FUERZA DEL PUEBLO

¡CON LA FUERZA DEL PUEBLO VENCEREMOS!

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Dirección Especializada de Control Financiero de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Recibido por:
Fecha: 01/07/2025
Hora: 3:32pm

Santo Domingo, D.N.
30 de Junio del 2025.-

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 1/7/25 Hora: 10:54 Am
Firma:

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

Honorables Magistrados(as):

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

Conforme a lo establecido en el artículo 222, de la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 20-23, estamos procediendo a depositar de manera formal **El Informe Financiero Preliminar,** 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 2024.

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

Casa Nacional, Ave. Bolívar No. 101, Esq. C/Dr. Báez, Gazcue, Santo Domingo, D. N., Rep. Dom. Tel. 809-685-7705.-
Casa del Pueblo, Calle Benito Monción No. 253, Gazcue, D.N., Rep. Dom. Tel (809) 784-1996
Casanacional@fuerzadelpueblo.do/ Secretariageneral@fuerzadelpueblo.do

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 2024, siendo estos responsabilidad única y exclusiva del Secretario de Finanzas.

Responsabilidad del Secretario de Finanzas por los Estados Financieros

El Secretario de Finanzas 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 2025
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 2024, 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 No. 32-63
De fecha 14 de mayo de 1982.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

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
  * ENTRADAS DE LIBRO MAYOR
  * NOMINAS DE PAGOS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES		**204,384,639.91**
EFECTIVO EN CAJA		**100,000.00**
Caja Chica	*100,000.00*	
EFECTIVO EN BANCO		**341,219.54**
BR-013-000413-8	*300,322.68*	
BR-