93
29/06/2023	70802529	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,000.00		2,630,539.93
29/06/2023	70802529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.50		2,630,511.43
29/06/2023	70807208	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		2,580,511.43
29/06/2023	70807208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,580,436.43
29/06/2023	70801722	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,580,336.43

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	7 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

a	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/06/2023	70801799	Transf LBTR DB CTA CTE	51,000.00		2,529,336.43
29/06/2023	70801799	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	76.50		2,529,259.93
29/06/2023	70765555	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,579,259.93
30/06/2023	70021296	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,629,259.93
30/06/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		195.00	2,629,454.93
30/06/2023	4524000000237	PAGOS CARDNET		975.00	2,630,429.93
30/06/2023	70046543	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,075.00		2,621,354.93
30/06/2023	70046543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.61		2,621,341.32
30/06/2023	70046886	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,000.00		2,610,341.32
30/06/2023	70046886	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		2,610,324.82
30/06/2023	913000010063	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,611,324.82
30/06/2023	70049266	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,611,224.82
30/06/2023	70049435	Transf LBTR DB CTA CTE	568,134.00		2,043,090.82
30/06/2023	70049435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.20		2,042,238.62
30/06/2023	937000070118	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,042,738.62
30/06/2023	70041726	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,190.00		2,027,548.62
30/06/2023	70041726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.79		2,027,525.83
30/06/2023	70047368	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	64,700.00		1,962,825.83
30/06/2023	70047368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.05		1,962,728.78
30/06/2023	70765595	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,963,728.78
30/06/2023	1248000020227	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	2,013,728.78
30/06/2023	70808415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	48,157.53		1,965,571.25
30/06/2023	70808415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.24		1,965,499.01
30/06/2023	70761366	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,015,499.01
30/06/2023	70809400	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	42,082.00		1,973,417.01
30/06/2023	70809400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.12		1,973,353.89
30/06/2023	70764270	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,974,353.89
30/06/2023	1308000240200	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	2,024,353.89
30/06/2023	70026968	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,074,353.89
30/06/2023	70802211	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,074,253.89
30/06/2023	70802395	Transf LBTR DB CTA CTE	15,180.00		2,059,073.89
30/06/2023	70802395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.77		2,059,051.12
30/06/2023	70800164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,044,051.12
30/06/2023	70800164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,044,028.62
30/06/2023	70366674	CR transferencia a cta cte		15,180.00	2,059,208.62
30/06/2023	1559300220525	Depósito a cuenta corriente		200.00	2,059,408.62
30/06/2023	70046648	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,059,308.62
30/06/2023	70046857	Transf LBTR DB CTA CTE	14,485.33		2,044,823.29
30/06/2023	70046857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.73		2,044,801.56
30/06/2023	70049642	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		2,029,801.56

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	1,040,343.15

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/06/2023	70049642	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,029,779.06
30/06/2023	70047948	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,029,679.06
30/06/2023	70048209	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		2,014,679.06
30/06/2023	70048209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,014,656.56
30/06/2023	70765867	CR transferencia a cta cte		100,000.00	2,114,656.56
30/06/2023	70767023	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,164,656.56
30/06/2023	70024579	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,214,656.56
30/06/2023	70761777	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,215,656.56
30/06/2023	70026963	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,216,656.56
30/06/2023	70760016	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,217,656.56
30/06/2023	70808773	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	87,500.00		2,130,156.56
30/06/2023	70808773	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.25		2,130,025.31
30/06/2023	70804163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	372,160.00		1,757,865.31
30/06/2023	70804163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	558.24		1,757,307.07
30/06/2023	70761958	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,758,307.07
30/06/2023	70806004	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	227,700.00		1,530,607.07
30/06/2023	70806004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	341.55		1,530,265.52
30/06/2023	70800191	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	600,000.00		930,265.52
30/06/2023	70800191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		929,365.52
30/06/2023	9990002		175.00		929,190.52

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 4
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	114	Cantidad	186	929,190.52
Valor	5,076,068.93	Valor	4,964,916.30	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/7/2023		**RD$665,950.52**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$1,702,892.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$1,702,892.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$613,000.00	
Pagos Electronicos	RD$1,475,722.78	
Aviso de Débito	RD$106,108.07	
SUB-TOTAL		**RD$2,194,830.85**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/7/2023		**RD$174,011.67**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/7/2023		**RD$437,251.67**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$263,240.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$263,240.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/7/2023		**RD$174,011.67**

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
583	28-02-2023	LUIS PEREZ PEÑA(CK REINTEGRADO)	38,400.00
586	28-02-2023	NARCISO ARTURO NUÑEZ(CK REINTEGRADO)	72,740.00
587	28-02-2023	NICOLAS PORFIRIO GUTIERREZ(CK REINTEGRADO)	50,000.00
602	28-02-2023	VICTOR SANTOS REYES(CK REINTEGRADO)	72,100.00
604	28-02-2023	JULIO VASQUEZ FELIZ	30,000.00
		Total Transacciones: 5	**263,240.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 6**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**929,190.52**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/07/2023	70762522	CR transferencia a cta cte		1,000.00	930,190.52
03/07/2023	70026427	CR transferencia a cta cte		100.00	930,290.52
03/07/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		487.50	930,778.02
03/07/2023	70361400	CR transferencia a cta cte		1,000.00	931,778.02
03/07/2023	70766841	CR transferencia a cta cte		3,000.00	934,778.02
03/07/2023	70801343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	232,000.00		702,778.02
03/07/2023	70801343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	348.00		702,430.02
03/07/2023	70804493	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		702,330.02
03/07/2023	70804674	Transf LBTR DB CTA CTE	400,000.00		302,330.02
03/07/2023	70804674	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		301,730.02
03/07/2023	70050618	CR transferencia a cta cte		500.00	302,230.02
03/07/2023	1003600050084	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	303,230.02
03/07/2023	1048100020159	Depósito a cuenta corriente		200.00	303,430.02
03/07/2023	70801686	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	243,600.00		59,830.02
03/07/2023	70801686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	365.40		59,464.62
03/07/2023	70768356	CR transferencia a cta cte		500.00	59,964.62
03/07/2023	70767024	CR transferencia a cta cte		30,000.00	89,964.62
03/07/2023	70768702	CR transferencia a cta cte		1,000.00	90,964.62
03/07/2023	4524000000253	PAGOS CARDNET		4,030.00	94,994.62
03/07/2023	4524000000254	PAGOS CARDNET	2,500.00		92,494.62
03/07/2023	70807278	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		67,494.62
03/07/2023	70807278	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		67,457.12
03/0[illegible]23	806100040423	Depósito a cuenta corriente		100.00	67,557.12
03/0[illegible]23	4524000000106	PAGOS CARDNET		487.50	68,044.62
03/07/2023	1029200010482	Depósito a cuenta corriente		500.00	68,544.62
03/07/2023	70590505	CR transferencia a cta cte		1,000.00	69,544.62
03/07/2023	70028818	CR transferencia a cta cte		30,000.00	99,544.62
03/07/2023	70760190	CR transferencia a cta cte		30,000.00	129,544.62
03/07/2023	70803964	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,000.00		127,544.62
03/07/2023	70803964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		127,541.62
03/07/2023	4524000036889	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	128,541.62
03/07/2023	1448000100268	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	129,541.62
03/07/2023	1533000020694	Depósito a cuenta corriente		500.00	130,041.62
03/07/2023	70761115	CR transferencia a cta cte		1,000.00	131,041.62
03/07/2023	70367133	CR transferencia a cta cte		1,000.00	132,041.62
04/07/2023	70763712	CR transferencia a cta cte		300.00	132,341.62
04/07/2023	1040100030117	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	133,341.62
04/07/2023	70763201	CR transferencia a cta cte		30,000.00	163,341.62
04/07/2023	70805393	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		113,341.62
04/07/2023	70805393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		113,266.62

JUNTA CENTRAL ELEC[illegible]
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]RITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**2 / 6**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**929,190.52**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/07/2023	1619800030593	Depósito a cuenta corriente		500.00	113,766.62
04/07/2023	1620800030596	Depósito a cuenta corriente		500.00	114,266.62
04/07/2023	70765024	CR transferencia a cta cte		1,500.00	115,766.62
05/07/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		80,340.00	196,106.62
05/07/2023	830200010041	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	226,106.62
05/07/2023	1015900060144	Depósito a cuenta corriente		500.00	226,606.62
05/07/2023	1032000060191	Depósito a cuenta corriente		500.00	227,106.62
05/07/2023	1047100060135	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	228,106.62
05/07/2023	1254000180287	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	229,106.62
05/07/2023	70043292	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		209,106.62
05/07/2023	70043292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		209,076.62
05/07/2023	70047071	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	10,556.33		198,520.29
05/07/2023	70047071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.83		198,504.46
05/07/2023	70049255	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	6,400.00		192,104.46
05/07/2023	70049255	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.60		192,094.86
06/07/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		975.00	193,069.86
06/07/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		23,107.50	216,177.36
06/07/2023	70804878	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,829.70		160,347.66
06/07/2023	70804878	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.74		160,263.92
06/07/2023	70808824	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,829.70		104,434.22
06/07/2023	70808824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	83.74		104,350.48
06/07/2023	70040291	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		104,250.48
06/[illegible]3	70040441	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		84,250.48
06/07/[illegible]023	70040441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		84,220.48
06/07/2023	70048282	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		84,120.48
06/07/2023	70048431	Transf LBTR DB CTA CTE	7,221.60		76,898.88
06/07/2023	70048431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.83		76,888.05
06/07/2023	70042742	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		51,888.05
06/07/2023	70042742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		51,850.55
06/07/2023	70028997	CR transferencia a cta cte		54,650.00	106,500.55
07/07/2023	4524000000231	PAGOS CARDNET		1,462.50	107,963.05
07/07/2023	4524000000232	PAGOS CARDNET		20,475.00	128,438.05
07/07/2023	4524000014746	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	129,438.05
07/07/2023	70802250	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		29,438.05
7/07/2023	1055000080218	Depósito a cuenta corriente		500.00	29,938.05
7/07/2023	70808655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		9,938.05
7/07/2023	70808655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		9,908.05
0/07/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		1,462.50	11,370.55
0/07/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		16,965.00	28,335.55
0/07/2023	1300000050254	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	29,335.55

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 6
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE JUL DEL 2023
Balance estado anterior	929,190.52

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/07/2023	1301000050257	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	30,335.55
10/07/2023	1314400060405	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	31,335.55
10/07/2023	1449200030519	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	32,335.55
10/07/2023	70024266	CR transferencia a cta cte		50,000.00	82,335.55
10/07/2023	70768564	CR transferencia a cta cte		1,000.00	83,335.55
11/07/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		3,510.00	86,845.55
11/07/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		54,405.00	141,250.55
12/07/2023	4524000000235	PAGOS CARDNET		487.50	141,738.05
12/07/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		31,200.00	172,938.05
12/07/2023	70764485	CR transferencia a cta cte		30,000.00	202,938.05
12/07/2023	70048396	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		202,838.05
12/07/2023	70048513	Transf LBTR DB CTA CTE	7,792.01		195,046.04
12/07/2023	70048513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.69		195,034.35
12/07/2023	1640800060443	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	198,034.35
12/07/2023	70803437	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		180,034.35
12/07/2023	70803437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		180,007.35
13/07/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		487.50	180,494.85
13/07/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		3,510.00	184,004.85
13/07/2023	70041447	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		183,904.85
13/07/2023	70041539	Transf LBTR DB CTA CTE	23,600.00		160,304.85
13/07/2023	70041539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		160,269.45
13/07/2023	70044532	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		160,169.45
13/07/[illegible]23	70044690	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		101,169.45
13/0[illegible]23	70044690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		101,080.95
13/07/2023	70044959	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	61,012.08		40,068.87
13/07/2023	70044959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.52		39,977.35
14/07/2023	4524000000230	PAGOS CARDNET		3,900.00	43,877.35
17/07/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		1,950.00	45,827.35
17/07/2023	4524000000248	PAGOS CARDNET		6,532.50	52,359.85
17/07/2023	4524000000147	PAGOS CARDNET		9,945.00	62,304.85
17/07/2023	4524000000148	PAGOS CARDNET		40,560.00	102,864.85
17/07/2023	4524000000112	PAGOS CARDNET		2,145.00	105,009.85
17/07/2023	1515300060513	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	106,009.85
17/07/2023	1535000010844	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	109,809.85
18/07/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		1,950.00	111,759.85
18/07/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		24,375.00	136,134.85
18/07/2023	939300070170	Depósito a cuenta corriente		500.00	136,634.85
18/07/2023	1008800070011	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	137,634.85
18/07/2023	1212900020294	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	138,634.85
18/07/2023	1304200030406	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	139,634.85

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA G[illegible]

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
CIUDAD, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**4 / 6**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**929,190.52**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/07/2023	1318200360185	Depósito a cuenta corriente		500.00	140,134.85
18/07/2023	1504000040481	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	190,134.85
18/07/2023	70765128	CR transferencia a cta cte		1,000.00	191,134.85
19/07/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		12,480.00	203,614.85
19/07/2023	930000020118	Depósito a cuenta corriente		100.00	203,714.85
19/07/2023	933800050068	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	204,714.85
19/07/2023	1039400110162	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	205,714.85
19/07/2023	1100000100248	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	206,714.85
19/07/2023	1202400060220	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	207,714.85
19/07/2023	70766495	CR transferencia a cta cte		1,000.00	208,714.85
19/07/2023	70764908	CR transferencia a cta cte		500.00	209,214.85
19/07/2023	1505000010421	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	210,214.85
19/07/2023	1632400010525	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	215,214.85
19/07/2023	70360627	CR transferencia a cta cte		300,000.00	515,214.85
20/07/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		19,695.00	534,909.85
20/07/2023	70766896	CR transferencia a cta cte		300.00	535,209.85
20/07/2023	70762453	CR transferencia a cta cte		1,000.00	536,209.85
20/07/2023	1206000070213	Depósito a cuenta corriente		500.00	536,709.85
20/07/2023	1448500070475	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	537,709.85
20/07/2023	70768007	CR transferencia a cta cte		1,000.00	538,709.85
21/07/2023	4524000000230	PAGOS CARDNET		975.00	539,684.85
21/07/2023	4524000000231	PAGOS CARDNET		13,084.50	552,769.35
21/07/2023	633	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		512,769.35
21/07/2023	70044749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		492,769.35
21/07/2023	70044749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		492,739.35
21/07/2023	70044944	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		472,739.35
21/07/2023	70044944	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		472,709.35
21/07/2023	70045101	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		449,827.99
21/07/2023	70045101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		449,793.67
21/07/2023	70045303	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		429,793.67
21/07/2023	70045303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		429,763.67
21/07/2023	70045454	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		379,763.67
21/07/2023	70045454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		379,688.67
24/07/2023	4524000054686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		379,628.67
24/07/2023	4524000000237	PAGOS CARDNET		5,167.50	384,796.17
24/07/2023	70769595	CR transferencia a cta cte		200.00	384,996.17
24/07/2023	70763868	CR transferencia a cta cte		1,000.00	385,996.17
24/07/2023	70366008	CR transferencia a cta cte		2,000.00	387,996.17
24/07/2023	1226000110317	Depósito a cuenta corriente		500.00	388,496.17
24/07/2023	4524000000147	PAGOS CARDNET		487.50	388,983.67

JUNTA CENTRAL ELE
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 6**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**929,190.52**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]RITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
24/07/2023	4524000000148	PAGOS CARDNET		20,182.50	409,166.17
24/07/2023	70760757	CR transferencia a cta cte		1,000.00	410,166.17
24/07/2023	4524000000112	PAGOS CARDNET		33,247.50	443,413.67
24/07/2023	4524000012031	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	443,613.67
24/07/2023	1020000080467	Depósito a cuenta corriente		500.00	444,113.67
24/07/2023	1244000040727	Depósito a cuenta corriente		500.00	444,613.67
24/07/2023	1341300110973	Depósito a cuenta corriente		500.00	445,113.67
24/07/2023	1435000060172	Depósito a cuenta corriente		200.00	445,313.67
24/07/2023	70021448	CR transferencia a cta cte		1,000.00	446,313.67
24/07/2023	70762238	CR transferencia a cta cte		1,000.00	447,313.67
24/07/2023	634	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		424,313.67
24/07/2023	632	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	140,000.00		284,313.67
25/07/2023	4524000040908	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		284,279.17
25/07/2023	4524000040909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	210.00		284,069.17
25/07/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		42,315.00	326,384.17
25/07/2023	635	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		301,384.17
26/07/2023	4524000054637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		301,346.67
26/07/2023	4524000000254	PAGOS CARDNET		6,532.50	307,879.17
26/07/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		57,427.50	365,306.67
26/07/2023	70025269	CR transferencia a cta cte		15,000.00	380,306.67
26/07/2023	1031100070051	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	415,306.67
26/07/2023	640	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		405,306.67
26/[illegible]23	639	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		355,306.67
26/07/[illegible]023	1515300020610	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	356,306.67
26/07/2023	70046244	CR transferencia a cta cte		2,000.00	358,306.67
26/07/2023	70760549	CR transferencia a cta cte		1,000.00	359,306.67
26/07/2023	70769720	CR transferencia a cta cte		1,000.00	360,306.67
27/07/2023	4524000034893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		360,291.67
27/07/2023	4524000034892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		360,216.67
27/07/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		2,827.50	363,044.17
27/07/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		31,980.00	395,024.17
27/07/2023	818300080016	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	396,024.17
27/07/2023	4524000019048	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	397,024.17
27/07/2023	636	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		372,024.17
27/07/2023	1040800030150	Depósito a cuenta corriente		500.00	372,524.17
27/07/2023	1141000020203	Depósito a cuenta corriente		500.00	373,024.17
27/07/2023	1223600040309	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	374,024.17
27/07/2023	70766403	CR transferencia a cta cte		2,000.00	376,024.17
27/07/2023	70760014	CR transferencia a cta cte		500.00	376,524.17
27/07/2023	70361065	CR transferencia a cta cte		1,000.00	377,524.17

JUNTA CENTRAL [illegible]
1 JUL [illegible]
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**6 / 6**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**929,190.52**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/07/2023	4524000031245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		377,486.67
28/07/2023	4524000000238	PAGOS CARDNET		2,437.50	379,924.17
28/07/2023	4524000000239	PAGOS CARDNET		23,010.00	402,934.17
28/07/2023	946100050047	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	403,934.17
28/07/2023	1006000140079	Depósito a cuenta corriente		500.00	404,434.17
28/07/2023	638	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		304,434.17
28/07/2023	70765958	CR transferencia a cta cte		1,000.00	305,434.17
28/07/2023	70765368	CR transferencia a cta cte		500.00	305,934.17
28/07/2023	70766873	CR transferencia a cta cte		1,000.00	306,934.17
31/07/2023	4524000070962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		306,784.17
31/07/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		28,372.50	335,156.67
31/07/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		118,170.00	453,326.67
31/07/2023	945800080079	Depósito a cuenta corriente		100.00	453,426.67
31/07/2023	946800080082	Depósito a cuenta corriente		100.00	453,526.67
31/07/2023	948800080085	Depósito a cuenta corriente		100.00	453,626.67
31/07/2023	1020100080102	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	468,626.67
31/07/2023	70768104	CR transferencia a cta cte		1,000.00	469,626.67
31/07/2023	70760390	CR transferencia a cta cte		2,000.00	471,626.67
31/07/2023	70024548	CR transferencia a cta cte		1,000.00	472,626.67
31/07/2023	70765156	CR transferencia a cta cte		15,000.00	487,626.67
31/07/2023	70767607	CR transferencia a cta cte		500.00	488,126.67
31/07/2023	927300090346	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	523,126.67
31/[illegible]23	1055000020069	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	524,126.67
31/07/2023	1114300100575	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	559,126.67
31/07/2023	70767645	CR transferencia a cta cte		300.00	559,426.67
31/07/2023	70022702	CR transferencia a cta cte		15,000.00	574,426.67
31/07/2023	70801080	CR transferencia a cta cte		500.00	574,926.67
31/07/2023	70051669	CR transferencia a cta cte		500.00	575,426.67
31/07/2023	1245500070800	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	576,426.67
31/07/2023	1257000040582	Depósito a cuenta corriente		60,000.00	636,426.67
31/07/2023	641	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		436,426.67
31/07/2023	70028841	CR transferencia a cta cte		1,000.00	437,426.67
31/07/2023	9990002		175.00		437,251.67

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	76	Cantidad	157	437,251.67
Valor	2,194,830.85	Valor	1,702,892.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/8/2023		**RD$174,011.67**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$3,474,000.07	
Aviso de Crédito	RD$233,240.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,707,240.07**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$443,800.00	
Pagos Electronicos	RD$1,874,917.42	
Aviso de Débito	RD$658,921.57	
SUB-TOTAL		**RD$2,977,638.99**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/8/2023		**RD$903,612.75**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/8/2023		**RD$1,106,612.75**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$203,000.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$203,000.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/8/2023		**RD$903,612.75**

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
539	21-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	3,000.00
651	31-08-2023	JOSEFINA BERNARDINA DE LAS M. REYNOSO	200,000.00
		Total Transacciones: 2	**203,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**1 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**437,251.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/08/2023	4524000044325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		436,951.67
01/08/2023	821100030044	Depósito a cuenta corriente		100.00	437,051.67
01/08/2023	4524000014701	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	438,051.67
01/08/2023	1038100070262	Depósito a cuenta corriente		200.00	438,251.67
01/08/2023	1044600030128	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	441,251.67
01/08/2023	70769122	CR transferencia a cta cte		5,500.00	446,751.67
01/08/2023	70762611	CR transferencia a cta cte		24,500.00	471,251.67
01/08/2023	1457000020136	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	486,251.67
01/08/2023	70047832	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	32,583.38		453,668.29
01/08/2023	70047832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.88		453,619.41
01/08/2023	70027538	CR transferencia a cta cte		30,000.00	483,619.41
01/08/2023	70769460	CR transferencia a cta cte		30,000.00	513,619.41
02/08/2023	4524000000315	PAGOS CARDNET		2,275.00	515,894.41
02/08/2023	4524000000316	PAGOS CARDNET		122,982.50	638,876.91
02/08/2023	913300080038	Depósito a cuenta corriente		2,100.00	640,976.91
02/08/2023	1145000050243	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	656,976.91
02/08/2023	1346000040308	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	691,976.91
02/08/2023	1348000040311	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	706,976.91
02/08/2023	70767131	CR transferencia a cta cte		300.00	707,276.91
02/08/2023	70765640	CR transferencia a cta cte		15,000.00	722,276.91
02/08/2023	70769630	CR transferencia a cta cte		500.00	722,776.91
03/08/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		5,362.50	728,139.41
03/08/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		98,767.50	826,906.91
03/08/2023	70807320	CR transferencia a cta cte		15,000.00	841,906.91
03/08/2023	70369695	CR transferencia a cta cte		15,000.00	856,906.91
03/08/2023	70367343	CR transferencia a cta cte		15,000.00	871,906.91
03/08/2023	70027990	CR transferencia a cta cte		15,000.00	886,906.91
03/08/2023	1550800100399	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	887,906.91
03/08/2023	70622896	CR transferencia a cta cte		15,022.57	902,929.48
04/08/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		195.00	903,124.48
04/08/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		68,445.00	971,569.48
04/08/2023	4524000011724	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	986,569.48
04/08/2023	1042000040203	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,001,569.48
04/08/2023	1051000170086	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,031,569.48
04/08/2023	70047006	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,033,569.48
04/08/2023	1516700030397	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,034,569.48
04/08/2023	70808892	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,024,569.48
04/08/2023	70808892	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,024,554.48
07/08/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		34,905.00	1,059,459.48
07/08/2023	70769873	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,074,459.48

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
CIUDAD, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**2 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**437,251.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/08/2023	70026024	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,089,459.48
07/08/2023	70769060	CR transferencia a cta cte		35,000.00	1,124,459.48
07/08/2023	4524000000151	PAGOS CARDNET		975.00	1,125,434.48
07/08/2023	4524000000152	PAGOS CARDNET		36,757.50	1,162,191.98
07/08/2023	70046171	CR transferencia a cta cte		500.00	1,162,691.98
07/08/2023	70764764	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,163,691.98
07/08/2023	70762248	CR transferencia a cta cte		135,000.00	1,298,691.98
07/08/2023	4524000000108	PAGOS CARDNET		487.50	1,299,179.48
07/08/2023	4524000000109	PAGOS CARDNET		3,120.00	1,302,299.48
07/08/2023	1226700080289	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,302,799.48
07/08/2023	70028995	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,317,799.48
07/08/2023	1544000130584	Depósito a cuenta corriente		3,800.00	1,321,599.48
07/08/2023	70761959	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,322,599.48
08/08/2023	4524000000229	PAGOS CARDNET		1,462.50	1,324,061.98
08/08/2023	4524000000230	PAGOS CARDNET		123,727.50	1,447,789.48
08/08/2023	814400020013	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,448,289.48
08/08/2023	840200040037	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,449,289.48
08/08/2023	4524000018461	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,454,289.48
08/08/2023	947300040063	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,454,789.48
08/08/2023	70768933	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,464,789.48
08/08/2023	70765425	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,465,789.48
08/08/2023	1316700020165	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,466,789.48
08/0[illegible]3	1459200020262	Depósito de cheque a cta cte		13,000.00	1,479,789.48
09/08/2023	70766310	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,480,789.48
09/08/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		26,520.00	1,507,309.48
09/08/2023	70363801	CR transferencia a cta cte		200.00	1,507,509.48
09/08/2023	70767983	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,537,509.48
09/08/2023	70760265	CR transferencia a cta cte		500.00	1,538,009.48
09/08/2023	1808800010143	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,573,009.48
10/08/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		67,470.00	1,640,479.48
10/08/2023	70764437	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,670,479.48
10/08/2023	70805256	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		1,657,479.48
10/08/2023	70805256	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,657,459.98
10/08/2023	1034000070132	Depósito a cuenta corriente		105,000.00	1,762,459.98
10/08/2023	70804378	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,762,359.98
10/08/2023	70804510	Transf LBTR DB CTA CTE	330,228.90		1,432,131.08
10/08/2023	70804510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	495.34		1,431,635.74
10/08/2023	1054100010130	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,433,135.74
10/08/2023	642	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,333,135.74
10/08/2023	1150300040204	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,333,635.74

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
C[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]RITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**3 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**437,251.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
10/08/2023	70763734	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,334,635.74
10/08/2023	1554000070318	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,335,635.74
10/08/2023	70769142	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,336,635.74
11/08/2023	4524000022409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,336,485.74
11/08/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		3,997.50	1,340,483.24
11/08/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		69,810.00	1,410,293.24
11/08/2023	604	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,380,293.24
11/08/2023	1129400110156	Depósito a cuenta corriente		37,500.00	1,417,793.24
11/08/2023	1247000110157	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,432,793.24
11/08/2023	1248000110160	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,434,793.24
11/08/2023	1249000110163	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,435,793.24
11/08/2023	70768294	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,450,793.24
11/08/2023	70766504	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,451,793.24
11/08/2023	70808091	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,441,793.24
11/08/2023	70808091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,441,778.24
11/08/2023	70761012	CR transferencia a cta cte		500.00	1,442,278.24
14/08/2023	4524000022353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,442,233.24
14/08/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		48,750.00	1,490,983.24
14/08/2023	1055400010095	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,505,983.24
14/08/2023	4524000000145	PAGOS CARDNET		487.50	1,506,470.74
14/08/2023	4524000000146	PAGOS CARDNET		3,997.50	1,510,468.24
14/08/2023	70804851	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,485,468.24
14/0[illegible]3	70804851	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,485,430.74
14/08/[illegible]23	829000040258	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,520,430.74
14/08/2023	70761576	CR transferencia a cta cte		21,500.00	1,541,930.74
14/08/2023	70764231	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,571,930.74
14/08/2023	70026789	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,581,930.74
14/08/2023	920000010398	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,596,930.74
14/08/2023	1029400010322	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,631,930.74
14/08/2023	70809657	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,631,830.74
14/08/2023	70809754	Transf LBTR DB CTA CTE	20,001.00		1,611,829.74
14/08/2023	70809754	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,611,799.74
14/08/2023	1410000350222	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,626,799.74
14/08/2023	70801184	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,626,699.74
14/08/2023	70801298	Transf LBTR DB CTA CTE	3,654.40		1,623,045.34
14/08/2023	70801298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.48		1,623,039.86
15/08/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		1,950.00	1,624,989.86
15/08/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		273,292.50	1,898,282.36
15/08/2023	70809895	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	450,000.00		1,448,282.36
15/08/2023	70042112	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,428,282.36

JUNTA CENTRAL E[illegible]
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**4 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**437,251.67**

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/08/2023	70042112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,428,252.36
15/08/2023	70042395	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	204,800.00		1,223,452.36
15/08/2023	70044228	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	929,450.00		294,002.36
15/08/2023	70044228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,394.18		292,608.18
15/08/2023	70043850	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		272,608.18
15/08/2023	70043850	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		272,578.18
15/08/2023	70049027	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		259,578.18
15/08/2023	70049027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		259,558.68
17/08/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		8,970.00	268,528.68
17/08/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		52,942.50	321,471.18
17/08/2023	4524000000110	PAGOS CARDNET		2,145.00	323,616.18
17/08/2023	4524000016632	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	325,616.18
17/08/2023	1118300140227	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	327,116.18
17/08/2023	1528800030505	Depósito a cuenta corriente		500.00	327,616.18
17/08/2023	1529800030508	Depósito a cuenta corriente		500.00	328,116.18
17/08/2023	70049239	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		328,016.18
17/08/2023	70049431	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		269,016.18
17/08/2023	70049431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		268,927.68
17/08/2023	70051892	CR transferencia a cta cte		500.00	269,427.68
18/08/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		1,950.00	271,377.68
18/08/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		48,555.00	319,932.68
18/08/2023	916300040105	Depósito a cuenta corriente		500.00	320,432.68
18/0[illegible]3	1012700110113	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	335,432.68
18/0[illegible]3	1017800040021	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	336,432.68
18/08/2023	1017000090113	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	351,432.68
18/08/2023	1447000040391	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	356,432.68
18/08/2023	70369333	CR transferencia a cta cte		1,000.00	357,432.68
18/08/2023	1506800050614	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	358,432.68
18/08/2023	70055662	CR transferencia a cta cte		500.00	358,932.68
18/08/2023	1518200050433	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	373,932.68
18/08/2023	70808065	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,509.00		311,423.68
18/08/2023	70808065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.76		311,329.92
18/08/2023	70808578	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		301,329.92
18/08/2023	70808578	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		301,314.92
18/08/2023	70808288	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		298,314.92
18/08/2023	70808288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		298,310.42
18/08/2023	70360722	CR transferencia a cta cte		35,000.00	333,310.42
21/08/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		37,440.00	370,750.42
21/08/2023	930500060055	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	371,750.42
21/08/2023	70066003	CR transferencia a cta cte		15,000.00	386,750.42

JUNTA CENTRAL ELEC[illegible]
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/9/2023		**RD$903,612.75**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$103,317,868.04	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$103,317,868.04**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$22,467,654.08	
Pagos Electronicos	RD$10,364,709.39	
Aviso de Débito	RD$11,217.84	
SUB-TOTAL		**RD$32,843,581.31**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/9/2023		**RD$71,377,899.48**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/9/2023		**RD$93,318,553.56**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$21,940,654.08	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$21,940,654.08**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/9/2023		**RD$71,377,899.48**

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELEC. 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
539	21-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	3,000.00
663	29-09-2023	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	80,000.00
664	29-09-2023	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
665	29-09-2023	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
666	29-09-2023	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	16,230.52
667	29-09-2023	LUIS OMAR CACERES MOREL	16,230.52
668	29-09-2023	GERARDO SANTANA LEYBA	23,000.00
669	29-09-2023	PEDRO MELO	25,000.00
670	29-09-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00
671	29-09-2023	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
672	29-09-2023	FRANCISCO SENA	25,000.00
673	29-09-2023	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
676	30-09-2023	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	3,065,000.00
679	30-09-2023	GERMAN PEÑA GUADALUPE	10,010,000.00
680	30-09-2023	GERMAN PEÑA GUADALUPE	4,000,000.00
682	30-09-2023	GERMAN PEÑA GUADALUPE	4,064,000.00
687	30-09-2023	RAFAEL EMILIO GARCIA DE LA CRUZ	25,000.00
688	30-09-2023	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	13,029.84
		Total Transacciones: 18	**21,940,654.08**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/09/2023	4524000025473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,106,578.25
01/09/2023	4524000025474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,106,540.75
01/09/2023	70021261	CR transferencia a cta cte		100.00	1,106,640.75
01/09/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		34,125.00	1,140,765.75
01/09/2023	833100040036	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,140,865.75
01/09/2023	70765165	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,170,865.75
01/09/2023	70768265	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,185,865.75
01/09/2023	1217200120285	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,220,865.75
01/09/2023	1256000040308	Depósito a cuenta corriente		75,000.00	1,295,865.75
01/09/2023	1256000040311	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,310,865.75
01/09/2023	1650000030165	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,340,865.75
04/09/2023	4524000000318	PAGOS CARDNET		1,592.50	1,342,458.25
04/09/2023	4524000000319	PAGOS CARDNET		117,054.50	1,459,512.75
04/09/2023	70768118	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,460,512.75
04/09/2023	4524000000155	PAGOS CARDNET		37,342.50	1,497,855.25
04/09/2023	70763422	CR transferencia a cta cte		300.00	1,498,155.25
04/09/2023	70762560	CR transferencia a cta cte		500.00	1,498,655.25
04/09/2023	4524000000112	PAGOS CARDNET		19,597.50	1,518,252.75
04/09/2023	934100050323	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,519,252.75
04/09/2023	70763013	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,520,252.75
04/09/2023	1043000130409	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	1,532,252.75
04/09/2023	70020605	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,533,752.75
04/09/2023	1239000100352	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,536,752.75
04/09/2023	1322400080606	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,537,252.75
04/09/2023	1338000090345	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,538,752.75
04/09/2023	70766543	CR transferencia a cta cte		4,000.00	1,542,752.75
04/09/2023	70764822	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,543,752.75
04/09/2023	70769037	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,544,752.75
04/09/2023	70768425	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,545,752.75
05/09/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		15,600.00	1,561,352.75
05/09/2023	1332600020348	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	1,570,852.75
05/09/2023	1406900050176	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	1,588,852.75
05/09/2023	1517000040476	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,603,852.75
05/09/2023	1522600040639	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,605,352.75
05/09/2023	1533000070445	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,607,352.75
05/09/2023	70057426	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,608,852.75
05/09/2023	1559100060597	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,609,852.75
05/09/2023	70761042	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,639,852.75
05/09/2023	70028022	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,649,852.75
05/09/2023	70760110	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,664,852.75

JUNTA CENTRAL EL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/09/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		975.00	1,665,827.75
06/09/2023	4524000000242	PAGOS CARDNET		86,677.50	1,752,505.25
06/09/2023	1054600030232	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,767,505.25
06/09/2023	1121600020201	Depósito a cuenta corriente		1,100.00	1,768,605.25
06/09/2023	1137100010273	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,770,105.25
06/09/2023	1138100010276	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,771,605.25
06/09/2023	1139100010279	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,773,105.25
06/09/2023	1140100010284	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,774,605.25
06/09/2023	1141100010287	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,776,105.25
06/09/2023	1142100010291	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,777,605.25
06/09/2023	1159800010245	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,779,605.25
06/09/2023	1353300050283	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,794,605.25
06/09/2023	1355000050388	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,809,605.25
06/09/2023	1550900060351	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,824,605.25
07/09/2023	4524000000233	PAGOS CARDNET		487.50	1,825,092.75
07/09/2023	4524000000234	PAGOS CARDNET		5,557.50	1,830,650.25
07/09/2023	958000070065	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,831,650.25
07/09/2023	70046410	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	36,580.00		1,795,070.25
07/09/2023	70046410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.87		1,795,015.38
07/09/2023	70045857	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,794,915.38
07/09/2023	70045960	Transf LBTR DB CTA CTE	7,782.50		1,787,132.88
07/09/2023	70045960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.67		1,787,121.21
07/09/2023	70047894	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,787,021.21
07/09/2023	70048384	Transf LBTR DB CTA CTE	9,178.54		1,777,842.67
07/09/2023	70048384	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.77		1,777,828.90
07/09/2023	70044685	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,571.93		1,753,256.97
07/09/2023	70044685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.86		1,753,220.11
07/09/2023	70049276	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		1,746,720.11
07/09/2023	70049276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		1,746,710.36
07/09/2023	70049981	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		1,716,710.36
07/09/2023	70049981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		1,716,665.36
07/09/2023	1041300020165	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,717,665.36
07/09/2023	1110700060186	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,720,665.36
07/09/2023	70808895	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,720,565.36
07/09/2023	70809014	Transf LBTR DB CTA CTE	126,102.06		1,594,463.30
07/09/2023	70809014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.15		1,594,274.15
08/09/2023	4524000000253	PAGOS CARDNET		87,652.50	1,681,926.65
08/09/2023	70040958	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	36,000.00		1,645,926.65
08/09/2023	70040958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		1,645,872.65
08/09/2023	70022050	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,660,872.65

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/09/2023	1247600020109	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,661,372.65
08/09/2023	70768168	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,662,372.65
08/09/2023	70369848	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,663,372.65
08/09/2023	70800318	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	67,474.62		1,595,898.03
08/09/2023	70800318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	101.21		1,595,796.82
08/09/2023	70762669	CR transferencia a cta cte		100.00	1,595,896.82
08/09/2023	70766900	CR transferencia a cta cte		100.00	1,595,996.82
08/09/2023	70043494	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,585,996.82
08/09/2023	70043494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,585,981.82
11/09/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		10,725.00	1,596,706.82
11/09/2023	935400060057	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,611,706.82
11/09/2023	1007400080084	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,612,706.82
11/09/2023	1008400080087	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,613,706.82
11/09/2023	1009400080090	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,614,706.82
11/09/2023	1031400080115	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,615,706.82
11/09/2023	70805165	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,590,706.82
11/09/2023	70805165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,590,669.32
11/09/2023	1031400080118	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,591,669.32
11/09/2023	1032400080121	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,592,669.32
11/09/2023	1032400080124	Depósito a cuenta corriente		600.00	1,593,269.32
11/09/2023	70804939	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		1,493,269.32
11/09/2023	70804939	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		1,493,119.32
11/09/2023	70761942	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,494,119.32
11/09/2023	70053592	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,509,119.32
11/09/2023	1124800030230	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,510,619.32
11/09/2023	70804473	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,027.49		1,484,591.83
11/09/2023	70804473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.04		1,484,552.79
11/09/2023	1221400090234	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,519,552.79
11/09/2023	70804467	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,000.00		1,502,552.79
11/09/2023	70804467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.50		1,502,527.29
11/09/2023	4524000000148	PAGOS CARDNET		43,972.50	1,546,499.79
11/09/2023	4524000000104	PAGOS CARDNET		3,510.00	1,550,009.79
11/09/2023	4524000000105	PAGOS CARDNET		73,027.50	1,623,037.29
11/09/2023	70763104	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,624,037.29
11/09/2023	70044877	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		1,609,037.29
11/09/2023	70044877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		1,609,014.79
11/09/2023	940000050491	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,612,014.79
11/09/2023	70765043	CR transferencia a cta cte		300.00	1,612,314.79
11/09/2023	70760437	CR transferencia a cta cte		300,000.00	1,912,314.79
11/09/2023	70807596	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		1,612,314.79

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV[illegible]LIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/09/2023	70807596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,611,864.79
11/09/2023	70042873	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	3,525.00		1,608,339.79
11/09/2023	70042873	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.29		1,608,334.50
11/09/2023	70048056	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	19,175.00		1,589,159.50
11/09/2023	70048056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.76		1,589,130.74
11/09/2023	70763382	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,590,130.74
11/09/2023	70766395	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,592,130.74
11/09/2023	1347600030832	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,607,130.74
11/09/2023	1400000090618	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,622,130.74
11/09/2023	70808448	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,617,130.74
11/09/2023	70808448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,617,123.24
11/09/2023	4524000035507	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,618,123.24
11/09/2023	1438800080685	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,619,623.24
11/09/2023	1602100070816	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,621,623.24
11/09/2023	70809514	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,006.91		1,560,616.33
11/09/2023	70809514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.51		1,560,524.82
11/09/2023	70769876	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,561,524.82
11/09/2023	70768375	CR transferencia a cta cte		500.00	1,562,024.82
11/09/2023	651	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	200,000.00		1,362,024.82
12/09/2023	4524000025781	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,361,724.82
12/[illegible]023	4524000000240	PAGOS CARDNET		4,875.00	1,366,599.82
13/[illegible]23	4524000000244	PAGOS CARDNET		11,017.50	1,377,617.32
13/09/2023	70809220	CR transferencia a cta cte		500.00	1,378,117.32
13/09/2023	70760120	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,379,617.32
14/09/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		6,337.50	1,385,954.82
14/09/2023	70802188	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,375,954.82
14/09/2023	70802188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,375,939.82
14/09/2023	1225800030338	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,377,439.82
14/09/2023	1429700040288	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,377,939.82
14/09/2023	70766890	CR transferencia a cta cte		3,000.00	1,380,939.82
15/09/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		1,950.00	1,382,889.82
15/09/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		4,582.50	1,387,472.32
15/09/2023	846100010037	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,387,972.32
15/09/2023	70766796	CR transferencia a cta cte		135,000.00	1,522,972.32
15/09/2023	70048537	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	135,000.00		1,387,972.32
15/09/2023	70048537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		1,387,769.82
15/09/2023	70045934	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,367,769.82
15/09/2023	70045934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,367,739.82
15/09/2023	1518200030448	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,382,739.82
18/09/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		8,775.00	1,391,514.82

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 10
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE SEP DEL 2023
Balance estado anterior	1,106,612.75

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/09/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		47,580.00	1,439,094.82
18/09/2023	4524000000154	PAGOS CARDNET		106,275.00	1,545,369.82
18/09/2023	4524000000109	PAGOS CARDNET		1,950.00	1,547,319.82
18/09/2023	4524000000110	PAGOS CARDNET		9,360.00	1,556,679.82
18/09/2023	70808515	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,546,679.82
18/09/2023	70808515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,546,664.82
18/09/2023	70807518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		1,536,664.82
18/09/2023	70807518	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,536,649.82
18/09/2023	70765878	CR transferencia a cta cte		200.00	1,536,849.82
18/09/2023	70022992	CR transferencia a cta cte		150,000.00	1,686,849.82
19/09/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		27,982.50	1,714,832.32
19/09/2023	932000080099	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,716,832.32
19/09/2023	1042800020051	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,717,832.32
19/09/2023	1107000010220	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,732,832.32
19/09/2023	1107000030077	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,732,932.32
19/09/2023	1155000010240	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,733,932.32
19/09/2023	1222900050366	Depósito a cuenta corriente		12,200.00	1,746,132.32
19/09/2023	1410100020409	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,746,632.32
19/09/2023	1447800030556	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,747,632.32
19/09/2023	1557300060395	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,748,632.32
19/09/2023	70800224	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,748,532.32
19/09/2023	70800354	Transf LBTR DB CTA CTE	33,480.00		1,715,052.32
19/09/2023	70800354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	50.22		1,715,002.10
19/09/2023	1700200010673	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,716,002.10
19/09/2023	70769043	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,717,002.10
19/09/2023	70040624	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,000.00		1,704,002.10
19/09/2023	70040624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		1,703,982.60
19/09/2023	70043609	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		1,699,982.60
19/09/2023	70043609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,699,976.60
19/09/2023	70046058	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,768.00		1,686,208.60
19/09/2023	70046058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.65		1,686,187.95
20/09/2023	70768347	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,716,187.95
20/09/2023	909800040034	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,717,187.95
20/09/2023	956000090159	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,717,487.95
20/09/2023	1036000050163	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,718,487.95
20/09/2023	1050000060249	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	1,729,987.95
20/09/2023	70046503	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,500.00		1,722,487.95
20/09/2023	70046503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,722,476.70
20/09/2023	70044438	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,722,376.70
20/09/2023	70044545	Transf LBTR DB CTA CTE	15,222.00		1,707,154.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	**6 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/09/2023	70044545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.83		1,707,131.87
20/09/2023	70761715	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,708,131.87
20/09/2023	70049061	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,300.00		1,705,831.87
20/09/2023	70049061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.45		1,705,828.42
20/09/2023	1205600050319	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,706,328.42
20/09/2023	1441800020312	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,706,828.42
20/09/2023	1503500080470	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,710,828.42
20/09/2023	1524300030767	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,711,828.42
20/09/2023	1611400020409	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,716,828.42
21/09/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		41,730.00	1,758,558.42
21/09/2023	70048813	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,758,458.42
21/09/2023	70048997	Transf LBTR DB CTA CTE	92,175.33		1,666,283.09
21/09/2023	70048997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	138.26		1,666,144.83
21/09/2023	70805805	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,666,044.83
21/09/2023	70806306	Transf LBTR DB CTA CTE	286,271.19		1,379,773.64
21/09/2023	70806306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	429.41		1,379,344.23
21/09/2023	70364556	CR transferencia a cta cte		286,271.19	1,665,615.42
21/09/2023	70041954	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,665,515.42
21/09/2023	70042235	Transf LBTR DB CTA CTE	300,000.00		1,365,515.42
21/09/2023	70042235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,365,065.42
21/09/2023	1436000050289	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,365,565.42
22/09/2023	806300040015	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,366,065.42
22/09/2023	911000080083	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,366,565.42
22/09/2023	912400080082	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,367,565.42
22/09/2023	70763545	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,368,565.42
22/09/2023	4524000013524	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	1,368,765.42
22/09/2023	938100040077	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,403,765.42
22/09/2023	1111000060213	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,404,065.42
22/09/2023	70765077	CR transferencia a cta cte		17,500.00	1,421,565.42
22/09/2023	1200100010378	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,423,065.42
22/09/2023	1637000010487	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,423,565.42
22/09/2023	70802326	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,422,065.42
22/09/2023	70802326	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,422,063.17
22/09/2023	70803171	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		1,420,563.17
22/09/2023	70803171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,420,560.92
25/09/2023	4524000000261	PAGOS CARDNET		95,257.50	1,515,818.42
25/09/2023	70049947	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	166,000.00		1,349,818.42
25/09/2023	70049947	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	249.00		1,349,569.42
25/09/2023	1027700120061	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,350,069.42
25/09/2023	70809547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		1,342,569.42

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
25/09/2023	70809547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		1,342,558.17
25/09/2023	1339300020409	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,343,058.17
25/09/2023	4524000000158	PAGOS CARDNET		28,372.50	1,371,430.67
25/09/2023	70763430	CR transferencia a cta cte		500.00	1,371,930.67
25/09/2023	4524000000115	PAGOS CARDNET		9,067.50	1,380,998.17
25/09/2023	952100080402	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,382,498.17
25/09/2023	70766405	CR transferencia a cta cte		35,000.00	1,417,498.17
25/09/2023	70760890	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,432,498.17
25/09/2023	70800514	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,432,398.17
25/09/2023	70800661	Transf LBTR DB CTA CTE	57,000.00		1,375,398.17
25/09/2023	70800661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.50		1,375,312.67
25/09/2023	70800067	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,181.20		1,345,131.47
25/09/2023	70800067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.27		1,345,086.20
25/09/2023	1435400060744	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,360,086.20
26/09/2023	4524000000248	PAGOS CARDNET		5,070.00	1,365,156.20
26/09/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		220,545.00	1,585,701.20
26/09/2023	70803470	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,371.20		1,569,330.00
26/09/2023	70803470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.56		1,569,305.44
26/09/2023	1019700120028	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,569,805.44
26/09/2023	1117500040178	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,577,305.44
26/09/2023	70021274	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,592,305.44
26/09/2023	1155900050443	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,599,805.44
26/09/2023	1234100060519	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,600,305.44
26/09/2023	1353300220465	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,600,805.44
26/09/2023	1408000150277	Depósito a cuenta corriente		8,600.00	1,609,405.44
26/09/2023	70809081	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,609,305.44
26/09/2023	70809189	Transf LBTR DB CTA CTE	8,300.00		1,601,005.44
26/09/2023	70809189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		1,600,992.99
26/09/2023	70806571	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,600,892.99
26/09/2023	70806756	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		1,590,892.99
26/09/2023	70806756	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,590,877.99
26/09/2023	70360490	CR transferencia a cta cte		8,300.00	1,599,177.99
26/09/2023	1434700030816	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,599,677.99
26/09/2023	1511000070342	Depósito a cuenta corriente		116,500.00	1,716,177.99
26/09/2023	1729300070659	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,766,177.99
26/09/2023	70767776	CR transferencia a cta cte		500.00	1,766,677.99
27/09/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		1,560.00	1,768,237.99
27/09/2023	4524000000248	PAGOS CARDNET		96,232.50	1,864,470.49
27/09/2023	921000120164	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,865,470.49
27/09/2023	940100020180	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,865,970.49

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**9 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2023	4524000000260	PAGOS CARDNET		245,602.50	1,706,218.77
29/09/2023	951200030118	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,706,718.77
29/09/2023	70043530	CR transferencia a cta cte		99,660,562.35	101,367,281.12
29/09/2023	1354400030416	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	101,382,281.12
29/09/2023	70043909	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	775,727.53		100,606,553.59
29/09/2023	70043909	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,163.59		100,605,390.00
29/09/2023	70044778	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,810,250.40		98,795,139.60
29/09/2023	70044778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,715.38		98,792,424.22
29/09/2023	70047747	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	109,740.00		98,682,684.22
29/09/2023	70047747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	164.61		98,682,519.61
29/09/2023	70049724	PAGO DESDE CTA. CTE.	907,515.42		97,775,004.19
29/09/2023	70049724	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		97,774,924.19
29/09/2023	70046422	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	435,000.00		97,339,924.19
29/09/2023	70046422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	652.50		97,339,271.69
29/09/2023	70046863	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		97,339,171.69
29/09/2023	70047033	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		97,239,171.69
29/09/2023	70047033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		97,239,021.69
29/09/2023	1711500020292	Depósito a cuenta corriente		500.00	97,239,521.69
29/09/2023	4524000000037	NOMINA VIA NETBANKING	1,408,418.32		95,831,103.37
29/09/2023	4524000000044	NOMINA VIA NETBANKING	792,913.48		95,038,189.89
29/09/2023	4524000000020	NOMINA VIA NETBANKING	500,818.47		94,537,371.42
29/09/2023	70041680	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		94,514,490.06
29/09/2023	70041680	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		94,514,455.74
29/09/2023	70041945	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		94,464,455.74
29/09/2023	70041945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		94,464,380.74
29/09/2023	70042206	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		94,444,380.74
29/09/2023	70042206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		94,444,350.74
29/09/2023	70042468	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		94,424,350.74
29/09/2023	70042468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		94,424,320.74
29/09/2023	70042749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		94,404,320.74
29/09/2023	70042749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		94,404,290.74
29/09/2023	70042580	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		94,364,290.74
29/09/2023	70042580	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		94,364,230.74
29/09/2023	70049046	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		94,344,230.74
29/09/2023	70049046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		94,344,200.74
29/09/2023	4524000000010	NOMINA VIA NETBANKING	379,668.18		93,964,532.56
29/09/2023	4524000000011	NOMINA VIA NETBANKING	223,685.17		93,740,847.39
29/09/2023	4524000000022	NOMINA VIA NETBANKING	421,117.33		93,319,730.06
29/09/2023	70041325	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	1,000.00		93,318,730.06
29/09/2023	70041325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		93,318,728.56

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
11 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**8 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/09/2023	956000010127	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,866,470.49
27/09/2023	1042500020269	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,868,470.49
27/09/2023	70761113	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,869,470.49
27/09/2023	1118300050214	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,870,470.49
27/09/2023	70762701	CR transferencia a cta cte		500.00	1,870,970.49
27/09/2023	1139000110137	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,871,470.49
27/09/2023	1209100020227	Depósito a cuenta corriente		67,300.00	1,938,770.49
27/09/2023	654	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	530,000.00		1,408,770.49
27/09/2023	1507700030397	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,409,770.49
27/09/2023	70023857	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,410,770.49
27/09/2023	70768820	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,411,770.49
28/09/2023	4524000032809	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	795.00		1,410,975.49
28/09/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		487.50	1,411,462.99
28/09/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		79,462.50	1,490,925.49
28/09/2023	901000100116	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,491,425.49
28/09/2023	70041788	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,126.21		1,489,299.28
28/09/2023	70041788	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.19		1,489,296.09
28/09/2023	70042355	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,342.50		1,477,953.59
28/09/2023	70042355	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.01		1,477,936.58
28/09/2023	70043039	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,881.90		1,472,054.68
28/09/2023	70043039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.82		1,472,045.86
28/09/2023	70046249	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,300.50		1,463,745.36
28/09/2023	70046249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		1,463,732.91
28/09/2023	70046980	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,722.77		1,433,010.14
28/09/2023	70046980	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	46.08		1,432,964.06
28/09/2023	70042904	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		1,423,493.56
28/09/2023	70042904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		1,423,479.35
28/09/2023	70043713	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	328.00		1,423,151.35
28/09/2023	70043713	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.49		1,423,150.86
28/09/2023	70045111	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	335.20		1,422,815.66
28/09/2023	70045111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.50		1,422,815.16
28/09/2023	70047264	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,473.18		1,362,341.98
28/09/2023	70047264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.71		1,362,251.27
28/09/2023	1534600040439	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,377,251.27
28/09/2023	1541000130432	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,392,251.27
28/09/2023	70767240	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,393,251.27
28/09/2023	70766263	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,394,251.27
28/09/2023	70763383	CR transferencia a cta cte		500.00	1,394,751.27
28/09/2023	70765016	CR transferencia a cta cte		45,000.00	1,439,751.27
29/09/2023	4524000000259	PAGOS CARDNET		20,865.00	1,460,616.27

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**10 / 10**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE SEP DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,106,612.75**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/09/2023	9990002		175.00		93,318,553.56

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

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	159	Cantidad	202	93,318,553.56
Valor	11,105,927.23	Valor	103,317,868.04	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2023		**RD$71,377,899.48**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$4,211,838.47	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,211,838.47**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$81,829,003.76	
Pagos Electronicos	RD$12,119,106.38	
Aviso de Débito	RD$1,484,259.14	
SUB-TOTAL		**RD$95,432,369.28**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2023		**RD$-19,842,631.33**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2023		**RD$1,233,368.67**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$21,076,000.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$21,076,000.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2023		**RD$-19,842,631.33**

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
539	21-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	3,000.00
720	24-10-2023	AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO)	20,400,000.00
723	31-10-2023	PEDRO MELO	25,000.00
724	31-10-2023	RAFAEL EMILIO GARCIA	25,000.00
725	31-10-2023	GERARDO SANTANA LEYBA	23,000.00
726	31-10-2023	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
727	31-10-2023	BEYGRUS PROYECTS SRL	500,000.00
		Total Transacciones: 7	**21,076,000.00**

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 12
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	93,318,553.56

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DI[illegible]TO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000065367	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.53		93,318,218.03
02/10/2023	4524000065366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	569.50		93,317,648.53
02/10/2023	4524000065369	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	631.68		93,317,016.85
02/10/2023	4524000065368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	751.23		93,316,265.62
02/10/2023	4524000065371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,189.37		93,315,076.25
02/10/2023	4524000065370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,112.63		93,312,963.62
02/10/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET	53,625.00		93,259,338.62
02/10/2023	70801528	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		93,259,238.62
02/10/2023	70801722	Transf LBTR DB CTA CTE	76,510.72		93,182,727.90
02/10/2023	70801722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.77		93,182,613.13
02/10/2023	670	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	400,000.00		92,782,613.13
02/10/2023	70365887	CR transferencia a cta cte		2,000.00	92,784,613.13
02/10/2023	1111100040222	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	92,785,613.13
02/10/2023	663	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		92,705,613.13
02/10/2023	665	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		92,682,090.63
02/10/2023	70806340	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		92,657,090.63
02/10/2023	70806340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		92,657,053.13
02/10/2023	70801391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	990,000.00		91,667,053.13
02/10/2023	70801391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,485.00		91,665,568.13
02/10/2023	669	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		91,640,568.13
02/10/2023	70808163	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		91,639,068.13
02/10/[illegible]	70808163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,639,065.88
02/10/[illegible]	70808695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,500.00		91,637,565.88
02/10/2023	70808695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		91,637,563.63
02/10/2023	679	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,010,000.00		81,627,563.63
02/10/2023	682	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,064,000.00		77,563,563.63
02/10/2023	1356000060392	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	77,593,563.63
02/10/2023	680	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000,000.00		73,593,563.63
02/10/2023	70029093	CR transferencia a cta cte		100.00	73,593,663.63
02/10/2023	4524000000147	PAGOS CARDNET		4,875.00	73,598,538.63
02/10/2023	4524000000148	PAGOS CARDNET		2,925.00	73,601,463.63
2/10/2023	70026751	CR transferencia a cta cte		30,000.00	73,631,463.63
2/10/2023	70028476	CR transferencia a cta cte		15,000.00	73,646,463.63
2/10/2023	70020947	CR transferencia a cta cte		1,000.00	73,647,463.63
2/10/2023	70761023	CR transferencia a cta cte		1,000.00	73,648,463.63
2/10/2023	70768253	CR transferencia a cta cte		1,500.00	73,649,963.63
2/10/2023	70761764	CR transferencia a cta cte		2,000.00	73,651,963.63
2/10/2023	70761605	CR transferencia a cta cte		1,000.00	73,652,963.63
2/10/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		121,227.50	73,774,191.13
2/10/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET	650.00		73,773,541.13

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 12
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	93,318,553.56

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	951500100501	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	73,787,541.13
02/10/2023	4524000010532	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	73,788,541.13
02/10/2023	4524000011959	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	73,803,541.13
02/10/2023	1030100070609	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	73,804,541.13
02/10/2023	1120300050686	Depósito a cuenta corriente		500.00	73,805,041.13
02/10/2023	1123100030747	Depósito a cuenta corriente		100.00	73,805,141.13
02/10/2023	70806176	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	730,996.00		73,074,145.13
02/10/2023	70806176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,096.49		73,073,048.64
02/10/2023	70804928	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		72,873,048.64
02/10/2023	70804928	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		72,872,748.64
02/10/2023	70807995	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		72,854,748.64
02/10/2023	70807995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		72,854,721.64
02/10/2023	664	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		72,833,080.94
02/10/2023	666	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		72,816,850.42
02/10/2023	70803036	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		72,816,750.42
02/10/2023	70803776	Transf LBTR DB CTA CTE	8,300.00		72,808,450.42
02/10/2023	70803776	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		72,808,437.97
02/10/2023	70802024	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		72,795,437.97
02/10/2023	70802024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		72,795,418.47
02/10/2023	70803343	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		72,790,418.47
02/10/2023	70803343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		72,790,410.97
02/10/2023	70765703	CR transferencia a cta cte		30,000.00	72,820,410.97
02/10/2023	668	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		72,797,410.97
02/10/2023	1636300020669	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	72,798,410.97
02/10/2023	70763975	CR transferencia a cta cte		1,000.00	72,799,410.97
02/10/2023	70764547	CR transferencia a cta cte		1,000.00	72,800,410.97
02/10/2023	70808290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,400.00		72,798,010.97
02/10/2023	70808290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		72,798,007.37
02/10/2023	70806328	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		72,797,907.37
02/10/2023	70806457	Transf LBTR DB CTA CTE	852,750.00		71,945,157.37
02/10/2023	70806457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,279.13		71,943,878.24
02/10/2023	70802476	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		71,913,878.24
02/10/2023	70802476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		71,913,833.24
02/10/2023	70802624	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		71,903,833.24
02/10/2023	70802624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		71,903,818.24
02/10/2023	70802418	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		71,873,818.24
02/10/2023	70802418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		71,873,773.24
02/10/2023	667	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,230.52		71,857,542.72
02/10/2023	673	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	100,000.00		71,757,542.72
03/10/2023	4524000046961	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		71,757,518.37

JUNTA CENTRAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**93,318,553.56**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]TO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	4524000046964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.35		71,757,494.02
03/10/2023	4524000046963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		71,757,461.56
03/10/2023	4524000046958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		71,757,427.06
03/10/2023	4524000046965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		71,757,391.78
03/10/2023	4524000046966	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		71,757,354.28
03/10/2023	4524000046967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		71,757,234.28
03/10/2023	4524000046969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		71,757,084.28
03/10/2023	4524000046962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	600.00		71,756,484.28
03/10/2023	4524000046968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,000.00		71,750,484.28
03/10/2023	4524000046959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6,096.00		71,744,388.28
03/10/2023	4524000046960	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,015.00		71,729,373.28
03/10/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		2,242.50	71,731,615.78
03/10/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		22,132.50	71,753,748.28
03/10/2023	901800030054	Depósito a cuenta corriente		100.00	71,753,848.28
03/10/2023	923400040092	Depósito a cuenta corriente		22,000.00	71,775,848.28
03/10/2023	672	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		71,750,848.28
03/10/2023	1140000060249	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	71,765,848.28
03/10/2023	1235400100250	Depósito a cuenta corriente		500.00	71,766,348.28
03/10/2023	1320700100304	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	71,768,348.28
03/10/2023	1333600020341	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	71,769,348.28
03/10/2023	1415100030354	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	71,784,348.28
03/10/2023	1423400060355	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	71,787,348.28
03/10[illegible]	687	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		71,762,348.28
03/10/2023	1522800020245	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	71,763,348.28
03/10/2023	70809010	CR transferencia a cta cte		1,000.00	71,764,348.28
03/10/2023	676	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,065,000.00		68,699,348.28
04/10/2023	4524000035423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		68,699,310.78
04/10/2023	4524000035424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		68,699,273.28
04/10/2023	4524000035425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,597.50		68,694,675.78
04/10/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		3,802.50	68,698,478.28
04/10/2023	70045959	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		68,698,378.28
04/10/2023	70046432	Transf LBTR DB CTA CTE	950,000.00		67,748,378.28
04/10/2023	70046432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		67,746,953.28
04/10/2023	70041351	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,355.50		67,735,597.78
04/10/2023	70041351	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.03		67,735,580.75
4/10/2023	70041865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,300.50		67,727,280.25
4/10/2023	70041865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		67,727,267.80
4/10/2023	70042290	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,403.65		67,695,864.15
4/10/2023	70042290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.11		67,695,817.04
4/10/2023	70048422	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		67,686,346.54

JUNTA CENT[illegible]
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**93,318,553.56**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DIS[illegible]TO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2023	70048422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		67,686,332.33
04/10/2023	70048887	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		67,683,532.33
04/10/2023	70048887	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		67,683,528.13
04/10/2023	70045726	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	71,692.05		67,611,836.08
04/10/2023	70045726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	107.54		67,611,728.54
04/10/2023	70046660	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	64,381.72		67,547,346.82
04/10/2023	70046660	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.57		67,547,250.25
04/10/2023	1033100090183	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	67,550,250.25
04/10/2023	671	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		67,520,250.25
04/10/2023	699	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,750,000.00		64,770,250.25
04/10/2023	694	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,700,000.00		63,070,250.25
04/10/2023	688	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,029.84		63,057,220.41
04/10/2023	696	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,088,649.48		49,968,570.93
04/10/2023	697	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	13,502,220.00		36,466,350.93
04/10/2023	689	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,625,000.00		29,841,350.93
04/10/2023	70808035	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,865,800.00		25,975,550.93
04/10/2023	70808035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,798.70		25,969,752.23
05/10/2023	4524000021438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.54		25,969,732.69
05/10/2023	4524000021444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		25,969,687.69
05/10/2023	4524000021443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,550.00		25,967,137.69
05/10/2023	4524000021442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,125.00		25,963,012.69
05/10[illegible]	4524000021441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9,937.50		25,953,075.19
05/10[illegible]	4524000021439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19,632.97		25,933,442.22
05/10/2023	4524000021440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20,253.33		25,913,188.89
05/10/2023	70760926	CR transferencia a cta cte		2,000.00	25,915,188.89
05/10/2023	4524000000261	PAGOS CARDNET		20,475.00	25,935,663.89
05/10/2023	70765684	CR transferencia a cta cte		5,000.00	25,940,663.89
05/10/2023	4524000016342	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	25,941,663.89
05/10/2023	70803036	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		25,911,663.89
05/10/2023	70803036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		25,911,618.89
05/10/2023	1248400020305	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	25,941,618.89
05/10/2023	70041429	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		25,941,518.89
05/10/2023	70041529	Transf LBTR DB CTA CTE	29,900.00		25,911,618.89
05/10/2023	70041529	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.85		25,911,574.04
05/10/2023	70769641	CR transferencia a cta cte		1,000.00	25,912,574.04
05/10/2023	700	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,036,000.00		22,876,574.04
06/10/2023	4524000036597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,554.00		22,872,020.04
06/10/2023	4524000000265	PAGOS CARDNET		975.00	22,872,995.04
06/10/2023	4524000000266	PAGOS CARDNET		126,457.50	22,999,452.54
06/10/2023	70020196	CR transferencia a cta cte		15,000.00	23,014,452.54

JUNTA CENT[illegible]
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**93,318,553.56**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]TO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2023	70047934	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,000.00		22,992,452.54
06/10/2023	70047934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		22,992,419.54
06/10/2023	70044581	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,500.00		22,983,919.54
06/10/2023	70044581	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		22,983,906.79
06/10/2023	1202400100229	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,984,906.79
06/10/2023	1203400100232	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,985,906.79
06/10/2023	1203400100235	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,986,906.79
06/10/2023	1209400100244	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,987,906.79
06/10/2023	1210400100247	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,988,906.79
06/10/2023	70804356	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		22,988,806.79
06/10/2023	70804493	Transf LBTR DB CTA CTE	47,200.00		22,941,606.79
06/10/2023	70804493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.80		22,941,535.99
06/10/2023	70802989	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		22,911,535.99
06/10/2023	70802989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		22,911,490.99
06/10/2023	70800957	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,200.00		22,890,290.99
06/10/2023	70800957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.80		22,890,259.19
06/10/2023	1600200020379	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,891,259.19
06/10/2023	70765568	CR transferencia a cta cte		1,000.00	22,892,259.19
06/10/2023	70023625	CR transferencia a cta cte		15,000.00	22,907,259.19
06/10/2023	702	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500,000.00		21,407,259.19
09/10/2023	4524000031026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		21,405,009.19
09/10/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		487.50	21,405,496.69
09/10/2023	4524000000257	PAGOS CARDNET		29,152.50	21,434,649.19
09/10/2023	70806971	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	27,000.00		21,407,649.19
09/10/2023	70806971	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		21,407,608.69
09/10/2023	4524000000147	PAGOS CARDNET		41,047.50	21,448,656.19
09/10/2023	70762115	CR transferencia a cta cte		1,000.00	21,449,656.19
09/10/2023	4524000000095	PAGOS CARDNET		10,725.00	21,460,381.19
09/10/2023	70804717	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,700.00		21,456,681.19
09/10/2023	70804717	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.55		21,456,675.64
09/10/2023	1109000040178	Depósito de cheque a cta cte		202,500.00	21,659,175.64
09/10/2023	70805112	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	181,312.90		21,477,862.74
09/10/2023	70805112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	271.97		21,477,590.77
09/10/2023	1418600060598	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	21,489,590.77
09/10/2023	70053280	CR transferencia a cta cte		5,500.00	21,495,090.77
09/10/2023	70802823	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		21,494,990.77
09/10/2023	70802998	Transf LBTR DB CTA CTE	37,811.20		21,457,179.57
09/10/2023	70802998	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.72		21,457,122.85
09/10/2023	70761460	CR transferencia a cta cte		10,000.00	21,467,122.85
09/10/2023	695	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	681,766.48		20,785,356.37

JUNTA CEN[illegible]
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 12
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	93,318,553.56

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DIS[illegible]TO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/10/2023	706	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	874,115.37		19,911,241.00
09/10/2023	698	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		19,411,241.00
09/10/2023	704	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,593,000.00		17,818,241.00
09/10/2023	707	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	5,000,000.00		12,818,241.00
10/10/2023	4524000025690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		12,817,491.00
10/10/2023	4524000025686	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,022.65		12,816,468.35
10/10/2023	4524000025687	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,311.17		12,815,157.18
10/10/2023	4524000025688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,389.50		12,812,767.68
10/10/2023	4524000025689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,500.00		12,805,267.68
10/10/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		8,385.00	12,813,652.68
10/10/2023	70041047	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		12,809,652.68
10/10/2023	70041047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		12,809,646.68
10/10/2023	70048694	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		12,786,146.68
10/10/2023	70048694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		12,786,111.43
10/10/2023	70040884	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,786,011.43
10/10/2023	70041544	Transf LBTR DB CTA CTE	6,997.50		12,779,013.93
10/10/2023	70041544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		12,779,003.43
10/10/2023	70040479	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		12,758,933.43
10/10/2023	70040479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		12,758,903.32
10/10/2023	70045666	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,758,803.32
10/10/2023	70045822	Transf LBTR DB CTA CTE	36,000.00		12,722,803.32
10/10/[illegible]3	70045822	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.00		12,722,749.32
10/10/[illegible]3	70053019	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,723,749.32
10/10/2023	70042151	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,723,649.32
10/10/2023	70042254	Transf LBTR DB CTA CTE	100,840.44		12,622,808.88
10/10/2023	70042254	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	151.26		12,622,657.62
10/10/2023	1108300040181	Depósito a cuenta corriente		12,425.00	12,635,082.62
10/10/2023	1120100040265	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	12,637,082.62
10/10/2023	705	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,389,852.34		10,247,230.28
10/10/2023	701	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,421,250.00		8,825,980.28
10/10/2023	1146400100218	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,826,980.28
10/10/2023	70803872	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		8,821,980.28
10/10/2023	70803872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		8,821,972.78
10/10/2023	1424300140423	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	8,823,472.78
10/10/2023	709	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	256,265.26		8,567,207.52
10/10/2023	70767757	CR transferencia a cta cte		1,500.00	8,568,707.52
11/10/2023	4524000021903	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	384.40		8,568,323.12
11/10/2023	4524000021905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,131.88		8,566,191.24
11/10/2023	4524000021904	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,584.78		8,562,606.46
11/10/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		3,510.00	8,566,116.46

JUNTA CENT[illegible]
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 12
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	93,318,553.56

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2023	4524000000257	PAGOS CARDNET		73,807.50	8,639,923.96
11/10/2023	4524000014837	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	8,640,923.96
11/10/2023	70768893	CR transferencia a cta cte		1,500.00	8,642,423.96
11/10/2023	703	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,080.00		7,642,343.96
11/10/2023	70805633	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,750.00		7,628,593.96
11/10/2023	70805633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.63		7,628,573.33
11/10/2023	711	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	63,248.00		7,565,325.33
11/10/2023	713	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	600,000.00		6,965,325.33
12/10/2023	4524000015523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.87		6,965,230.46
12/10/2023	4524000015524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		6,964,330.46
12/10/2023	4524000015522	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.12		6,962,830.34
12/10/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		9,750.00	6,972,580.34
12/10/2023	70041698	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		6,952,580.34
12/10/2023	70041698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		6,952,550.34
12/10/2023	70042762	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,952,450.34
12/10/2023	70042837	Transf LBTR DB CTA CTE	58,764.00		6,893,686.34
12/10/2023	70042837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.15		6,893,598.19
12/10/2023	70042460	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	19,692.31		6,873,905.88
12/10/2023	70042460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.54		6,873,876.34
12/10/2023	70044053	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	130,878.82		6,742,997.52
12/10/2023	70044053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	196.32		6,742,801.20
12/10/2023	4524000018625	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	6,762,801.20
12/10/2023	70045736	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,040.00		6,739,761.20
12/10/2023	70045736	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.56		6,739,726.64
12/10/2023	70043346	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,739,626.64
12/10/2023	70043448	Transf LBTR DB CTA CTE	40,140.00		6,699,486.64
12/10/2023	70043448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.21		6,699,426.43
12/10/2023	70043922	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,699,326.43
12/10/2023	70044049	Transf LBTR DB CTA CTE	165,790.00		6,533,536.43
12/10/2023	70044049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	248.69		6,533,287.74
12/10/2023	1109600020133	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	6,538,287.74
12/10/2023	70044604	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,538,187.74
12/10/2023	70044760	Transf LBTR DB CTA CTE	14,000.00		6,524,187.74
12/10/2023	70044760	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		6,524,166.74
12/10/2023	715	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,000,000.00		4,524,166.74
13/10/2023	4524000015905	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		4,521,166.74
13/10/2023	70767425	CR transferencia a cta cte		1,500.00	4,522,666.74
13/10/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		51,480.00	4,574,146.74
13/10/2023	70804810	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	252,425.60		4,321,721.14
13/10/2023	70804810	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	378.64		4,321,342.50

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**8 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**93,318,553.56**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/10/2023	70802109	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		4,318,342.50
13/10/2023	70802109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		4,318,338.00
13/10/2023	1013300050103	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	4,319,838.00
13/10/2023	714	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	275,516.75		4,044,321.25
13/10/2023	70804097	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,080.00		3,982,241.25
13/10/2023	70804097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.12		3,982,148.13
13/10/2023	1527000040300	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,983,148.13
13/10/2023	70807730	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		3,963,148.13
13/10/2023	70807730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,963,118.13
13/10/2023	70763885	CR transferencia a cta cte		300.00	3,963,418.13
16/10/2023	4524000031552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	413.28		3,963,004.85
16/10/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		18,720.00	3,981,724.85
16/10/2023	70040923	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,981,624.85
16/10/2023	70041017	Transf LBTR DB CTA CTE	600,000.00		3,381,624.85
16/10/2023	70041017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		3,380,724.85
16/10/2023	913600060021	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	3,386,724.85
16/10/2023	1215000120261	Depósito a cuenta corriente		700.00	3,387,424.85
16/10/2023	4524000000155	PAGOS CARDNET		37,440.00	3,424,864.85
16/10/2023	4524000000113	PAGOS CARDNET		8,775.00	3,433,639.85
16/10/2023	4524000000114	PAGOS CARDNET		110,857.50	3,544,497.35
16/10/2023	919400110266	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	3,554,497.35
16/10/2023	70057207	CR transferencia a cta cte		500.00	3,554,997.35
16/10/2023	70040121	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	63,780.08		3,491,217.27
16/10/2023	70040121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	95.67		3,491,121.60
16/10/2023	70046843	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,532.00		3,485,589.60
16/10/2023	70046843	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.30		3,485,581.30
16/10/2023	70043804	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,485,481.30
16/10/2023	70043970	Transf LBTR DB CTA CTE	42,335.00		3,443,146.30
16/10/2023	70043970	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	63.50		3,443,082.80
16/10/2023	70808654	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		3,438,082.80
16/10/2023	70808654	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		3,438,075.30
16/10/2023	716	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,500,000.00		1,938,075.30
17/10/2023	4524000033535	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		1,935,825.30
17/10/2023	70809167	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,935,725.30
17/10/2023	70809195	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		1,876,725.30
17/10/2023	70809195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		1,876,636.80
17/10/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		85,020.00	1,961,656.80
18/10/2023	4524000000267	PAGOS CARDNET		1,950.00	1,963,606.80
18/10/2023	4524000000268	PAGOS CARDNET		8,580.00	1,972,186.80
18/10/2023	70048658	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	94,725.01		1,877,461.79

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 12
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	93,318,553.56

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]TO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2023	70048658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.09		1,877,319.70
18/10/2023	70044902	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	180,624.06		1,696,695.64
18/10/2023	70044902	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.94		1,696,424.70
18/10/2023	70049528	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,696,324.70
18/10/2023	70049622	Transf LBTR DB CTA CTE	27,370.10		1,668,954.60
18/10/2023	70049622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.06		1,668,913.54
18/10/2023	830300070064	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,669,413.54
18/10/2023	4524000011575	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	1,694,413.54
18/10/2023	70767564	CR transferencia a cta cte		200.00	1,694,613.54
18/10/2023	1129100070367	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,696,113.54
18/10/2023	1130100070370	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,711,113.54
18/10/2023	1142800010204	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,711,613.54
18/10/2023	1148000050014	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,712,613.54
18/10/2023	70802399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,937.92		1,694,675.62
18/10/2023	70802399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.91		1,694,648.71
18/10/2023	70809200	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,268.80		1,654,379.91
18/10/2023	70809200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.40		1,654,319.51
18/10/2023	70806100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	65,000.00		1,589,319.51
18/10/2023	70806100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		1,589,222.01
18/10/2023	70801117	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,585,222.01
18/10/2023	70801117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,585,216.01
18/10/2023	70762379	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,586,216.01
18/10/2023	1610400080524	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,591,216.01
19/10/2023	4524000000257	PAGOS CARDNET		32,370.00	1,623,586.01
19/10/2023	1031000050025	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,623,686.01
19/10/2023	1130700030210	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,624,186.01
19/10/2023	1254200010330	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,625,186.01
19/10/2023	1511300090406	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,626,186.01
20/10/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		17,452.50	1,643,638.51
20/10/2023	917000080071	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,644,138.51
20/10/2023	943000020141	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,644,438.51
20/10/2023	1023300050140	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,644,938.51
20/10/2023	710	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		1,444,938.51
20/10/2023	1323500060493	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,445,938.51
20/10/2023	1342000020408	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,447,938.51
20/10/2023	70760877	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,448,938.51
23/10/2023	4524000046427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,448,638.51
23/10/2023	4524000000258	PAGOS CARDNET		18,817.50	1,467,456.01
23/10/2023	1026400010134	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,477,456.01
23/10/2023	1027800020032	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,478,456.01

JUNTA CENTRAL EL[illegible]AL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**10 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**93,318,553.56**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]RITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/10/2023	1048100010160	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,478,956.01
23/10/2023	1209000030143	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,479,456.01
23/10/2023	1245600070243	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,483,456.01
23/10/2023	1249600050346	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,484,456.01
23/10/2023	4524000000162	PAGOS CARDNET		31,005.00	1,515,461.01
23/10/2023	70768706	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,516,461.01
23/10/2023	4524000000119	PAGOS CARDNET		3,607.50	1,520,068.51
23/10/2023	838400030398	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,521,568.51
23/10/2023	906000010389	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,522,068.51
23/10/2023	4524000010703	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	1,522,268.51
23/10/2023	70049213	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	202,500.00		1,319,768.51
23/10/2023	70049213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	303.75		1,319,464.76
23/10/2023	70809430	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,314,464.76
23/10/2023	70809430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,314,457.26
23/10/2023	1231700030512	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,314,957.26
23/10/2023	1618600051025	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,315,957.26
23/10/2023	70804059	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	250,000.00		1,065,957.26
23/10/2023	70804059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,065,582.26
23/10/2023	70807408	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,160.00		1,055,422.26
23/10/2023	70807408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.24		1,055,407.02
24/10/2023	4524000000254	PAGOS CARDNET		96,232.50	1,151,639.52
24/1[illegible]3	905100070004	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,152,139.52
24/1[illegible]3	921000060103	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,153,139.52
24/10/2023	935000020188	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,154,139.52
24/10/2023	1341000130259	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,154,439.52
24/10/2023	1536300070468	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,155,439.52
24/10/2023	1657000110320	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,170,439.52
24/10/2023	70763706	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,200,439.52
24/10/2023	1718600060640	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,215,439.52
24/10/2023	1750100030759	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,250,439.52
25/10/2023	4524000000259	PAGOS CARDNET		5,460.00	1,255,899.52
25/10/2023	1016100020204	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,256,399.52
25/10/2023	1110800010224	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,256,499.52
25/10/2023	70763064	CR transferencia a cta cte		500.00	1,256,999.52
25/10/2023	1451100070541	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,257,999.52
25/10/2023	70804036	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,120.00		1,231,879.52
25/10/2023	70804036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.18		1,231,840.34
25/10/2023	4524000000265	PAGOS CARDNET		3,900.00	1,235,740.34
25/10/2023	4524000000266	PAGOS CARDNET		235,755.00	1,471,495.34
25/10/2023	70765978	CR transferencia a cta cte		45,000.00	1,516,495.34

JUNTA CENTRAL E...
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**11 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2023**
Balance estado anterior	**93,318,553.56**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/10/2023	1029000020190	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,517,495.34
26/10/2023	1059300070320	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,518,495.34
26/10/2023	1128800030238	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,518,995.34
26/10/2023	1128800030241	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,519,495.34
26/10/2023	1203300220301	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,519,995.34
26/10/2023	721	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		1,449,995.34
26/10/2023	70769173	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,450,995.34
26/10/2023	70763879	CR transferencia a cta cte		1,600.00	1,452,595.34
26/10/2023	70366372	CR transferencia a cta cte		300,000.00	1,752,595.34
27/10/2023	4524000053153	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		1,752,490.34
27/10/2023	4524000000260	PAGOS CARDNET		390.00	1,752,880.34
27/10/2023	4524000000261	PAGOS CARDNET		57,720.00	1,810,600.34
27/10/2023	70763689	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,840,600.34
27/10/2023	70044599	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,790,600.34
27/10/2023	70044599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,790,525.34
27/10/2023	70804244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		1,490,525.34
27/10/2023	70804244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		1,490,075.34
27/10/2023	1314300090350	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,490,575.34
27/10/2023	719	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	129,040.08		1,361,535.26
27/10/2023	70800701	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	210,000.00		1,151,535.26
27/10/2023	70800701	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.00		1,151,220.26
30/1[illegible]23	4524000052609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	193.56		1,151,026.70
30/1[illegible]23	4524000000265	PAGOS CARDNET		1,657.50	1,152,684.20
30/10/2023	4524000000266	PAGOS CARDNET		75,367.50	1,228,051.70
30/10/2023	70362212	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,243,051.70
30/10/2023	1141100040246	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,244,051.70
30/10/2023	70768787	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,245,051.70
30/10/2023	70807144	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,244,951.70
30/10/2023	70807206	Transf LBTR DB CTA CTE	165,000.00		1,079,951.70
30/10/2023	70807206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	247.50		1,079,704.20
30/10/2023	70800378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		1,054,704.20
30/10/2023	70800378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,054,666.70
30/10/2023	70806316	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,054,566.70
30/10/2023	70806372	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		1,034,566.70
30/10/2023	70806372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,034,536.70
30/10/2023	4524000000154	PAGOS CARDNET		23,790.00	1,058,326.70
30/10/2023	4524000000155	PAGOS CARDNET		195,488.47	1,253,815.17
30/10/2023	70760040	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,255,815.17
30/10/2023	70766584	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,270,815.17
30/10/2023	70763831	CR transferencia a cta cte		500.00	1,271,315.17

JUNTA CENTRAL [illegible] GENERAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	12 / 12
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	93,318,553.56

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GA[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]TO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
30/10/2023	70367998	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,276,315.17
30/10/2023	1019400020594	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	1,288,315.17
30/10/2023	70803632	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		1,283,315.17
30/10/2023	70803632	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,283,307.67
30/10/2023	70800051	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	1,280,000.00		3,307.67
30/10/2023	70765766	CR transferencia a cta cte		45,000.00	48,307.67
30/10/2023	1744100070792	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	83,307.67
30/10/2023	70044119	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		63,307.67
30/10/2023	70044119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		63,277.67
30/10/2023	70044288	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		43,277.67
30/10/2023	70044288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		43,247.67
30/10/2023	70044454	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		23,247.67
30/10/2023	70044454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		23,217.67
31/10/2023	70766668	CR transferencia a cta cte		1,000.00	24,217.67
31/10/2023	70765104	CR transferencia a cta cte		1,000.00	25,217.67
31/10/2023	4524000014246	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	26,217.67
31/10/2023	70044643	CR transferencia a cta cte		1,280,000.00	1,306,217.67
31/10/2023	70043653	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		1,266,217.67
31/10/2023	70043653	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,266,157.67
31/10/2023	70046301	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,216,157.67
31/10/2023	70046301	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,216,082.67
31/10/2023	70026046	CR transferencia a cta cte		11,000.00	1,227,082.67
31/10/2023	70763312	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,228,082.67
31/10/2023	1044100010141	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,229,582.67
31/10/2023	70761736	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,239,582.67
31/10/2023	1118000030187	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,240,582.67
31/10/2023	70040914	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,241,582.67
31/10/2023	70045236	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,256,582.67
31/10/2023	70800700	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,000.00		1,230,582.67
31/10/2023	70800700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		1,230,543.67
31/10/2023	70768618	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,231,543.67
31/10/2023	4524000033066	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,232,543.67
1/10/2023	70765594	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,233,543.67
1/10/2023	9990002		175.00		1,233,368.67

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 12 POR VENTANILLA 29
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

ébitos		Créditos		Balance al Corte
antidad	286	Cantidad	188	1,233,368.67
alor	96,297,023.36	Valor	4,211,838.47	

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2023		**RD$-19,842,631.33**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$2,554,562.58	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$2,554,562.58**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$1,235,238.00	
Pagos Electronicos	RD$1,823,900.69	
Aviso de Débito	RD$64,492.37	
SUB-TOTAL		**RD$3,123,631.06**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2023		**RD$-20,411,699.81**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2023		**RD$623,538.19**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$21,035,238.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$21,035,238.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2023		**RD$-20,411,699.81**

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
539	21-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	3,000.00
720	24-10-2023	AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO)	20,400,000.00
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
736	27-11-2023	CARMEN ANTONIA SOLANO	40,000.00
740	27-11-2023	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
741	30-11-2023	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA	50,000.00
744	30-11-2023	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	180,443.56
		Total Transacciones: 7	**21,035,238.00**

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,233,368.67**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/11/2023	325013604	CR transferencia a cta cte		100.00	1,233,468.67
01/11/2023	810100030027	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,233,568.67
01/11/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		34,125.00	1,267,693.67
01/11/2023	858000020060	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,274,693.67
01/11/2023	325037495	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,275,693.67
01/11/2023	325038342	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,305,693.67
01/11/2023	325053866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,097.60		1,293,596.07
01/11/2023	932505386	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.15		1,293,577.92
01/11/2023	325054477	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,273,577.92
01/11/2023	932505447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,273,547.92
01/11/2023	1236000090309	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,274,547.92
01/11/2023	724	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,249,547.92
01/11/2023	1340400020305	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,254,547.92
01/11/2023	1545300120396	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,255,547.92
01/11/2023	325113141	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,257,547.92
01/11/2023	725	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		1,234,547.92
01/11/2023	832514610	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,236,547.92
02/11/2023	4524000026058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,236,513.42
02/11/2023	4524000026059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,236,475.92
02/11/2023	4524000000325	PAGOS CARDNET		160,910.00	1,397,385.92
02/11/2023	4524000000326	PAGOS CARDNET	650.00		1,396,735.92
02/11/2023	726	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,296,735.92
02/11/2023	1327500020336	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,297,235.92
02/11/2023	723	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,272,235.92
02/11/2023	1420000050456	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,272,735.92
02/11/2023	727	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		772,735.92
02/11/2023	325281515	CR transferencia a cta cte		1,500.00	774,235.92
02/11/2023	325281647	CR transferencia a cta cte		300.00	774,535.92
03/11/2023	4524000022358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		774,498.42
03/11/2023	4524000022359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		774,348.42
03/11/2023	4524000022360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		773,598.42
03/11/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		1,755.00	775,353.42
03/11/2023	4524000000253	PAGOS CARDNET		14,332.50	789,685.92
03/11/2023	909400060017	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	804,685.92
03/11/2023	953400090138	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	817,685.92
03/11/2023	325317431	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		817,585.92
03/11/2023	325317433	Transf LBTR DB CTA CTE	8,774.85		808,811.07
3/11/2023	932531743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.16		808,797.91
3/11/2023	325318204	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,620.77		788,177.14
3/11/2023	932531820	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.93		788,146.21

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,233,368.67**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/11/2023	325320696	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		788,046.21
03/11/2023	325320697	Transf LBTR DB CTA CTE	8,000.00		780,046.21
03/11/2023	932532069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		780,034.21
03/11/2023	325321460	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	61,400.00		718,634.21
03/11/2023	932532146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.10		718,542.11
03/11/2023	325331222	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	95,000.00		623,542.11
03/11/2023	932533122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		623,399.61
03/11/2023	325331719	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		623,299.61
03/11/2023	325331720	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		611,299.61
03/11/2023	932533172	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		611,281.61
03/11/2023	1501400020537	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	612,281.61
03/11/2023	1502400020540	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	613,281.61
03/11/2023	1503400020543	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	614,281.61
03/11/2023	1504400020546	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	615,281.61
03/11/2023	325372030	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		615,181.61
03/11/2023	325372032	Transf LBTR DB CTA CTE	9,200.00		605,981.61
03/11/2023	932537203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.80		605,967.81
03/11/2023	1606000030049	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	635,967.81
07/11/2023	4524000000247	PAGOS CARDNET		19,695.00	655,662.81
07/11/2023	325428683	CR transferencia a cta cte		1,500.00	657,162.81
07/11/2023	909400090017	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	658,162.81
07/11/2023	909400090020	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	659,162.81
07/11/2023	910400090023	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	660,162.81
07/11/2023	325440467	CR transferencia a cta cte		15,000.00	675,162.81
07/11/2023	325440797	CR transferencia a cta cte		1,000.00	676,162.81
07/11/2023	1222000070202	Depósito a cuenta corriente		32,000.00	708,162.81
07/11/2023	325486104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		558,162.81
07/11/2023	932548610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		557,937.81
07/11/2023	325486220	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		457,937.81
07/11/2023	932548622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		457,787.81
07/11/2023	4524000000161	PAGOS CARDNET		487.50	458,275.31
07/11/2023	4524000000162	PAGOS CARDNET		19,500.00	477,775.31
07/11/2023	4524000000118	PAGOS CARDNET		975.00	478,750.31
07/11/2023	4524000000119	PAGOS CARDNET		131,332.50	610,082.81
07/11/2023	4524000000124	PAGOS CARDNET		487.50	610,570.31
07/11/2023	4524000000125	PAGOS CARDNET		3,120.00	613,690.31
07/11/2023	325639815	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		608,690.31
07/11/2023	932563981	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		608,682.81
07/11/2023	325648164	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		599,682.81
07/11/2023	932564816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		599,669.31

JUNTA CENTRAL ELE...
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,233,368.67**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
07/11/2023	325650927	CR transferencia a cta cte		1,500.00	601,169.31
07/11/2023	1144000040618	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	603,669.31
07/11/2023	325669470	CR transferencia a cta cte		15,000.00	618,669.31
07/11/2023	1423000090796	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	620,169.31
07/11/2023	1438000120711	Depósito a cuenta corriente		600.00	620,769.31
07/11/2023	325694498	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	28,425.00		592,344.31
07/11/2023	932569449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.64		592,301.67
07/11/2023	325695276	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		585,801.67
07/11/2023	932569527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		585,791.92
07/11/2023	325704575	CR transferencia a cta cte		500.00	586,291.92
07/11/2023	325724474	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		586,191.92
07/11/2023	325724474	Transf LBTR DB CTA CTE	27,470.00		558,721.92
07/11/2023	932572447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	41.21		558,680.71
07/11/2023	325725796	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		558,580.71
07/11/2023	325725799	Transf LBTR DB CTA CTE	52,000.00		506,580.71
07/11/2023	932572579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.00		506,502.71
07/11/2023	325729135	CR transferencia a cta cte		90,000.00	596,502.71
08/11/2023	325777644	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,000.00		587,502.71
08/11/2023	932577764	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		587,489.21
08/11/2023	4524000000262	PAGOS CARDNET		36,660.00	624,149.21
08/11/2023	325836915	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		624,049.21
08/11/[illegible]3	325836917	Transf LBTR DB CTA CTE	45,500.00		578,549.21
08/1[illegible]3	932583691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	68.25		578,480.96
09/11/2023	4524000000254	PAGOS CARDNET		11,212.50	589,693.46
09/11/2023	325921147	CR transferencia a cta cte		15,000.00	604,693.46
09/11/2023	1402000050337	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	606,193.46
09/11/2023	325954708	CR transferencia a cta cte		1,300.00	607,493.46
09/11/2023	325972026	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,900.00		601,593.46
09/11/2023	932597202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		601,584.61
09/11/2023	325972253	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		601,484.61
09/11/2023	325972253	Transf LBTR DB CTA CTE	20,000.00		581,484.61
09/11/2023	932597225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		581,454.61
10/11/2023	326000697	CR transferencia a cta cte		500.00	581,954.61
10/11/2023	858900060077	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	593,454.61
10/11/2023	4524000000263	PAGOS CARDNET		25,447.50	618,902.11
10/11/2023	326039788	CR transferencia a cta cte		3,000.00	621,902.11
10/11/2023	326080174	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		613,902.11
10/11/2023	932608017	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		613,890.11
13/11/2023	326222591	CR transferencia a cta cte		57,500.00	671,390.11
13/11/2023	4524000000109	PAGOS CARDNET		1,095.00	672,485.11

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,233,368.67**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/11/2023	326254446	CR transferencia a cta cte		30,000.00	702,485.11
13/11/2023	70363964	CR transferencia a cta cte		10,000.00	712,485.11
13/11/2023	326289899	CR transferencia a cta cte		30,000.00	742,485.11
13/11/2023	326310391	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		742,385.11
13/11/2023	326310392	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		712,385.11
13/11/2023	932631039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		712,340.11
13/11/2023	4524000000240	PAGOS CARDNET		3,997.50	716,337.61
13/11/2023	4524000000241	PAGOS CARDNET		90,382.50	806,720.11
13/11/2023	326122487	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	95,250.00		711,470.11
13/11/2023	932612248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.88		711,327.23
14/11/2023	4524000000248	PAGOS CARDNET		2,925.00	714,252.23
14/11/2023	326387854	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		714,152.23
14/11/2023	326387855	Transf LBTR DB CTA CTE	182,941.48		531,210.75
14/11/2023	932638785	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	274.41		530,936.34
14/11/2023	326388187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	84,370.00		446,566.34
14/11/2023	932638818	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	126.56		446,439.78
14/11/2023	326393465	CR transferencia a cta cte		15,711.00	462,150.78
15/11/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		42,315.00	504,465.78
15/11/2023	732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	285,000.00		219,465.78
16/11/2023	4524000032321	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	427.50		219,038.28
16/11/2023	4524000000263	PAGOS CARDNET		7,312.50	226,350.78
16/11/[illegible]3	4524000000264	PAGOS CARDNET		104,422.50	330,773.28
16/1[illegible]3	1014600020060	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	331,773.28
16/11/[illegible]23	1034000020031	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	346,773.28
16/11/2023	326709180	CR transferencia a cta cte		1,600.00	348,373.28
16/11/2023	728	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	200,000.00		148,373.28
17/11/2023	4524000021123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		148,073.28
17/11/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		118,462.50	266,535.78
17/11/2023	326774573	CR transferencia a cta cte		500.00	267,035.78
17/11/2023	326798519	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		266,935.78
17/11/2023	326798520	Transf LBTR DB CTA CTE	85,000.00		181,935.78
17/11/2023	932679852	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		181,808.28
17/11/2023	4524000034815	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	201,808.28
17/11/2023	326864620	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		201,708.28
17/11/2023	326864621	Transf LBTR DB CTA CTE	2,400.00		199,308.28
17/11/2023	932686462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.60		199,304.68
20/11/2023	4524000000258	PAGOS CARDNET		1,950.00	201,254.68
20/11/2023	4524000000259	PAGOS CARDNET		6,435.00	207,689.68
20/11/2023	326927860	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,040.00		166,649.68
20/11/2023	932692786	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.56		166,588.12

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	1,233,368.67

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/11/2023	1154300030264	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	167,588.12
20/11/2023	4524000000124	PAGOS CARDNET		32,175.00	199,763.12
20/11/2023	327009010	CR transferencia a cta cte		15,000.00	214,763.12
20/11/2023	327011255	CR transferencia a cta cte		200.00	214,963.12
20/11/2023	4524000000077	PAGOS CARDNET		16,185.00	231,148.12
20/11/2023	905300010207	Depósito a cuenta corriente		500.00	231,648.12
20/11/2023	1121800010277	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	232,648.12
20/11/2023	1144300100357	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	282,648.12
20/11/2023	1214000050379	Depósito a cuenta corriente		500.00	283,148.12
20/11/2023	1227400090442	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	288,148.12
20/11/2023	327099456	CR transferencia a cta cte		1,000.00	289,148.12
20/11/2023	1337200030641	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	290,148.12
20/11/2023	327109956	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,275.00		288,873.12
20/11/2023	932710995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.91		288,871.21
20/11/2023	1413100030688	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	289,871.21
20/11/2023	327142149	CR transferencia a cta cte		500.00	290,371.21
20/11/2023	327162231	CR transferencia a cta cte		1,000.00	291,371.21
20/11/2023	327167918	CR transferencia a cta cte		1,000.00	292,371.21
20/11/2023	733	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	45,000.00		247,371.21
21/11/2023	4524000052264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		247,303.71
21/11/2023	4524000000230	PAGOS CARDNET		16,575.00	263,878.71
21/11/2023	1027000050248	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	264,878.71
21/11/2023	4524000010001	IF APERTA CAMARA ENTRA CKS DEV	50,000.00		214,878.71
21/11/2023	4524000010001	CARGO DEPOSITOS CKS DEVUELTOS	350.00		214,528.71
21/11/2023	1814100030894	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	249,528.71
21/11/2023	327341927	CR transferencia a cta cte		1,000.00	250,528.71
22/11/2023	4524000000248	PAGOS CARDNET	7,367.50		243,161.21
22/11/2023	933800020131	Depósito a cuenta corriente		500.00	243,661.21
22/11/2023	1019700020042	Depósito a cuenta corriente		500.00	244,161.21
22/11/2023	1255200020312	Depósito a cuenta corriente		500.00	244,661.21
22/11/2023	327423438	CR transferencia a cta cte		25,000.00	269,661.21
22/11/2023	1436600060199	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	273,661.21
22/11/2023	327433485	CR transferencia a cta cte		15,000.00	288,661.21
22/11/2023	327466701	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,750.00		252,911.21
22/11/2023	932746670	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.63		252,857.58
23/11/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		19,012.50	271,870.08
23/11/2023	327515590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	17,640.00		254,230.08
23/11/2023	932751559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.46		254,203.62
23/11/2023	914000120017	Depósito a cuenta corriente		500.00	254,703.62
23/11/2023	938100100133	Depósito a cuenta corriente		500.00	255,203.62

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**6 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,233,368.67**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
23/11/2023	938700010061	Depósito a cuenta corriente		500.00	255,703.62
23/11/2023	1031000020215	Depósito a cuenta corriente		300.00	256,003.62
23/11/2023	1136900010412	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	261,003.62
23/11/2023	1138100050124	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	262,003.62
23/11/2023	1152700010274	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	277,003.62
23/11/2023	327549988	CR transferencia a cta cte		30,000.00	307,003.62
23/11/2023	327556841	CR transferencia a cta cte		5,000.00	312,003.62
23/11/2023	327558750	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		311,903.62
23/11/2023	327558752	Transf LBTR DB CTA CTE	297,430.80		14,472.82
23/11/2023	932755875	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	446.15		14,026.67
23/11/2023	1323000090223	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	29,026.67
23/11/2023	4524000033469	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	35,026.67
23/11/2023	327573330	CR transferencia a cta cte		2,500.00	37,526.67
23/11/2023	1718000180095	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,526.67
24/11/2023	4524000000253	PAGOS CARDNET		22,815.00	61,341.67
24/11/2023	327659861	CR transferencia a cta cte		500.00	61,841.67
24/11/2023	4524000014067	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	62,041.67
24/11/2023	1033600040093	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	64,541.67
24/11/2023	327685085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		24,541.67
24/11/2023	932768508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		24,481.67
24/11/2023	327685953	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,915.19		14,566.48
24/11/2023	932768595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.87		14,551.61
24/11/2023	1108400060139	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	29,551.61
24/11/2023	1716000120173	Depósito a cuenta corriente		300.00	29,851.61
27/11/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		5,460.00	35,311.61
27/11/2023	327828692	CR transferencia a cta cte		1,000.00	36,311.61
27/11/2023	1059000050172	Depósito a cuenta corriente		500.00	36,811.61
27/11/2023	70369328	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,811.61
27/11/2023	4524000000154	PAGOS CARDNET		2,925.00	40,736.61
27/11/2023	4524000000155	PAGOS CARDNET		211,575.00	252,311.61
27/11/2023	955200100496	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	253,311.61
27/11/2023	328044993	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	12,000.00		241,311.61
27/11/2023	932804499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		241,293.61
27/11/2023	1215800050869	Depósito a cuenta corriente		100.00	241,393.61
27/11/2023	4524000000123	PAGOS CARDNET		390.00	241,783.61
27/11/2023	4524000000124	PAGOS CARDNET		70,395.00	312,178.61
27/11/2023	328053604	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		292,178.61
27/11/2023	932805360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		292,148.61
27/11/2023	328053608	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		272,148.61
27/11/2023	932805360	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		272,118.61

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 8**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE NOV DEL 2023**
Balance estado anterior	**1,233,368.67**

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
G[illegible]E, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
D[illegible]ITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/11/2023	328053610	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		252,118.61
27/11/2023	932805361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		252,088.61
27/11/2023	328053614	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		202,088.61
27/11/2023	932805361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		202,013.61
27/11/2023	328053617	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		162,013.61
27/11/2023	932805361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		161,953.61
27/11/2023	328054970	CR transferencia a cta cte		1,000.00	162,953.61
27/11/2023	328056311	CR transferencia a cta cte		113,000.00	275,953.61
27/11/2023	1332900011083	Depósito a cuenta corriente		12,400.00	288,353.61
27/11/2023	1349600050322	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	289,853.61
27/11/2023	1506300031040	Depósito a cuenta corriente		500.00	290,353.61
27/11/2023	1647300041232	Depósito a cuenta corriente		500.00	290,853.61
27/11/2023	328120912	CR transferencia a cta cte		1,000.00	291,853.61
28/11/2023	328147134	CR transferencia a cta cte		5,000.00	296,853.61
28/11/2023	328147200	CR transferencia a cta cte		1,000.00	297,853.61
28/11/2023	4524000000265	PAGOS CARDNET		487.50	298,341.11
28/11/2023	4524000000266	PAGOS CARDNET		43,485.00	341,826.11
28/11/2023	817000090021	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	343,826.11
28/11/2023	328155633	CR transferencia a cta cte		5,000.00	348,826.11
28/11/2023	328159551	CR transferencia a cta cte		1,000.00	349,826.11
28/11/2023	1001200040109	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	354,826.11
28/11/[illegible]3	1046600040144	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	355,826.11
28/11/[illegible]3	1047700030328	Depósito a cuenta corriente		500.00	356,326.11
28/11/2023	1149800030302	Depósito a cuenta corriente		500.00	356,826.11
28/11/2023	1150800030305	Depósito a cuenta corriente		500.00	357,326.11
28/11/2023	737	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		332,326.11
28/11/2023	739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		309,326.11
28/11/2023	932819488	CR transferencia a cta cte		5,000.00	314,326.11
28/11/2023	1351300040462	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	324,326.11
28/11/2023	1513200040384	Depósito a cuenta corriente		500.00	324,826.11
28/11/2023	328241160	CR transferencia a cta cte		500.00	325,326.11
29/11/2023	4524000034570	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		325,291.61
29/11/2023	4524000034569	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		325,254.11
29/11/2023	328292156	CR transferencia a cta cte		10,000.00	335,254.11
29/11/2023	4524000000259	PAGOS CARDNET		23,790.00	359,044.11
29/11/2023	4524000000260	PAGOS CARDNET		172,087.50	531,131.61
29/11/2023	945000040061	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	586,131.61
29/11/2023	1015000040084	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	596,131.61
29/11/2023	738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		571,131.61
29/11/2023	1130100010286	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	572,131.61

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 8
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE NOV DEL 2023
Balance estado anterior	1,233,368.67

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
[illegible]UE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
[illegible]ITO NACION
REPÚBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/11/2023	1318000090215	Depósito a cuenta corriente		500.00	572,631.61
29/11/2023	328341100	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		562,631.61
29/11/2023	932834110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		562,616.61
29/11/2023	328341566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		547,616.61
29/11/2023	932834156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		547,594.11
29/11/2023	328348219	CR transferencia a cta cte		1,000.00	548,594.11
29/11/2023	328363256	CR transferencia a cta cte		1,031.58	549,625.69
29/11/2023	328382247	CR transferencia a cta cte		6,000.00	555,625.69
29/11/2023	328392475	CR transferencia a cta cte		2,500.00	558,125.69
29/11/2023	328410317	CR transferencia a cta cte		1,000.00	559,125.69
29/11/2023	328410665	CR transferencia a cta cte		1,000.00	560,125.69
30/11/2023	4524000030743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		560,088.19
30/11/2023	4524000000263	PAGOS CARDNET		34,125.00	594,213.19
30/11/2023	328442742	CR transferencia a cta cte		1,000.00	595,213.19
30/11/2023	1042000030087	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	596,213.19
30/11/2023	328456154	CR transferencia a cta cte		3,000.00	599,213.19
30/11/2023	932847634	CR transferencia a cta cte		20,000.00	619,213.19
30/11/2023	4524000032117	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	620,213.19
30/11/2023	328567576	CR transferencia a cta cte		1,000.00	621,213.19
30/11/2023	328570304	CR transferencia a cta cte		2,500.00	623,713.19
30/11/2023	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		623,538.19

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 8
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	126	Cantidad	175	623,538.19
Valor	3,164,393.06	Valor	2,554,562.58	

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/12/2023		**RD$-20,411,699.81**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$16,832,774.33	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$16,832,774.33**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$3,217,087.20	
Pagos Electronicos	RD$13,747,804.21	
Aviso de Débito	RD$19,677.92	
SUB-TOTAL		**RD$16,984,569.33**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2023		**RD$-20,563,494.81**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2023		**RD$468,066.63**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$21,031,561.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$21,031,561.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2023		**RD$-20,563,494.81**

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
535	30-12-2023	JOSE AMADO DE LA CRUZ	97,000.00
536	30-12-2023	LION SECURITY GROUP S.R.L.	120,360.00
537	30-12-2023	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	49,407.00
539	21-08-2023	JACQUELIN ERCILIA LORA	3,000.00
720	24-10-2023	AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO)	20,400,000.00
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
761	20-12-2023	NELLY ALTAGRACIA PEREZ GAVIÑO	100,000.00
		Total Transacciones: 7	**21,031,561.44**

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	1 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cu[illegible]ndard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/12/2023	4524000000266	PAGOS CARDNET		195.00	623,733.19
01/12/2023	904100040021	Depósito a cuenta corriente		100.00	623,833.19
01/12/2023	907400150074	Depósito a cuenta corriente		500.00	624,333.19
01/12/2023	70047029	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		621,533.19
01/12/2023	70047029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		621,528.99
01/12/2023	70047689	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	76,333.05		545,195.94
01/12/2023	70047689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	114.50		545,081.44
01/12/2023	1023000090135	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	546,081.44
01/12/2023	1029000040121	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	556,081.44
01/12/2023	1031900050181	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	559,081.44
01/12/2023	740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		459,081.44
01/12/2023	70040048	CR transferencia a cta cte		1,000.00	460,081.44
01/12/2023	70040187	CR transferencia a cta cte		10,000.00	470,081.44
01/12/2023	1248100050299	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	475,081.44
01/12/2023	1324900020477	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	485,081.44
01/12/2023	70769953	CR transferencia a cta cte		1,000.00	486,081.44
01/12/2023	736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		446,081.44
01/12/2023	70762628	CR transferencia a cta cte		20,000.00	466,081.44
01/12/2023	70041576	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	400,000.00		66,081.44
01/12/2023	70045121	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	5,000.00		61,081.44
01/12/2023	70045121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		61,073.94
01/12/2023	70807316	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		60,073.94
01/12/2023	70807316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		60,072.44
04/12/2023	4524000051526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		60,012.44
04/12/2023	4524000051525	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		59,862.44
04/12/2023	4524000000333	PAGOS CARDNET		1,592.50	61,454.94
04/12/2023	4524000000334	PAGOS CARDNET		128,952.50	190,407.44
04/12/2023	70025818	CR transferencia a cta cte		15,000.00	205,407.44
04/12/2023	70023710	CR transferencia a cta cte		1,000.00	206,407.44
04/12/2023	1235100060424	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	207,407.44
04/12/2023	70764724	CR transferencia a cta cte		3,000.00	210,407.44
04/12/2023	70768191	CR transferencia a cta cte		500.00	210,907.44
04/12/2023	4524000000118	PAGOS CARDNET		17,452.50	228,359.94
04/12/2023	70804657	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		103,359.94
04/12/2023	70804657	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		103,172.44
04/12/2023	70807715	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		103,072.44
04/12/2023	70807779	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		93,072.44
04/12/20[illegible]	70807779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		93,057.44
04/12/[illegible]	70024375	CR transferencia a cta cte		114,500.00	207,557.44
04/12/[illegible]	1110000090197	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	212,557.44

JUNTA CENTRAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

C[illegible]standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/12/2023	70768139	CR transferencia a cta cte		300.00	212,857.44
04/12/2023	1145300050598	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	220,357.44
04/12/2023	70766404	CR transferencia a cta cte		1,500.00	221,857.44
04/12/2023	70048109	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	39,450.00		182,407.44
04/12/2023	70048109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.18		182,348.26
04/12/2023	70049497	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		182,248.26
04/12/2023	70049636	Transf LBTR DB CTA CTE	23,600.00		158,648.26
04/12/2023	70049636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		158,612.86
04/12/2023	1330600010526	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	165,612.86
04/12/2023	70760296	CR transferencia a cta cte		5,000.00	170,612.86
04/12/2023	70800045	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		145,612.86
04/12/2023	70800045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		145,575.36
04/12/2023	70760642	CR transferencia a cta cte		5,000.00	150,575.36
04/12/2023	70769333	CR transferencia a cta cte		30,000.00	180,575.36
04/12/2023	1554200040979	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	187,575.36
04/12/2023	1557200040982	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	192,575.36
04/12/2023	1600600010663	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	203,575.36
04/12/2023	1612100030678	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	208,575.36
04/12/2023	1615000070389	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	258,575.36
04/12/2023	70361228	CR transferencia a cta cte		23,600.00	282,175.36
05/12/2023	4524000000254	PAGOS CARDNET		20,475.00	302,650.36
05/12/2023	70802595	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		297,650.36
05/12/2023	70802595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		297,642.86
05/12/2023	1014100090090	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	302,642.86
05/12/2023	70765367	CR transferencia a cta cte		1,000.00	303,642.86
05/12/2023	1041500010149	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	308,642.86
05/12/2023	1051500060232	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	313,642.86
05/12/2023	1151000070322	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	318,642.86
05/12/2023	1259000060296	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	348,642.86
05/12/2023	1343700070454	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	353,642.86
05/12/2023	1348000110516	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	354,642.86
05/12/2023	70029615	CR transferencia a cta cte		10,000.00	364,642.86
05/12/2023	70806417	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		364,542.86
05/12/2023	70806564	Transf LBTR DB CTA CTE	23,600.00		340,942.86
05/12/2023	70806564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.40		340,907.46
05/12/2023	741	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		290,907.46
05/12/2023	1602800010041	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	308,407.46
05/12/2023	70029526	CR transferencia a cta cte		10,000.00	318,407.46
05/[illegible]	70762734	CR transferencia a cta cte		9,500.00	327,907.46
05/[illegible]	70049194	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	27,000.00		300,907.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/12/2023	70049194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	40.50		300,866.96
05/12/2023	70768915	CR transferencia a cta cte		25,000.00	325,866.96
05/12/2023	70049969	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	32,355.05		293,511.91
05/12/2023	70049969	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	48.53		293,463.38
05/12/2023	1721200060464	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	303,463.38
05/12/2023	70023655	CR transferencia a cta cte		10,000.00	313,463.38
05/12/2023	70042930	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		293,463.38
05/12/2023	70042930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		293,433.38
05/12/2023	70802106	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,700.00		271,733.38
05/12/2023	70802106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.55		271,700.83
05/12/2023	70806876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,752.60		263,948.23
05/12/2023	70806876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.63		263,936.60
05/12/2023	70369410	CR transferencia a cta cte		12,500.00	276,436.60
05/12/2023	70768043	CR transferencia a cta cte		2,000.00	278,436.60
06/12/2023	4524000044165	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		278,361.60
06/12/2023	4524000000262	PAGOS CARDNET		975.00	279,336.60
06/12/2023	4524000000263	PAGOS CARDNET		122,752.50	402,089.10
06/12/2023	70769304	CR transferencia a cta cte		15,000.00	417,089.10
06/12/2023	70022816	CR transferencia a cta cte		3,500.00	420,589.10
06/12/2023	1040000090242	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	435,589.10
06/12/2023	70769591	CR transferencia a cta cte		14,000.00	449,589.10
06/12/2023	70028586	CR transferencia a cta cte		15,000.00	464,589.10
06/12/2023	1113000050241	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	476,089.10
06/12/2023	1143200030330	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	477,089.10
06/12/2023	1145400050293	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	482,089.10
06/12/2023	1206000120327	Depósito a cuenta corriente		600.00	482,689.10
06/12/2023	70766021	CR transferencia a cta cte		15,000.00	497,689.10
06/12/2023	70768304	CR transferencia a cta cte		1,500.00	499,189.10
06/12/2023	1356900040485	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	504,189.10
06/12/2023	1411400090315	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	519,189.10
06/12/2023	4524000038435	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	525,189.10
06/12/2023	4524000030978	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	535,189.10
06/12/2023	70366722	CR transferencia a cta cte		25,000.00	560,189.10
06/12/2023	70809072	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,424.00		499,765.10
06/12/2023	70809072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.64		499,674.46
06/12/2023	70760998	CR transferencia a cta cte		12,500.00	512,174.46
06/12/2023	70807579	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,000.00		486,174.46
06/12/2023	70807579	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		486,135.46
06/12/2023	70800280	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	36,600.00		449,535.46
06/12/2023	70800280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.90		449,480.56

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Estandard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2023	70022897	CR transferencia a cta cte		8,000.00	457,480.56
06/12/2023	70767069	CR transferencia a cta cte		5,500.00	462,980.56
06/12/2023	70769057	CR transferencia a cta cte		10,000.00	472,980.56
06/12/2023	70760272	CR transferencia a cta cte		10,000.00	482,980.56
07/12/2023	70761347	CR transferencia a cta cte		20,000.00	502,980.56
07/12/2023	70769735	CR transferencia a cta cte		7,500.00	510,480.56
07/12/2023	4524000000270	PAGOS CARDNET		487.50	510,968.06
07/12/2023	4524000000271	PAGOS CARDNET		3,120.00	514,088.06
07/12/2023	838000030045	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	564,088.06
07/12/2023	843000030053	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	574,088.06
07/12/2023	901200040090	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	576,088.06
07/12/2023	1009300060106	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	585,588.06
07/12/2023	1229000040347	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	595,588.06
07/12/2023	1238400040237	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	598,088.06
07/12/2023	70764058	CR transferencia a cta cte		5,000.00	603,088.06
07/12/2023	70803961	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		602,988.06
07/12/2023	70804090	Transf LBTR DB CTA CTE	72,382.72		530,605.34
07/12/2023	70804090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.57		530,496.77
07/12/2023	1416900040535	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	534,496.77
07/12/2023	70362370	CR transferencia a cta cte		72,382.72	606,879.49
07/12/2023	70762210	CR transferencia a cta cte		5,000.00	611,879.49
07/12/2023	70769813	CR transferencia a cta cte		2,500.00	614,379.49
07/12/2023	70769783	CR transferencia a cta cte		1,000.00	615,379.49
08/12/2023	4524000000267	PAGOS CARDNET		7,605.00	622,984.49
08/12/2023	70766150	CR transferencia a cta cte		10,000.00	632,984.49
08/12/2023	1022300020223	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	637,984.49
08/12/2023	1102000080070	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	642,484.49
08/12/2023	70766364	CR transferencia a cta cte		5,000.00	647,484.49
08/12/2023	1150400010210	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	659,984.49
08/12/2023	70768827	CR transferencia a cta cte		3,000.00	662,984.49
08/12/2023	1319600030340	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	682,984.49
08/12/2023	1320500050352	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	686,984.49
08/12/2023	1320600030343	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	696,984.49
08/12/2023	746	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		671,984.49
08/12/2023	745	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		648,984.49
08/12/2023	1339200020389	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	651,484.49
08/12/2023	1421000030522	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	653,984.49
08/12/2023	4524000039454	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	654,984.49
08/12/2023	4524000032906	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	655,484.49
08/12/2023	70043641	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		605,484.49

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
08/12/2023	70043641	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		605,409.49
08/12/2023	70044147	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		585,409.49
08/12/2023	70044147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		585,379.49
08/12/2023	70044667	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		565,379.49
08/12/2023	70044667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		565,349.49
08/12/2023	70045063	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		545,349.49
08/12/2023	70045063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		545,319.49
08/12/2023	70045983	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		545,219.49
08/12/2023	70046164	Transf LBTR DB CTA CTE	2,360.00		542,859.49
08/12/2023	70046164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.54		542,855.95
08/12/2023	70042704	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		542,755.95
08/12/2023	70042868	Transf LBTR DB CTA CTE	72,382.72		470,373.23
08/12/2023	70042868	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.57		470,264.66
08/12/2023	70040555	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		370,264.66
08/12/2023	70764797	CR transferencia a cta cte		30,000.00	400,264.66
08/12/2023	70763427	CR transferencia a cta cte		1,000.00	401,264.66
08/12/2023	71002642	CR transferencia a cta cte		50,022.90	451,287.56
08/12/2023	70766488	CR transferencia a cta cte		300.00	451,587.56
08/12/2023	70764377	CR transferencia a cta cte		3,500.00	455,087.56
11/12/2023	4524000032857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		455,053.06
11/12/2023	4524000032856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		455,015.56
11/12/2023	4524000000256	PAGOS CARDNET		11,407.50	466,423.06
11/12/2023	70769053	CR transferencia a cta cte		10,000.00	476,423.06
11/12/2023	70763837	CR transferencia a cta cte		5,000.00	481,423.06
11/12/2023	957000020074	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	486,423.06
11/12/2023	70765076	CR transferencia a cta cte		1,500.00	487,923.06
11/12/2023	1040100070120	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	488,923.06
11/12/2023	1122000020210	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	498,923.06
11/12/2023	1135800050271	Depósito a cuenta corriente		26,500.00	525,423.06
11/12/2023	1247000050430	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	540,423.06
11/12/2023	1302200060247	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	545,423.06
11/12/2023	70766709	CR transferencia a cta cte		2,500.00	547,923.06
11/12/2023	70022481	CR transferencia a cta cte		23,500.00	571,423.06
11/12/2023	70025023	CR transferencia a cta cte		15,000.00	586,423.06
11/12/2023	70020218	CR transferencia a cta cte		15,000.00	601,423.06
11/12/2023	70761444	CR transferencia a cta cte		500.00	601,923.06
11/12/2023	70029970	CR transferencia a cta cte		15,000.00	616,923.06
11/12/2023	4524000000145	PAGOS CARDNET		19,305.00	636,228.06
11/	70367528	CR transferencia a cta cte		10,000.00	646,228.06
11/	70024649	CR transferencia a cta cte		138,500.00	784,728.06

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

standard: DO80BRRD0000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2023	4524000000122	PAGOS CARDNET		3,412.50	788,140.56
11/12/2023	4524000000123	PAGOS CARDNET		107,640.00	895,780.56
11/12/2023	4524000013323	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	920,780.56
11/12/2023	4524000019506	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	925,780.56
11/12/2023	70769276	CR transferencia a cta cte		6,500.00	932,280.56
11/12/2023	1020000100524	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	942,280.56
11/12/2023	70762622	CR transferencia a cta cte		5,000.00	947,280.56
11/12/2023	70768815	CR transferencia a cta cte		12,500.00	959,780.56
11/12/2023	1109700050367	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	964,780.56
11/12/2023	1125000050365	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	982,280.56
11/12/2023	70361844	CR transferencia a cta cte		12,500.00	994,780.56
11/12/2023	70022419	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,004,780.56
11/12/2023	1130500010652	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,009,780.56
11/12/2023	1131700130606	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,014,780.56
11/12/2023	70769008	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,015,780.56
11/12/2023	1145000090292	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,030,780.56
11/12/2023	1151000120746	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,045,780.56
11/12/2023	1151000120749	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,055,780.56
11/12/2023	70366360	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,057,780.56
11/12/2023	1226000090500	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,062,780.56
11/12/2023	1236100020619	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,066,780.56
11/12/2023	1242000040499	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,071,780.56
11/12/2023	1301300110411	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,074,280.56
11/12/2023	1302800010789	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,079,280.56
11/12/2023	1313000070441	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,084,280.56
11/12/2023	1327200050569	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,089,280.56
11/12/2023	1340000080148	Depósito a cuenta corriente		155,000.00	1,244,280.56
11/12/2023	1348000040620	Depósito a cuenta corriente		403,500.00	1,647,780.56
11/12/2023	747	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,622,780.56
11/12/2023	1350000040623	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	1,657,780.56
11/12/2023	4524000031877	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	1,672,780.56
11/12/2023	70767038	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,674,780.56
11/12/2023	4524000039250	PAGOS ACH CTA CTE		23,500.00	1,698,280.56
11/12/2023	70025530	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,703,280.56
11/12/2023	70764907	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,708,280.56
11/12/2023	70760474	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,718,280.56
11/12/2023	1501000080536	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,718,780.56
11/12/2023	1507000060768	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,733,780.56
11/12/2023	70765555	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,736,280.56
11/12/2023	1522500031066	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,746,280.56

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cu...andard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/12/2023	1531000040748	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,756,280.56
11/12/2023	1532000070315	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,760,280.56
11/12/2023	1557000060501	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,764,280.56
11/12/2023	70767389	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,769,280.56
11/12/2023	70762189	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,794,280.56
11/12/2023	70806273	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	444,288.27		1,349,992.29
11/12/2023	70806273	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	666.43		1,349,325.86
11/12/2023	70806077	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,427.82		1,336,898.04
11/12/2023	70806077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		1,336,879.40
11/12/2023	70804855	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,171.50		1,328,707.90
11/12/2023	70804855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.26		1,328,695.64
11/12/2023	70801029	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,328,595.64
11/12/2023	70801198	Transf LBTR DB CTA CTE	82,072.00		1,246,523.64
11/12/2023	70801198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	123.11		1,246,400.53
11/12/2023	1821000030409	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,251,400.53
11/12/2023	1827000080710	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,256,400.53
11/12/2023	70767020	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,271,400.53
11/12/2023	70368546	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,281,400.53
11/12/2023	70766431	CR transferencia a cta cte		500.00	1,281,900.53
11/12/2023	70021224	CR transferencia a cta cte		90,000.00	1,371,900.53
11/12/2023	70767835	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,376,900.53
11/12/2023	70765673	CR transferencia a cta cte		500.00	1,377,400.53
12/12/2023	4524000032209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,377,363.03
12/12/2023	821100020049	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,378,363.03
12/12/2023	70766965	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,383,363.03
12/12/2023	70762387	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,393,363.03
12/12/2023	916000050039	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,394,863.03
12/12/2023	916000070077	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	1,401,363.03
12/12/2023	4524000010741	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	1,426,363.03
12/12/2023	4524000010122	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,431,363.03
12/12/2023	4524000015046	PAGOS ACH CTA CTE		26,500.00	1,457,863.03
12/12/2023	953900040096	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,458,363.03
12/12/2023	954600100123	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	1,470,863.03
12/12/2023	1022000050190	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,473,363.03
12/12/2023	1033000110180	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,475,363.03
12/12/2023	70029840	CR transferencia a cta cte		12,500.00	1,487,863.03
12/12/2023	70024592	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,497,863.03
12/12/2023	70765841	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,502,863.03
12/12/...	1055000080184	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	1,515,363.03
12/12/...	1100100020175	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,525,363.03

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cl[illegible]tandard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2023	70760579	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,535,363.03
12/12/2023	1129000070233	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,540,363.03
12/12/2023	70761623	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,550,363.03
12/12/2023	1232000010266	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,560,363.03
12/12/2023	1233000010269	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,561,363.03
12/12/2023	70764467	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,571,363.03
12/12/2023	70768585	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,586,363.03
12/12/2023	70767716	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,596,363.03
12/12/2023	1328100040359	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,601,363.03
12/12/2023	1328000040255	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,602,863.03
12/12/2023	1345700040144	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,604,363.03
12/12/2023	70768583	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,605,363.03
12/12/2023	1409000020367	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,612,863.03
12/12/2023	1412000120381	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,617,863.03
12/12/2023	70766586	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,622,863.03
12/12/2023	70767903	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,637,863.03
12/12/2023	1428500070380	Depósito a cuenta corriente		19,500.00	1,657,363.03
12/12/2023	70761258	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,682,363.03
12/12/2023	1440200030611	Depósito a cuenta corriente		38,000.00	1,720,363.03
12/12/2023	1508000050479	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,730,363.03
12/12/2023	1516000120703	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,740,363.03
12/12/2023	70048300	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,741,863.03
12/12/2023	1528800010272	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,756,863.03
12/12/2023	1543100070529	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,761,863.03
12/12/2023	1626300050575	Depósito a cuenta corriente		32,500.00	1,794,363.03
12/12/2023	70805810	CR transferencia a cta cte		500.00	1,794,863.03
12/12/2023	70361948	CR transferencia a cta cte		500.00	1,795,363.03
12/12/2023	70050239	CR transferencia a cta cte		18,500.00	1,813,863.03
12/12/2023	70366071	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,815,863.03
12/12/2023	70765802	CR transferencia a cta cte		12,500.00	1,828,363.03
12/12/2023	70768348	CR transferencia a cta cte		500.00	1,828,863.03
12/12/2023	70801366	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,828,763.03
12/12/2023	70801440	Transf LBTR DB CTA CTE	390,107.50		1,438,655.53
12/12/2023	70801440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	585.16		1,438,070.37
12/12/2023	70807761	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		1,388,070.37
12/12/2023	70807761	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,387,995.37
12/12/2023	70029996	CR transferencia a cta cte		110,000.00	1,497,995.37
12/12/2023	70804326	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,497,895.37
12/1[illegible]	70804487	Transf LBTR DB CTA CTE	75,000.00		1,422,895.37
12/1[illegible]	70804487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		1,422,782.87

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Estandard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
12/12/2023	70801122	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,422,682.87
12/12/2023	70801220	Transf LBTR DB CTA CTE	325,000.00		1,097,682.87
12/12/2023	70801220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	487.50		1,097,195.37
12/12/2023	744	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	180,443.56		916,751.81
12/12/2023	70763120	CR transferencia a cta cte		500.00	917,251.81
12/12/2023	70760776	CR transferencia a cta cte		6,000.00	923,251.81
13/12/2023	4524000020447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270.67		922,981.14
13/12/2023	70809697	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		922,881.14
13/12/2023	70809849	Transf LBTR DB CTA CTE	61,772.00		861,109.14
13/12/2023	70809849	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.66		861,016.48
13/12/2023	826700100034	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	886,016.48
13/12/2023	836000070018	Depósito a cuenta corriente		500.00	886,516.48
13/12/2023	842000180032	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	887,516.48
13/12/2023	845900020047	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	897,516.48
13/12/2023	846900020050	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	899,016.48
13/12/2023	847900020053	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	901,516.48
13/12/2023	70761389	CR transferencia a cta cte		10,000.00	911,516.48
13/12/2023	70024959	CR transferencia a cta cte		10,000.00	921,516.48
13/12/2023	853200040079	Depósito a cuenta corriente		500.00	922,016.48
13/12/2023	904700130082	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	930,016.48
13/12/2023	911100060134	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	935,016.48
13/12/2023	923000070019	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	944,516.48
13/12/2023	925000070025	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	952,016.48
13/12/2023	927000070028	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	957,016.48
13/12/2023	4524000010527	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	959,016.48
13/12/2023	929000070031	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	961,016.48
13/12/2023	930300020104	Depósito a cuenta corriente		500.00	961,516.48
13/12/2023	70766395	CR transferencia a cta cte		12,500.00	974,016.48
13/12/2023	948100050112	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	984,016.48
13/12/2023	956200140133	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,004,016.48
13/12/2023	70762803	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,006,516.48
13/12/2023	956500040118	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,021,516.48
13/12/2023	957000020127	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,026,516.48
13/12/2023	1010100030120	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,031,516.48
13/12/2023	70762865	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,036,516.48
13/12/2023	1031800010021	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,051,516.48
13/12/2023	70056965	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,056,516.48
13/12/2023	1034000050252	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,066,516.48
13/12/2023	1038000120146	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,081,516.48
13/12/2023	1041400040098	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,086,516.48

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	10 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta estandard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2023	70022203	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,091,516.48
13/12/2023	1114000040088	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,096,516.48
13/12/2023	1129700050125	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,097,016.48
13/12/2023	70763848	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,099,516.48
13/12/2023	1141000020213	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,104,516.48
13/12/2023	70760628	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,105,516.48
13/12/2023	1213200020243	Depósito a cuenta corriente		32,000.00	1,137,516.48
13/12/2023	1229000020253	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,142,516.48
13/12/2023	1231100020295	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,147,516.48
13/12/2023	70021724	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,152,516.48
13/12/2023	1248300110151	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,160,016.48
13/12/2023	1258400020253	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,167,516.48
13/12/2023	70761047	CR transferencia a cta cte		60,000.00	1,227,516.48
13/12/2023	70023116	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,237,516.48
13/12/2023	1334500020380	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,243,516.48
13/12/2023	70762269	CR transferencia a cta cte		32,000.00	1,275,516.48
13/12/2023	70767094	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,285,516.48
13/12/2023	4524000032720	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	1,291,516.48
13/12/2023	1425700040312	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,294,516.48
13/12/2023	4524000032438	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,299,516.48
13/12/2023	1449600050386	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,309,516.48
13/12/2023	70028395	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,314,516.48
13/12/2023	1508200030491	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	1,339,516.48
13/12/2023	1513100030392	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,349,516.48
13/12/2023	1514100030395	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,359,516.48
13/12/2023	70767322	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,364,516.48
13/12/2023	70028478	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,365,516.48
13/12/2023	1533200010513	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,375,516.48
13/12/2023	1556000050247	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,380,516.48
13/12/2023	70769543	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,382,516.48
13/12/2023	70768937	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,383,516.48
13/12/2023	70768355	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,408,516.48
13/12/2023	70767879	CR transferencia a cta cte		4,000.00	1,412,516.48
13/12/2023	1655100030364	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,422,516.48
13/12/2023	1655000110111	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,432,516.48
13/12/2023	1711800070701	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,435,016.48
13/12/2023	1714800070704	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,437,516.48
13/12/2023	1715800070707	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,440,016.48
13/12/2023	70767456	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,450,016.48
13/12/2023	70763804	CR transferencia a cta cte		12,500.00	1,462,516.48

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	11 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cu[illegible] standard: DO80BRRD00000000000130026379

[illegible]a	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
13/12/2023	70628041	CR transferencia a cta cte		1,037.23	1,463,553.71
13/12/2023	70027659	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,465,053.71
13/12/2023	70765394	CR transferencia a cta cte		3,500.00	1,468,553.71
13/12/2023	70807031	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,468,453.71
13/12/2023	70807080	Trans' LBTR DB CTA CTE	15,500.00		1,452,953.71
13/12/2023	70807080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.25		1,452,930.46
13/12/2023	70026609	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,462,930.46
13/12/2023	70764810	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,472,930.46
13/12/2023	70025352	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,482,930.46
14/12/2023	4524000000255	PAGOS CARDNET		1,710.00	1,484,640.46
14/12/2023	70768084	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,487,140.46
14/12/2023	803900060004	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,497,140.46
14/12/2023	804000060007	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,499,640.46
14/12/2023	826000070021	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,504,640.46
14/12/2023	70762993	CR transferencia a cta cte		12,500.00	1,517,140.46
14/12/2023	855500020076	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,519,640.46
14/12/2023	70050987	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,520,640.46
14/12/2023	915200060020	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,521,640.46
14/12/2023	923000070063	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,531,640.46
14/12/2023	4524000010684	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	1,546,640.46
14/12/2023	926900020046	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,549,140.46
14/12/2023	4524000014089	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	1,550,140.46
14/12/2023	4524000016633	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	1,555,140.46
14/12/2023	943500040076	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,560,140.46
14/12/2023	944700090107	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,561,140.46
14/12/2023	70020539	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,571,140.46
14/12/2023	957600030106	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,581,140.46
14/12/2023	1011100030151	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,591,140.46
14/12/2023	1016900050101	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,593,640.46
14/12/2023	70761521	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,596,140.46
14/12/2023	1047700070143	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,601,140.46
14/12/2023	1048100020203	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,616,140.46
14/12/2023	1056100030065	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	1,628,640.46
14/12/2023	70049532	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,638,640.46
14/12/2023	70767552	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,643,640.46
14/12/2023	1125000090102	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,648,640.46
14/12/2023	70767073	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,658,640.46
14/12/2023	1125900040215	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	1,672,640.46
14/12/[illegible]	1142000020239	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,682,640.46
14/12[illegible]	1144900060383	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,688,640.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	12 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta Estandard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
4/12/2023	1152000060180	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,698,640.46
4/12/2023	1152100010158	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	1,708,140.46
4/12/2023	70021091	CR transferencia a cta cte		70,000.00	1,778,140.46
4/12/2023	70020692	CR transferencia a cta cte		11,000.00	1,789,140.46
4/12/2023	1231000040153	Depósito a cuenta corriente		46,000.00	1,835,140.46
4/12/2023	1240000070336	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,840,140.46
4/12/2023	1240000070339	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,845,140.46
4/12/2023	1241300090297	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,850,140.46
4/12/2023	1250100100326	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,860,140.46
4/12/2023	1254200030319	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,870,140.46
4/12/2023	1317100030320	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,876,140.46
4/12/2023	1319100020281	Depósito a cuenta corriente		33,000.00	1,909,140.46
4/12/2023	1327200040218	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,914,140.46
4/12/2023	70768221	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,919,140.46
4/12/2023	1331200050241	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,921,140.46
4/12/2023	70764342	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,931,140.46
4/12/2023	70043233	CR transferencia a cta cte		100,000.00	2,031,140.46
4/12/2023	1401000360145	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,041,140.46
4/12/2023	1401700010291	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,051,140.46
4/12/2023	1412900030194	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,056,140.46
4/12/2023	1413000030191	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,057,140.46
4/12/2023	70765891	CR transferencia a cta cte		15,000.00	2,072,140.46
4/12/2023	4524000031671	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	2,082,140.46
4/12/2023	1425800030425	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,092,140.46
4/12/2023	4524000033795	PAGOS ACH CTA CTE		3,500.00	2,095,640.46
4/12/2023	1426900050281	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,100,640.46
4/12/2023	4524000038226	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	2,105,640.46
4/12/2023	4524000038290	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	2,106,640.46
4/12/2023	4524000038297	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	2,107,140.46
4/12/2023	70058649	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,109,140.46
4/12/2023	1427900050284	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	2,139,140.46
4/12/2023	1429900050287	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,143,140.46
4/12/2023	1430900050290	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,145,140.46
4/12/2023	1432600040365	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	2,152,640.46
4/12/2023	1433900050293	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,153,140.46
4/12/2023	1434900050296	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,155,140.46
4/12/2023	1435300090344	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	2,163,640.46
4/12/2023	1436300090347	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,167,640.46
4/12/2023	1436900050299	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	2,176,140.46
4/12/2023	1438900050302	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	2,178,640.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	13 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	1440900050305	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,188,640.46
14/12/2023	1441900050308	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,203,640.46
14/12/2023	1441000020260	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,208,640.46
14/12/2023	1442900050311	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,213,640.46
14/12/2023	1444900050314	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,214,640.46
14/12/2023	1448100080549	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,215,640.46
14/12/2023	1452900010373	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	2,222,640.46
14/12/2023	1503100010456	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,232,640.46
14/12/2023	1529000080257	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,242,640.46
14/12/2023	1540900030231	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,252,640.46
14/12/2023	1542900030234	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	2,260,140.46
14/12/2023	70767695	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,265,140.46
14/12/2023	1550700050359	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	2,268,640.46
14/12/2023	1556100050337	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,273,640.46
14/12/2023	1604100010289	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,274,640.46
14/12/2023	1605100010292	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,276,640.46
14/12/2023	70803868	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,276,540.46
14/12/2023	70803978	Transf LBTR DB CTA CTE	150,000.00		2,126,540.46
14/12/2023	70803978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		2,126,315.46
14/12/2023	70765910	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,131,315.46
14/12/2023	70806672	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		2,131,215.46
14/12/2023	70806805	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		2,101,215.46
14/12/2023	70806805	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,101,170.46
14/12/2023	70809248	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	47,500.00		2,053,670.46
14/12/2023	70809248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.25		2,053,599.21
14/12/2023	70026717	CR transferencia a cta cte		20,000.00	2,073,599.21
14/12/2023	70766775	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,083,599.21
14/12/2023	1714800060471	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,084,599.21
14/12/2023	70762183	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,094,599.21
14/12/2023	70768363	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,104,599.21
14/12/2023	70766418	CR transferencia a cta cte		7,500.00	2,112,099.21
14/12/2023	70068285	CR transferencia a cta cte		15,000.00	2,127,099.21
14/12/2023	70364249	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,132,099.21
14/12/2023	70760372	CR transferencia a cta cte		3,500.00	2,135,599.21
14/12/2023	70803926	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,800.00		2,123,799.21
14/12/2023	70803926	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.70		2,123,781.51
14/12/2023	70020363	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,133,781.51
14/12/2023	70763338	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,143,781.51
14/12/2023	70760012	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,145,281.51
14/12/2023	70760449	CR transferencia a cta cte		13,500.00	2,158,781.51

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	14 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
14/12/2023	70763338	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,168,781.51
14/12/2023	70769454	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,169,781.51
14/12/2023	70027972	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,179,781.51
14/12/2023	70766721	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,189,781.51
14/12/2023	70766465	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,190,781.51
14/12/2023	70769524	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,193,281.51
15/12/2023	70765522	CR transferencia a cta cte		3,500.00	2,196,781.51
15/12/2023	70764338	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,198,281.51
15/12/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		1,950.00	2,200,231.51
15/12/2023	4524000000246	PAGOS CARDNET		17,940.00	2,218,171.51
15/12/2023	70766018	CR transferencia a cta cte		30,000.00	2,248,171.51
15/12/2023	70766418	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,249,171.51
15/12/2023	70365293	CR transferencia a cta cte		25,000.00	2,274,171.51
15/12/2023	70768409	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,275,171.51
15/12/2023	905400010008	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	2,315,171.51
15/12/2023	70761372	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,320,171.51
15/12/2023	913800030041	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	2,327,671.51
15/12/2023	70768993	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,328,671.51
15/12/2023	70767803	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,331,171.51
15/12/2023	70023095	CR transferencia a cta cte		500.00	2,331,671.51
15/12/2023	4524000011204	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	2,341,671.51
15/12/2023	4524000010648	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	2,343,671.51
15/12/2023	4524000010743	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	2,344,171.51
15/12/2023	947000070086	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	2,347,171.51
15/12/2023	70766209	CR transferencia a cta cte		15,000.00	2,362,171.51
15/12/2023	70761102	CR transferencia a cta cte		3,500.00	2,365,671.51
15/12/2023	70059946	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,370,671.51
15/12/2023	70029618	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,375,671.51
15/12/2023	1005000160086	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,380,671.51
15/12/2023	70364913	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,430,671.51
15/12/2023	70365404	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,435,671.51
15/12/2023	1030000100123	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,437,671.51
15/12/2023	1034500020132	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,447,671.51
15/12/2023	1035600050099	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,457,671.51
15/12/2023	1036700060138	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	2,471,671.51
15/12/2023	70760133	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,474,171.51
15/12/2023	1043800050059	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,478,171.51
15/12/2023	1046900060187	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,479,171.51
15/12/2023	1047000060137	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,494,171.51
15/12/2023	1048300050113	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,504,171.51

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	15 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	1050900020118	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	2,506,671.51
15/12/2023	70761186	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,507,671.51
15/12/2023	70051686	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,508,671.51
15/12/2023	1051600010136	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,513,671.51
15/12/2023	1051500020152	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,518,671.51
15/12/2023	70360086	CR transferencia a cta cte		25,000.00	2,543,671.51
15/12/2023	70761048	CR transferencia a cta cte		6,000.00	2,549,671.51
15/12/2023	70766042	CR transferencia a cta cte		20,000.00	2,569,671.51
15/12/2023	1107800020433	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	2,586,671.51
15/12/2023	1109100040078	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,591,671.51
15/12/2023	1110000100164	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	2,599,171.51
15/12/2023	1111100040224	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	2,611,671.51
15/12/2023	70768162	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,616,671.51
15/12/2023	1132000030133	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	2,620,171.51
15/12/2023	70766430	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,625,171.51
15/12/2023	70762161	CR transferencia a cta cte		12,500.00	2,637,671.51
15/12/2023	70364981	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,647,671.51
15/12/2023	1137500030160	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,652,671.51
15/12/2023	1138000050278	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,657,671.51
15/12/2023	70023343	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,662,671.51
15/12/2023	70762896	CR transferencia a cta cte		25,000.00	2,687,671.51
15/12/2023	70769688	CR transferencia a cta cte		18,000.00	2,705,671.51
15/12/2023	70367590	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,710,671.51
15/12/2023	70761739	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,712,671.51
15/12/2023	1205000030350	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,717,671.51
15/12/2023	1208000030356	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	2,719,671.51
15/12/2023	70761377	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,724,671.51
15/12/2023	70764936	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,729,671.51
15/12/2023	70766130	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,739,671.51
15/12/2023	1219000400278	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	2,742,171.51
15/12/2023	70769010	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,747,171.51
15/12/2023	70024382	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,757,171.51
15/12/2023	70028250	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,762,171.51
15/12/2023	1229100070266	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,772,171.51
15/12/2023	70769561	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,782,171.51
15/12/2023	1237000010302	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	2,794,671.51
15/12/2023	1239500050292	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	2,807,171.51
15/12/2023	1241200050390	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,817,171.51
15/12/2023	1242000050369	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	2,820,671.51
15/12/2023	1244200060284	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	2,850,671.51

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	16 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	70806604	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	450,000.00		2,400,671.51
15/12/2023	70806604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		2,399,996.51
15/12/2023	1253000090314	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	2,449,996.51
15/12/2023	1304900010283	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,464,996.51
15/12/2023	70769649	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,469,996.51
15/12/2023	70766871	CR transferencia a cta cte		7,500.00	2,477,496.51
15/12/2023	70027247	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,487,496.51
15/12/2023	1338000010302	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,492,496.51
15/12/2023	1341000010306	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	2,498,496.51
15/12/2023	1341000040297	Depósito a cuenta corriente		277,500.00	2,775,996.51
15/12/2023	1344000010311	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,776,496.51
15/12/2023	1350500010397	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,777,496.51
15/12/2023	70760130	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,778,996.51
15/12/2023	1402000130213	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	2,791,496.51
15/12/2023	1403000130216	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,792,496.51
15/12/2023	70769873	CR transferencia a cta cte		20,000.00	2,812,496.51
15/12/2023	1410100040307	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,822,496.51
15/12/2023	70769869	CR transferencia a cta cte		500.00	2,822,996.51
15/12/2023	70762529	CR transferencia a cta cte		500.00	2,823,496.51
15/12/2023	70762471	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,824,496.51
15/12/2023	1419000020425	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,834,496.51
15/12/2023	1420000020429	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,844,496.51
15/12/2023	70762814	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,849,496.51
15/12/2023	4524000031436	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	2,874,496.51
15/12/2023	4524000035350	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	2,877,496.51
15/12/2023	4524000035648	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	2,881,496.51
15/12/2023	4524000038041	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	2,886,496.51
15/12/2023	4524000030136	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	2,886,996.51
15/12/2023	4524000035272	PAGOS ACH CTA CTE		6,000.00	2,892,996.51
15/12/2023	70765647	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,895,496.51
15/12/2023	70761966	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,900,496.51
15/12/2023	70024344	CR transferencia a cta cte		20,000.00	2,920,496.51
15/12/2023	70767661	CR transferencia a cta cte		500.00	2,920,996.51
15/12/2023	70765529	CR transferencia a cta cte		12,500.00	2,933,496.51
15/12/2023	1450000060347	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	2,940,996.51
15/12/2023	70766271	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,943,496.51
15/12/2023	1459000070396	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	2,947,996.51
15/12/2023	1459200020445	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,957,996.51
15/12/2023	1500100030281	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	2,972,996.51
15/12/2023	1501000070399	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	2,975,496.51



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	17 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

C... standard: DO80BRRD00000000000130026379

...cha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	70761301	CR transferencia a cta cte		125,000.00	3,100,496.51
15/12/2023	1513900060458	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	3,117,996.51
15/12/2023	1516200020767	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,118,996.51
15/12/2023	1529000040482	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	3,126,496.51
15/12/2023	1531800020300	Depósito a cuenta corriente		500,000.00	3,626,496.51
15/12/2023	1542800060463	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	3,627,996.51
15/12/2023	70764341	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,632,996.51
15/12/2023	1611700110443	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,637,996.51
15/12/2023	1612000100492	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	3,650,496.51
15/12/2023	70766283	CR transferencia a cta cte		7,500.00	3,657,996.51
15/12/2023	70764861	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,667,996.51
15/12/2023	70763809	CR transferencia a cta cte		500.00	3,668,496.51
15/12/2023	1634100070503	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,673,496.51
15/12/2023	70763931	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,683,496.51
15/12/2023	1701000030423	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,688,496.51
15/12/2023	70763109	CR transferencia a cta cte		8,000.00	3,696,496.51
15/12/2023	70025437	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,706,496.51
15/12/2023	1710300020602	Depósito a cuenta corriente		75,000.00	3,781,496.51
15/12/2023	70765943	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,791,496.51
15/12/2023	70805729	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	188,000.00		3,603,496.51
15/12/2023	70805729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	282.00		3,603,214.51
15/12/2023	1749100020346	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	3,615,714.51
15/12/2023	70023389	CR transferencia a cta cte		1,000.00	3,616,714.51
15/12/2023	1803000070434	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	3,622,714.51
15/12/2023	70764782	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,627,714.51
15/12/2023	70760086	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,632,714.51
15/12/2023	70763070	CR transferencia a cta cte		500.00	3,633,214.51
15/12/2023	70024667	CR transferencia a cta cte		15,000.00	3,648,214.51
15/12/2023	70026104	CR transferencia a cta cte		50,000.00	3,698,214.51
15/12/2023	70765309	CR transferencia a cta cte		7,500.00	3,705,714.51
15/12/2023	70768522	CR transferencia a cta cte		500.00	3,706,214.51
15/12/2023	70763793	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,711,214.51
15/12/2023	70768259	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,721,214.51
15/12/2023	70767242	CR transferencia a cta cte		5,500.00	3,726,714.51
15/12/2023	70022233	CR transferencia a cta cte		52,500.00	3,779,214.51
15/12/2023	70362819	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,789,214.51
15/12/2023	70024511	CR transferencia a cta cte		50,000.00	3,839,214.51
15/12/2023	70024741	CR transferencia a cta cte		50,000.00	3,889,214.51
15/12/2023	70361753	CR transferencia a cta cte		232,500.00	4,121,714.51
15/12/2023	70765683	CR transferencia a cta cte		7,500.00	4,129,214.51

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	18 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
15/12/2023	70769937	CR transferencia a cta cte		9,500.00	4,138,714.51
18/12/2023	70361604	CR transferencia a cta cte		50,000.00	4,188,714.51
18/12/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		7,312.50	4,196,027.01
18/12/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		106,860.00	4,302,887.01
18/12/2023	70769163	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,312,887.01
18/12/2023	903000050006	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,322,887.01
18/12/2023	904300120004	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,327,887.01
18/12/2023	905800030013	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,332,887.01
18/12/2023	70763736	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,337,887.01
18/12/2023	906300070010	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	4,387,887.01
18/12/2023	907300070013	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	4,437,887.01
18/12/2023	70769159	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,438,887.01
18/12/2023	910200060010	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,439,887.01
18/12/2023	914000030016	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	4,457,887.01
18/12/2023	914400100028	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	4,472,887.01
18/12/2023	71062860	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,482,887.01
18/12/2023	917000030026	Depósito a cuenta corriente		128,000.00	4,610,887.01
18/12/2023	70760132	CR transferencia a cta cte		2,000.00	4,612,887.01
18/12/2023	70360104	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,617,887.01
18/12/2023	933200030034	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	4,630,387.01
18/12/2023	933600030041	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	4,638,887.01
18/12/2023	70023539	CR transferencia a cta cte		25,000.00	4,663,887.01
18/12/2023	944000030073	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	4,683,887.01
18/12/2023	70763451	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,688,887.01
18/12/2023	951100010081	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,693,887.01
18/12/2023	70769307	CR transferencia a cta cte		1,500.00	4,695,387.01
18/12/2023	957000080065	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,705,387.01
18/12/2023	1000200050153	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	4,708,887.01
18/12/2023	1011070014906	Depósito ATM regional-Cta Cte		1,500.00	4,710,387.01
18/12/2023	1012800050088	Depósito a cuenta corriente		71,000.00	4,781,387.01
18/12/2023	1015200040083	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	4,783,887.01
18/12/2023	70765930	CR transferencia a cta cte		500.00	4,784,387.01
18/12/2023	1020000100091	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	4,799,387.01
18/12/2023	70763540	CR transferencia a cta cte		500.00	4,799,887.01
18/12/2023	1035300010107	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,800,887.01
18/12/2023	70366786	CR transferencia a cta cte		15,000.00	4,815,887.01
18/12/2023	70769873	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,820,887.01
18/12/2023	70768569	CR transferencia a cta cte		7,500.00	4,828,387.01
18/12/2023	70764019	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,833,387.01
18/12/2023	1040300100128	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	4,841,387.01

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	19 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
8/12/2023	1041300010153	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	4,847,387.01
8/12/2023	1042100060147	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,857,387.01
8/12/2023	1044800020175	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	4,863,387.01
8/12/2023	70766496	CR transferencia a cta cte		5,600.00	4,868,987.01
8/12/2023	70762637	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,878,987.01
8/12/2023	1049400060165	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	4,885,487.01
8/12/2023	1050600050188	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,890,487.01
8/12/2023	1050600050191	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	4,898,487.01
8/12/2023	1051100060138	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	4,902,987.01
8/12/2023	1052800030100	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	4,952,987.01
8/12/2023	70041408	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,952,887.01
8/12/2023	70041563	Transf LBTR DB CTA CTE	187,755.54		4,765,131.47
8/12/2023	70041563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	281.63		4,764,849.84
8/12/2023	70767545	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,774,849.84
8/12/2023	70048015	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	1,500,000.00		3,274,849.84
8/12/2023	70048015	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		3,272,599.84
8/12/2023	70768818	CR transferencia a cta cte		15,000.00	3,287,599.84
8/12/2023	70765211	CR transferencia a cta cte		2,500.00	3,290,099.84
8/12/2023	70760843	CR transferencia a cta cte		25,000.00	3,315,099.84
8/12/2023	70040176	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,785.70		3,308,314.14
8/12/2023	70040176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.18		3,308,303.96
8/12/2023	70764721	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,313,303.96
8/12/2023	70764599	CR transferencia a cta cte		1,500.00	3,314,803.96
8/12/2023	70760979	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,319,803.96
8/12/2023	1108600020167	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,324,803.96
8/12/2023	70058791	CR transferencia a cta cte		15,000.00	3,339,803.96
8/12/2023	70360164	CR transferencia a cta cte		100,000.00	3,439,803.96
8/12/2023	1111000060199	Depósito a cuenta corriente		134,000.00	3,573,803.96
8/12/2023	1114000070152	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,574,803.96
8/12/2023	70800107	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,574,703.96
8/12/2023	70800463	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		3,559,703.96
8/12/2023	70800463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		3,559,681.46
8/12/2023	1123000030178	Depósito a cuenta corriente		25,500.00	3,585,181.46
8/12/2023	1125000030181	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	3,595,181.46
8/12/2023	70809743	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		3,592,681.46
8/12/2023	70809743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		3,592,677.71
8/12/2023	70056120	CR transferencia a cta cte		20,000.00	3,612,677.71
8/12/2023	1127000030184	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	3,625,177.71
8/12/2023	1128000130093	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	3,632,677.71
8/12/2023	1128000030187	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,637,677.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	20 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	70760471	CR transferencia a cta cte		40,000.00	3,677,677.71
18/12/2023	70764865	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,682,677.71
18/12/2023	70049505	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	250,000.00		3,432,677.71
18/12/2023	70049505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		3,432,302.71
18/12/2023	1140000020151	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	3,439,302.71
18/12/2023	70047847	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,000.00		3,433,302.71
18/12/2023	70047847	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		3,433,293.71
18/12/2023	1144900060291	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	3,443,293.71
18/12/2023	1149000130101	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	3,469,293.71
18/12/2023	1154100020173	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	3,519,293.71
18/12/2023	1154300040154	Depósito a cuenta corriente		42,500.00	3,561,793.71
18/12/2023	1155100020176	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	3,586,793.71
18/12/2023	70365000	CR transferencia a cta cte		20,000.00	3,606,793.71
18/12/2023	1204200020287	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,607,293.71
18/12/2023	1205200020290	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,607,793.71
18/12/2023	1205200020293	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,608,293.71
18/12/2023	1206200020297	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,608,793.71
18/12/2023	1206300050261	Depósito a cuenta corriente		26,000.00	3,634,793.71
18/12/2023	1207200020300	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,635,293.71
18/12/2023	1207800030260	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	3,637,793.71
18/12/2023	1207100030216	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	3,644,793.71
18/12/2023	1207800030263	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,645,793.71
18/12/2023	70366334	CR transferencia a cta cte		2,000.00	3,647,793.71
18/12/2023	1216000060159	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	3,658,793.71
18/12/2023	1220500060270	Depósito a cuenta corriente		250,000.00	3,908,793.71
18/12/2023	1231400050268	Depósito a cuenta corriente		507,400.00	4,416,193.71
18/12/2023	1236100020199	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,421,193.71
18/12/2023	70761678	CR transferencia a cta cte		50,000.00	4,471,193.71
18/12/2023	1237800030202	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	4,486,193.71
18/12/2023	70768939	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,496,193.71
18/12/2023	1241000130324	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,501,193.71
18/12/2023	1243300020322	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	4,505,193.71
18/12/2023	1245000030149	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	4,525,193.71
18/12/2023	70023858	CR transferencia a cta cte		4,500.00	4,529,693.71
18/12/2023	70369402	CR transferencia a cta cte		15,000.00	4,544,693.71
18/12/2023	1248600060225	Depósito a cuenta corriente		66,000.00	4,610,693.71
18/12/2023	1249100020329	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	4,617,693.71
18/12/2023	70760144	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,627,693.71
18/12/2023	70761301	CR transferencia a cta cte		16,000.00	4,643,693.71
18/12/2023	1303000120507	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	4,650,193.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	70761655	CR transferencia a cta cte		2,000.00	4,652,193.71
18/12/2023	1324700020246	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,657,193.71
18/12/2023	70762458	CR transferencia a cta cte		15,000.00	4,672,193.71
18/12/2023	70024346	CR transferencia a cta cte		500.00	4,672,693.71
18/12/2023	70765790	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,682,693.71
18/12/2023	70364270	CR transferencia a cta cte		20,000.00	4,702,693.71
18/12/2023	70364712	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,703,693.71
18/12/2023	70023136	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,708,693.71
18/12/2023	70766806	CR transferencia a cta cte		500.00	4,709,193.71
18/12/2023	70804813	CR transferencia a cta cte		20,000.00	4,729,193.71
18/12/2023	70767110	CR transferencia a cta cte		12,500.00	4,741,693.71
18/12/2023	70769918	CR transferencia a cta cte		1,500.00	4,743,193.71
18/12/2023	70762077	CR transferencia a cta cte		8,000.00	4,751,193.71
18/12/2023	70361264	CR transferencia a cta cte		7,500.00	4,758,693.71
18/12/2023	70762855	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,763,693.71
18/12/2023	70767624	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,768,693.71
18/12/2023	70764760	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,769,693.71
18/12/2023	70807719	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		4,709,693.71
18/12/2023	70807719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		4,709,603.71
18/12/2023	70762868	CR transferencia a cta cte		7,500.00	4,717,103.71
18/12/2023	70760140	CR transferencia a cta cte		500.00	4,717,603.71
18/12/2023	70761294	CR transferencia a cta cte		6,500.00	4,724,103.71
18/12/2023	70764610	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,729,103.71
18/12/2023	70767874	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,734,103.71
18/12/2023	70021674	CR transferencia a cta cte		2,500.00	4,736,603.71
18/12/2023	70760871	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,746,603.71
18/12/2023	70021239	CR transferencia a cta cte		500.00	4,747,103.71
18/12/2023	70766241	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,757,103.71
18/12/2023	70760308	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,767,103.71
18/12/2023	70769725	CR transferencia a cta cte		2,500.00	4,769,603.71
18/12/2023	70763411	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,774,603.71
18/12/2023	70049376	CR transferencia a cta cte		49,500.00	4,824,103.71
18/12/2023	70024046	CR transferencia a cta cte		7,000.00	4,831,103.71
18/12/2023	70769740	CR transferencia a cta cte		25,000.00	4,856,103.71
18/12/2023	70762362	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,861,103.71
18/12/2023	70806835	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,866,103.71
18/12/2023	70807897	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,871,103.71
18/12/2023	70764081	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,876,103.71
18/12/2023	70768246	CR transferencia a cta cte		6,500.00	4,882,603.71
18/12/2023	70762949	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,883,603.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	22 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

C[illegible]standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	70762755	CR transferencia a cta cte		2,500.00	4,886,103.71
18/12/2023	70764801	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,887,103.71
18/12/2023	70760751	CR transferencia a cta cte		3,500.00	4,890,603.71
18/12/2023	70764787	CR transferencia a cta cte		1,300.00	4,891,903.71
18/12/2023	70763793	CR transferencia a cta cte		2,500.00	4,894,403.71
18/12/2023	70025701	CR transferencia a cta cte		14,500.00	4,908,903.71
18/12/2023	70022152	CR transferencia a cta cte		10,500.00	4,919,403.71
18/12/2023	70028179	CR transferencia a cta cte		55,000.00	4,974,403.71
18/12/2023	70054095	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,975,403.71
18/12/2023	70058898	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,976,403.71
18/12/2023	70763991	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,981,403.71
18/12/2023	70026354	CR transferencia a cta cte		8,000.00	4,989,403.71
18/12/2023	70763184	CR transferencia a cta cte		20,000.00	5,009,403.71
18/12/2023	70766067	CR transferencia a cta cte		3,500.00	5,012,903.71
18/12/2023	70769050	CR transferencia a cta cte		34,000.00	5,046,903.71
18/12/2023	70763029	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,047,903.71
18/12/2023	4524000000152	PAGOS CARDNET		84,337.50	5,132,241.21
18/12/2023	70764213	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,137,241.21
18/12/2023	70765079	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,142,241.21
18/12/2023	70763378	CR transferencia a cta cte		7,500.00	5,149,741.21
18/12/2023	70628524	CR transferencia a cta cte		5,486.25	5,155,227.46
18/12/2023	70768040	CR transferencia a cta cte		1,500.00	5,156,727.46
18/12/2023	70769964	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,157,727.46
18/12/2023	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		11,466.00	5,169,193.46
18/12/2023	70766628	CR transferencia a cta cte		1,500.00	5,170,693.46
18/12/2023	70760714	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,171,693.46
18/12/2023	70769396	CR transferencia a cta cte		2,500.00	5,174,193.46
18/12/2023	70760783	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,179,193.46
18/12/2023	70760945	CR transferencia a cta cte		7,000.00	5,186,193.46
18/12/2023	70764161	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,187,193.46
18/12/2023	70762381	CR transferencia a cta cte		3,500.00	5,190,693.46
18/12/2023	70760190	CR transferencia a cta cte		3,000.00	5,193,693.46
18/12/2023	70760515	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,198,693.46
18/12/2023	70766406	CR transferencia a cta cte		2,000.00	5,200,693.46
18/12/2023	70366197	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,210,693.46
18/12/2023	70769259	CR transferencia a cta cte		3,500.00	5,214,193.46
18/12/2023	70802019	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,219,193.46
18/12/2023	70769181	CR transferencia a cta cte		2,500.00	5,221,693.46
18/12/2023	70766669	CR transferencia a cta cte		16,500.00	5,238,193.46
18/12/2023	70065277	CR transferencia a cta cte		500.00	5,238,693.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	23 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	70764931	CR transferencia a cta cte		13,000.00	5,251,693.46
18/12/2023	70025077	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,261,693.46
18/12/2023	70025419	CR transferencia a cta cte		34,500.00	5,296,193.46
18/12/2023	70020436	CR transferencia a cta cte		12,000.00	5,308,193.46
18/12/2023	819000050011	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	5,309,193.46
18/12/2023	822400050039	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	5,312,693.46
18/12/2023	824300020333	Depósito a cuenta corriente		347,500.00	5,660,193.46
18/12/2023	828300020340	Depósito a cuenta corriente		84,000.00	5,744,193.46
18/12/2023	835200020022	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	5,764,193.46
18/12/2023	4524000000122	PAGOS CARDNET		975.00	5,765,168.46
18/12/2023	4524000000123	PAGOS CARDNET		6,435.00	5,771,603.46
18/12/2023	70055317	CR transferencia a cta cte		14,000.00	5,785,603.46
18/12/2023	70052401	CR transferencia a cta cte		2,000.00	5,787,603.46
18/12/2023	851200040223	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,789,603.46
18/12/2023	911400100385	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	5,792,603.46
18/12/2023	919900040470	Depósito a cuenta corriente		19,500.00	5,812,103.46
18/12/2023	929300010081	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	5,813,603.46
18/12/2023	930300010084	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	5,816,103.46
18/12/2023	4524000010026	PAGOS ACH CTA CTE		4,500.00	5,820,603.46
18/12/2023	4524000013411	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,830,603.46
18/12/2023	4524000015887	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,840,603.46
18/12/2023	4524000016451	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,845,603.46
18/12/2023	4524000016758	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,850,603.46
18/12/2023	4524000016961	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,855,603.46
18/12/2023	4524000017244	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,860,603.46
18/12/2023	4524000011035	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,865,603.46
18/12/2023	4524000011387	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,870,603.46
18/12/2023	4524000012490	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,875,603.46
18/12/2023	4524000012838	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	5,880,603.46
18/12/2023	4524000019380	PAGOS ACH CTA CTE		25,500.00	5,906,103.46
18/12/2023	4524000010353	PAGOS ACH CTA CTE		9,500.00	5,915,603.46
18/12/2023	4524000016266	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	5,925,603.46
18/12/2023	942900020090	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	5,926,603.46
18/12/2023	4524000012388	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	5,927,603.46
18/12/2023	4524000012564	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	5,928,103.46
18/12/2023	4524000013949	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	5,928,603.46
18/12/2023	947700030372	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,933,603.46
18/12/2023	954700090517	Depósito a cuenta corriente		8,500.00	5,942,103.46
18/12/2023	70761642	CR transferencia a cta cte		2,500.00	5,944,603.46
18/12/2023	70027762	CR transferencia a cta cte		8,000.00	5,952,603.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	24 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	1004700070140	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,957,603.46
18/12/2023	1005700070143	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	5,958,603.46
18/12/2023	70766977	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,968,603.46
18/12/2023	70765660	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,973,603.46
18/12/2023	1024200050627	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,978,603.46
18/12/2023	1024200050630	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	5,998,603.46
18/12/2023	70763652	CR transferencia a cta cte		3,000.00	6,001,603.46
18/12/2023	1059900010433	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,011,603.46
18/12/2023	1104000050379	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	6,014,103.46
18/12/2023	1109100010555	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	6,019,103.46
18/12/2023	1127500020448	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	6,026,603.46
18/12/2023	1132600010522	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	6,030,603.46
18/12/2023	70769496	CR transferencia a cta cte		100,000.00	6,130,603.46
18/12/2023	1140000010584	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,140,603.46
18/12/2023	1142300070680	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	6,143,103.46
18/12/2023	70768201	CR transferencia a cta cte		15,000.00	6,158,103.46
18/12/2023	70764347	CR transferencia a cta cte		3,500.00	6,161,603.46
18/12/2023	1212000010513	Depósito a cuenta corriente		66,000.00	6,227,603.46
18/12/2023	70809609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	90,000.00		6,137,603.46
18/12/2023	70809609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.00		6,137,468.46
18/12/2023	70761092	CR transferencia a cta cte		20,000.00	6,157,468.46
18/12/2023	1246600010611	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	6,162,468.46
18/12/2023	70807812	CR transferencia a cta cte		3,000.00	6,165,468.46
18/12/2023	1307800030302	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	6,167,968.46
18/12/2023	1308000050631	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	6,172,968.46
18/12/2023	1311600020409	Depósito a cuenta corriente		300,000.00	6,472,968.46
18/12/2023	70363869	CR transferencia a cta cte		5,000.00	6,477,968.46
18/12/2023	1316000060477	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	6,484,468.46
18/12/2023	1317900050366	Depósito a cuenta corriente		191,000.00	6,675,468.46
18/12/2023	1337300050652	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	6,680,468.46
18/12/2023	1406800100544	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	6,683,468.46
18/12/2023	1419000090577	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	6,700,468.46
18/12/2023	70766846	CR transferencia a cta cte		15,000.00	6,715,468.46
18/12/2023	4524000032569	PAGOS ACH CTA CTE		20,500.00	6,735,968.46
18/12/2023	4524000035466	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	6,736,968.46
18/12/2023	1443300010843	Depósito a cuenta corriente		107,000.00	6,843,968.46
18/12/2023	1458000121013	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,853,968.46
18/12/2023	1504800070545	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	6,856,468.46
18/12/2023	1505800070548	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	6,859,968.46
18/12/2023	70766998	CR transferencia a cta cte		320,000.00	7,179,968.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	25 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cu[illegible]standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/12/2023	70765239	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,184,968.46
18/12/2023	1548300060369	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	7,185,968.46
18/12/2023	70764421	CR transferencia a cta cte		2,500.00	7,188,468.46
18/12/2023	1631000030937	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	7,191,468.46
18/12/2023	1703800021084	Depósito a cuenta corriente		46,000.00	7,237,468.46
18/12/2023	70761159	CR transferencia a cta cte		10,000.00	7,247,468.46
18/12/2023	70764063	CR transferencia a cta cte		2,500.00	7,249,968.46
18/12/2023	1710400061024	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,254,968.46
18/12/2023	70761021	CR transferencia a cta cte		20,000.00	7,274,968.46
18/12/2023	70760628	CR transferencia a cta cte		2,000.00	7,276,968.46
18/12/2023	70761869	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,281,968.46
18/12/2023	1857800031107	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,286,968.46
18/12/2023	70049730	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	58,216.92		7,228,751.54
18/12/2023	70049730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	87.33		7,228,664.21
18/12/2023	70049013	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		7,213,664.21
18/12/2023	70049013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		7,213,641.71
18/12/2023	70042140	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	5,775.00		7,207,866.71
18/12/2023	70042140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.66		7,207,858.05
18/12/2023	1942000090178	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	7,212,858.05
18/12/2023	70763365	CR transferencia a cta cte		20,000.00	7,232,858.05
18/12/2023	70045468	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	18,500.00		7,214,358.05
18/12/2023	70045468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.75		7,214,330.30
18/12/2023	754	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000,000.00		6,214,330.30
18/12/2023	70365906	CR transferencia a cta cte		10,000.00	6,224,330.30
18/12/2023	70762427	CR transferencia a cta cte		5,000.00	6,229,330.30
18/12/2023	70768558	CR transferencia a cta cte		4,000.00	6,233,330.30
18/12/2023	70763001	CR transferencia a cta cte		4,000.00	6,237,330.30
18/12/2023	70765258	CR transferencia a cta cte		1,000.00	6,238,330.30
18/12/2023	70025434	CR transferencia a cta cte		5,000.00	6,243,330.30
19/12/2023	4524000061609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		6,241,830.30
19/12/2023	70763196	CR transferencia a cta cte		10,000.00	6,251,830.30
19/12/2023	839300100060	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	6,252,830.30
19/12/2023	4524000000243	PAGOS CARDNET		6,825.00	6,259,655.30
19/12/2023	4524000012357	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	6,274,655.30
19/12/2023	954000040161	Depósito a cuenta corriente		52,500.00	6,327,155.30
19/12/2023	70800783	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,300,000.00		2,027,155.30
19/12/2023	70762452	CR transferencia a cta cte		200.00	2,027,355.30
19/12/2023	1028900050023	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,028,355.30
19/12/[illegible]	70050141	CR transferencia a cta cte		700.00	2,029,055.30
19/12/[illegible]	1040800060073	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,030,055.30

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	26 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
9/12/2023	1041100010158	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	2,050,055.30
9/12/2023	1106000120283	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,051,055.30
9/12/2023	70053899	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,061,055.30
9/12/2023	1127100030245	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	2,096,055.30
9/12/2023	1357400050415	Depósito a cuenta corriente		370,000.00	2,466,055.30
9/12/2023	1410000100355	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	2,491,055.30
9/12/2023	70020205	CR transferencia a cta cte		46,500.00	2,537,555.30
9/12/2023	1601200070420	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	2,545,055.30
9/12/2023	70760323	CR transferencia a cta cte		500.00	2,545,555.30
9/12/2023	70766533	CR transferencia a cta cte		1,500.00	2,547,055.30
9/12/2023	70762628	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,548,055.30
9/12/2023	753	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	57,277.20		2,490,778.10
9/12/2023	70764680	CR transferencia a cta cte		15,000.00	2,505,778.10
9/12/2023	749	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	531,000.00		1,974,778.10
9/12/2023	70027239	CR transferencia a cta cte		22,000.00	1,996,778.10
9/12/2023	70769954	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,001,778.10
20/12/2023	4524000016463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.92		2,001,692.18
20/12/2023	4524000016464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	796.50		2,000,895.68
20/12/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		17,452.50	2,018,348.18
20/12/2023	819600090024	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	2,019,848.18
20/12/2023	70048528	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,999,848.18
20/12/2023	70048528	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,999,818.18
20/12/2023	70048894	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,979,818.18
20/12/2023	70048894	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,979,788.18
20/12/2023	70049171	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,959,788.18
20/12/2023	70049171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,959,758.18
20/12/2023	70049438	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		1,909,758.18
20/12/2023	70049438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,909,683.18
20/12/2023	70040471	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		1,869,683.18
20/12/2023	70040471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,869,623.18
20/12/2023	856100070049	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,870,623.18
20/12/2023	908800010030	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,871,623.18
20/12/2023	1003400070070	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,873,623.18
20/12/2023	70762623	CR transferencia a cta cte		3,500.00	1,877,123.18
20/12/2023	70804796	CR transferencia a cta cte		270,000.00	2,147,123.18
20/12/2023	70766970	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,152,123.18
20/12/2023	70051933	CR transferencia a cta cte		9,000.00	2,161,123.18
20/12/2023	70766372	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,171,123.18
20/12/2023	1241100110334	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	2,181,123.18
20/12/2023	4524000036644	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	2,181,623.18

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/12/2023	70763834	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,231,623.18
20/12/2023	70765852	CR transferencia a cta cte		25,000.00	2,256,623.18
20/12/2023	1442300120436	Depósito a cuenta corriente		81,000.00	2,337,623.18
20/12/2023	1459000020593	Depósito a cuenta corriente		300.00	2,337,923.18
20/12/2023	1505500020444	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,338,923.18
20/12/2023	1530000070550	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,339,423.18
20/12/2023	759	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		2,316,423.18
20/12/2023	1551300010456	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	2,336,423.18
20/12/2023	1552300010459	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,341,423.18
20/12/2023	1615000020402	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,346,423.18
20/12/2023	70052353	CR transferencia a cta cte		8,000.00	2,354,423.18
20/12/2023	70364103	CR transferencia a cta cte		150,000.00	2,504,423.18
20/12/2023	70027739	CR transferencia a cta cte		25,000.00	2,529,423.18
20/12/2023	70020287	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,534,423.18
20/12/2023	70023428	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,536,923.18
20/12/2023	70021222	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,541,923.18
20/12/2023	70764058	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,546,923.18
20/12/2023	70363750	CR transferencia a cta cte		50,000.00	2,596,923.18
20/12/2023	1912600010763	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	2,600,923.18
20/12/2023	752	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600,000.00		2,000,923.18
20/12/2023	751	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	672,010.00		1,328,913.18
20/12/2023	70805141	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,285.00		1,300,628.18
20/12/2023	70805141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.43		1,300,585.75
20/12/2023	70809323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		1,280,585.75
20/12/2023	70809323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,280,555.75
20/12/2023	70806230	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,400.00		1,265,155.75
20/12/2023	70806230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.10		1,265,132.65
20/12/2023	70803946	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,265,032.65
20/12/2023	70804024	Transf LBTR DB CTA CTE	71,250.00		1,193,782.65
20/12/2023	70804024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.88		1,193,675.77
21/12/2023	4524000031262	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		1,193,641.27
21/12/2023	4524000031263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	900.00		1,192,741.27
21/12/2023	4524000031264	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,008.02		1,191,733.25
21/12/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		16,380.00	1,208,113.25
21/12/2023	825300030028	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,208,613.25
21/12/2023	924400010048	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,223,613.25
21/12/2023	70762221	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,224,613.25
21/12/2023	760	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,199,613.25
21/12/2023	70764380	CR transferencia a cta cte		12,500.00	1,212,113.25
21/12/2023	70058903	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,213,613.25

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	28 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
21/12/2023	1051000080177	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,214,113.25
21/12/2023	70809934	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	162,830.00		1,051,283.25
21/12/2023	70809934	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	244.25		1,051,039.00
21/12/2023	70807216	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,150.00		1,010,889.00
21/12/2023	70807216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.23		1,010,828.77
21/12/2023	70809323	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		986,828.77
21/12/2023	70809323	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		986,792.77
21/12/2023	70805609	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,039.74		975,753.03
21/12/2023	70805609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.56		975,736.47
21/12/2023	71053167	CR transferencia a cta cte		84,096.73	1,059,833.20
21/12/2023	70800468	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	160,000.00		899,833.20
21/12/2023	70800468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	240.00		899,593.20
21/12/2023	70764767	CR transferencia a cta cte		2,000.00	901,593.20
21/12/2023	1142700020247	Depósito a cuenta corriente		500.00	902,093.20
21/12/2023	757	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		877,093.20
21/12/2023	1207000060243	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	879,593.20
21/12/2023	70764639	CR transferencia a cta cte		1,000.00	880,593.20
21/12/2023	70051726	CR transferencia a cta cte		4,000.00	884,593.20
21/12/2023	4524000031453	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	894,593.20
21/12/2023	1446000130349	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	897,593.20
21/12/2023	70769121	CR transferencia a cta cte		5,000.00	902,593.20
21/12/2023	750	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	70,800.00		831,793.20
22/12/2023	4524000036746	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		831,755.70
22/12/2023	4524000036747	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		831,718.20
22/12/2023	4524000036748	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.20		831,612.00
22/12/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		1,365.00	832,977.00
22/12/2023	70762222	CR transferencia a cta cte		500.00	833,477.00
22/12/2023	935700060126	Depósito a cuenta corriente		12,000.00	845,477.00
22/12/2023	1000200010122	Depósito a cuenta corriente		226,000.00	1,071,477.00
22/12/2023	1003100020109	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,071,977.00
22/12/2023	1122800010189	Depósito a cuenta corriente		300.00	1,072,277.00
22/12/2023	70768637	CR transferencia a cta cte		3,000.00	1,075,277.00
22/12/2023	1335100050339	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,082,777.00
22/12/2023	1338100050344	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,090,277.00
22/12/2023	1339100050347	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	1,098,277.00
22/12/2023	1341100050351	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,104,277.00
22/12/2023	1342100050354	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	1,107,777.00
22/12/2023	70761903	CR transferencia a cta cte		7,500.00	1,115,277.00
22/12/2023	70764403	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,116,277.00
22/12/2023	1438000050519	Depósito a cuenta corriente		95,000.00	1,211,277.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	29 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cu tandard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
22/12/2023	1455100120347	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,215,277.00
22/12/2023	1556000060569	Depósito a cuenta corriente		45,000.00	1,260,277.00
22/12/2023	1559100070411	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	1,283,277.00
22/12/2023	70760388	CR transferencia a cta cte		3,500.00	1,286,777.00
26/12/2023	107070761320	CR transferencia a cta cte		30,000.00	1,316,777.00
26/12/2023	4524000000236	PAGOS CARDNET		3,900.00	1,320,677.00
26/12/2023	1117000080113	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,325,677.00
26/12/2023	1118000080116	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,326,677.00
26/12/2023	70768906	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,328,677.00
26/12/2023	70022001	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,333,677.00
26/12/2023	4524000000149	PAGOS CARDNET		8,190.00	1,341,867.00
26/12/2023	70764827	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,346,867.00
26/12/2023	4524000000100	PAGOS CARDNET		4,972.50	1,351,839.50
26/12/2023	810200010285	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,352,839.50
26/12/2023	4524000000081	PAGOS CARDNET		2,925.00	1,355,764.50
26/12/2023	4524000000082	PAGOS CARDNET		232,050.00	1,587,814.50
26/12/2023	4524000012919	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	1,588,014.50
26/12/2023	950800030395	Depósito a cuenta corriente		16,000.00	1,604,014.50
26/12/2023	70807617	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,427.82		1,591,586.68
26/12/2023	70807617	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.64		1,591,568.04
26/12/2023	1019000430062	Depósito a cuenta corriente		129,000.00	1,720,568.04
26/12/2023	1021000020208	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,725,568.04
26/12/2023	1106100090326	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,740,568.04
26/12/2023	1126200050170	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,750,568.04
26/12/2023	70023488	CR transferencia a cta cte		20,000.00	1,770,568.04
26/12/2023	1149100090519	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,771,068.04
26/12/2023	70768179	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,772,068.04
26/12/2023	70762004	CR transferencia a cta cte		500.00	1,772,568.04
26/12/2023	70020579	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,775,068.04
26/12/2023	1205000030582	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,776,068.04
26/12/2023	70761365	CR transferencia a cta cte		17,000.00	1,793,068.04
26/12/2023	70021350	CR transferencia a cta cte		22,010.00	1,815,078.04
26/12/2023	70766403	CR transferencia a cta cte		500.00	1,815,578.04
26/12/2023	1245000050744	Depósito de cheque a cta cte		50,000.00	1,865,578.04
26/12/2023	70045088	CR transferencia a cta cte		20,000.00	1,885,578.04
26/12/2023	70801114	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,885,478.04
26/12/2023	70801319	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		1,873,478.04
26/12/2023	70801319	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,873,460.04
26/12/	758	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		1,833,460.04
26/12/	1307700010531	Depósito a cuenta corriente		120,000.00	1,953,460.04

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	30 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
26/12/2023	1339800051030	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,953,560.04
26/12/2023	1428100040441	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	1,968,560.04
26/12/2023	1439100120636	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	1,970,560.04
26/12/2023	70026936	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,980,560.04
26/12/2023	1520100010797	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,990,560.04
26/12/2023	70764655	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,000,560.04
26/12/2023	70802649	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,600.00		1,977,960.04
26/12/2023	70802649	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.90		1,977,926.14
26/12/2023	70807517	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,050.00		1,971,876.14
26/12/2023	70807517	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.08		1,971,867.06
26/12/2023	70802568	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,971,767.06
26/12/2023	70802750	Transf LBTR DB CTA CTE	25,600.00		1,946,167.06
26/12/2023	70802750	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.40		1,946,128.66
26/12/2023	70028957	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,948,128.66
26/12/2023	70023576	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,950,628.66
27/12/2023	4524000110198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,950,568.66
27/12/2023	4524000000249	PAGOS CARDNET		877.50	1,951,446.16
27/12/2023	4524000000250	PAGOS CARDNET		81,120.00	2,032,566.16
27/12/2023	70023723	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,034,566.16
27/12/2023	70020042	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,036,566.16
27/12/2023	70024313	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,039,066.16
27/12/2023	4524000017649	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	2,041,566.16
27/12/2023	951000090086	Depósito a cuenta corriente		425,000.00	2,466,566.16
27/12/2023	1011000040066	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,467,066.16
27/12/2023	70051952	CR transferencia a cta cte		6,000.00	2,473,066.16
27/12/2023	1118700040070	Depósito a cuenta corriente		500.00	2,473,566.16
27/12/2023	70764263	CR transferencia a cta cte		6,500.00	2,480,066.16
27/12/2023	70800305	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,500.00		2,439,566.16
27/12/2023	70800305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.75		2,439,505.41
27/12/2023	1422000100282	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	2,444,505.41
27/12/2023	70766734	CR transferencia a cta cte		8,000.00	2,452,505.41
27/12/2023	70761603	CR transferencia a cta cte		500.00	2,453,005.41
27/12/2023	70041120	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	900,000.00		1,553,005.41
27/12/2023	70766732	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,563,005.41
27/12/2023	70043316	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700,853.80		862,151.61
27/12/2023	70043316	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,051.28		861,100.33
27/12/2023	70040415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,071.56		859,028.77
27/12/2023	70040415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		859,025.66
27/12/2023	70040802	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,971.11		845,054.55
27/12/2023	70040802	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.96		845,033.59

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
27/12/2023	70041187	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,245.16		838,788.43
27/12/2023	70041187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.37		838,779.06
27/12/2023	70048222	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,300.50		830,478.56
27/12/2023	70048222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.45		830,466.11
27/12/2023	70048510	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,607.62		799,858.49
27/12/2023	70048510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.91		799,812.58
27/12/2023	70043623	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,470.50		790,342.08
27/12/2023	70043623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.21		790,327.87
27/12/2023	70044101	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	343.00		789,984.87
27/12/2023	70044101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		789,984.36
27/12/2023	70044739	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	350.20		789,634.16
27/12/2023	70044739	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		789,633.63
27/12/2023	70041297	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	62,131.59		727,502.04
27/12/2023	70041297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.20		727,408.84
27/12/2023	70042602	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	79,004.56		648,404.28
27/12/2023	70042602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.51		648,285.77
27/12/2023	70043563	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		628,285.77
27/12/2023	70043563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		628,255.77
27/12/2023	70047859	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	7,054.96		621,200.81
27/12/2023	70047859	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.58		621,190.23
27/12/2023	70044200	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	26,000.00		595,190.23
27/12/2023	70044200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		595,151.23
28/12/2023	4524000000251	PAGOS CARDNET		487.50	595,638.73
28/12/2023	4524000000252	PAGOS CARDNET		78,000.00	673,638.73
28/12/2023	840300070107	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	675,638.73
28/12/2023	70764320	CR transferencia a cta cte		300.00	675,938.73
28/12/2023	70047462	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,000.00		663,938.73
28/12/2023	70047462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		663,920.73
28/12/2023	70046812	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	11,520.00		652,400.73
28/12/2023	70046812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.28		652,383.45
28/12/2023	70767154	CR transferencia a cta cte		1,500.00	653,883.45
28/12/2023	70764264	CR transferencia a cta cte		2,500.00	656,383.45
28/12/2023	70046999	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,800.00		643,583.45
28/12/2023	70046999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		643,564.25
28/12/2023	70048899	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,000.00		639,564.25
28/12/2023	70048899	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		639,558.25
28/12/2023	70044624	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		629,558.25
28/12/2023	70044624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		629,543.25
28/12/2023	70045268	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,070.00		609,473.25
28/12/2023	70045268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		609,443.14

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Página	32 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
28/12/2023	70044691	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		609,343.14
28/12/2023	70044893	Transf LBTR DB CTA CTE	18,000.00		591,343.14
28/12/2023	70044893	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		591,316.14
28/12/2023	70043787	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	69,480.00		521,836.14
28/12/2023	70043787	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.22		521,731.92
28/12/2023	70046588	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		498,231.92
28/12/2023	70046588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		498,196.67
28/12/2023	70049788	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		498,096.67
28/12/2023	70049965	Transf LBTR DB CTA CTE	20,070.00		478,026.67
28/12/2023	70049965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		477,996.56
28/12/2023	70043358	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		477,896.56
28/12/2023	70043549	Transf LBTR DB CTA CTE	103,000.00		374,896.56
28/12/2023	70043549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	154.50		374,742.06
28/12/2023	70046154	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,310.00		372,432.06
28/12/2023	70046154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.47		372,428.59
28/12/2023	70044064	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		372,328.59
28/12/2023	70044268	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		342,328.59
28/12/2023	70044268	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		342,283.59
28/12/2023	1313000030264	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	349,283.59
28/12/2023	1315000070325	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	357,283.59
28/12/2023	1413600060272	Depósito a cuenta corriente		55,000.00	412,283.59
28/12/2023	70365916	CR transferencia a cta cte		30,000.00	442,283.59
28/12/2023	70807161	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,190.00		420,093.59
28/12/2023	70807161	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.29		420,060.30
28/12/2023	70803897	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		419,960.30
28/12/2023	70804043	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		389,960.30
28/12/2023	70804043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		389,915.30
28/12/2023	70054450	CR transferencia a cta cte		3,500.00	393,415.30
28/12/2023	1554100070480	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	418,415.30
28/12/2023	70805795	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,773.30		357,642.00
28/12/2023	70805795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.16		357,550.84
28/12/2023	70806445	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	95,000.00		262,550.84
28/12/2023	70806445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	142.50		262,408.34
28/12/2023	70808034	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		252,408.34
28/12/2023	70808034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		252,393.34
28/12/2023	1640100040724	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	277,393.34
28/12/2023	70806139	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		277,293.34
28/12/2023	70806281	Transf LBTR DB CTA CTE	52,628.00		224,665.34
28/12/2023	70806281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	78.94		224,586.40
29/12/2023	4524000000244	PAGOS CARDNET		23,107.50	247,693.90

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	33 / 33
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE DIC DEL 2023
Balance estado anterior	623,538.19

PARTIDO LA FUERZA DEL PUEBLO
AV. BOLIVAR ESQ. DR. BAEZ #S/N,
GAZCUE, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
DISTRITO NACION
REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/12/2023	4524000000245	PAGOS CARDNET		174,427.50	422,121.40
29/12/2023	70808013	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		422,021.40
29/12/2023	70808131	Transf LBTR DB CTA CTE	22,246.40		399,775.00
29/12/2023	70808131	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.37		399,741.63
29/12/2023	919000050113	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	406,741.63
29/12/2023	920000050116	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	409,241.63
29/12/2023	921000050119	Depósito a cuenta corriente		500.00	409,741.63
29/12/2023	1017200040102	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	411,241.63
29/12/2023	1042000020179	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	416,241.63
29/12/2023	1217900040163	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	417,741.63
29/12/2023	70028144	CR transferencia a cta cte		6,500.00	424,241.63
29/12/2023	70045659	CR transferencia a cta cte		25,000.00	449,241.63
29/12/2023	70053807	CR transferencia a cta cte		1,500.00	450,741.63
29/12/2023	70764870	CR transferencia a cta cte		7,500.00	458,241.63
29/12/2023	70763941	CR transferencia a cta cte		10,000.00	468,241.63
29/12/2023	9990002		175.00		468,066.63

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 7 POR VENTANILLA 10
COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU PREFERENCIA.

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	283	Cantidad	1,013	468,066.63
Valor	16,988,245.89	Valor	16,832,774.33	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

NOMINAS DE PAGOS
ENE-DIC 2023

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FP

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 10015
Fecha: 08 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 120

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023 FUERZA DIGITAL

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	836,916.28	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	836,916.28
Totales:		**836,916.28**	**836,916.28**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1506
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019603091343
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66		200019606463102
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00		200019604051643
156	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	ASISTENTE DE RRHH	00118523570	14,770.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,770.80		200019606251924
153	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	MARKETING DIGITAL	40220516252	20,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.00		200019606337847
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604775803
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019602086645
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495979
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019603806292
81	CAROLINA FAUSTINO MATEO	OPERADOR(A)	40229441577	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495972
94	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	OPERADOR(A)	40236001695	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019600758298
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604775811
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495976
90	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	OPERADOR(A)	40232877957	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019603757156
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		200019604495975
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495969
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604599845
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604599847

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1506
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019603240197
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604775807
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495973
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019604051647
74	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	OPERADOR(A)	00109763318	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50	6285	
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ENCARGADA DE OPERACION	40220320143	4,166.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.66		200019606448938
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495967
116	KIRSY NADEZKA DE LA CRUZ SEGURA	DISEÑADOR GRAFICO	40222788206	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00		200019604091012
73	LOANMI RONDON MOTA	OPERADOR(A)	40234597983	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604151759
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50	6286	
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019604992857
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604599841
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019604051650
173	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	SUPERVISORA	40200770820	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66		
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604775805
148	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	CONSERJE	22400625558	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00		200019605773751
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604775804
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604775810
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019604599849



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1506
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019600499098
95	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACIO	OPERADOR(A)	40209084868	16,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,687.50		200019603491397
	48 Empleados de la Nomina			**836,916.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**836,916.28**		

ertifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 10013
Fecha: 08 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 119

Concepto: ENTRADADE NOMINA DEV REGALIA PASCUAL 2023 DE ORGANIZACION

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	234,100.00	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	234,100.00
Totales:		**234,100.00**	**234,100.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1507
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ORGANIZACION												
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019603519347
64	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	COORDINADOR	01000174472	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		200019603564951
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019604775801
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019603564971
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019602223123
56	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	DIGITADOR(A)	40230422392	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019603564991
55	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	DIGITADOR(A)	40200753610	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019603564987
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019604151762
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019603564975
57	ZUELKY CHARITZA MUÑOZ COLON	DIGITADOR(A)	40223676582	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019603659579
10 Empleados de la Nomina				**234,100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**234,100.00**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1507
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10007
Fecha: 08 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 117

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PACUAL 2023 DE FINANZAS

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	403,333.33	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	403,333.33
Totales:		**403,333.33**	**403,333.33**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1505
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FINANZAS												
140	EDUARDA DURAN CRUZ	COORDINADORA	00109972257	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		200010160469191
66	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	ANALISTA DE COMPRAS	00104577788	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		200010160505495
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		200010231306350
67	JORGE LUIS VERAS CRUZ	ANALISTA FINANCIERO	00100171537	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		200012340111928
69	JUANA CABRERA FRANCISCO	ENC. COMPRAS Y CONTRAT	00104724885	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00		200015800397111
65	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	ANALISTA DE COMPRAS	04400159028	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		200017900093842
68	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	COORDINADORA DE FINANZ	00116038449	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		200012402285739
161	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	ASISTENTE DE SECRETARI	00117964429	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33		200011620478250
138	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	SOPORTE FINACIERO	00113937726	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		200010160639316
9 Empleados de la Nomina				**403,333.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**403,333.33**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1505
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perooda de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 10017

Fecha: 08 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 121

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE L REGALIA PASCUAL DE SEC. DE COMUNICACIONES

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	440,617.32	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	440,617.32
Totales:		**440,617.32**	**440,617.32**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1504
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIB
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SEC. DE COMUNICACIONES												
135	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	TECNICO	40220115899	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200010231329926
131	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	PERIODISTA	03101735185	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200013200291864
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200010111577600
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604184904
133	DANIELIS FERMIN MENDOZA	EDITOR DE INSTAGRAM	40223171311	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604184901
118	INDIRA PEREZ JIMENEZ	APOYO DE CONTENIDO	00112968755	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019600151974
166	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	EDITOR	00105311765	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00		200019600946739
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200010160615835
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	5,314.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.06		200012404130455
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604184910
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019605304360
126	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	APOYO DE CONTENIDO	22500377357	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604184911
125	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	APOYO DE CONTENIDO	03103282434	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604184903
136	OSCARINA VARGAS BRETON	DISEÑADOR GRAFICO	40234165278	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604407813
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604184899
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604464130
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019603564958
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200010231362938
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200010110979160
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019604184906
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019600101703
134	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	EDITOR DE FACEBOOK	01001103405	21,256.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.20		200019601004340
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	2,416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,416.66		200019605555645

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1504
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

23 Empleados de la Nomina	442,617.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,617.32		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 10011

Fecha: 08 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 118

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023, DE CASA POLITICA

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	538,183.30	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	538,183.30
Totales:		**538,183.30**	**538,183.30**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1503
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CASA POLITICA												
34	ALEJANDRINA REYES VICENTE	CONSERJE	00112544580	19,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00		200019603564950
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019603564972
53	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	COORDINADOR CP	00103207155	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00		200019603564982
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019603564965
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019604613621
52	JOSE PAULINO PEÑA	GOBERNADOR	00100576248	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00		200019603564970
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019603564974
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019603564984
42	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	SEGURIDAD NOCTURNA	00103144408	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		200019603564948
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019603564962
50	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	SECRETARIA EJECUTIVA	05600541774	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		200019603564963
49	MIGUEL ANTONIO UREÑA	ENC. PLANTA FISICA	00100175413	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		200019603564947
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		200019603564985
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019600060975
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		200019603564981
44	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	SEGURIDAD MATUTINA	00103631610	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		200019603564960
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,025.00		200019603564953
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00		200019603564983
51	YOEL REYES RODRIGUEZ	SOPORTE ARQUITECTONICO	09700289938	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00		200019604468003

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1503
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

19 Empleados de la Nomina	538,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,750.00		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10005
Fecha: 19 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 100

Concepto: ENTRADA DE LA NOMINA DE REGALIA PASCUAL 2023 DE LA CASA NACIONAL

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	1,684,277.02	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,684,277.02
Totales:		**1,684,277.02**	**1,684,277.02**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1501
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00		200010230420004
30	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	SUPERVISOR LOGISTICO N	04800245914	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200011400513966
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200010301666485
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	40,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,833.30		200019604992856
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019603564979
25	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	ASISTENTE ADMINISTRATI	00112887765	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		200010101887895
24	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	ENC. DE ACTIVO FIJO	02301094823	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00		200010101888331
147	PEDRO PABLO DIAZ	SUPERVISOR LOGISTICO N	00100266931	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		200010101887015
9	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	SEGURIDAD	00106914658	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019601844295
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	7,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.66		200019606258892
22	ROBEL NOVA MATEO	CHOFER DE SECRETARIA G	09300185379	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		200010131539813
27	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	ENC. CAPACITACION Y DE	00114070428	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00		200010200709738
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019603403008
18	SANTO MADE FELICIANO	MENSAJERO	09300147494	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200019604912720
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00		200018000091158
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	22,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,250.00		200019604775809
21	WINTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		200016500211792
40 Empleados de la Nomina				**1,682,150.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,682,150.92**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL (REGALIA)
MES DE: REGALIA DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1501
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8734
Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 106

Concepto: ENTRADA DE NOMNA DE CASA NACIONAL CORREWSPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,810,250.00	0.00
111115	Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111113	Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
111106	NATALI ROSA	0.00	4,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210704	Percapita Adicional	0.00	9,524.28
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	51,954.18
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	53,117.01
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,296.44
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,531,537.09
Totales:		**1,810,250.00**	**1,810,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1555
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
29	ANDREA BENITEZ DIAZ	SUB-CONTADORA	09300316347	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200010230689654
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	8,334.00	33,707.56	91,292.44		200010131430349
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,867.83	7,175.00	5,685.41	0.00	60,728.24	189,271.76		200010102005663
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603721808
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200011101797066
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051649
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6287	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604184908
170	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	SOPORTE TECNICO JR.	22300794132	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6288	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603605772
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20		200019604692742
171	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	ASISTENTE DE ARCHIVO	40223095890	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019600776511
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,174.76	4,947.76	25,052.24		200019603564989
1	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	COORD. DE SECRETARIA G	40224637427	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200019603410463
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603564968
28	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO DE RRHH	00116515933	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	2,500.00	12,005.45	57,994.55		200019603659581
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010231326961
19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	MENSAJERO	00101588424	25,000.00	0.00	717.50	760.00	2,202.00	3,679.50	21,320.50		200010131358557
38	JULIO CESAR FRANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564961
150	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	ASISTENTE DE CONTABILI	02301527103	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603686541
12	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	ENC. PLANTA FISICA	00106210990	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019605304362
155	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	SOPORTE DE SECRETARIA	22301661173	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200013360030999

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1555
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	2,500.00	6,307.82	38,692.18		200010230420004
30	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	SUPERVISOR LOGISTICO N	04800245914	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200011400513966
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,174.76	4,534.06	18,465.94		200010301666485
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	4,000.00	7,807.82	37,192.18		200019604992856
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	3,000.00	4,477.50	20,522.50		200019603564979
25	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	ASISTENTE ADMINISTRATI	00112887765	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	3,750.00	6,556.65	33,443.35		200010101887895
24	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	ENC. DE ACTIVO FIJO	02301094823	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010101888331
147	PEDRO PABLO DIAZ	SUPERVISOR LOGISTICO N	00100266931	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200010101887015
9	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	SEGURIDAD	00106914658	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601844295
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,500.00	2,859.30	20,140.70		200019606258892
22	ROBEL NOVA MATEO	CHOFER DE SECRETARIA G	09300185379	30,000.00	0.00	861.00	912.00	5,000.00	6,773.00	23,227.00		200010131539813
27	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	ENC. CAPACITACION Y DE	00114070428	55,000.00	2,559.67	1,578.50	1,672.00	0.00	5,810.17	49,189.83		200010200709738
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603403008
18	SANTO MADE FELICIANO	MENSAJERO	09300147494	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,535.00	3,012.50	21,987.50		200019604912720
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,587.38	29,904.19	105,095.81		200018000091158
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604775809
21	WINTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792
40 Empleados de la Nomina				**1,810,250.00**	**127,296.44**	**51,954.18**	**53,117.01**	**46,345.28**	**278,712.91**	**1,531,537.09**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1555
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8678
Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 102

Concepto: NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
Totales:		**239,800.00**	**239,800.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1559
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ORGANIZACION												
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603519347
64	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	COORDINADOR	01000174472	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019603564951
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63		200019604775801
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564971
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019602223123
56	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	DIGITADOR(A)	40230422392	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564991
55	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	DIGITADOR(A)	40200753610	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564987
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604151762
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564975
57	ZUELKY CHARITZA MUÑOZ COLON	DIGITADOR(A)	40223676582	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603659579
10 Empleados de la Nomina				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1559
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D N R.D

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8723

Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 105

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	544,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,587.38
111111	Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
Totales:		**544,500.00**	**544,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1556
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA POLITICA												
34	ALEJANDRINA REYES VICENTE	CONSERJE	00112544580	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564950
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603564972
53	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	COORDINADOR CP	00103207155	65,000.00	4,427.55	1,865.50	1,976.00	0.00	8,269.05	56,730.95		200019603564982
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564965
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604613621
52	JOSE PAULINO PEÑA	GOBERNADOR	00100576248	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200019603564970
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564974
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564984
42	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	SEGURIDAD NOCTURNA	00103144408	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564948
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564962
50	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	SECRETARIA EJECUTIVA	05600541774	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564963
49	MIGUEL ANTONIO UREÑA	ENC. PLANTA FISICA	00100175413	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564947
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564985
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019600060975
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564981
44	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	SEGURIDAD MATUTINA	00103631610	23,000.00	0.00	660.10	699.20	2,000.00	3,359.30	19,640.70		200019603564960
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564953
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564983
51	YOEL REYES RODRIGUEZ	SOPORTE ARQUITECTONICO	09700289938	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019604468003



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1556
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

19 Empleados de la Nomina	544,500.00	7,914.20	15,627.15	16,552.80	3,587.38	43,681.53	500,818.47		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perooda de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8718
Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 104

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE SEC. COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	510,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	14,653.24
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	15,521.29
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	479,951.38
Totales:		**510,568.56**	**510,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1557
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SEC. DE COMUNICACIONES												
135	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	TECNICO	40220115899	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231329926
131	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	PERIODISTA	03101735185	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200013200291864
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010111577600
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184904
133	DANIELIS FERMIN MENDOZA	EDITOR DE INSTAGRAM	40223171311	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184901
118	INDIRA PEREZ JIMENEZ	APOYO DE CONTENIDO	00112968755	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019600151974
166	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	EDITOR	00105311765	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019600946739
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010160615835
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200012404130455
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184910
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019605304360
126	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	APOYO DE CONTENIDO	22500377357	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184911
125	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	APOYO DE CONTENIDO	03103282434	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184903
136	OSCARINA VARGAS BRETON	DISEÑADOR GRAFICO	40234165278	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604407813
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184899
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604464130
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564958
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231362938
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010110979160
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184906
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019600101703
134	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	EDITOR DE FACEBOOK	01001103405	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019601004340
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019605555645

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: DICIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1557
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

23 Empleados de la Nomina	510,568.56	442.65	14,653.24	15,521.29	0.00	30,617.18	479,951.38		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8649
Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 98

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,810,250.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111113	Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
111106	NATALI ROSA	0.00	4,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
111112	Leonel Geronimo Rodriguez	0.00	5,000.00
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210704	Percapita Adicional	0.00	9,524.28
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	51,954.18
[illegible]702	Aportes Empleados SFS	0.00	53,117.01
[illegible]603	Impuestos S R empleados	0.00	127,296.44
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,530,537.09
Totales:		**1,810,250.00**	**1,810,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1464
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
29	ANDREA BENITEZ DIAZ	SUB-CONTADORA	09300316347	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200010230689654
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	8,334.00	33,707.56	91,292.44		200010131430349
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,867.83	7,175.00	5,685.41	0.00	60,728.24	189,271.76		200010102005663
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603721808
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200011101797066
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051649
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6260	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604184908
170	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	SOPORTE TECNICO JR.	22300794132	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6259	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603605772
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20		200019604692742
171	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	ASISTENTE DE ARCHIVO	40223095890	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019600776511
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,174.76	4,947.76	25,052.24		200019603564989
1	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	COORD. DE SECRETARIA G	40224637427	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200019603410463
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603564968
28	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO DE RRHH	00116515933	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200019603659581
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010231326961
19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	MENSAJERO	00101588424	25,000.00	0.00	717.50	760.00	2,202.00	3,679.50	21,320.50		200010131358557
38	JULIO CESAR FRANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564961
150	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	ASISTENTE DE CONTABILI	02301527103	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603686541
12	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	ENC. PLANTA FISICA	00106210990	30,000.00	0.00	861.00	912.00	5,000.00	6,773.00	23,227.00		200019605304362
155	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	SOPORTE DE SECRETARIA	22301661173	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200013360030999

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1464
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	2,500.00	6,307.82	38,692.18		200010230420004
30	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	SUPERVISOR LOGISTICO N	04800245914	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200011400513966
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,174.76	4,534.06	18,465.94		200010301666485
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	4,000.00	7,807.82	37,192.18		200019604992856
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	3,000.00	4,477.50	20,522.50		200019603564979
25	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	ASISTENTE ADMINISTRATI	00112887765	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	3,750.00	6,556.65	33,443.35		200010101887895
24	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	ENC. DE ACTIVO FIJO	02301094823	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010101888331
147	PEDRO PABLO DIAZ	SUPERVISOR LOGISTICO N	00100266931	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200010101887015
9	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	SEGURIDAD	00106914658	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601844295
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019606258892
22	ROBEL NOVA MATEO	CHOFER DE SECRETARIA G	09300185379	30,000.00	0.00	861.00	912.00	5,000.00	6,773.00	23,227.00		200010131539813
27	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	ENC. CAPACITACION Y DE	00114070428	55,000.00	2,559.67	1,578.50	1,672.00	0.00	5,810.17	49,189.83		200010200709738
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603403008
18	SANTO MADE FELICIANO	MENSAJERO	09300147494	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,535.00	3,012.50	21,987.50		200019604912720
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,587.38	29,904.19	105,095.81		200018000091158
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604775809
21	WINTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792
40 Empleados de la Nomina				**1,810,250.00**	**127,296.44**	**51,954.18**	**53,117.01**	**47,345.28**	**279,712.91**	**1,530,537.09**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1464
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo D N R D

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8613
Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 93

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	951,750.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210704	Percapita Adicional	0.00	4,762.14
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	27,315.39
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	28,933.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	890,296.62
Totales:		**951,750.00**	**951,750.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1468
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603091343
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019606463102
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,108.80		200019604051643
156	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	ASISTENTE DE RRHH	00118523570	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019606251924
153	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	MARKETING DIGITAL	40220516252	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606337847
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775803
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019602086645
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	17,250.00	0.00	495.08	524.40	1,587.38	2,606.86	14,643.14		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495979
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603806292
81	CAROLINA FAUSTINO MATEO	OPERADOR(A)	40229441577	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495972
94	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	OPERADOR(A)	40236001695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600758298
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775811
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495976
90	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	OPERADOR(A)	40232877957	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603757156
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604495975
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495969
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599845
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599847

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1468
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603240197
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775807
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495973
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604051647
74	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	OPERADOR(A)	00109763318	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52	6258	
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ENCARGADA DE OPERACION	40220320143	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606448938
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495967
116	KIRSY NADEZKA DE LA CRUZ SEGURA	DISEÑADOR GRAFICO	40222788206	26,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	1,536.60	24,463.40		200019604091012
73	LOANMI RONDON MOTA	OPERADOR(A)	40234597983	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604151759
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52	6257	
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604992857
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	17,250.00	0.00	495.08	524.40	3,174.76	4,194.24	13,055.76		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599841
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051650
173	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	SUPERVISORA	40200770820	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775805
148	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	CONSERJE	22400625558	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05		200019605773751
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775804
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775810
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599849

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1468
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600499098
95	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACIO	OPERADOR(A)	40209084868	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603491397
48 Empleados de la Nomina				**951,750.00**	**442.65**	**27,315.39**	**28,933.20**	**4,762.14**	**61,453.38**	**890,296.62**		

ertifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8622
Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 94

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
Totales:		**239,800.00**	**239,800.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1469
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORGANIZACION												
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603519347
64	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	COORDINADOR	01000174472	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019603564951
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63		200019604775801
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564971
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019602223123
56	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	DIGITADOR(A)	40230422392	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564991
55	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	DIGITADOR(A)	40200753610	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564987
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604151762
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564975
57	ZUELKY CHARITZA MUÑOZ COLON	DIGITADOR(A)	40223676582	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603659579
10 Empleados de la Nomina				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1469
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

:ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y :eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8636
Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 96

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA DEL MES DE NOVIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	544,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,587.38
111111	Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
Totales:		**544,500.00**	**544,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1465
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CASA POLITICA												
34	ALEJANDRINA REYES VICENTE	CONSERJE	00112544580	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564950
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603564972
53	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	COORDINADOR CP	00103207155	65,000.00	4,427.55	1,865.50	1,976.00	0.00	8,269.05	56,730.95		200019603564982
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564965
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604613621
52	JOSE PAULINO PEÑA	GOBERNADOR	00100576248	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200019603564970
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564974
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564984
42	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	SEGURIDAD NOCTURNA	00103144408	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564948
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564962
50	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	SECRETARIA EJECUTIVA	05600541774	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564963
49	MIGUEL ANTONIO UREÑA	ENC. PLANTA FISICA	00100175413	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564947
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564985
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019600060975
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564981
44	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	SEGURIDAD MATUTINA	00103631610	23,000.00	0.00	660.10	699.20	2,000.00	3,359.30	19,640.70		200019603564960
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564953
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564983
51	YOEL REYES RODRIGUEZ	SOPORTE ARQUITECTONICO	09700289938	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019604468003



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1465
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

19 Empleados de la Nomina	544,500.00	7,914.20	15,627.15	16,552.80	3,587.38	43,681.53	500,818.47		

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8643
Fecha: 25 DE NOVIEMBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 97

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,054.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	379,668.18
Totales:		**420,000.00**	**420,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1467
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FINANZAS												
140	EDUARDA DURAN CRUZ	COORDINADORA	00109972257	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200010160469191
66	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	ANALISTA DE COMPRAS	00104577788	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160505495
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010231306350
67	JORGE LUIS VERAS CRUZ	ANALISTA FINANCIERO	00100171537	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18		200012340111928
69	JUANA CABRERA FRANCISCO	ENC. COMPRAS Y CONTRAT	00104724885	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200015800397111
65	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	ANALISTA DE COMPRAS	04400159028	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200017900093842
68	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	COORDINADORA DE FINANZ	00116038449	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200012402285739
161	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	ASISTENTE DE SECRETARI	00117964429	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200011620478250
138	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	SOPORTE FINACIERO	00113937726	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160639316
9 Empleados de la Nomina				**420,000.00**	**15,509.82**	**12,054.00**	**12,768.00**	**0.00**	**40,331.82**	**379,668.18**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2023 CUENTA: CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1467
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo.D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo.D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8573

Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 88

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
Totales:		**239,800.00**	**239,800.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1357
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: ORGANIZACION												
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603519347
64	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	COORDINADOR	01000174472	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019603564951
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63		200019604775801
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564971
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019602223123
56	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	DIGITADOR(A)	40230422392	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564991
55	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	DIGITADOR(A)	40200753610	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564987
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604151762
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564975
57	ZUELKY CHARITZA MUÑOZ COLON	DIGITADOR(A)	40223676582	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603659579
10 Empleados de la Nomina				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1357
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo.D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo.D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8595
Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 92

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,710,250.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111113	Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
111106	NATALI ROSA	0.00	4,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
111112	Leonel Geronimo Rodriguez	0.00	5,000.00
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210704	Percapita Adicional	0.00	9,524.28
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	49,084.18
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	50,077.01
210603	Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,436,889.74
Totales:		**1,710,250.00**	**1,710,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1352
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
29	ANDREA BENITEZ DIAZ	SUB-CONTADORA	09300316347	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200010230689654
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	8,334.00	33,707.56	91,292.44		200010131430349
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,867.83	7,175.00	5,685.41	0.00	60,728.24	189,271.76		200010102005663
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603721808
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200011101797066
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051649
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6227	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603605772
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20		200019604692742
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE TECNICO JR.	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,174.76	4,947.76	25,052.24		200019603564989
1	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	COORD. DE SECRETARIA G	40224637427	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200019603410463
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603564968
28	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO DE RRHH	00116515933	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200019603659581
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010231326961
19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	MENSAJERO	00101588424	25,000.00	0.00	717.50	760.00	2,202.00	3,679.50	21,320.50		200010131358557
38	JULIO CESAR FRANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564961
150	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	ASISTENTE DE CONTABILI	02301527103	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603686541
12	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	ENC. PLANTA FISICA	00106210990	30,000.00	0.00	861.00	912.00	5,000.00	6,773.00	23,227.00		200019605304362
155	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	SOPORTE DE SECRETARIA	22301661173	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200013360030999
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	2,500.00	6,307.82	38,692.18		200010230420004
30	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	SUPERVISOR LOGISTICO N	04800245914	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200011400513966
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,174.76	4,534.06	18,465.94		200010301666485

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1352
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	4,000.00	7,807.82	37,192.18		200019604992856
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	3,000.00	4,477.50	20,522.50		200019603564979
25	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	ASISTENTE ADMINISTRATI	00112887765	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	3,750.00	6,556.65	33,443.35		200010101887895
24	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	ENC. DE ACTIVO FIJO	02301094823	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010101888331
147	PEDRO PABLO DIAZ	SUPERVISOR LOGISTICO N	00100266931	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200010101887015
9	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	SEGURIDAD	00106914658	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601844295
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019606258892
22	ROBEL NOVA MATEO	CHOFER DE SECRETARIA G	09300185379	30,000.00	0.00	861.00	912.00	5,000.00	6,773.00	23,227.00		200010131539813
27	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	ENC. CAPACITACION Y DE	00114070428	55,000.00	2,559.67	1,578.50	1,672.00	0.00	5,810.17	49,189.83		200010200709738
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603403008
18	SANTO MADE FELICIANO	MENSAJERO	09300147494	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,535.00	3,012.50	21,987.50		200019604912720
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,587.38	29,904.19	105,095.81		200018000091158
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604775809
21	WINTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792
37 Empleados de la Nomina				**1,710,250.00**	**126,853.79**	**49,084.18**	**50,077.01**	**47,345.28**	**273,360.26**	**1,436,889.74**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1352
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8567
Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 87

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	882,750.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210704	Percapita Adicional	0.00	4,762.14
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	25,335.09
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	26,835.60
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	825,374.52
Totales:		**882,750.00**	**882,750.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1356
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603091343
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,108.80		200019604051643
156	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	ASISTENTE DE RRHH	00118523570	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019606251924
153	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	MARKETING DIGITAL	40220516252	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606337847
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775803
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019602086645
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	17,250.00	0.00	495.08	524.40	1,587.38	2,606.86	14,643.14		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495979
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603806292
81	CAROLINA FAUSTINO MATEO	OPERADOR(A)	40229441577	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495972
94	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	OPERADOR(A)	40236001695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600758298
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775811
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495976
90	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	OPERADOR(A)	40232877957	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603757156
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604495975
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495969
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599845
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599847
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603240197



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1356
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775807
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495973
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604051647
74	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	OPERADOR(A)	00109763318	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52	6214	
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495967
116	KIRSY NADEZKA DE LA CRUZ SEGURA	DISEÑADOR GRAFICO	40222788206	26,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	1,536.60	24,463.40		200019604091012
73	LOANMI RONDON MOTA	OPERADOR(A)	40234597983	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604151759
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52	6215	
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604992857
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	17,250.00	0.00	495.08	524.40	3,174.76	4,194.24	13,055.76		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599841
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051650
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775805
148	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	CONSERJE	22400625558	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05		200019605773751
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775804
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775810
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599849
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600499098
95	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACIO	OPERADOR(A)	40209084868	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603491397



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1356
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

45 Empleados de la Nomina	882,750.00	442.65	25,335.09	26,835.60	4,762.14	57,375.48	825,374.52		

ertifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8578

Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 89

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS CORREPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,054.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	379,668.18
Totales:		**420,000.00**	**420,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1355
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FINANZAS												
140	EDUARDA DURAN CRUZ	COORDINADORA	00109972257	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200010160469191
66	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	ANALISTA DE COMPRAS	00104577788	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160505495
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010231306350
67	JORGE LUIS VERAS CRUZ	ANALISTA FINANCIERO	00100171537	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18		200012340111928
69	JUANA CABRERA FRANCISCO	ENC. COMPRAS Y CONTRAT	00104724885	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200015800397111
65	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	ANALISTA DE COMPRAS	04400159028	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200017900093842
68	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	COORDINADORA DE FINANZ	00116038449	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200012402285739
161	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	ASISTENTE DE SECRETARI	00117964429	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200011620478250
138	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	SOPORTE FINACIERO	00113937726	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160639316
9 Empleados de la Nomina				**420,000.00**	**15,509.82**	**12,054.00**	**12,768.00**	**0.00**	**40,331.82**	**379,668.18**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 CUENTA: CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1355
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N.R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N.R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8583
Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 90

Concepto: NOMINA DE SEC, DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	508,824.80	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	14,603.19
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	15,468.28
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	478,310.68
Totales:		**508,824.80**	**508,824.80**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1354
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SEC. DE COMUNICACIONES												
135	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	TECNICO	40220115899	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231329926
131	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	PERIODISTA	03101735185	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200013200291864
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010111577600
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184904
133	DANIELIS FERMIN MENDOZA	EDITOR DE INSTAGRAM	40223171311	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184901
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184908
118	INDIRA PEREZ JIMENEZ	APOYO DE CONTENIDO	00112968755	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019600151974
166	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	EDITOR	00105311765	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019600946739
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010160615835
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200012404130455
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184910
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019605304360
126	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	APOYO DE CONTENIDO	22500377357	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184911
125	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	APOYO DE CONTENIDO	03103282434	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184903
136	OSCARINA VARGAS BRETON	DISEÑADOR GRAFICO	40234165278	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604407813
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184899
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604464130
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564958
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231362938
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010110979160
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184906
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019600101703
134	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	EDITOR DE FACEBOOK	01001103405	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019601004340

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1354
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

23 Empleados de la Nomina	508,824.80	442.65	14,603.19	15,468.28	0.00	30,514.12	478,310.68		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8588
Fecha: 25 DE OCTUBRE DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 91

Concepto: ENTRADA DE NOMINA CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTBRE2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	544,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,587.38
111111	Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
Totales:		**544,500.00**	**544,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1353
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CASA POLITICA												
34	ALEJANDRINA REYES VICENTE	CONSERJE	00112544580	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564950
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603564972
53	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	COORDINADOR CP	00103207155	65,000.00	4,427.55	1,865.50	1,976.00	0.00	8,269.05	56,730.95		200019603564982
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564965
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604613621
52	JOSE PAULINO PEÑA	GOBERNADOR	00100576248	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200019603564970
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564974
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564984
42	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	SEGURIDAD NOCTURNA	00103144408	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564948
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564962
50	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	SECRETARIA EJECUTIVA	05600541774	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564963
49	MIGUEL ANTONIO UREÑA	ENC. PLANTA FISICA	00100175413	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564947
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564985
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019600060975
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564981
44	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	SEGURIDAD MATUTINA	00103631610	23,000.00	0.00	660.10	699.20	2,000.00	3,359.30	19,640.70		200019603564960
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564953
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564983
51	YOEL REYES RODRIGUEZ	SOPORTE ARQUITECTONICO	09700289938	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019604468003



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: OCTUBRE DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1353
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

19 Empleados de la Nomina	544,500.00	7,914.20	15,627.15	16,552.80	3,587.38	43,681.53	500,818.47		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8191
Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 77

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DEORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023, PARA REGISTRAR EL PRESTAMO A LA EMPLEADA FANCISCA MIESES DESEMBOLSADO POR LA CUENTA 79

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111114	Francisca Mieses	40,000.00	0.00
610101	Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
110202	BR-013-002637-9	0.00	40,000.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
Totales:		**300,500.00**	**300,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 890
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORGANIZACION												
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603519347
64	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	COORDINADOR	01000174472	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019603564951
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019604775801
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564971
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019602223123
56	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	DIGITADOR(A)	40230422392	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564991
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	DIGITADOR(A)	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564958
55	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	DIGITADOR(A)	40200753610	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564987
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604151762
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564975
57	ZUELKY CHARITZA MUÑOZ COLON	DIGITADOR(A)	40223676582	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603659579
11 Empleados de la Nomina				**260,500.00**	**442.65**	**7,476.35**	**7,919.20**	**0.00**	**15,838.20**	**244,661.80**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 890
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8196
Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 78

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
Totales:		**395,000.00**	**395,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 888
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FINANZAS												
140	EDUARDA DURAN CRUZ	COORDINADORA	00109972257	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200010160469191
66	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	ANALISTA DE COMPRAS	00104577788	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160505495
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010231306350
67	JORGE LUIS VERAS CRUZ	ANALISTA FINANCIERO	00100171537	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18		200012340111928
69	JUANA CABRERA FRANCISCO	ENC. COMPRAS Y CONTRAT	00104724885	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200015800397111
65	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	ANALISTA DE COMPRAS	04400159028	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200017900093842
68	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	COORDINADORA DE FINANZ	00116038449	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200012402285739
138	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	SOPORTE FINACIERO	00113937726	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160639316
8 Empleados de la Nomina				**395,000.00**	**15,509.82**	**11,336.50**	**12,008.00**	**0.00**	**38,854.32**	**356,145.68**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 888
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D N R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8196
Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 78

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
Totales:		**395,000.00**	**395,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 888
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FINANZAS												
140	EDUARDA DURAN CRUZ	COORDINADORA	00109972257	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200010160469191
66	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	ANALISTA DE COMPRAS	00104577788	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160505495
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010231306350
67	JORGE LUIS VERAS CRUZ	ANALISTA FINANCIERO	00100171537	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18		200012340111928
69	JUANA CABRERA FRANCISCO	ENC. COMPRAS Y CONTRAT	00104724885	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200015800397111
65	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	ANALISTA DE COMPRAS	04400159028	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200017900093842
68	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	COORDINADORA DE FINANZ	00116038449	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200012402285739
138	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	SOPORTE FINACIERO	00113937726	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160639316
8 Empleados de la Nomina				**395,000.00**	**15,509.82**	**11,336.50**	**12,008.00**	**0.00**	**38,854.32**	**356,145.68**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 888
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8186
Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 76

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	894,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	4,762.14
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	25,672.33
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	27,192.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	836,872.73
Totales:		**894,500.00**	**894,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 889
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603091343
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,108.80		200019604051643
156	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	OPERADOR(A)	00118523570	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52	6193	
153	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	MARKETING DIGITAL	40220516252	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606337847
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775803
96	ANGELICA MICHELL TAVERAS DE LA CRUZ	OPERADOR(A)	40229199860	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599850
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019602086645
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	17,250.00	0.00	495.08	524.40	1,587.38	2,606.86	14,643.14		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495979
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603806292
81	CAROLINA FAUSTINO MATEO	OPERADOR(A)	40229441577	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495972
94	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	OPERADOR(A)	40236001695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600758298
77	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	OPERADOR(A)	40202121827	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495966
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775811
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495976
90	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	OPERADOR(A)	40232877957	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603757156
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604495975
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495969
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599845

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 889
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599847
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603240197
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775807
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495973
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604051647
74	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	OPERADOR(A)	00109763318	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52	6194	
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495967
116	KIRSY NADEZKA DE LA CRUZ SEGURA	DISEÑADOR GRAFICO	40222788206	26,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	1,536.60	24,463.40		200019604091012
73	LOANMI RONDON MOTA	OPERADOR(A)	40234597983	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604151759
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52	6195	
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604992857
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	17,250.00	0.00	495.08	524.40	3,174.76	4,194.24	13,055.76		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599841
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051650
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775805
148	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	CONSERJE	22400625558	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05		200019605773751
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775804
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775810
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599849
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600499098

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 889
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
95	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACIO	OPERADOR(A)	40209084868	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603491397
47 Empleados de la Nomina				**894,500.00**	**0.00**	**25,672.33**	**27,192.80**	**4,762.14**	**57,627.27**	**836,872.73**		

ertifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo D N R D

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8166
Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 72

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	544,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,587.38
111111	Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,627.15
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	16,552.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	500,818.47
Totales:		**544,500.00**	**544,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 886
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA POLITICA												
34	ALEJANDRINA REYES VICENTE	CONSERJE	00112544580	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564950
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603564972
53	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	COORDINADOR CP	00103207155	65,000.00	4,427.55	1,865.50	1,976.00	0.00	8,269.05	56,730.95		200019603564982
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564965
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604613621
52	JOSE PAULINO PEÑA	GOBERNADOR	00100576248	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200019603564970
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564974
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564984
42	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	SEGURIDAD NOCTURNA	00103144408	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564948
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564962
50	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	SECRETARIA EJECUTIVA	05600541774	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564963
49	MIGUEL ANTONIO UREÑA	ENC. PLANTA FISICA	00100175413	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564947
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564985
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019600060975
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564981
44	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	SEGURIDAD MATUTINA	00103631610	23,000.00	0.00	660.10	699.20	2,000.00	3,359.30	19,640.70		200019603564960
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564953
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564983
51	YOEL REYES RODRIGUEZ	SOPORTE ARQUITECTONICO	09700289938	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019604468003



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 886
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

19 Empleados de la Nomina	544,500.00	7,914.20	15,627.15	16,552.80	3,587.38	43,681.53	500,818.47		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8139
Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 70

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111112	Leonel Geronimo Rodriguez	15,000.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	1.00	0.00
610101	Sueldo Fijo	1,688,250.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111106	NATALI ROSA	0.00	4,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	7,937.30
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	48,883.28
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	49,864.21
210603	Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,440,641.42
Totales:		**1,703,251.00**	**1,703,251.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 885
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
29	ANDREA BENITEZ DIAZ	SUB-CONTADORA	09300316347	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200010230689654
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	8,334.00	33,707.56	91,292.44		200010131430349
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,867.83	7,175.00	5,685.41	0.00	60,728.24	189,271.76		200010102005663
15	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112468335	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6191	
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603721808
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200011101797066
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051649
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6192	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,587.38	3,064.88	21,935.12		200019603605772
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20		200019604692742
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE TECNICO JR.	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,174.16	4,947.16	25,052.84		200019603564989
1	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	COORD. DE SECRETARIA G	40224637427	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200019603410463
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603564968
28	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO DE RRHH	00116515933	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200019603659581
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010231326961
19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	MENSAJERO	00101588424	25,000.00	0.00	717.50	760.00	2,202.00	3,679.50	21,320.50		200010131358557
38	JULIO CESAR FRANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564961
150	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	ASISTENTE DE CONTABILI	02301527103	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603686541
12	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	SEGURIDAD	00106210990	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019605304362
155	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	SOPORTE DE SECRETARIA	22301661173	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200013360030999
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	2,500.00	6,307.82	38,692.18		200010230420004
30	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	SUPERVISOR LOGISTICO N	04800245914	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200011400513966

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 885
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,587.38	2,946.68	20,053.32		200010301666485
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	4,000.00	7,807.82	37,192.18		200019604992856
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	3,000.00	4,477.50	20,522.50		200019603564979
25	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	ASISTENTE ADMINISTRATI	00112887765	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010101887895
24	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	ENC. DE ACTIVO FIJO	02301094823	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010101888331
147	PEDRO PABLO DIAZ	SUPERVISOR LOGISTICO N	00100266931	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200010101887015
9	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	SEGURIDAD	00106914658	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601844295
22	ROBEL NOVA MATEO	CHOFER DE SECRETARIA G	09300185379	30,000.00	0.00	861.00	912.00	5,000.00	6,773.00	23,227.00		200010131539813
27	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	ENC. CAPACITACION Y DE	00114070428	55,000.00	2,559.67	1,578.50	1,672.00	0.00	5,810.17	49,189.83		200010200709738
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603403008
18	SANTO MADE FELICIANO	MENSAJERO	09300147494	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,535.00	3,012.50	21,987.50		200019604912720
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,587.38	29,904.19	105,095.81		200018000091158
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604775809
21	WINTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792
37 Empleados de la Nomina				**1,703,250.00**	**126,853.79**	**48,883.28**	**49,864.21**	**37,007.30**	**262,608.58**	**1,440,641.42**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 885
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8201
Fecha: 26 DE AGOSTO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 79

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA SEC. DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	426,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
Totales:		**426,868.56**	**426,868.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 887
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: SEC. DE COMUNICACIONES												
135	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	TECNICO	40220115899	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231329926
131	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	PERIODISTA	03101735185	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200013200291864
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010111577600
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184904
133	DANIELIS FERMIN MENDOZA	EDITOR DE INSTAGRAM	40223171311	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184901
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184908
118	INDIRA PEREZ JIMENEZ	APOYO DE CONTENIDO	00112968755	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019600151974
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010160615835
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184910
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019605304360
126	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	APOYO DE CONTENIDO	22500377357	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184911
125	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	APOYO DE CONTENIDO	03103282434	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184903
136	OSCARINA VARGAS BRETON	DISEÑADOR GRAFICO	40234165278	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604407813
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184899
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604464130
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231362938
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010110979160
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184906
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019600101703
134	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	EDITOR DE FACEBOOK	01001103405	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019601004340



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: AGOSTO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 887
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	426,868.56	0.00	12,251.05	12,976.81	0.00	25,227.86	401,640.70		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

093-0002406-5

LUGAR DE NACIMIENTO:
BAJOS DE HAINA
FECHA DE NACIMIENTO:
04 JUNIO 1974
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: F SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERA
OCUPACIÓN: QUEHACERES DOMESTICOS
FECHA DE EXPIRACIÓN:
04 JUNIO 2024

FRANCISCA
MIESES

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8102
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 63

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,680,250.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	111.55
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	7,775.70
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	48,223.18
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	49,165.01
210903	Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,423,049.77
Totales:		**1,680,250.00**	**1,680,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Casa Nacional

Del 1ro. al 30 de julio 2023.-

	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	Deducciones								Total A Pagar	Numero de Cuenta
						S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones		
1	Antonio Florian	093-0019020-5	02/01/2020	Secretario General	250.000,00	5.685,41	7.175,00		47.867,83				60.728,24	189.271,76	200-01- 0102005663
2	Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	02/01/2014	Enc. Depto. Administrativo	135.000,00	4.104,00	3.874,50	1.577,45	20.338,31				29.894,26	105.105,74	200-01- 8000091158
3	Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	05/11/2019	Enc. Depto. De Contabilidad	125.000,00	3.800,00	3.587,50		17.986,06	8.334,00			33.707,56	91.292,44	200-01- 0131430348
4	Pedro Pablo Diaz	001-0026693-1	02/01/2020	Enc. De Planificacion y Mat.	100.000,00	3.040,00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 0101887015
5	Maximo de la Cruz Luciano	048-0024591-4	02/01/2020	Supervisor Logistico Nordeste	100.000,00	3.040,00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 1400513966
6	Rodolfo Juan Miguel Coiscou Duverge	001-1407042-8	02/01/2020	Enc. Capacitacion y Desarrollo	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67				5.810,17	49.189,83	200-01- 0200709738
7	Jennifer Sayonara Henriquez Rojas	001-1651593-3	01/04/2021	Enc. Depto de RRHH	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 9603659581
8	Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/09/2020	Asistente de Contabilidad	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,32	2.500,00			6.307,82	38.692,18	220-01- 0230420004
9	Pablo Manuel Gil Ramirez	023-0109482-3	02/01/2020	Enc. De Activo Fijo	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101888331
10	Robel Nova Mateo	093-0018537-9	02/12/2019	Chofer de Secretaria General	30.000,00	912,00	861,00			5.000,00			6.773,00	23.227,00	200-01- 0131539813
11	Nurys Yolanda Castillo Reyes	001-1288776-5	18/10/2021	Asistente Administrativa	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101887895
12	Natali Rosa Hernandez	224-0010779-7	01/09/2021	Coord. Gestion Humana y Administrativa	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,32				3.807,82	41.192,18	200-01- 9604992856
13	Norangie Priscila Cabrera Minier	402-2621494-4	03/02/2021	Recepcionista	25.000,00	760,00	717,50			3.000,00			4.477,50	20.522,50	200-01- 9603564979
14	Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	01/02/2018	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			1.535,00			3.012,50	21.987,50	200-01-9604912720
15	Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	02/06/2014	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			2.202,00			3.679,50	21.320,50	200-01- 0131358557
16	Daniel Encarnacion Bido	002-0018687-2	01/08/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051649
17	José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	08/10/2012	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0231326961
18	Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/04/2014	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	Cke No.
19	Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9603403008
20	Mice Emilio Encarnacion Cupete	001-1308686-2	01/08/2021	Chofer	23.000,00	699,20	660,10	1.577,45					2.936,75	20.063,25	200-01-0301666485
21	Francis Diney Lora	001-1129639-8	08/11/2021	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0101887808
22	Benito Alberto Feliu Berbere	001-1656751-2	02/11/2020	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603721808
23	Geronimo Buenaventura Perez	001-1749476-5	01/04/2022	Chofer	28.000,00	851,20	803,60			2.500,00			4.154,8	23.845,20	200-01- 9604692742
24	Dayana Marie Santos Classe	001-1291010-4	25/03/2021	Organizadora Social	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	Cke No.
25	Victor Mambru Guzman	001-0513059-5	13/05/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604775809
26	Rafael de la Cruz Paulino Lara	001-0691465-8	01/07/2022	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9601844295
27	Carlos Aneuris Peguero Mendez	023-0109257-9	01/09/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-1101797066
28	Leonel Geronimo Rodriguez	001-0621099-0	01/11/2022	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9605304362
29	Andrea Benitez Diaz	093-0031634-7	01/01/2023	Sub-Contadora	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01-0230689654
30	Winton Isael Silverio	001-1598728-1	01/01/2023	Seguridad	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-6500211792
31	Henry Yamil Suro Sanchez	402-2160879-3	03/02/2021	Soporte Tecnico Jr.	30.000,00	912,00	861,00	3.154,90					4.927,90	25.072,10	200-01- 9603564989
32	Isamar Melo Pujols	402-2554710-4	12/05/2022	Soporte Tecnico Jr.	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16.230,53	200-01- 9603564968

33	Indira Masiel Morillo Rincon	402-2463742-7	01/06/2022	Coord. del Gabinete de Secretaria General	50.000,00	1.520,00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 9603410463
34	Franklin Mauricio Mercado Almonte	225-0005960-9	01/06/2022	Soporte de Secretaria General	25.000,00	760,00	717,50	1.577,45					3.054,95	21.945,05	200-01- 9603605772
35	Ketty Zeneida Ramirez Ortega	023-0152710-3	01/03/2023	Auxiliar de Contabilidad	30.000,00	912,00	861,00						1.773,00	28.227,00	200-01-9603686541
36	Leticia Esthefania Diaz Reyes	223-0166117-3	01/07/2023	Soporte de Secretaria General	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-3360030999
				Total General	1.680.250,00	49.165,01	48.223,18	7.887,25	126.853,79	25.071,00	0,00	0,00	257.200,23	1.423.049,78	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D *

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Fuerza Digital

Del 1ro. al 30 de julio 2023.-							Deducciones							
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Carlos Marino Mercedes Martinez	001-1807784-1	26/03/2021	Diseñador Grafico	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9603806292
2	Janny Patricia Encarnacion Dominguez	402-2263717-1	31/03/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600186332
3	Alejandro Lapaix Matos	402-2324621-2	30/06/2021	Programador	32.000,00	972,80	918,40						1.891,20	30108,80	200-01- 9604051643
4	Jordany Aristides Herrera Mejia	026-0112329-8	30/07/2021	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21640,70	200-01- 9604051647
5	Hilari Osoria Mercado	402-1812069-5	18/08/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603240197
6	Oscar Odulio Fosten De Los Santos	402-2739518-9	18/08/2021	Coordinador de Operaciones	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9604051650
7	Loanmi Rondon Mota	402-3459798-3	13/10/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604151759
8	Julio Cesar Alcantara Garcia	001-0976331-8	01/10/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	Ck. No.
9	Dilaury Hernandez Guzman	402-1384216-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495976
10	Damaris Cristal Arredondo	402-0212182-7	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495966
11	Anderson De Los Santos Castillo	402-5151846-6	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495980
12	Katherine Perez Nuñez	402-2758818-9	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495967
13	Carolina Faustino Mateo	402-2944157-7	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495972
14	Edwin Enrique Almanzar Javier	402-1214458-4	07/02/2022	Programador	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21640,70	200-01- 9604495975
15	Kirsy Nadezka De La Cruz Segura	402-2278820-6	21/02/2022	Diseñadora Grafica	26.000,00	790,40	746,20						1.536,60	24463,40	200-01- 9604091012
16	Elianny Corielin De Los Santos Balbuena	402-4332502-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495969
17	Brenda Vargas Salvador	402-0923093-3	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495979
18	Nathaly Yosahiry Pimentel Cedano	402-3248793-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08	3.154,90					4.174,38	13075,63	200-01- 9604495968
19	Jazmeyri Colon Aquino	4023917442-4	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495973
20	Bileika Isabel Montero Auzon	001-0873412-0	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08	1.577,45					2.596,93	14653,07	200-01- 9603548741
21	Dianny Rachell Emiliano de Jesus	402-1030348-9	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599839
22	Nicol Cruz Vargas	402-2954075-8	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01-9604599841
23	Drenny Betzaira Familia Serrano	402-3287795-7	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603757156
24	Yevelin Odalis Ramirez Ramirez	402-2697026-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600499098
25	Naymilly Perez Glicinio	402-1214665-4	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599843
26	Alanna Michelle Navarro	402-2995016-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603091343
27	Cheyla Alejandra Muñoz Mejia	402-3600169-5	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600758298
28	Yulissa Fernanda Sanchez Encarnacion	402-0908486-8	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603491397
29	Angelica Michell Taveras de la Cruz	402-2919986-0	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599850
30	Harolin Osoria Mercado	402-4049570-1	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599847
31	Yamileth Paulino	402-1261558-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599849
32	Erianny Acosta Ventura	402-1209732-9	09/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599845
33	Isamal Feliz Aquino	402-0208750-8	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775807
34	Darlyn Batista Romero	402-2961442-1	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775811
35	Andreina Polanco Polanco	001-1941448-0	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775803
36	Randy Samuel Hernandez Rivera	402-4964034-9	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775805
37	Sahoni Maciel Jimenez Laurencio	402-1274559-6	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775804
38	Dariana Mercedes Cabrera De De Los Santos	001-1780719-8	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775806
39	Tanairy Fernandez Rosario	093-0065319-4	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775810
40	Mandy Tamire Dominguez	402-2080271-0	01/06/2022	Marketing	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9604992857
41	Luis Omar Caceres Morel	001-1020489-8	05/09/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	Ck. No.
42	Ani Luz Tejeda Roman	402-3610414-3	13/09/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01-9602086645
43	Enlis Massiel Martinez Santana	402-2566469-3	01/01/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01-9600904658
44	Ana Karen Marte Gutierre	402-2051625-2	01/03/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01-9605231710
45	Oscar Alexander Garcia Gomez	402-2489710-4	01/03/2023	Coordiandor de Estructura	30.000,00	912,00	861,00						1.773,00	28227,00	200-01-9605682711

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

46	Rosanny Margarita Hernandez Peña	224-0062555-8	01/04/2023	Conserje	14.500,00	440,80	416,15						856,95	13643,05	200-01-96057737	51
				Total General	**877.250,00**	**26.668,40**	**25.177,25**	**4.732,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.578,00**	**820.672,00**		

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D N R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8115
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 65

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	877,250.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	66.93
210704	Percapita Adicional	0.00	4,665.42
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	25,177.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	26,668.40
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	820,672.00
Totales:		**877,250.00**	**877,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8129
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 68

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
Totales:		**260,500.00**	**260,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Organizacion

	Del 1ro. al 30 de julio 2023.-					Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Fermín Antonio Esquea Tineo	010-0017447-2	04/01/2021	Coordinador	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 9603564951
2	Yireth Nicollet Bou Mojica	402-0044166-1	04/01/2021	Secretaria	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564975
3	Ronald Estarlin Casiano Castillo	402-3808626-4	04/01/2021	Digitador	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564958
4	Francisco Encarnación Escoto	001-0480097-4	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564971
5	Rosa Silvia Tavera Leyba	402-0075361-0	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564987
6	Madeline de los Santos Cedano	402-3042239-2	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564991
7	Caxandra Rosario	223-0180566-3	04/01/2021	Digitadora	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603519347
8	Jose Coronado Paulino	001-0571592-4	04/11/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9602223123
9	Zuelky Charitza Muñoz Colon	402-2367658-2	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603659579
10	Yaniris Jaquez Rosario	223-0145015-5	15/10/2021	Operadora	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604151762
11	Francisca Mieses	093-0002406-5	06/05/2022	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9604775801
				Total General	260.500,00	7.919,20	7.476,35	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	15.838,20	244.661,80	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8134
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 69

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	426,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
Totales:		**426,868.56**	**426,868.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Comunicaciones

Del 1ro. al 30 de Julio 2023.-

	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	Deducciones A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Jose Valentin Perez Cuevas	076-0016518-2	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0160615835
2	Wascar Mayobanex Garcia Rosa	001-1553985-0	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184906
3	Diego Sanchez Diaz	402-2603116-5	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184908
4	Victor Manuel Mota	001-1110208-3	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0110979160
5	Juana Patricia Encarnacion	093-0074168-4	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184910
6	Yamel Garcia	224-0030090-5	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9600101703
7	Monica Antonia Bernard de la Rosa	031-0328243-4	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184903
8	Margarito De Los Santos Valdez	225-0037735-7	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184911
9	Ramon Elias Reyes Brito	001-1446455-5	01/10/2021	Trasnmision	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184899
10	Carlos Manuel Cordero Beltre	001-1731905-3	01/10/2021	Twitter	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-0111577600
11	Daniel Vargas Taveras	224-0010018-0	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184904
12	Manuel Emilio Medina Mateo	001-1287630-5	01/10/2021	Chofer	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9605304360
13	Indira perez jimenez	001-1296875-5	01/10/2021	Apoyo de contenido	$23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9600151974
14	Avelino del Carmen Garcia Estrella	031-0173518-5	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 3200291864
15	Victor Manuel Minaya	057-0002274-1	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231362938
16	Danielis Fermin Mendoza	402-2317131-1	01/10/2021	Editor de Instagram	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184901
17	Yarit Carla Custodio Ortiz	010-0110340-5	01/10/2021	Editor de Facebook	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9601004340
18	Angel Luis Garcia Estevez	402-2011589-9	01/10/2021	Tecnico	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231329926
19	Oscarina Vargas Breton	402-3416527-8	01/01/2022	Diseñadora	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604407813
20	Roberto Hilario Romero Ramirez	001-1346981-1	01/02/2022	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604464130
				Total General	**426.868,56**	**12.976,81**	**12.251,05**		**0,00**	**0,00**		**0,00**	**25.227,86**	**401.640.70**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8120
Fecha: 21 DE JULIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 67

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JULIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
210704	Percapita Adicional	0.00	1,555.14
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	524,469.10
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Casa Politica

								Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
	Del 1ro. al 30 de julio 2023.-														
1	Franklin de Jesus Labour Feliz	001-0320715-5	04/01/2021	Coordinador CP	65.000,00	1.976,00	1.865,50		4.427,55				8.269,05	56.739,95	200-01- 9603564982
2	Jose Paulino Peña	001-0057624-8	04/01/2021	Gobernador	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01- 9603564970
3	Miguel Antonio Ureña	001-0017541-3	04/01/2021	Enc. Planta Fisica	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564947
4	Marilin Altagracia Tejada de Aza	056-0054177-4	04/01/2021	Secretaria Ejecutiva	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564963
5	Laura Paulino	001-1614285-2	04/01/2021	Recepcionista	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564984
6	Luis German Perez Amoros	001-0314440-8	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564948
7	Victor Eduardo Payano	001-0735265-0	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564983
8	Rafael Valdez Montes de Oca	001-0363161-0	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564960
9	Radhames Fernandez Mejia	001-0049085-3	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564981
10	Nelson Hernandez Mosquea	056-0017565-6	04/01/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564985
11	Beatriz Dinorah Castillo Reyes	001-0977260-8	04/01/2021	Conserje	25.000,00	760,00	717,50	1.577,45					3.054,95	21.945,05	200-01- 9603564972
12	Pablo Franklin Sanchez	001-0067492-8	09/08/2021	Tecnico	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9600060975
13	Jeison Gregory Martinez Santana	402-0943643-1	04/01/2021	Mantenimiento	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564965
14	Ronny Casiano Castillo	402-0055897-7	04/01/2021	Mantenimiento	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564953
15	Julio Cesar Blanco	001-0867834-3	04/01/2021	Parqueador	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564961
16	Alejandrina Reyes Vicente	001-1254458-0	04/01/2021	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564950
17	Luis Manuel Cabrera Garcia	001-1672324-8	04/01/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564962
18	Jose Manuel Carrasco	001-0257235-1	01/03/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604613621
19	Josefina Dominguez	067-0002341-6	04/01/2021	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564974
20	Yoel Reyes Rodriguez	097-0028293-8	01/12/2022	Soporte Arqutectonico	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01-9604468003
				Total General	**567.500,00**	**17.252,00**	**16.287,25**	**1.577,45**	**7.914,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.030,90**	**524.469,10**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8068
Fecha: 22 DE JUNIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 57

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	877,250.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	66.93
210704	Percapita Adicional	0.00	4,665.42
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	25,177.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	26,668.40
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	820,672.00
Totales:		**877,250.00**	**877,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 675
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603091343
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	32,000.00	0.00	918.40	972.80	0.00	1,891.20	30,108.80		200019604051643
153	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	MARKETING DIGITAL	40220516252	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606337847
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775803
96	ANGELICA MICHELL TAVERAS DE LA CRUZ	OPERADOR(A)	40229199860	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599850
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019602086645
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	17,250.00	0.00	495.08	524.40	1,577.45	2,596.93	14,653.07		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495979
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603806292
81	CAROLINA FAUSTINO MATEO	OPERADOR(A)	40229441577	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495972
94	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	OPERADOR(A)	40236001695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600758298
77	DAMARIS CRISTAL ARREDONDO	OPERADOR(A)	40202121827	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495966
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775811
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495976
90	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	OPERADOR(A)	40232877957	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603757156
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604495975
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495969
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599845
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599847

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 675
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: FUERZA DIGITAL												
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603240197
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775807
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495973
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604051647
74	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	OPERADOR(A)	00109763318	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604495967
116	KIRSY NADEZKA DE LA CRUZ SEGURA	DISEÑADOR GRAFICO	40222788206	26,000.00	0.00	746.20	790.40	0.00	1,536.60	24,463.40		200019604091012
73	LOANMI RONDON MOTA	OPERADOR(A)	40234597983	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604151759
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604992857
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	17,250.00	0.00	495.08	524.40	3,154.90	4,174.38	13,075.62		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599841
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051650
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775805
148	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	CONSERJE	22400625558	14,500.00	0.00	416.15	440.80	0.00	856.95	13,643.05		200019605773751
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775804
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604775810
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019604599849
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019600499098
95	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACIO	OPERADOR(A)	40209084868	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603491397

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 675
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

46 Empleados de la Nomina	877,250.00	0.00	25,177.25	26,668.40	4,732.35	56,578.00	820,672.00		

ertifico que esta nomina de pago consta de 2 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo,D. N. R.D. *

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8086
Fecha: 22 DE JUNIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 60

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
Totales:		**260,500.00**	**260,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 676
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: ORGANIZACION												
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603519347
64	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	COORDINADOR	01000174472	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200019603564951
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019604775801
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564971
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019602223123
56	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	DIGITADOR(A)	40230422392	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564991
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	DIGITADOR(A)	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564958
55	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	DIGITADOR(A)	40200753610	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564987
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604151762
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564975
57	ZUELKY CHARITZA MUÑOZ COLON	DIGITADOR(A)	40223676582	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603659579
11 Empleados de la Nomina				**260,500.00**	**442.65**	**7,476.35**	**7,919.20**	**0.00**	**15,838.20**	**244,661.80**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 676
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

Certifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y reglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por periodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo D. N.R.D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8079
Fecha: 22 DE JUNIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 59

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	565,200.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
210704	Percapita Adicional	0.00	1,555.14
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,221.24
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,182.08
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,305.03
Totales:		**565,200.00**	**565,200.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 672
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA POLITICA												
34	ALEJANDRINA REYES VICENTE	CONSERJE	00112544580	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564950
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,577.45	3,054.95	21,945.05		200019603564972
53	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	COORDINADOR CP	00103207155	65,000.00	4,427.55	1,865.50	1,976.00	0.00	8,269.05	56,730.95		200019603564982
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564965
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604613621
52	JOSE PAULINO PEÑA	GOBERNADOR	00100576248	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200019603564970
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564974
38	JULIO CESAR FRANCO	PARQUEADOR	00108678343	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564961
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564984
42	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	SEGURIDAD NOCTURNA	00103144408	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564948
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603564962
50	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	SECRETARIA EJECUTIVA	05600541774	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564963
49	MIGUEL ANTONIO UREÑA	ENC. PLANTA FISICA	00100175413	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019603564947
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564985
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019600060975
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564981
44	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	SEGURIDAD MATUTINA	00103631610	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564960
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63		200019603564953
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603564983
51	YOEL REYES RODRIGUEZ	SOPORTE ARQUITECTONICO	09700289938	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019604468003

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA POLITICA
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 672
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	565,200.00	7,914.20	16,221.24	17,182.08	1,577.45	42,894.97	522,305.03		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8074

Fecha: 22 DE JUNIO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 58

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
Totales:		**395,000.00**	**395,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 674
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: FINANZAS												
140	EDUARDA DURAN CRUZ	COORDINADORA	00109972257	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200010160469191
66	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	ANALISTA DE COMPRAS	00104577788	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160505495
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010231306350
67	JORGE LUIS VERAS CRUZ	ANALISTA FINANCIERO	00100171537	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17		200012340111928
69	JUANA CABRERA FRANCISCO	ENC. COMPRAS Y CONTRAT	00104724885	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200015800397111
65	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	ANALISTA DE COMPRAS	04400159028	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200017900093842
68	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	COORDINADORA DE FINANZ	00116038449	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200012402285739
138	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	SOPORTE FINACIERO	00113937726	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010160639316
8 Empleados de la Nomina				**395,000.00**	**15,509.83**	**11,336.50**	**12,008.00**	**0.00**	**38,854.33**	**356,145.67**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 674
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8048
Fecha: 22 DE JUNIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 56

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,703,250.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	111.55
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	7,775.70
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	48,883.28
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	49,864.21
210903	Impuestos S R empleados	0.00	126,853.79
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,444,690.47
es:		**1,703,250.00**	**1,703,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 671
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
29	ANDREA BENITEZ DIAZ	SUB-CONTADORA	09300316347	60,000.00	3,486.65	1,722.00	1,824.00	0.00	7,032.65	52,967.35		200010230689654
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	8,334.00	33,707.56	91,292.44		200010131430349
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,867.83	7,175.00	5,685.41	0.00	60,728.24	189,271.76		200010102005663
15	ANTONIO RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112468335	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603721808
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200011101797066
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604051649
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010101887808
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20		200019604692742
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE TECNICO JR.	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,154.90	4,927.90	25,072.10		200019603564989
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,250.00	0.00	495.08	524.40	0.00	1,019.48	16,230.52		200019603564968
28	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO DE RRHH	00116515933	70,000.00	5,368.45	2,009.00	2,128.00	0.00	9,505.45	60,494.55		200019603659581
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200010231326961
19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	MENSAJERO	00101588424	25,000.00	0.00	717.50	760.00	2,202.00	3,679.50	21,320.50		200010131358557
150	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	ASISTENTE DE CONTABILI	02301527103	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603686541
12	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	SEGURIDAD	00106210990	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019605304362
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	2,500.00	6,307.83	38,692.17		200010230420004
30	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	SUPERVISOR LOGISTICO N	04800245914	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200011400513966
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,577.45	2,936.75	20,063.25		200010301666485
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17		200019604992856
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	3,000.00	4,477.50	20,522.50		200019603564979
25	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	ASISTENTE ADMINISTRATI	00112887765	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010101887895

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 671
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
DEPARTAMENTO: CASA NACIONAL												
24	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	ENC. DE ACTIVO FIJO	02301094823	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	0.00	2,806.65	37,193.35		200010101888331
147	PEDRO PABLO DIAZ	SUPERVISOR LOGISTICO N	00100266931	100,000.00	12,105.44	2,870.00	3,040.00	0.00	18,015.44	81,984.56		200010101887015
9	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	SEGURIDAD	00106914658	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601844295
11	REMY JUAN GERMAN MOTA	ENC, DE PLANTA FISICA	00111838694	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200015800674575
22	ROBEL NOVA MATEO	CHOFER DE SECRETARIA G	09300185379	30,000.00	0.00	861.00	912.00	5,000.00	6,773.00	23,227.00		200010131539813
27	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	ENC. CAPACITACION Y DE	00114070428	55,000.00	2,559.68	1,578.50	1,672.00	0.00	5,810.18	49,189.82		200010200709738
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603403008
18	SANTO MADE FELICIANO	MENSAJERO	09300147494	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,535.00	3,012.50	21,987.50		200019604912720
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,577.45	29,894.26	105,105.74		200018000091158
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019604775809
21	WINTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792
34 Empleados del Departamento				**1,603,250.00**	**24,999.82**	**46,013.28**	**46,824.21**	**31,380.80**	**249,218.11**	**1,354,031.89**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 671
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SECRETARIA GENERAL												
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,577.45	3,054.95	21,945.05		200019603605772
1	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	COORD. DE SECRETARIA G	40224637427	50,000.00	1,854.00	1,435.00	1,520.00	0.00	4,809.00	45,191.00		200019603410463
3	MANUEL ANTONIO ALVAREZ VALDEZ	SOPORTE DE SECRETARIA	40223225364	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200010131261398
	37 Empleados de la Nomina			**1,703,250.00**	**126,853.82**	**48,883.28**	**49,864.21**	**32,958.25**	**258,559.56**	**1,444,690.44**		

ertifico que esta nomina de pago consta de 3 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo.D N R.D

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8097
Fecha: 22 DE JUNIO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 61

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE JUNIOO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	426,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
Totales:		**426,868.56**	**426,868.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 673
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBE
					Renta	AFP	ARS	Otros	T.Desc.			
EPARTAMENTO: SEC. DE COMUNICACIONES												
135	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	TECNICO	40220115899	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231329926
131	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	PERIODISTA	03101735185	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200013200291864
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010111577600
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184904
133	DANIELIS FERMIN MENDOZA	EDITOR DE INSTAGRAM	40223171311	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184901
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184908
118	INDIRA PEREZ JIMENEZ	APOYO DE CONTENIDO	00112968755	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019600151974
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010160615835
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184910
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019605304360
126	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	APOYO DE CONTENIDO	22500377357	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184911
125	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	APOYO DE CONTENIDO	03103282434	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184903
136	OSCARINA VARGAS BRETON	DISEÑADOR GRAFICO	40234165278	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604407813
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184899
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604464130
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010231362938
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200010110979160
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019604184906
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019600101703
134	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	EDITOR DE FACEBOOK	01001103405	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		200019601004340

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: JUNIO DEL 2023 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 673
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	426,868.56	0.00	12,251.05	12,976.81	0.00	25,227.86	401,640.70		

ertifico que esta nomina de pago consta de 1 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servicios requeridos por la ley y eglamentaciones durante el periodo mencionado; que dichos servicios han sido ejecutados bajo mi supervigilancia y que ninguna persona cuyo nombre consta en esta nomina es pagada por peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por:_____ Fecha:_____

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUN. 2023
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

stro #: 8008
Fecha: 19 DE MAYO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 49

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,693,250.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111106	NATALI ROSA	0.00	3,000.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	7,775.70
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	48,596.28
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	49,560.21
2 03	Impuestos S R empleados	0.00	125,705.47
21 01	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,431,041.34
Totales:		**1,693,250.00**	**1,693,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Casa Nacional

							Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Antonio Florian	093-0019020-5	02/01/2020	Secretario General	250.000,00	5.685,41	7.175,00		47.867,83				60.728,24	189.271,76	200-01- 0102005663
2	Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	02/01/2014	Enc. Depto. Administrativo	135.000,00	4.104,00	3.874,50	1.555,14	20.338,31				29.871,95	105.128,05	200-01- 8000091158
3	Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	05/11/2019	Enc. Depto. De Contabilidad	125.000,00	3.800,00	3.587,50		17.986,06	8.334,00			33.707,56	91.292,44	200-01- 0131430349
4	Pedro Pablo Diaz	001-0026693-1	02/01/2020	Enc. De Planificacion y Mat.	100.000,00	3.040,00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 0101887015
5	Maximo de la Cruz Luciano	048-0024591-4	02/01/2020	Supervisor Logistico Nordeste	100.000,00	3.040,00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 1400513966
6	Rodolfo Juan Miguel Coiscou Duverge	001-1407042-8	02/01/2020	Enc. Capacitacion y Desarrollo	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67				5.810,17	49.189,83	200-01- 0200709738
7	Jennifer Sayonara Henriquez Rojas	001-1651593-3	01/04/2021	Enc. Depto de RRHH	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45	2.500,00			12.005,45	57.994,55	200-01- 9603659581
8	Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/09/2020	Asistente de Contabilidad	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,32	2.500,00			6.307,82	38.692,18	220-01- 0230420004
9	Pablo Manuel Gil Ramirez	023-0109482-3	02/01/2020	Enc. De Activo Fijo	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101888331
10	Robel Nova Mateo	093-0018537-9	02/12/2019	Chofer de Secretaria General	30.000,00	912,00	861,00			5.000,00			6.773,00	23.227,00	200-01- 0131539813
11	Nurys Yolanda Castillo Reyes	001-1288776-5	18/10/2021	Asistente Administrativa	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101887895
12	Natali Rosa Hernandez	224-0010779-7	01/09/2021	Asistente de RRHH	35.000,00	1.064,00	1.004,50			3.000,00			5.068,50	29.931,50	200-01- 9604992856
13	Norangie Priscila Cabrera Minier	402-2621494-4	03/02/2021	Recepcionista	25.000,00	760,00	717,50			3.000,00			4.477,50	20.522,50	200-01- 9603564979
14	Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	01/02/2018	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			1.535,00			3.012,50	21.987,50	200-01-9604912720
15	Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	02/06/2014	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			2.202,00			3.679,50	21.320,50	200-01- 0131358557
16	Daniel Encarnacion Bido	002-0018687-2	01/08/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051649
17	José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	08/10/2012	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0231326961
18	Antonio Rodríguez Morillo	001-1246833-5	22/04/2014	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	Cke No.
19	Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9603403008
20	Mice Emilio Encarnacion Cupete	001-1308686-2	01/08/2021	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0301666485
21	Francis Diney Lora	001-1129639-8	08/11/2021	Chofer	23.000,00	699,20	660,10	1.555,14					2.914,44	20.085,56	200-01-0101887808
22	Benito Alberto Feliu Berbere	001-1656751-2	02/11/2020	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603721808
23	Geronimo Buenaventura Perez	001-1749476-5	01/04/2022	Chofer	28.000,00	851,20	803,60			2.500,00			4.154,8	23.845,20	200-01- 9604692742
24	Dayana Marie Santos Classe	001-1291010-4	25/03/2021	Organizadora Social	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	Cke No.
25	Victor Mambru Guzman	001-0513059-5	13/05/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604775809
26	Rafael de la Cruz Paulino Lara	001-0691465-8	01/07/2022	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9601844295
27	Carlos Aneuris Peguero Mendez	023-0109257-9	01/09/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-1101797066
28	Remy Juan German Mota	001-1183869-4	20/10/2022	Enc, de Planta fisica	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-5800674575
29	Leonel Geronimo Rodriguez	001-0621099-0	01/11/2022	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9605304362
30	Andrea Benitez Perez	093-0031634-7	01/01/2023	Sub-Contadora	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01-0230689654
31	Winton Isael Silverio	001-1598728-1	01/01/2023	Seguridad	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-6500211792
32	Henry Yamil Suro Sanchez	402-2160879-3	03/02/2021	Soporte Tecnico Jr.	30.000,00	912,00	861,00	3.110,28					4.883,28	25.116,72	200-01- 9603564989
33	Isamar Melo Pujols	402-2554710-4	12/05/2022	Soporte Tecnico Jr.	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16.230,53	200-01- 9603564968

Del 1ro. al 30 de mayo 2023.-

34	Indira Masiel Morillo Rincon	402-2463742-7	01/06/2022	Coord. del Gabinete de Secretaria General	50.000,00	1.520,00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 9603410463
35	Franklin Mauricio Mercado Almonte	225-0005960-9	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	25.000,00	760,00	717,50	1.555,14					3.032,64	21.967,36	200-01- 9603605772
36	Manuel Antonio Alvarez Valdez	402-2322536-4	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 0131261398
37	Ketty Zeneida Ramirez Ortega	023-0152710-3	01/03/2023	Auxiliar de Contabilidad	30.000,00	912,00	861,00						1.773,00	28.227,00	200-01-9603686541
				Total General	1.693.250,00	49.560,21	48.596,28	7.775,70	125.705,47	30.571,00	0,00	0,00	262.208,66	1.431.041,35	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8043
Fecha: 19 DE MAYO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 55

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
Totales:		**395,000.00**	**395,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Finanzas

	Del 1ro. al 30 de mayo 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Juana Cabrera Francisco	001-0472488-5	01/06/2021	Enc. Compras y Contrataciones	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 9602863228
2	Maria Celeste Garcia Rodriguez	001-1603844-9	01/06/2021	Coordinadora de Finanzas	50.000,00	1.520,00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 2402285739
3	Jorge Luis Veras Cruz	001-0017153-7	01/06/2021	Analista Financiero	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,32				3.807,82	41.192,18	200-01- 2340111928
4	Manuel Arturo Socias Montolio	044-0015902-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 7900093842
5	Eduin Maireni Garcia Thomas	001-0457778-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160505495
6	Eduarda Duran Cruz	001-0997225-7	01/12/2021	Coordinadora de Auditoria	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 0160469191
7	Yolanda Vanessa Ventura Adon	001-1393772-6	01/12/2021	Soporte Financiero	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160639316
8	Fany Altagracia Classe Suero	402-2033159-5	01/12/2021	Soporte Financiero	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0231306350
				Total General	395.000,00	12.008,00	11.336,50	0,00	15.509,82	0,00	0,00	0,00	38.854,32	356.145,68	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8027
Fecha: 09 DE MAYO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 51

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	877,250.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	4,665.42
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	25,177.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	26,668.40
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	820,738.93
Totales:		**877,250.00**	**877,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Fuerza Digital

							Deducciones								
	Del 1ro. al 30 de mayo 2023.-														
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Carlos Marino Mercedes Martinez	001-1807784-1	26/03/2021	Diseñador Grafico	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9603806292
2	Janny Patricia Encarnacion Dominguez	402-2263717-1	31/03/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600186332
3	Alejandro Lapaix Matos	402-2324621-2	30/06/2021	Programador	32.000,00	972,80	918,40						1.891,20	30108,80	200-01- 9604051643
4	Jordany Aristides Herrera Mejia	026-0112329-8	30/07/2021	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21640,70	200-01- 9604051647
5	Hilari Osoria Mercado	402-1812069-5	18/08/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603240197
6	Oscar Odulio Fosten De Los Santos	402-2739518-9	18/08/2021	Coordinador de Operaciones	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9604051650
7	Loanmi Rondon Mota	402-3459798-3	13/10/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604151759
8	Julio Cesar Alcantara Garcia	001-0976331-8	01/10/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	Ck. No.
9	Dilaury Hernandez Guzman	402-1384216-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495976
10	Damaris Cristal Arredondo	402-0212182-7	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495966
11	Anderson De Los Santos Castillo	402-5151846-6	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495980
12	Katherine Perez Nuñez	402-2758818-9	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495967
13	Carolina Faustino Mateo	402-2944157-7	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495972
14	Edwin Enrique Almanzar Javier	402-1214458-4	07/02/2022	Programador	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21640,70	200-01- 9604495975
15	Kirsy Nadezka De La Cruz Segura	402-2278820-6	21/02/2022	Diseñadora Grafica	26.000,00	790,40	746,20						1.536,60	24463,40	200-01- 9604091012
16	Elianny Corielin De Los Santos Balbuena	402-4332502-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495969
17	Brenda Vargas Salvador	402-0923093-3	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495979
18	Nathaly Yosahiry Pimentel Cedano	402-3248793-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08	3.110,28					4.129,76	13120,24	200-01- 9604495968
19	Jazmeyri Colon Aquino	4023917442-4	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495973
20	Bileika Isabel Montero Auzon	001-0873412-0	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08	1.555,14					2.574,62	14675,38	200-01- 9603548741
21	Dianny Rachell Emiliano de Jesus	402-1030348-9	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599839
22	Nicol Cruz Vargas	402-2954075-8	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01-9604599841
23	Drenny Betzaira Familia Serrano	402-3287795-7	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603757156
24	Yevelin Odalis Ramirez Ramirez	402-2697026-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600499098
25	Naymilly Perez Glicinio	402-1214665-4	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599843
26	Alanna Michelle Navarro	402-2995016-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603091343
27	Cheyla Alejandra Muñoz Mejia	402-3600169-5	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600758298
28	Yulissa Fernanda Sanchez Encarnacion	402-0908486-8	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603491397
29	Angelica Michell Taveras de la Cruz	402-2919986-0	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599850
30	Harolin Osoria Mercado	402-4049570-1	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599847
31	Yamileth Paulino	402-1261558-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599849
32	Erianny Acosta Ventura	402-1209732-9	09/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599845
33	Isamal Feliz Aquino	402-0208750-8	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775807
34	Darlyn Batista Romero	402-2961442-1	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775811
35	Andreina Polanco Polanco	001-1941448-0	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775803
36	Randy Samuel Hernandez Rivera	402-4964034-9	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775805
37	Sahoni Maciel Jimenez Laurencio	402-1274559-6	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775804
38	Dariana Mercedes Cabrera De De Los Santos	001-1780719-8	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775806
39	Tanairy Fernandez Rosario	093-0065319-4	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775810
40	Mandy Tamire Dominguez	402-2080271-0	01/06/2022	Marketing	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9604992857
41	Luis Omar Caceres Morel	001-1020489-8	05/09/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	Ck. No.
42	Ani Luz Tejeda Roman	402-3610414-3	13/09/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01-9602086645
43	Enlis Massiel Martinez Santana	402-2566469-3	01/01/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01-9600904658
44	Ana Karen Marte Gutierre	402-2051625-2	01/03/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01-9605231710
45	Oscar Alexander Garcia Gomez	402-2489710-4	01/03/2023	Coordiandor de Estructura	30.000,00	912,00	861,00						1.773,00	28227,00	200-01-9605682711

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

46	Rosanny Margarita Hernandez Peña	224-0062555-8	01/04/2023	Conserje	14.500,00	440,80	416,15						856,95	13643,05	200-01-9605773751
				Total General	**877.250,00**	**26.668,40**	**25.177,25**	**4.665,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.511,07**	**820.738,93**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

stro #: 8038
Fecha: 19 DE MAYO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 54

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION DEL MES DE MAYO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
Totales:		**260,500.00**	**260,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Organizacion

	Del 1ro. al 30 de mayo 2023.-					Deducciones									
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Fermín Antonio Esquea Tineo	010-0017447-2	04/01/2021	Coordinador	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 9603564951
2	Yireth Nicollet Bou Mojica	402-0044166-1	04/01/2021	Secretaria	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564975
3	Ronald Estarlin Casiano Castillo	402-3808626-4	04/01/2021	Digitador	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564958
4	Francisco Encarnación Escoto	001-0480097-4	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564971
5	Rosa Silvia Tavera Leyba	402-0075361-0	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564987
6	Madeline de los Santos Cedano	402-3042239-2	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564991
7	Caxandra Rosario	223-0180566-3	04/01/2021	Digitadora	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603519347
8	Jose Coronado Paulino	001-0571592-4	04/11/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9602223123
9	Zuelky Charitza Muñoz Colon	402-2367658-2	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603659579
10	Yaniris Jaquez Rosario	223-0145015-5	15/10/2021	Operadora	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604151762
11	Francisca Mieses	093-0002406-5	06/05/2022	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9604775801
				Total General	260.500,00	7.919,20	7.476,35	0,00	442,65	0,00	0,00	0,00	15.838,20	244.661,80	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8023
Fecha: 19 DE MAYO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 50

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE MAYO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	426,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
Totales:		**426,868.56**	**426,868.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Comunicaciones

	Del 1ro. al 30 de mayo 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Jose Valentin Perez Cuevas	076-0016518-2	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0160615835
2	Wascar Mayobanex Garcia Rosa	001-1553985-0	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184906
3	Diego Sanchez Diaz	402-2603116-5	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184908
4	Victor Manuel Mota	001-1110208-3	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0110979160
5	Juana Patricia Encarnacion	093-0074168-4	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184910
6	Yamel Garcia	224-0030090-5	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9600101703
7	Monica Antonia Bernard de la Rosa	031-0328243-4	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184903
8	Margarito De Los Santos Valdez	225-0037735-7	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184911
9	Ramon Elias Reyes Brito	001-1446455-5	01/10/2021	Trasnmision	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184899
10	Carlos Manuel Cordero Beltre	001-1731905-3	01/10/2021	Twitter	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-0111577600
11	Daniel Vargas Taveras	224-0010018-0	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184904
12	Manuel Emilio Medina Mateo	001-1287630-5	01/10/2021	Chofer	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9605304360
13	Indira perez jimenez	001-1296875-5	01/10/2021	Editor	$23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9600151974
14	Avelino del Carmen Garcia Estrella	031-0173518-5	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 3200291864
15	Victor Manuel Minaya	057-0002274-1	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231362938
16	Danielis Fermin Mendoza	402-2317131-1	01/10/2021	Editor de Instagram	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184901
17	Yarit Carla Custodio Ortiz	010-0110340-5	01/10/2021	Editor de Facebook	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9601004340
18	Angel Luis Garcia Estevez	402-2011589-9	01/10/2021	Tecnico	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231329926
19	Oscarina Vargas Breton	402-3416527-8	01/01/2022	Diseñadora	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604407813
20	Roberto Hilario Romero Ramirez	001-1346981-1	01/02/2022	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604464130
				Total General	426.868,56	12.976,81	12.251,05		0,00	0,00		0,00	25.227,86	401.640.70	

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7982
Fecha: 24 DE ABRIL DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 44

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	561,175.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
210704	Percapita Adicional	0.00	1,555.14
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,105.72
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,059.72
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	518,517.91
Totales:		**561,175.00**	**561,175.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Casa Politica

							Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Franklin de Jesus Labour Feliz	001-0320715-5	04/01/2021	Coordinador CP	65.000,00	1.976,00	1.865,50		4.427,55				8.269,05	56.730,95	200-01- 9603564982
2	Jose Paulino Peña	001-0057624-8	04/01/2021	Gobernador	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01- 9603564970
3	Miguel Antonio Ureña	001-0017541-3	04/01/2021	Enc. Planta Fisica	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564947
4	Marilin Altagracia Tejada de Aza	056-0054177-4	04/01/2021	Secretaria Ejecutiva	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564963
5	Laura Paulino	001-1614285-2	04/01/2021	Recepcionista	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564984
6	Luis German Perez Amoros	001-0314440-8	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564948
7	Victor Eduardo Payano	001-0735265-0	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564983
8	Rafael Valdez Montes de Oca	001-0363161-0	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564960
9	Radhames Fernandez Mejia	001-0049085-3	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564981
10	Nelson Hernandez Mosquea	056-0017565-6	04/01/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564985
11	Beatriz Dinorah Castillo Reyes	001-0977260-8	04/01/2021	Conserje	25.000,00	760,00	717,50	1.577,45					3.054,95	21.945,05	200-01- 9603564972
12	Pablo Franklin Sanchez	001-0067492-8	09/08/2021	Tecnico	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9600060975
13	Jeison Gregory Martinez Santana	402-0943643-1	04/01/2021	Mantenimiento	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564965
14	Ronny Casiano Castillo	402-0055897-7	04/01/2021	Mantenimiento	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564953
15	Julio Cesar Blanco	001-0867834-3	04/01/2021	Parqueador	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564961
16	Alejandrina Reyes Vicente	001-1254458-0	04/01/2021	Conserje	16.675,00	506,92	478,57						985,49	15.689,51	200-01- 9603564950
17	Luis Manuel Cabrera Garcia	001-1672324-8	04/01/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564962
18	Jose Manuel Carrasco	001-0257235-1	01/03/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604613621
19	Josefina Dominguez	067-0002341-6	04/01/2021	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564974
20	Yoel Reyes Rodriguez	097-0028293-8	01/12/2022	Soporte Arqutectonico	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01-9604468003
				Total General	561.175,00	17.059,72	16.105,72	1.577,45	7.914,20				42.657,09	518.517,91	

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7955
Fecha: 24 DE ABRIL DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 42

Concepto: ENTRADA DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL DEL MES DE ABRIL 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,673,250.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	111.55
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111106	NATALI ROSA	0.00	3,000.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	7,775.70
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	48,022.28
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	48,952.21
210903	Impuestos S R empleados	0.00	122,896.69
301	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,414,920.57
Totales:		**1,673,250.00**	**1,673,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Casa Nacional

				Del 1ro. al 30 de abril 2023.-						Deducciones					
	Nombre	Cedula NO.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Antonio Florian	093-0019020-5	02/01/2020	Secretario General	250.000,00	5.685 41	7.175,00		47.867,83				60.728,24	189.271,76	200-01- 0102005663
2	Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	02/01/2014	Enc. Depto. Administrativo	135.000,00	4.104 00	3.874,50	1.577,45	20.338,31				29.894,26	105.105,74	200-01- 8000091158
3	Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	05/11/2019	Enc. Depto. De Contabilidad	125.000,00	3.800 00	3.587,50		17.986,06	8.334,00			33.707,56	91.292,44	200-01- 0131430349
4	Pedro Pablo Diaz	001-0026693-1	02/01/2020	Enc. De Planificacion y Mot.	100.000,00	3.040 00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 0101887015
5	Maximo de la Cruz Luciano	048-0024591-4	02/01/2020	Supervisor Logistico Noroeste	100.000,00	3.040 00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 1400513966
6	Rodolfo Juan Miguel Coiscou Duverge	001-1407042-8	02/01/2020	Enc. Capacitacion y Desarrollo	55.000,00	1.672 00	1.578,50		2.559,67				5.810,17	49.189,83	200-01- 0200709738
7	Jennifer Sayonara Henriquez Rojas	001-1651593-3	01/04/2021	Enc. Depto de RRHH	55.000,00	1.672 00	1.578,50		2.559,67	2.500,00			8.310,17	46.689,83	200-01- 9603659581
8	Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/09/2020	Asistente de Contabilidad	45.000,00	1.368 00	1.291,50		1.148,32	2.500,00			6.307,82	38.692,18	220-01- 0230420004
9	Pablo Manuel Gil Ramirez	023-0109482-3	02/01/2020	Enc. De Activo Fijo	40.000,00	1.216 00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101888331
10	Robel Nova Mateo	093-0018537-9	02/12/2019	Chofer de Secretaria General	30.000,00	912 00	861,00			5.000,00			6.773,00	23.227,00	200-01- 0131539813
11	Nurys Yolanda Castillo Reyes	001-1288776-5	18/10/2021	Asistente Administrativa	40.000,00	1.216 00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101887895
12	Natali Rosa Hernandez	224-0010779-7	01/09/2021	Asistente de RRHH	35.000,00	1.064 00	1.004,50			3.000,00			5.068,50	29.931,50	200-01- 9604992856
13	Norangie Priscila Cabrera Minier	402-2621494-4	03/02/2021	Recepcionista	25.000,00	760 00	717,50			3.000,00			4.477,50	20.522,50	200-01- 9603564979
14	Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	01/02/2018	Mensajero	25.000,00	760 00	717,50			1.535,00			3.012,50	21.987,50	200-01-9604912720
15	Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	02/06/2014	Mensajero	25.000,00	760 00	717,50			2.202,00			3.679,50	21.320,50	200-01- 0131358557
16	Daniel Encarnacion Bido	002-0018687-2	01/08/2021	Chofer	25.000,00	760 00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051649
17	José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	08/10/2012	Seguridad	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0231326961
18	Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/04/2014	Seguridad	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	Cke No.
19	Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9603403008
20	Mice Emilio Encornacion Cupete	001-1308686-2	01/08/2021	Chofer	23.000,00	699 20	660,10	1.577,45					2.965,75	20.034,25	200-01-0301666485
21	Francis Diney Lora	001-1129639-8	08/11/2021	Chofer	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0101887808
22	Benito Alberto Feliu Berbere	001-1656751-2	02/11/2020	Chofer	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603721808
23	Geronimo Buenaventura Perez	001-1749476-5	01/04/2022	Chofer	23.000,00	699 20	660,10			2.500,00			3.859,3	19.140,70	200-01- 9604692742
24	Dayana Marie Santos Classe	001-1291010-4	25/03/2021	Organizadora Social	25.000,00	760 00	717,50						1.477,50	23.522,50	Cke No.
25	Victor Mambru Guzman	001-0513059-5	13/05/2022	Chofer	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604775809
26	Rafael de la Cruz Paulino Lara	001-0691465-8	01/07/2022	Seguridad	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9601844295
27	Carlos Aneuris Peguero Mendez	023-0109257-9	01/09/2022	Chofer	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-1101797066
28	Remy Juan German Mota	001-1183869-4	20/10/2022	Enc. de Planta fisica	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-5800674575
29	Leonel Geronimo Rodriguez	001-0621099-0	01/11/2022	Seguridad	23.000,00	699 20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9605304362
30	Andrea Benitez Perez	093-0031634-7	01/01/2023	Sub-Contadora	60.000,00	1.824 00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01-0230689654
31	Winton Isael Silverio	001-1598728-1	01/01/2023	Seguridad	25.000,00	760 00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-6500211792
32	Henry Yamil Suro Sanchez	402-2160879-3	03/02/2021	Soporte Tecnico Jr.	30.000,00	912 00	861,00	3.154,90					4.927,90	25.072,10	200-01- 9603564989
33	Isamar Melo Pujols	402-2554710-4	12/05/2022	Soporte Tecnico Jr.	17.250,00	524 40	495,08						1.019,48	16.230,53	200-01- 9603564968

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

34	Indira Masiel Morillo Rincon	402-2463742-7	01/06/2022	Coord del Gabinete de Secretaria General	50.000,00	1.520 00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 9603410463
35	Franklin Mauricio Mercado Almonte	225-0005960-9	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	25.000,00	760 00	717,50	1.577,45					3.054,95	21.945,05	200-01- 9603605772
36	Manuel Antonio Alvarez Valdez	402-2322536-4	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	25.000,00	760 00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 0131261398
37	Ketty Zeneida Ramirez Ortega	023-0152710-3	01/03/2023	Auxiliar de Contabilidad	30.000,00	912 00	861,00						1.773,00	28.227,00	200-01-9603686541
				Total General	1.673.250,00	48.952 21	48.022,28	7.887,25	122.896,69	30.571,00			258.329,43	1.414.920,58	

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 8004
Fecha: 24 DE ABRIL DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 48
Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL
2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	426,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,251.05
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,976.81
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	401,640.70
Totales:		**426,868.56**	**426,868.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Comunicaciones

	Nombre	Cedula NO.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	Deducciones A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.? Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
	Del 1ro. al 30 de abril 2023.-														
1	Jose Valentin Perez Cuevas	076-0016518-2	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-01606158135
2	Wascar Mayobanex Garcia Rosa	001-1553985-0	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184906
3	Diego Sanchez Diaz	402-2603116-5	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184908
4	Victor Manuel Mota	001-1110208-3	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-0110979160
5	Juana Patricia Encarnacion	093-0074168-4	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184910
6	Yamel Garcia	224-0030090-5	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9600101703
7	Monica Antonia Bernard de la Rosa	031-0328243-4	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184903
8	Margarito De Los Santos Valdez	225-0037735-7	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184911
9	Ramon Elias Reyes Brito	001-1446455-5	01/10/2021	Trasnmision	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184899
10	Carlos Manuel Cordero Beltre	001-1731905-3	01/10/2021	Twitter	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-0111577600
11	Daniel Vargas Taveras	224-0010018-0	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184904
12	Manuel Emilio Medina Mateo	001-1287630-5	01/10/2021	Chofer	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-96053043160
13	Indira perez jimenez	001-1296875-5	01/10/2021	Editor	$23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-9600151974
14	Avelino del Carmen Garcia Estrella	031-0173518-5	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-32002918064
15	Victor Manuel Minaya	057-0002274-1	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-02313629038
16	Danielis Fermin Mendoza	402-2317131-1	01/10/2021	Editor de Instagram	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604184901
17	Yarit Carla Custodio Ortiz	010-0110340-5	01/10/2021	Editor de Facebook	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9601004340
18	Angel Luis Garcia Estevez	402-2011589-9	01/10/2021	Tecnico	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-02313229026
19	Oscarina Vargas Breton	402-3416527-8	01/01/2022	Diseñadora	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604407813
20	Roberto Hilario Romero Ramirez	001-1346981-1	01/02/2022	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9604464130
				Total General	**426.868,56**	**12.976,81**	**12.251,05**						**25.227,86**	**401.640,70**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 7999
Fecha: 24 DE ABRIL DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 47

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	260,500.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	7,476.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,919.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	244,661.80
Totales:		**260,500.00**	**260,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Organizacion

							Deducciones								
Del 1ro. al 30 de abril 2023.-															
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Fermín Antonio Esquea Tineo	010-0017447-2	04/01/2021	Coordinador	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 9603564951
2	Yireth Nicollet Bou Mojica	402-0044166-1	04/01/2021	Secretaria	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564975
3	Ronald Estarlin Cosiano Castillo	402-3808626-4	04/01/2021	Digitador	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564958
4	Francisco Encarnación Escoto	001-0480097-4	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564971
5	Rosa Silvia Tavera Leyba	402-0075361-0	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564987
6	Madeline de los Santos Cedano	402-3042239-2	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564991
7	Caxandra Rosario	223-0180566-3	04/01/2021	Digitadora	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603519347
8	Jose Coronado Paulino	001-0571592-4	04/11/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9602223123
9	Zuelky Charitza Muñoz Colon	402-2367658-2	04/01/2021	Digitadora	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603659579
10	Yaniris jaquez Rosario	223-0145015-5	15/10/2021	Operadora	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604151762
11	Francisca Mieses	093-0002406-5	06/05/2022	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9604775801
				Total General	260.500,00	7.919,20	7.476,35		442,65				15.838,20	244.661,80	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 7993

Fecha: 24 DE ABRIL DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 46

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	894,500.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	66.93
210704	Percapita Adicional	0.00	4,665.42
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	25,672.33
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	27,192.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	836,902.52
Totales:		**894,500.00**	**894,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Fuerza Digital

Del 1ro. al 30 de abril 2023.-							Deducciones									
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Carlos Marino Mercedes Martinez	001-1807784-1	26/03/2021	Diseñador Grafico	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9603806292
2	Janny Patricia Encarnacion Dominguez	402-2263717-1	31/03/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600186332
3	Alejandro Lapaix Matos	402-2324621-2	30/06/2021	Programador	32.000,00	972,80	918,40						1.891,20	30108,80	200-01- 9604051643
4	Jordany Aristides Herrera Mejia	026-0112329-8	30/07/2021	Chofer	23.000,00	699,20	650,10						1.359,30	21640,70	200-01- 9604051647
5	Hilari Osoria Mercado	402-1812069-5	18/08/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603240197
6	Loiny Cruz Vargas	402-4862348-2	18/08/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604051645
7	Oscar Odulio Fosten De Los Santos	402-2739518-9	18/08/2021	Coordinador de Operaciones	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01- 9604051651
8	Loanmi Rondon Mota	402-3459798-3	13/10/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604151759
9	Julio Cesar Alcantara Garcia	001-0976331-8	01/10/2021	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	Ck. No.
10	Dilaury Hernandez Guzman	402-1364216-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495975
11	Damaris Cristal Arredondo	402-0212182-7	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495965
12	Anderson De Los Santos Castillo	402-5151846-6	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495981
13	Katherine Perez Nuñez	402-2758818-9	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495967
14	Carolina Faustino Mateo	402-2944157-7	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495972
15	Edwin Enrique Almanzar Javier	402-1214458-4	07/02/2022	Programador	23.000,00	699,20	650,10						1.359,30	21640,70	200-01- 9604495975
16	Kirsy Nadezka De La Cruz Segura	402-2278820-6	21/02/2022	Diseñadora Grafica	26.000,00	790,40	746,20						1.536,60	24463,40	200-01- 9604091612
17	Elianny Corielin De Los Santos Balbuena	402-4332502-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495969
18	Brenda Vargas Salvador	402-0923093-3	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495979
19	Nathaly Yosahiry Pimentel Cedano	402-3248793-0	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08	3.154,90					4.174,38	13075,62	200-01- 9604495963
20	Jazmeyri Colon Aquino	4023917442-4	07/02/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604495973
21	Bileika Isabel Montero Auzon	001-0873412-0	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08	1.577,45					2.596,93	14653,07	200-01- 9603548741
22	Dianny Rachell Emiliano de Jesus	402-1030348-9	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599839
23	Nicol Cruz Vargas	402-2954075-8	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01-9604599841
24	Drenny Betzaira Familia Serrano	402-3267795-7	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603757155
25	Yevelin Odalis Ramirez Ramirez	402-2697026-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600499093
26	Naymilly Perez Glicinio	402-1214665-4	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599843
27	Alanna Michelle Navarro	402-2995016-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603091343
28	Cheyla Alejandra Muñoz Mejia	402-3600169-5	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9600758293
29	Yulissa Fernanda Sanchez Encarnacion	402-0908486-8	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9603491397
30	Angelica Michell Taveras de la Cruz	402-2919986-0	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599859
31	Haroiin Osoria Mercado	402-4049570-1	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599847
32	Yamileth Paulino	402-1261558-3	07/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599843
33	Erianny Acosta Ventura	402-1209732-9	09/03/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604599845
34	Isamel Feliz Aquino	402-0208750-8	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775807
35	Darlyn Batista Romero	402-2961442-1	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775811
36	Andreina Polanco Polanco	001-1941448-0	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775803
37	Randy Samuel Hernandez Rivera	402-4964034-9	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775805
38	Sahoni Maciel Jimenez Laurencio	402-1274559-6	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775804
39	Dariana Mercedes Cabrera De De Los Santos	001-1760719-8	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775806
40	Tanairy Fernandez Rosario	093-0065319-4	01/05/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01- 9604775810
41	Mandy Tamire Dominguez	402-2060271-0	01/06/2022	Marketing	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	16230,52	200-01- 9604992857
42	Luis Omar Caceres Morel	001-1020489-8	05/09/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	Ck. No.
43	Ani Luz Tejeda Roman	402-3610414-3	13/09/2022	Operador	17.250,00	524,40	495,08						1.019,48	16230,52	200-01-9602086645
44	Enlis Massiel Martinez Santana	402-2566469-3	01/01/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01-9600904658

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

45	Ana Karen Marte Gutierre	402-2051625-2	01/03/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23522,50	200-01-96052317[illegible]
46	Oscar Alexander Garcia Gomez	402-2489710-4	01/03/2023	Coordiandor de Estructura	30.000,00	912,00	861,00						1.773,00	28227,00	200-01-96056827[illegible]
47	Rosanny Margarita Hernandez Peña	224-0062555-8	01/04/2023	Conserje	14.500,00	440,80	416,15						856,95	13643,05	200-01-96057737[illegible]
				Total General	**894.500,00**	**27.192,80**	**25.672,33**	**4.732,35**					**57.597,30**	**836.902,70**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 7988
Fecha: 24 DE ABRIL DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 45

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ABRIL 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.68
Totales:		**395,000.00**	**395,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Finanzas

	Nombre	Cedula NO.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	Deducciones A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
	Del 1ro. al 30 de abril 2023.-														
1	Juana Cabrera Francisco	001-0472488-5	01/06/2021	Enc. Compras y Contrataciones	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 9602863228
2	Maria Celeste Garcia Rodriguez	001-1603844-9	01/06/2021	Coordinadora de Finanzas	50.000,00	1.520,00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 2402895739
3	Jorge Luis Veras Cruz	001-0017153-7	01/06/2021	Analista Financiero	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,32				3.807,82	41.192,18	200-01- 2340111928
4	Manuel Arturo Socias Montolio	044-0015902-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 7900093842
5	Eduin Maireni Garcia Thomas	001-0457778-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160505495
6	Eduarda Duran Cruz	001-0997225-7	01/12/2021	Coordinadora de Auditoria	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 0160469191
7	Yolanda Vanessa Ventura Adon	001-1393772-6	01/12/2021	Soporte Financiero	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160639316
8	Fany Altagracia Classe Suero	402-2033159-5	01/12/2021	Soporte Financiero	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0231306350
				Total General	395.000,00	12.008,00	11.336,50		15.509,82				38.854,32	356.145,68	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo D. N. R. D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7672
Fecha: 23 DE MARZO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 35

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	838,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	6,309.80
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	24,050.60
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	25,475.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	782,164.40
Totales:		**838,000.00**	**838,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Fuerza Digital

Del 1ro. al 30 de marzo 2023.-							Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Carlos Marino Mercedes Martinez	001-1807784-1	26/03/2021	Diseñador Grafico	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603806292
2	Janny Patricia Encarnacion Dominguez	402-2263717-1	31/03/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600186332
3	Alejandro Lapaix Matos	402-2324621-2	30/06/2021	Programador	32.000,00	972,80	918,40						1.891,20	30.108,80	200-01- 9604051643
4	Jordany Aristides Herrera Mejia	026-0112329-8	30/07/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604051647
5	Hilari Osoria Mercado	402-1812069-5	18/08/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603240197
6	Loiny Cruz Vargas	402-4882348-2	18/08/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604051646
7	Oscar Odulio Fosten De Los Santos	402-2739518-9	18/08/2021	Coordinador de Operaciones	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051650
8	Loanmi Rondon Mota	402-3459798-3	13/10/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604151759
9	Julio Cesar Alcantara Garcia	001-0976331-8	01/10/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	Ck. No.
10	Ambar Livanessa Encarnacion Leon	402-0988333-5	18/10/2021	Programador Jr.	15.000,00	456,00	430,50	1.577,45					2.463,95	12.536,05	200-01- 9604151761
11	Dilaury Hernandez Guzman	402-1384216-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495976
12	Damaris Cristal Arredondo	402-0212182-7	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495966
13	Anderson De Los Santos Castillo	402-5151846-6	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495980
14	Daniela Reyes Alvarado	402-1515081-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495963
15	Katherine Perez Nuñez	402-2758818-9	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495967
16	Carolina Faustino Mateo	402-2944157-7	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495972
17	Edwin Enrique Almanzar Javier	402-1214458-4	07/02/2022	Programador	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604495975
18	Kirsy Nadezka De La Cruz Segura	402-2278820-6	21/02/2022	Diseñadora Grafica	26.000,00	790,40	746,20						1.536,60	24.463,40	200-01- 9604091012
19	Elianny Corielin De Los Santos Balbuena	402-4332502-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495969
20	Brenda Vargas Salvador	402-0923093-3	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495979
21	Nathaly Yosahiry Pimentel Cedano	402-3248798-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50	3.154,90					4.041,40	10.958,60	200-01- 9604495968
22	Jazmeyri Colon Aquino	4023917442-4	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495973
23	Bileika Isabel Montero Auzon	001-0873412-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50	1.577,45					2.463,95	12.536,05	200-01- 9603548741
24	Dianny Rachell Emiliano de Jesus	402-1030348-9	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599839
25	Nehemias Peña Toribio	402-1314940-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9601073051
26	Nicol Cruz Vargas	402-2954075-8	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-9604599841
27	Drenny Betzaira Familia Serrano	402-3287795-7	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603757156
28	Yevelin Odalis Ramirez Ramirez	402-2697026-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600499098
29	Naymilly Perez Glicinio	402-1214665-4	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599843
30	Alanna Michelle Navarro	402-2995016-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603091343
31	Cheyla Alejandra Muñoz Mejia	402-3600169-5	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600758298
32	Yulissa Fernanda Sanchez Encarnacion	402-0908486-8	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603491397
33	Angelica Michell Taveras de la Cruz	402-2919986-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599850
34	Harolin Osoria Mercado	402-4049570-1	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599847
35	Yamileth Paulino	402-1261558-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599849
36	Erianny Acosta Ventura	402-1209732-9	09/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599845
37	Isamal Feliz Aquino	402-0208750-8	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775807
38	Darlyn Batista Romero	402-2961442-1	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775811
39	Andreina Polanco Polanco	001-1941448-0	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775803
40	Randy Samuel Hernandez Rivera	402-4964034-5	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775805
41	Sahoni Maciel Jimenez Laurencio	402-1274559-6	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775804
42	Dariana Mercedes Cabrera De De Los Santos	001-1780719-8	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775806
43	Tanairy Fernandez Rosario	093-0065319-4	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775810

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

44	Mandy Tamire Dominguez	402-2080271-0	01/06/2022	Marketing	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604992857
45	Luis Omar Caceres Morel	001-1020489-8	05/09/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	Ck. No.
46	Ani Luz Tejeda Roman	402-3610414-3	13/09/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-9602086645
47	Enlis Massiel Martinez Santana	402-2566469-3	01/01/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-9600904658
48	Ana Karen Marte Gutierre	402-2051625-2	01/03/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-9605231710
49	Oscar Alexander Garcia Gomez	402-2489710-4	01/03/2023	Coordiandor de Estructura	30.000,00	912,00	861,00						1.773,00	28.227,00	200-01-9605682711
				Total General	**838.000,00**	**25.475,20**	**24.050,60**	**6.309,80**					**52.585,10**	**782.164,40**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

gistro #: 7677

Fecha: 23 DE MARZO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 36

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	395,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	11,336.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,008.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.83
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	356,145.67
Totales:		**395,000.00**	**395,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Finanzas

Del 1ro. al 30 de marzo 2023.-							Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Juana Cabrera Francisco	001-0472488-5	01/06/2021	Enc. Compras y Contrataciones	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 9602863228
2	Maria Celeste Garcia Rodriguez	001-1603844-9	01/06/2021	Coordinadora de Finanzas	50.000,00	1.520,00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 2402285739
3	Jorge Luis Veras Cruz	001-0017153-7	01/06/2021	Analista Financiero	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,33				3.807,83	41.192,17	200-01- 2340111928
4	Manuel Arturo Socias Montolio	044-0015902-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 7900093842
5	Eduin Maireni Garcia Thomas	001-0457778-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160505495
6	Eduarda Duran Cruz	001-0997225-7	01/12/2021	Coordinadora de Auditoria	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 0160469191
7	Yolanda Vanessa Ventura Adon	001-1393772-6	01/12/2021	Soporte Financiero	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160639316
8	Fany Altagracia Classe Suero	402-2033159-5	01/12/2021	Soporte Financiero	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0231306350
				Total General	395.000,00	12.008,00	11.336,50		15.509,83				38.854,33	356.145,67	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

gistro #: 7658
Fecha: 23 DE MARZO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 34

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA NAIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,519,000.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
111106	NATALI ROSA	0.00	3,000.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	6,309.80
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	43,521.40
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	43,595.30
210903	Impuestos S R empleados	0.00	109,330.86
601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,288,171.64
Totales:		**1,519,000.00**	**1,519,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Casa Nacional

	Del 1ro. al 30 de marzo 2023.-					Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Antonio Florian	093-0019020-5	02/01/2020	Secretario General	250.000,00	4.943,80	7.175,00		48.264,55				60.383,35	189.616,65	200-01- 0102005663
2	Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	02/01/2014	Enc. Depto. Administrativo	135.000,00	4.104,00	3.874,50	1.577,45	20.338,31				29.894,26	105.105,74	200-01- 8000091158
3	Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	05/11/2019	Enc. Depto. De Contabilidad	125.000,00	3.800,00	3.587,50		17.982,94	8.334,00			33.704,44	91.295,56	200-01- 0131430349
4	Maximo de la Cruz Luciano	048-0024591-4	02/01/2020	Supervisor Logistico Nordeste	100.000,00	3.040,00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 1400513966
5	Rodolfo Juan Miguel Coiscou Duverge	001-1407042-8	02/01/2020	Enc. Capacitacion y Desarrollo	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67				5.810,17	49.189,83	200-01- 0200709738
6	Jennifer Sayonara Henriquez Rojas	001-1651593-3	01/04/2021	Enc. Depto de RRHH	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67	2.500,00			8.310,17	46.689,83	200-01- 9603659581
7	Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/09/2020	Asistente de Contabilidad	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,33	2.500,00			6.307,83	38.692,17	220-01- 0230420004
8	Pablo Manuel Gil Ramirez	023-0109482-3	02/01/2020	Enc. De Activo Fijo	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101888331
9	Robel Nova Mateo	093-0018537-9	02/12/2019	Chofer de Secretaria General	30.000,00	912,00	861,00			5.000,00			6.773,00	23.227,00	200-01- 0131539813
10	Nurys Yolanda Castillo Reyes	001-1288776-5	18/10/2021	Asistente Administrativa	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101887895
11	Natali Rosa Hernandez	224-0010779-7	01/09/2021	Asistente de RRHH	35.000,00	1.064,00	1.004,50			3.000,00			5.068,50	29.931,50	200-01- 9604992856
12	Norangie Priscila Cabrera Minier	402-2621494-4	03/02/2021	Recepcionista	25.000,00	760,00	717,50			3.000,00			4.477,50	20.522,50	200-01- 9603564979
13	Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	01/02/2018	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			1.535,00			3.012,50	21.987,50	200-01-9604912720
14	Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	02/06/2014	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			2.202,00			3.679,50	21.320,50	200-01- 0131358557
15	Daniel Encarnacion Bido	002-0018687-2	01/08/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051649
16	José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	08/10/2012	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0231326961
17	Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/04/2014	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	Cke No.
18	Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9603403008
19	Mice Emilio Encarnacion Cupete	001-1308686-2	01/08/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00	1.577,45					2.759,45	17.240,55	200-01-0301666485
20	Francis Diney Lora	001-1129639-8	08/11/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-0101887808
21	Benito Alberto Feliu Berbere	001-1656751-2	02/11/2020	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603721808
22	Geronimo Buenaventura Perez	001-1749476-5	01/04/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604692742
23	Dayana Marie Santos Classe	001-1291010-4	25/03/2021	Organizadora Social	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	Cke No.
24	Victor Mambru Guzman	001-0513059-5	13/05/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604775809
25	Rafael de la Cruz Paulino Lara	001-0691465-8	01/07/2022	Seguridad	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9601844295
26	Carlos Aneuris Peguero Mendez	023-0109257-9	01/09/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-1101797066
27	Remy Juan German Mota	001-1183869-4	20/10/2022	Enc, de Planta fisica	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-5800674575
28	Leonel Geronimo Rodriguez	001-0621099-0	01/11/2022	Seguridad	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9605304362
29	Andrea Benitez Perez	093-0031634-7	01/01/2023	Sub-Contadora	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01-0230689654
30	Winton Isael Silverio	001-1598728-1	01/01/2023	Seguridad	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-6500211792
31	Henry Yamil Suro Sanchez	402-2160879-3	03/02/2021	Soporte Tecnico Jr.	30.000,00	912,00	861,00	3.154,90					4.927,90	25.072,10	200-01- 9603564989
32	Isamar Melo Pujols	402-2554710-4	12/05/2022	Soporte Tecnico Jr.	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603564968
33	Indira Masiel Morillo Rincon	402-2463742-7	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603410463
34	Franklin Mauricio Mercado Almonte	225-0005960-9	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603605772
35	Manuel Antonio Alvarez Valdez	402-2322536-4	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 0131261398

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

36	Ketty Zeneida Ramirez Ortega	023-0152710-3	01/03/2023	Auxiliar de Contabilidad	30.000,00	912,00	861,00						1.773,00	28.227,00	200-01-9603686541
				Total General	1.519.000,00	43.521,40	43.595,30	6.309,80	109.330,86	28.071,00			230.828,36	1.288.171,64	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7684
Fecha: 23 DE MARZO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 37

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	539,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,577.45
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,483.65
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	16,400.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	498,123.90
Totales:		**539,500.00**	**539,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Casa Politica

	Del 1ro. al 30 de marzo 2023.-					Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Franklin de Jesus Labour Feliz	001-0320715-5	04/01/2021	Coordinador CP	65.000,00	1.976,00	1.865,50		4.427,55				8.269,05	56.730,95	200-01- 9603564982
2	Jose Paulino Peña	001-0057624-8	04/01/2021	Gobernador	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01- 9603564970
3	Miguel Antonio Ureña	001-0017541-3	04/01/2021	Enc. Planta Fisica	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564947
4	Marilin Altagracia Tejada de Aza	056-0054177-4	04/01/2021	Secretaria Ejecutiva	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564963
5	Laura Paulino	001-1614285-2	04/01/2021	Recepcionista	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603564984
6	Luis German Perez Amoros	001-0314440-8	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564948
7	Victor Eduardo Payano	001-0735265-0	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564983
8	Rafael Valdez Montes de Oca	001-0363161-0	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564960
9	Radhames Fernandez Mejia	001-0049085-3	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564981
10	Nelson Hernandez Mosquea	056-0017565-6	04/01/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564985
11	Beatriz Dinorah Castillo Reyes	001-0977260-8	04/01/2021	Conserje	25.000,00	760,00	717,50	1.577,45					3.054,95	21.945,05	200-01- 9603564972
12	Pablo Franklin Sanchez	001-0067492-8	09/08/2021	Tecnico	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9600050975
13	Jeison Gregory Martinez Santana	402-0943643-1	04/01/2021	Mantenimiento	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564965
14	Ronny Casiano Castillo	402-0055897-7	04/01/2021	Mantenimiento	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564953
15	Julio Cesar Blanco	001-0867834-3	04/01/2021	Parqueador	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564961
16	Alejandrina Reyes Vicente	001-1254458-0	04/01/2021	Conserje	14.500,00	440,80	416,15						856,95	13.643,05	200-01- 9603564950
17	Luis Manuel Cabrera Garcia	001-1672324-8	04/01/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564962
18	Jose Manuel Carrasco	001-0257235-1	01/03/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 96046 3621
19	Josefina Dominguez	067-0002341-6	04/01/2021	Conserje	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564974
20	Yoel Reyes Rodriguez	097-0028293-8	01/12/2022	Soporte Arqutectonico	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01-960446 8003
				Total General	**539.500,00**	**16.400,80**	**15.483,65**	**1.577,45**	**7.914,20**				**41.376,10**	**498.123,90**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo.D. N. R.D. *

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo.D. N. R.D. *

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7690
Fecha: 23 DE MARZO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 38

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	235,000.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	6,744.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,144.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	220,668.85
Totales:		**235,000.00**	**235,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Organizacion

	Del 1ro. al 30 de marzo 2023.-					Deducciones									
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Fermín Antonio Esquea Tineo	010-0017447-2	04/01/2021	Coordinador	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 9603564951
2	Yireth Nicollet Bou Mojica	402-0044166-1	04/01/2021	Secretaria	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564975
3	Ronald Estarlin Casiano Castillo	402-3808626-4	04/01/2021	Digitador	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564958
4	Francisco Encarnación Escoto	001-0480097-4	04/01/2021	Seguridad Matutina	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603564971
5	Rosa Silvia Tavera Leyba	402-0075361-0	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564987
6	Madeline de los Santos Cedano	402-3042239-2	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564991
7	Caxandra Rosario	223-0180566-3	04/01/2021	Digitadora	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603519347
8	Jose Coronado Paulino	001-0571592-4	04/11/2021	Seguridad Vespertina	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9602223123
9	Zuelky Charitza Muñoz Colon	402-2367658-2	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603659579
10	Yaniris Jaquez Rosario	223-0145015-5	15/10/2021	Operadora	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604151762
11	Francisca Mieses	093-0002406-5	06/05/2022	Conserje	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9604775801
				Total General	235.000,00	7.144,00	6.744,50		442,65				14.331,15	220.668,85	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 7695
Fecha: 23 DE MARZO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 40

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	423,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,164.95
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,885.61
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	398,818.00
Totales:		**423,868.56**	**423,868.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Comunicaciones

	Del 1ro. al 30 de marzo 2023.-					Deducciones									
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Jose Valentin Perez Cuevas	076-0016518-2	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0160615835
2	Wascar Mayobanex Garcia Rosa	001-1553985-0	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184906
3	Diego Sanchez Diaz	402-2603116-5	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184908
4	Victor Manuel Mota	001-1110208-3	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0110979160
5	Juana Patricia Encarnacion	093-0074168-4	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184910
6	Yamel Garcia	224-0030090-5	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9600101703
7	Monica Antonia Bernard de la Rosa	031-0328243-4	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184903
8	Margarito De Los Santos Valdez	225-0037735-7	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184911
9	Ramon Elias Reyes Brito	001-1446455-5	01/10/2021	Trasnmision	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184899
10	Carlos Manuel Cordero Beltre	001-1731905-3	01/10/2021	Twitter	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-0111577600
11	Daniel Vargas Taveras	224-0010018-0	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184904
12	Manuel Emilio Medina Mateo	001-1287630-5	01/10/2021	Chofer	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9605304360
13	Indira perez jimenez	001-1296875-5	01/10/2021	Editor	$20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9600151974
14	Avelino del Carmen Garcia Estrella	031-0173518-5	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 3200291864
15	Victor Manuel Minaya	057-0002274-1	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231362938
16	Danielis Fermin Mendoza	402-2317131-1	01/10/2021	Editor de Instagram	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184901
17	Yarit Carla Custodio Ortiz	010-0110340-5	01/10/2021	Editor de Facebook	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9601004340
18	Angel Luis Garcia Estevez	402-2011589-9	01/10/2021	Tecnico	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231329926
19	Oscarina Vargas Breton	402-3416527-8	01/01/2022	Diseñadora	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604407813
20	Roberto Hilario Romero Ramirez	001-1346981-1	01/02/2022	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604464130
				Total General	**423.868,56**	**12885,61**	**12.164,95**						**25.050,56**	**$ 398.818,00**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política * Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6272
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 20

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	539,500.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
210704	Percapita Adicional	0.00	1,490.14
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,483.65
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	16,400.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	498,188.90
Totales:		**539,500.00**	**539,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Casa Politica

	Del 1ro. al 30 de mayo 2023.-					Deducciones									
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Franklin de Jesus Labour Feliz	001-0320715-5	04/01/2021	Coordinador CP	65.000,00	1.976,00	1.865,50		4.427,55				8.269,05	56.730,95	200-01- 9603564982
2	Jose Paulino Peña	001-0057624-8	04/01/2021	Gobernador	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01- 9603564970
3	Miguel Antonio Ureña	001-0017541-3	04/01/2021	Enc. Planta Fisica	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564947
4	Marilin Altagracia Tejada de Aza	056-0054177-4	04/01/2021	Secretaria Ejecutiva	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564963
5	Laura Paulino	001-1614285-2	04/01/2021	Recepcionista	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564984
6	Luis German Perez Amoros	001-0314440-8	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564948
7	Victor Eduardo Payano	001-0735265-0	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564983
8	Rafael Valdez Montes de Oca	001-0363161-0	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564960
9	Radhames Fernandez Mejia	001-0049085-3	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564981
10	Nelson Hernandez Mosquea	056-0017565-6	04/01/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564985
11	Beatriz Dinorah Castillo Reyes	001-0977260-8	04/01/2021	Conserje	25.000,00	760,00	717,50	1.555,14					3.032,64	21.967,36	200-01- 9603564972
12	Pablo Franklin Sanchez	001-0067492-8	09/08/2021	Tecnico	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9600060975
13	Jeison Gregory Martinez Santana	402-0943643-1	04/01/2021	Mantenimiento	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564965
14	Ronny Casiano Castillo	402-0055897-7	04/01/2021	Mantenimiento	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564953
15	Julio Cesar Blanco	001-0867834-3	04/01/2021	Parqueador	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564961
16	Alejandrina Reyes Vicente	001-1254458-0	04/01/2021	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564950
17	Luis Manuel Cabrera Garcia	001-1672324-8	04/01/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564962
18	Jose Manuel Carrasco	001-0257235-1	01/03/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604613621
19	Josefina Dominguez	067-0002341-6	04/01/2021	Conserje	20.700,00	629,28	594,09						1.223,37	19.476,63	200-01- 9603564974
20	Yoel Reyes Rodriguez	097-0028293-8	01/12/2022	Soporte Arqutectonico	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01-9604468003
				Total General	565.200,00	17.182,08	16.221,24	1.555,14	7.914,20	0,00	0,00	0,00	42.872,66	522.327,34	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6253
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 18

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,369,000.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
210704	Percapita Adicional	0.00	2,980.28
111106	NATALI ROSA	0.00	3,000.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
111195	Avance a Sueldos	0.00	10,000.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	38,961.40
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	39,290.30
210903	Impuestos S R empleados	0.00	109,330.86
[illegible]01	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,142,821.54
Totales:		**1,369,000.00**	**1,369,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Casa Nacional

Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-															
	Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Deducciones: Cápita adicional		S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Antonio Florian	093-0019020-5	02/01/2020	Secretario General	250.000,00	4.943,80	7.175,00		48.264,55				60.383,35	189.616,65	200-01- 0102005663
2	Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	02/01/2014	Enc. Depto. Administrativo	135.000,00	4.104,00	3.874,50	1.512,45	20.338,31				29.829,26	105.170,74	200-01- 8000091158
3	Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	05/11/2019	Enc. Depto. De Contabilidad	125.000,00	3.800,00	3.587,50		17.982,94	8.334,00			33.704,44	91.295,56	200-01- 0131430349
4	Maximo de la Cruz Luciano	048-0024591-4	02/01/2020	Supervisor Logistico Nordeste	100.000,00	3.040,00	2.870,00		12.105,44				18.015,44	81.984,56	200-01- 1400513966
5	Rodolfo Juan Miguel Coiscou Duverge	001-1407042-8	02/01/2020	Enc. Capacitacion y Desarrollo	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67				5.810,17	49.189,83	200-01- 0200709738
6	Jennifer Sayonara Henriquez Rojas	001-1651593-3	01/04/2021	Enc. Depto de RRHH	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67	2.500,00			8.310,17	46.689,83	200-01- 9603659581
7	Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/09/2020	Asistente de Contabilidad	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,33				3.807,83	41.192,17	220-01- 0230420004
8	Pablo Manuel Gil Ramirez	023-0109482-3	02/01/2020	Enc. De Activo Fijo	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101888331
9	Robel Nova Mateo	093-0018537-9	02/12/2019	Chofer de Secretaria General	30.000,00	912,00	861,00			5.000,00			6.773,00	23.227,00	200-01- 0131539813
10	Nurys Yolanda Castillo Reyes	001-1288776-5	18/10/2021	Asistente Administrativa	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101887895
11	Natali Rosa Hernandez	224-0010779-7	01/09/2021	Asistente de RRHH	35.000,00	1.064,00	1.004,50			3.000,00			5.068,50	29.931,50	200-01- 9604992856
12	Norangie Priscila Cabrera Minier	402-2621494-4	03/02/2021	Recepcionista	25.000,00	760,00	717,50			3.000,00			4.477,50	20.522,50	200-01- 9603564979
13	Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	01/02/2018	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			1.535,00			3.012,50	21.987,50	200-01-9604912720
14	Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	02/06/2014	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			2.202,00	10.000,00		13.679,50	11.320,50	200-01- 0131358557
15	Daniel Encarnacion Bido	002-0018687-2	01/08/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051649
16	José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	08/10/2012	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0231326961
17	Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/04/2014	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	Cke No.
18	Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9603403008
19	Mice Emilio Encarnacion Cupete	001-1308686-2	01/08/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00	1.512,45					2.694,45	17.305,55	200-01-0301666485
20	Francis Diney Lora	001-1129639-8	08/11/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-0101887808
21	Benito Alberto Feliu Berbere	001-1656751-2	02/11/2020	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603721808
22	Geronimo Buenaventura Perez	001-1749476-5	01/04/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9604692742
23	Dayana Marie Santos Classe	001-1291010-4	25/03/2021	Organizadora Social	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	Cke No.
24	Victor Mambru Guzman	001-0513059-5	13/05/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604775809
25	Rafael de la Cruz Paulino Lara	001-0691465-8	01/07/2022	Seguridad	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9601844295
26	Carlos Aneuris Peguero Mendez	023-0109257-9	01/09/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-1101797066
27	Remy Juan German Mota	001-1183869-4	20/10/2022	Enc, de Planta fisica	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-5800674575
28	Leonel Geronimo Rodriguez	001-0621099-0	01/11/2022	Seguridad	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9605304362

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Organizacion

	Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-					Deducciones									
	Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Fermín Antonio Esquea Tineo	001-0001744 72	04/01/2021	Coordinador	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 9603564951
2	Yireth Nicollet Bou Mojica	402-0044166-1	04/01/2021	Secretaria	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564975
3	Ronald Estarlin Casiano Castillo	402-3808626-4	04/01/2021	Digitador	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564958
4	Francisco Encarnación Escoto	001-0480097-4	04/01/2021	Seguridad Matutina	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603564971
5	Rosa Silvia Tavera Leyba	402-0075361-0	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564987
6	Madeline de los Santos Cedano	402-3042239-2	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564991
7	Caxandra Rosario	223-0180566-3	04/01/2021	Digitadora	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603519347
8	Jose Coronado Paulino	001-0571592-4	04/11/2021	Seguridad Vepertina	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9602223123
9	Zuelky Charitza Muñoz Colon	402-2367658-2	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603659579
10	Yaniris Jaquez Rosario	223-0145015-5	15/10/2021	Operadora	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604151762
11	Francisca Mieses	093-0002406-5	06/05/2022	Conserje	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9604775801
				Total General	235.000,00	7.144,00	6.744,50		442,65				14.331,15	220.668,85	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6278
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 22

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	235,000.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	6,744.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,144.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	220,668.85
Totales:		**235,000.00**	**235,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Comunicaciones

Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-							Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Jose Valentin Perez Cuevas	076-0016518-2	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0160615835
2	Wascar Mayobanex Garcia Rosa	001-1553985-0	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184906
3	Diego Sanchez Diaz	402-2603116-5	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184908
4	Victor Manuel Mota	001-1110208-3	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0110979160
5	Juana Patricia Encarnacion	093-007468-4	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184910
6	Yamel Garcia	224-0030090-5	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9600101703
7	Monica Antonia Bernard de la Rosa	031-0328243-4	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184903
8	Margarito De Los Santos Valdez	225-0037735-7	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184911
9	Ramon Elias Reyes Brito	001-1446455-5	01/10/2021	Trasnmision	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184899
10	Carlos Manuel Cordero Beltre	001-1731905-3	01/10/2021	Twitter	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-0111577600
11	Daniel Vargas Taveras	224-0010018-0	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184904
12	Manuel Emilio Medina Mateo	001-1287630-5	01/10/2021	Chofer	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01-9605304360
13	Indira perez jimenez	001-1296875-5	01/10/2021	Editor	$20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9600151974
14	Avelino del Carmen Garcia Estrella	031-0173518-5	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 3200291864
15	Victor Manuel Minaya	057-0002274-1	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231362938
16	Danielis Fermin Mendoza	402-2317131-1	01/10/2021	Editor de Instagram	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604184901
17	Yarit Carla Custodio Ortiz	010-0110340-5	01/10/2021	Editor de Facebook	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9601004340
18	Angel Luis Garcia Estevez	402-2011589-9	01/10/2021	Tecnico	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 0231329926
19	Oscarina Vargas Breton	402-3416527-8	01/01/2022	Diseñadora	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604407813
20	Roberto Hilario Romero Ramirez	001-1346981-1	01/02/2022	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	20.000,00	200-01- 9604464130
				Total General	**423.868,56**	**12885,61**	**12.164,95**						**25.050,56**	**$ 398.818,00**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6283
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 23

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	423,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,164.95
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,885.61
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	398,818.00
Totales:		**423,868.56**	**423,868.56**

SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2024
JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Fuerza Digital

Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-							Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Carlos Marino Mercedes Martinez	001-1807784-1	26/03/2021	Diseñador Grafico	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603806292
2	Janny Patricia Encarnacion Dominguez	402-2263717-1	31/03/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600186332
3	Alejandro Lapaix Matos	402-2324621-2	30/06/2021	Programador	32.000,00	972,80	918,40						1.891,20	30.108,80	200-01- 9604051643
4	Jordany Aristides Herrera Mejia	026-0112329-8	30/07/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604051647
5	Hilari Osoria Mercado	402-1812069-5	18/08/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603240197
6	Loiny Cruz Vargas	402-4882348-2	18/08/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604051646
7	Oscar Odulio Fosten De Los Santos	402-2739518-9	18/08/2021	Coordinador de Operadores	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051650
8	Loanmi Rondon Mota	402-3459798-3	13/10/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604151759
9	Julio Cesar Alcantara Garcia	001-0976331-8	01/10/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	Ck. No.
10	Ambar Livanessa Encarnacion Leon	402-0988333-5	18/10/2021	Programador Jr.	15.000,00	456,00	430,50	1.512,45					2.398,95	12.601,05	200-01- 9604151761
11	Dilaury Hernandez Guzman	402-1384216-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495976
12	Damaris Cristal Arredondo	402-0212182-7	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495966
13	Anderson De Los Santos Castillo	402-5151846-6	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495980
14	Daniela Reyes Alvarado	402-15150081-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495963
15	Katherine Perez Nuñez	402-2758818-9	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495967
16	Carolina Faustino Mateo	402-2944157-7	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495972
17	Edwin Enrique Almanzar Javier	402-1214458-4	07/02/2022	Programador	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604495975
18	Kirsy Nadezka De La Cruz Segura	402-2278820-6	21/02/2022	Diseñadora Grafica	26.000,00	790,40	746,20						1.536,60	24.463,40	200-01- 9604091012
19	Elianny Corielin De Los Santos Balbuena	402-4332502-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495969
20	Brenda Vargas Salvador	402-0923093-3	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495979
21	Nathaly Yosahiry Pimentel Cedano	402-3248798-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495968
22	Jazmeyri Colon Aquino	4023917442-4	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495973
23	Bileika Isabel Montero Auzon	001-0873412-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50	1.512,45					2.398,95	12.601,05	200-01- 9603548741
24	Dianny Rachell Emiliano de Jesus	402-1030348-9	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599839
25	Nehemias Peña Toribio	402-1314940-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9601073051
26	Nicol Cruz Vargas	402-2954075-8	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-9604599841
27	Drenny Betzaira Familia Serrano	402-3287795-7	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603757156
28	Yevelin Odalis Ramirez Ramirez	402-2697026-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600499098
29	Naymilly Perez Glicinio	402-1214665-4	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599843
30	Alanna Michelle Navarro	402-2995016-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603091343
31	Cheyla Alejandra Muñoz Mejia	402-3600169-5	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600758298
32	Yulissa Fernanda Sanchez Encarnacion	402-0908486-8	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603491397
33	Angelica Michell Taveras de la Cruz	402-2919986-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599850
34	Harolin Osoria Mercado	402-4049570-1	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599847
35	Yamileth Paulino	402-1261558-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599849
36	Erianny Acosta Ventura	402-1209732-9	09/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599845
37	Jeryson Simpie Bobiles	402-1472707-1	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599840
38	Isamal Feliz Aquino	402-0208750-8	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775807
39	Darlyn Batista Romero	402-2961442-1	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775811
40	Andreina Polanco Polanco	001-1941448-0	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775803
41	Randy Samuel Hernandez Rivera	402-4964034-5	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775805

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

42	Sahoni Maciel Jimenez Laurencio	402-1274559-6	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775804
43	Dariana Mercedes Cabrera De De Los Santos	001-1780719-8	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775806
44	Tanairy Fernandez Rosario	093-0065319-4	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775810
45	Mandy Tamire Dominguez	402-2080271-0	01/06/2022	Marketing	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604992857
46	Luis Omar Caceres Morel	001-1020489-8	05/09/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	Ck. No.
47	Ani Luz Tejeda Roman	402-3610414-3	13/09/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-9602086645
48	Enlis Massiel Martinez Santana	402-2566469-3	01/01/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-9600904658
				Total General	**798.000,00**	**24.259,20**	**22.902,60**	**3.024,90**					**50.186,70**	**747.813,30**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 8308
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 86

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	798,000.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
210704	Percapita Adicional	0.00	2,980.28
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	22,902.60
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	24,259.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	747,813.30
Totales:		**798,000.00**	**798,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

29	Andrea Benitez Perez	093-0031634-7	01/01/2023	Sub-Contadora	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01-0230689654
30	Winton Isael Silverio	001-1598728-1	01/01/2023	Seguridad	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-6500211792
				Total General	1.369.000,00	38.961,40	39.290,30	3.024,90	109.330,86	25.571,00	10.000,00		226.178,46	1.142.821,54	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6267
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 19

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	245,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	7,031.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,448.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	9,256.08
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	221,264.42
Totales:		**245,000.00**	**245,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Finanzas

Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-						Deducciones									
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Juana Cabrera Francisco	001-0472488-5	01/06/2021	Enc. Compras y Contrataciones	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 9602863228
2	Maria Celeste Garcia Rodriguez	001-1603844-9	01/06/2021	Coordinadora de Finanzas	50.000,00	1.520,00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 2402285739
3	Jorge Luis Veras Cruz	001-0017153-7	01/06/2021	Analista Financiero	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,33				3.807,83	41.192,17	200-01- 2340111928
4	Manuel Arturo Socias Montolio	044-0015902-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 7900093842
5	Eduin Maireni Garcia Thomas	001-0457778-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160505495
				Total General	**245.000,00**	**7.448,00**	**7.031,50**		**9.256,08**				**23.735,58**	**221.264,42**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6287
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 24

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	150,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	4,305.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	4,560.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	6,253.75
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	134,881.25
Totales:		**150,000.00**	**150,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos

Soporte Financiero

	Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-					Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Eduarda Duran Cruz	001-0997225-7	01/12/2021	Coordinadora	$70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 0160469191
2	Yolanda Vanessa Ventura Adon	001-1393772-6	01/12/2021	Soporte Financiero	$40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160639316
3	Fany Altagracia Classe Suero	402-2033159-5	01/12/2021	Soporte Financiero	$40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0231306350
				Total General	$150.000,00	4.560,00	4.305,00		6.253,75				15.118,75	134.881,25	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6292
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 25

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE DE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	45,000.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	1,291.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	1,368.00
210704	Percapita Adicional	0.00	2,980.28
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	39,315.60
Totales:		**45,000.00**	**45,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Soporte de Tecnologia

Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-						*Deducciones*									
	Nombre	*Cedula N0.*	*Fecha de Ingreso*	*Posición*	*Salario*	*S.F.S. 3,04%*	*A.F.P. 2,87%*	*Cápita adicional*	*S/R*	*S.P Préstamo*	*Avance de salario*	*Otros*	*Total Deducciones*	*Total A Pagar*	*Numero de Cuenta*
1	*Henry Yamil Suro Sanchez*	*402-2160879-3*	*03/02/2021*	*Soporte Tecnico Jr.*	*$30.000,00*	*912,00*	*861,00*	*3.024,90*					*4.797,90*	*25.202,10*	*200-01- 9603564989*
2	*Isamar Melo Pujols*	*402-2554710-4*	*12/05/2022*	*Soporte Tecnico Jr.*	*$15.000,00*	*456,00*	*430,50*						*886,50*	*14.113,50*	*200-01- 9603564968*
				Total General	**$45.000,00**	**1.368,00**	**1.291,50**	**3.024,90**					***5.684,40***	**39.315,60**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6249
Fecha: 17 DE FEBRERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 17

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	75,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	2,152.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	2,280.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	70,567.50
Totales:		**75,000.00**	**75,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Secretaria General

	Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-					Deducciones									
	Nombre	Cedula No.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Indira Masiel Morillo Rincon	402-2463742-7	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	$25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603410463
2	Franklin Mauricio Mercado Almonte	225-0005960-9	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	$25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603605772
3	Manuel Antonio Alvarez Valdez	402-2322536-4	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	$25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 0131261398
				Total General	$75.000,00	2.280,00	2.152,50						4.432,50	70.567,50	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2023
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 6230

Fecha: 20 DE ENERO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 12

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	245,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	7,031.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,448.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	9,256.08
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	221,264.42
Totales:		**245,000.00**	**245,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Finanzas

Del 1ro. al 30 de enero 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Juana Cabrera Francisco	001-0472488-5	01/06/2021	Enc. Compras y Contrataciones	70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 9602863228
2	Maria Celeste Garcia Rodriguez	001-1603844-9	01/06/2021	Coordinadora de Finanzas	50.000,00	1.520,00	1.435,00		1.854,00				4.809,00	45.191,00	200-01- 2402285739
3	Jorge Luis Veras Cruz	001-0017153-7	01/06/2021	Analista Financiero	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,33				3.807,83	41.192,17	200-01- 2340111928
4	Manuel Arturo Socias Montolio	044-0015902-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 7900093842
5	Eduin Maireni Garcia Thomas	001-0457778-8	01/06/2021	Analista de Compras	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160505495
				Total General	**245.000,00**	**7.448,00**	**7.031,50**		**9.256,08**				**23.735,58**	**221.264,42**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6245

Fecha: 20 DE ENERO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 16

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE SECRETARIA GENERAL, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	75,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	2,152.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	2,280.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	70,567.50
Totales:		**75,000.00**	**75,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Secretaria General

Del 1ro. al 30 de enero 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Indira Masiel Morillo Rincon	402-2463742-7	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	$25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603410463
2	Franklin Mauricio Mercado Almonte	225-0005960-9	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	$25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603605772
3	Manuel Antonio Alvarez Valdez	402-2322536-4	01/06/2022	Asistente del Staff de Secretaria General	$25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 0131261398
				Total General	$75.000,00	2.280,00	2.152,50						4.432,50	70.567,50	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6240
Fecha: 20 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 15

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE SOPORTE TECNOLOGIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	45,000.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	1,291.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	1,368.00
210704	Percapita Adicional	0.00	2,980.28
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	39,315.60
Totales:		**45,000.00**	**45,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Soporte de Tecnologia

Del 1ro. al 30 de enero 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Henry Yamil Suro Sanchez	402-2160879-3	03/02/2021	Soporte Tecnico Jr.	$30.000,00	912,00	861,00	3.024,90					4.797,90	25.202,10	200-01- 9603564989
2	Isamar Melo Pujols	402-2554710-4	12/05/2022	Soporte Tecnico Jr.	$15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603564968
				Total General	**$45.000,00**	**1.368,00**	**1.291,50**	**3.024,90**					**5.684,40**	**39.315,60**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6235
Fecha: 20 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 13

Concepto: ENTRADA DE NOMINA SOPORTE FINANCIERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	150,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	4,305.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	4,560.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	6,253.75
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	134,881.25
Totales:		**150,000.00**	**150,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Soporte Financiero

Del 1ro. al 30 de enero 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Eduarda Duran Cruz	001-0997225-7	01/12/2021	Coordinadora	$70.000,00	2.128,00	2.009,00		5.368,45				9.505,45	60.494,55	200-01- 0160469191
2	Yolanda Vanessa Ventura Adon	001-1393772-6	01/12/2021	Soporte Financiero	$40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0160639316
3	Fany Altagracia Classe Suero	402-2033159-5	01/12/2021	Soporte Financiero	$40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0231306350
				Total General	$150.000,00	4.560,00	4.305,00		6.253,75				15.118,75	134.881,25	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6220
Fecha: 20 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 10

Concepto: ENTRADA DE NOMINIA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	813,000.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
210704	Percapita Adicional	0.00	2,980.28
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	23,333.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	24,715.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	761,926.80
Totales:		**813,000.00**	**813,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Fuerza Digital

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Del 1ro. al 28 de febrero 2023.-

	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Deducciones: Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Carlos Marino Mercedes Martinez	001-1807784-1	26/03/2021	Diseñador Grafico	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603806292
2	Janny Patricia Encarnacion Dominguez	402-2263717-1	31/03/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600186332
3	Alejandro Lapaix Matos	402-2324621-2	30/06/2021	Programador	32.000,00	972,80	918,40						1.891,20	30.108,80	200-01- 9604051643
4	Jordany Aristides Herrera Mejia	026-0112329-8	30/07/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604051647
5	Hilari Osoria Mercado	402-1812069-5	18/08/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603240197
6	Loiny Cruz Vargas	402-4882348-2	18/08/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604051646
7	Oscar Odulio Fosten De Los Santos	402-2739518-9	18/08/2021	Coordinador de Operadores	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051650
8	Loanmi Rondon Mota	402-3459798-3	13/10/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604151759
9	Julio Cesar Alcantara Garcia	001-0976331-8	01/10/2021	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	Ck. No.
10	Ambar Livanessa Encarnacion Leon	402-0988333-5	18/10/2021	Programador Jr.	15.000,00	456,00	430,50	1.512,45					2.398,95	12.601,05	200-01- 9604151761
11	Dilaury Hernandez Guzman	402-1384216-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495976
12	Damaris Cristal Arredondo	402-0212182-7	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495966
13	Anderson De Los Santos Castillo	402-5151846-6	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495980
14	Daniela Reyes Alvarado	402-15150081-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495963
15	Katherine Perez Nuñez	402-2758818-9	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495967
16	Carolina Faustino Mateo	402-2944157-7	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495972
17	Edwin Enrique Almanzar Javier	402-1214458-4	07/02/2022	Programador	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604495975
18	Kirsy Nadezka De La Cruz Segura	402-2278820-6	21/02/2022	Diseñadora Grafica	26.000,00	790,40	746,20						1.536,60	24.463,40	200-01- 9604091012
19	Elianny Corielin De Los Santos Balbuena	402-4332502-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495969
20	Brenda Vargas Salvador	402-0923093-3	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495979
21	Nathaly Yosahiry Pimentel Cedano	402-3248798-0	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495968
22	Jazmeyri Colon Aquino	4023917442-4	07/02/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604495973
23	Bileika Isabel Montero Auzon	001-0873412-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50	1.512,45					2.398,95	12.601,05	200-01- 9603548741
24	Dianny Rachell Emiliano de Jesus	402-1030348-9	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599839
25	Nehemias Peña Toribio	402-1314940-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9601073051
26	Nicol Cruz Vargas	402-2954075-8	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-9604599841
27	Drenny Betzaira Familia Serrano	402-3287795-7	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603757156
28	Yevelin Odalis Ramirez Ramirez	402-2697026-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600499098
29	Naymilly Perez Glicinio	402-1214665-4	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599843
30	Alanna Michelle Navarro	402-2995016-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603091343
31	Cheyla Alejandra Muñoz Mejia	402-3600169-5	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9600758298
32	Yulissa Fernanda Sanchez Encarnacion	402-0908486-8	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9603491397
33	Angelica Michell Taveras de la Cruz	402-2919986-0	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599850
34	Harolin Osoria Mercado	402-4049570-1	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599847
35	Yamileth Paulino	402-1261558-3	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599849
36	Erianny Acosta Ventura	402-1209732-9	09/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599845
37	Jeryson Simpie Bobiles	402-1472707-1	07/03/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604599840
38	Isamal Feliz Aquino	402-0208750-8	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775807
39	Darlyn Batista Romero	402-2961442-1	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775811
40	Andreina Polanco Polanco	001-1941448-0	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775803
41	Randy Samuel Hernandez Rivera	402-4964034-5	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775805

42	Sahoni Maciel Jimenez Laurencio	402-1274559-6	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775804
43	Dariana Mercedes Cabrera De De Los Santos	001-1780719-8	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775806
44	Tanairy Fernandez Rosario	093-0065319-4	01/05/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01- 9604775810
45	Mandy Tamire Dominguez	402-2080271-0	01/06/2022	Marketing	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604992857
46	Luis Omar Caceres Morel	001-1020489-8	05/09/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	Ck. No.
47	Ani Luz Tejeda Roman	402-3610414-3	13/09/2022	Operador	15.000,00	456,00	430,50						886,50	14.113,50	200-01-9602086645
48	Enlis Massiel Martinez Santana	402-2566469-3	01/01/2023	Marketing Digital	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-9600904658
				Total General	**798.000,00**	**24.259,20**	**22.902,60**	**3.024,90**					**50.186,70**	**747.813,30**	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6225
Fecha: 20 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 11

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	235,000.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	6,744.50
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	7,144.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	220,668.85
Totales:		**235,000.00**	**235,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Organizacion

						Del 1ro. al 30 de enero 2023.-		Deducciones							
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Fermín Antonio Esquea Tineo	001-0001744472	04/01/2021	Coordinador	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 9603564951
2	Yireth Nicollet Bou Mojica	402-0044166-1	04/01/2021	Secretaria	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564975
3	Ronald Estarlin Casiano Castillo	402-3808626-4	04/01/2021	Digitador	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564958
4	Francisco Encarnación Escoto	001-0480097-4	04/01/2021	Seguridad Matutina	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603564971
5	Rosa Silvia Tavera Leyba	402-0075361-0	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564987
6	Madeline de los Santos Cedano	402-3042239-2	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564991
7	Caxandra Rosario	223-0180566-3	04/01/2021	Digitadora	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603519347
8	Jose Coronado Paulino	001-0571592-4	04/11/2021	Seguridad Vespertina	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9602223123
9	Zuelky Charitza Muñoz Colon	402-2367658-2	04/01/2021	Digitadora	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603659579
10	Yaniris Jaquez Rosario	223-0145015-5	15/10/2021	Operadora	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604151762
11	Francisca Mieses	093-0002406-5	06/05/2022	Conserje	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9604775801
				Total General	235.000,00	7.144,00	6.744,50		442,65				14.331,15	220.668,85	

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 6194

Fecha: 22 DE ENERO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 7

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,369,000.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	44.62
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
210704	Percapita Adicional	0.00	2,980.28
111106	NATALI ROSA	0.00	3,000.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
111104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	38,961.40
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	39,290.30
111195	Avance a Sueldos	0.00	59,800.00
[illegible]03	Impuestos S R empleados	0.00	109,330.86
[illegible]601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,093,021.54
Totales:		**1,369,000.00**	**1,369,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-

Nómina de Pagos

Casa Nacional

Del 1ro. al 30 de enero 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Antonio Florian	093-0019020-5	02/01/2020	Secretario General	250.000,00	4.943,80	7.175,00		48.264,55				60.383,35	189.616,65	200-01- 0102005663
2	Sugery Estefany Henriquez Rojas	223-0106828-8	02/01/2014	Enc. Depto. Administrativo	135.000,00	4.104,00	3.874,50	1.512,45	20.338,31				29.829,26	105.170,74	200-01- 8000091158
3	Angie Paulina Brooks Arache	025-0036883-8	05/11/2019	Enc. Depto. De Contabilidad	125.000,00	3.800,00	3.587,50		17.982,94	8.334,00			33.704,44	91.295,56	200-01- 0131430349
4	Maximo de la Cruz Luciano	048-0024591-4	02/01/2020	Supervisor Logistico Nordeste	100.000,00	3.040,00	2.870,00		12.105,44		30.000,00		48.015,44	51.984,56	200-01- 1400513966
5	Rodolfo Juan Miguel Coiscou Duverge	001-1407042-8	02/01/2020	Enc. Capacitacion y Desarrollo	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67				5.810,17	49.189,83	200-01- 0200709738
6	Jennifer Sayonara Henriquez Rojas	001-1651593-3	01/04/2021	Enc. Depto de RRHH	55.000,00	1.672,00	1.578,50		2.559,67	2.500,00			8.310,17	46.689,83	200-01- 9603659581
7	Lores Elizabeth Fernandez German	001-1612011-4	21/09/2020	Asistente de Contabilidad	45.000,00	1.368,00	1.291,50		1.148,33				3.807,83	41.192,17	220-01- 0230420004
8	Pablo Manuel Gil Ramirez	023-0109482-3	02/01/2020	Enc. De Activo Fijo	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101888331
9	Robel Nova Mateo	093-0018537-9	02/12/2019	Chofer de Secretaria General	30.000,00	912,00	861,00			5.000,00			6.773,00	23.227,00	200-01- 0131539813
10	Nurys Yolanda Castillo Reyes	001-1288776-5	18/10/2021	Asistente Administrativa	40.000,00	1.216,00	1.148,00		442,65				2.806,65	37.193,35	200-01- 0101887895
11	Natali Rosa Hernandez	224-0010779-7	01/09/2021	Asistente de RRHH	35.000,00	1.064,00	1.004,50			3.000,00			5.068,50	29.931,50	200-01- 9604992856
12	Norangie Priscila Cabrera Minier	402-2621494-4	03/02/2021	Recepcionista	25.000,00	760,00	717,50			3.000,00			4.477,50	20.522,50	200-01- 9603564979
13	Santo Madé Feliciano	093-0014749-4	01/02/2018	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			1.535,00	10.000,00		13.012,50	11.987,50	200-01-9604912720
14	Jose Amado de la Cruz	001-0158842-4	02/06/2014	Mensajero	25.000,00	760,00	717,50			2.202,00	10.000,00		13.679,50	11.320,50	200-01- 0131358557
15	Daniel Encarnacion Bido	002-0018687-2	01/08/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9604051649
16	José A. Rodríguez Morillo	001-1272102-2	08/10/2012	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01-0231326961
17	Antonio Rodriguez Morillo	001-1246833-5	22/04/2014	Seguridad	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	Cke No.
18	Sandra Rosario Batista	016-0013547-7	14/05/2020	Conserje	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9603403008
19	Mice Emilio Encarnacion Cupete	001-1308686-2	01/08/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00	1.512,45					2.694,45	17.305,55	200-01-0301666485
20	Francis Diney Lora	001-1129639-8	08/11/2021	Chofer	20.000,00	608,00	574,00				3.800,00		4.982,00	15.018,00	200-01-0101887808
21	Benito Alberto Feliu Berbere	001-1656751-2	02/11/2020	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603721808
22	Geronimo Buenaventura Perez	001-1749476-5	01/04/2022	Chofer	23.000,00	699,20	660,10				6.000,00		7.359,30	15.640,70	200-01- 9604692742
23	Dayana Marie Santos Classe	001-1291010-4	25/03/2021	Organizadora Social	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	Cke No.
24	Victor Mambru Guzman	001-0513059-5	13/05/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604775809
25	Rafael de la Cruz Paulino Lara	001-0691465-8	01/07/2022	Seguridad	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9601844295
26	Carlos Aneuris Peguero Mendez	023-0109257-9	01/09/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-1101797066
27	Remy Juan German Mota	001-1183869-4	20/10/2022	Enc, de Planta fisica	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-5800674575
28	Leonel Geronimo Rodriguez	001-0621099-0	01/11/2022	Seguridad	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01-9605304362
29	Andrea Benitez Perez	093-0031634-7	01/01/2023	Sub-Contadora	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01-0230689654
30	Winton Isael Silverio	001-1598728-1	01/01/2023	Seguridad	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01-6500211792

Total General	*1.369.000,00*	*38.961,40*	*39.290,30*	*3.024,90*	*109.330,86*	*25.571,00*	*59.800,00*	*0,00*	*275.978,46*	*1.093.021,54*

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RR.HH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Revisado Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 6210

Fecha: 20 DE ENERO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 8

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	539,500.00	0.00
210705	Devoluciones de R. Emplea	0.00	22.31
210704	Percapita Adicional	0.00	1,490.14
210903	Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,483.65
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	16,400.80
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	498,188.90
Totales:		**539,500.00**	**539,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Casa Politica

Del 1ro. al 30 de enero 2023.-						Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
1	Franklin de Jesus Labour Feliz	001-0320715-5	04/01/2021	Coordinador CP	65.000,00	1.976,00	1.865,50		4.427,55				8.269,05	56.730,95	200-01- 9603564982
2	Jose Paulino Peña	001-0057624-8	04/01/2021	Gobernador	60.000,00	1.824,00	1.722,00		3.486,65				7.032,65	52.967,35	200-01- 9603564970
3	Miguel Antonio Ureña	001-0017541-3	04/01/2021	Enc. Planta Fisica	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564947
4	Marilin Altagracia Tejada de Aza	056-0054177-4	04/01/2021	Secretaria Ejecutiva	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01- 9603564963
5	Laura Paulino	001-1614285-2	04/01/2021	Recepcionista	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9603564984
6	Luis German Perez Amoros	001-0314440-8	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564948
7	Victor Eduardo Payano	001-0735265-0	04/01/2021	Seguridad Nocturna	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564983
8	Rafael Valdez Montes de Oca	001-0363161-0	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564960
9	Radhames Fernandez Mejia	001-0049085-3	04/01/2021	Seguridad Matutina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564981
10	Nelson Hernandez Mosquea	056-0017565-6	04/01/2021	Seguridad Vespertina	23.000,00	699,20	660,10						1.359,30	21.640,70	200-01- 9603564985
11	Beatriz Dinorah Castillo Reyes	001-0977260-8	04/01/2021	Conserje	25.000,00	760,00	717,50	1.512,45					2.989,95	22.010,05	200-01- 9603564972
12	Pablo Franklin Sanchez	001-0067492-8	09/08/2021	Tecnico	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9600060975
13	Jeison Gregory Martinez Santana	402-0943643-1	04/01/2021	Mantenimiento	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564965
14	Ronny Casiano Castillo	402-0055897-7	04/01/2021	Mantenimiento	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564953
15	Julio Cesar Blanco	001-0867834-3	04/01/2021	Parqueador	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564961
16	Alejandrina Reyes Vicente	001-1254458-0	04/01/2021	Conserje	14.500,00	440,80	416,15						856,95	13.643,05	200-01- 9603564950
17	Luis Manuel Cabrera Garcia	001-1672324-8	04/01/2021	Chofer	25.000,00	760,00	717,50						1.477,50	23.522,50	200-01- 9603564962
18	Jose Manuel Carrasco	001-0257235-1	01/03/2022	Chofer	20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	18.818,00	200-01- 9604613621
19	Josefina Dominguez	067-0002341-6	04/01/2021	Conserje	18.000,00	547,20	516,60						1.063,80	16.936,20	200-01- 9603564974
20	Yoel Reyes Rodriguez	097-0028293-8	01/12/2022	Soporte Arqutectonico	35.000,00	1.064,00	1.004,50						2.068,50	32.931,50	200-01-9604468003
				Total General	539.500,00	16.400,80	15.483,65	1.512,45	7.914,20				41.311,10	498.188,90	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO Dirección Política FP * Santo Domingo,D.N.R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2024 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

istro #: 6216

Fecha: 20 DE ENERO DE 2023

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 9

Concepto: ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	423,868.56	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,164.95
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,885.61
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	398,818.00
Totales:		**423,868.56**	**423,868.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Fuerza del Pueblo-FP.-
Nómina de Pagos
Comunicaciones

							Deducciones								
	Nombre	Cedula N0.	Fecha de Ingreso	Posición	Salario	S.F.S. 3,04%	A.F.P. 2,87%	Cápita adicional	S/R	S.P Préstamo	Avance de salario	Otros	Total Deducciones	Total A Pagar	Numero de Cuenta
	Del 1ro. al 30 de enero 2023.-														
1	Jose Valentin Perez Cuevas	076-0016518-2	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 0160615835
2	Wascar Mayobanex Garcia Rosa	001-1553985-0	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184906
3	Diego Sanchez Diaz	402-2603116-5	01/10/2021	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184908
4	Victor Manuel Mota	001-1110208-3	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 0110979160
5	Juana Patricia Encarnacion	093-007468-4	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184910
6	Yamel Garcia	224-0030090-5	01/10/2021	Animadores	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9600101703
7	Monica Antonia Bernard de la Rosa	031-0328243-4	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184903
8	Margarito De Los Santos Valdez	225-0037735-7	01/10/2021	Apoyo de contenido	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184911
9	Ramon Elias Reyes Brito	001-1446455-5	01/10/2021	Trasnmision	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184899
10	Carlos Manuel Cordero Beltre	001-1731905-3	01/10/2021	Twitter	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01-0111577600
11	Daniel Vargas Taveras	224-0010018-0	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184904
12	Manuel Emilio Medina Mateo	001-1287630-5	01/10/2021	Chofer	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01-9605304360
13	Indira perez jimenez	001-1296875-5	01/10/2021	Editor	$20.000,00	608,00	574,00						1.182,00	$18.818,00	200-01-9600151974
14	Avelino del Carmen Garcia Estrella	031-0173518-5	01/10/2021	Periodista	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 3200291864
15	Victor Manuel Minaya	057-0002274-1	01/10/2021	Editor	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 0231362938
16	Danielis Fermin Mendoza	402-2317131-1	01/10/2021	Editor de Instagram	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604184901
17	Yarit Carla Custodio Ortiz	010-0110340-5	01/10/2021	Editor de Facebook	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9601004340
18	Angel Luis Garcia Estevez	402-2011589-9	01/10/2021	Tecnico	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 0231329926
19	Oscarina Vargas Breton	402-3416527-8	01/01/2022	Diseñadora	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604407813
20	Roberto Hilario Romero Ramirez	001-1346981-1	01/02/2022	Fotografia	$21.256,24	646,19	610,05						1.256,24	$20.000,00	200-01- 9604464130
				Total General	423.868,56	12.885,61	12.164,95						25.050,56	$398.818,00	

Preparada Por:
Licda. Jennifer Henriquez
Enc. Depto de RRHH

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo,D. N. R.D.

Revisada Por:
Licda. Angie P. Brooks A.
Contadora

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

Aprobado por:
Licdo. Nicolas Calderón
Secretario de Finanzas

FUERZA DEL PUEBLO
Dirección Política
Santo Domingo D. N. R.D.

Aprobado por:
Sr. Antonio Florian
Secretario General

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 9011
Fecha: 31 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 109

Concepto: PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL PRESTAMO DE JUAN DOMINGO FERNANDEZ, DEL AÃ‘O 2020 SEGUN CONTRATO, DE IGUAL FORMA REGISTAR LOS INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR DE LOS SRS. DIEGOS VARGAS , JULIAN ABUB,ILUMINADA QUEZADA, RAFAEL ACOSTA. REG

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111604	Intereses Pagados por Anticipados	98,100,252.60	0.00
220302	Juan Fernandez	0.00	23,442,901.68
220309	Rafael Almanzar	0.00	36,871,166.69
2204205	Intereses Acumulados por Pagar	0.00	37,786,184.23
Totales:		**98,100,252.60**	**98,100,252.60**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 9011
Fecha: 31 DE ENERO DE 2023
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 109

Concepto: PARA REGISTRAR LA CAPITALIZACION DE LOS INTERESES DEL PRESTAMO DE JUAN DOMINGO FERNANDEZ, DEL AÃ‘O 2020 SEGUN CONTRATO, DE IGUAL FORMA REGISTAR LOS INTERESES ACUMULADOS POR PAGAR DE LOS SRS. DIEGOS VARGAS , JULIAN ABUB,ILUMINADA QUEZADA, RAFAEL ACOSTA. REG

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
111604	Intereses Pagados por Anticipados	98,100,252.60	0.00
220302	Juan Fernandez	0.00	23,442,901.68
220309	Rafael Almanzar	0.00	36,871,166.69
2204205	Intereses Acumulados por Pagar	0.00	37,786,184.23
Totales:		**98,100,252.60**	**98,100,252.60**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

AMORTIZACION DE PRESTAMO
RAFAEL ALMANZAR
AL 31 DICIEMBRE 2023

calculados los intereses sobre el saldo insolut

FECHA	PERIODO	AMORTIZACION	MORA 1%	INTERES 2.10%	TOTAL INTERES+MORA	SALDO
						61,871,16
1/1/2022	0		250,000.00	1,299,294.50	1,549,294.50	63,420,46
1/1/2023	1		250,000.00	1,331,829.68	1,581,829.68	65,002,29
1/2/2023	2		250,000.00	1,365,048.11	1,615,048.11	66,617,33
1/3/2023	3		250,000.00	1,398,964.12	1,648,964.12	68,266,30
1/4/2023	4		250,000.00	1,433,592.37	1,683,592.37	69,949,89
1/5/2023	5		250,000.00	1,468,947.80	1,718,947.80	71,668,843
1/6/2023	6					
23/06/2023	6.1	2,000,000.00				69,668,843
29/06/2023	6.2	1,000,000.00				68,668,843
31/7/2023	7	677,000.00	250,000.00	1,442,045.71	1,692,045.71	69,683,888
1/8/2023	8		250,000.00	1,463,361.67	1,713,361.67	71,397,250
1/9/2023	9		250,000.00	1,499,342.26	1,749,342.26	73,146,592
4/10/2023	10	2,750,000.00	250,000.00	1,536,078.45	1,786,078.45	72,182,671.
4/11/2023	11		250,000.00	1,515,836.10	1,765,836.10	73,948,507.4
21/12/2023	12	10,000,000.00	250,000.00	1,552,918.66	1,802,918.66	65,751,426.1
		16,427,000.00	3,000,000.00	17,307,259.43	20,307,259.43	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

TABLA DE AMORTIZACON DE PRESTAMO

JUAN FERNANDEZ

AL 31 DICIEMBRE 2023

EN RD$

FECHA	PERIODO	AMORTIZACION	INTERES 1%	CUOTA	SALDO
8/1/2023	36		726,222.34		81,336,901.63
8/2/2023	37		813,369.02		82,150,270.65
8/3/2023	38		813,369.02		82,963,639.66
8/4/2023	39		813,369.02		83,777,008.68
8/5/2023	40		813,369.02		84,590,377.70
8/6/2023	41		813,369.02		85,403,746.71
28/7/2023	42	25,000,000.00	813,369.02		61,217,115.73
8/8/2023	43		612,171.16		61,829,286.89
8/9/2023	44		612,171.16		62,441,458.04
8/10/2023	45		612,171.16		63,053,629.20
8/11/2023	46		612,171.16		63,665,800.36
8/12/2023	47		612,171.16		64,277,971.52
		25,000,000.00	8,667,292.22		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

AMORTIZACION DE PRESTAMO
RAFAEL ALMANZAR
AL 31 DICIEMBRE 2023

calculados los intereses sobre el saldo insoluto

2.10%

FECHA	PERIODO	AMORTIZACION	MORA 1%	INTERES 2.10%	TOTAL INTERES+MORA	SALDO
1/1/2022	0					61,871,166.69
1/1/2023	1		250,000.00	1,299,294.50	1,549,294.50	63,420,461.19
1/2/2023	2		250,000.00	1,331,829.68	1,581,829.68	65,002,290.87
1/3/2023	3		250,000.00	1,365,048.11	1,615,048.11	66,617,338.98
1/4/2023	4		250,000.00	1,398,964.12	1,648,964.12	68,266,303.10
1/5/2023	5		250,000.00	1,433,592.37	1,683,592.37	69,949,895.46
1/6/2023	6		250,000.00	1,468,947.80	1,718,947.80	71,668,843.27
23/06/2023	6.1	2,000,000.00				69,668,843.27
29/06/2023	6.2	1,000,000.00				68,668,843.27
31/7/2023	7	677,000.00	250,000.00	1,442,045.71	1,692,045.71	69,683,888.98
1/8/2023	8		250,000.00	1,463,361.67	1,713,361.67	71,397,250.65
1/9/2023	9		250,000.00	1,499,342.26	1,749,342.26	73,146,592.91
4/10/2023	10	2,750,000.00	250,000.00	1,536,078.45	1,786,078.45	72,182,671.36
4/11/2023	11		250,000.00	1,515,836.10	1,765,836.10	73,948,507.46
21/12/2023	12	10,000,000.00	250,000.00	1,552,918.66	1,802,918.66	65,751,426.12
		16,427,000.00	3,000,000.00	17,307,259.43	20,307,259.43	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2024
SECRETARÍA GENERAL

TABLA DE AMORTIZACON DE PRESTAMO
JUAN FERNANDEZ
AL 31 DICIEMBRE 2023
EN RD$

FECHA	PERIODO	AMORTIZACION	INTERES 1%	CUOTA	SALDO
8/1/2023	36		726,222.34		81,336,901.63
8/2/2023	37		813,369.02		82,150,270.65
8/3/2023	38		813,369.02		82,963,639.66
8/4/2023	39		813,369.02		83,777,008.68
8/5/2023	40		813,369.02		84,590,377.70
8/6/2023	41		813,369.02		85,403,746.71
28/7/2023	42	25,000,000.00	813,369.02		61,217,115.73
8/8/2023	43		612,171.16		61,829,286.89
8/9/2023	44		612,171.16		62,441,458.04
8/10/2023	45		612,171.16		63,053,629.20
8/11/2023	46		612,171.16		63,665,800.36
8/12/2023	47		612,171.16		64,277,971.52
		25,000,000.00	8,667,292.22		

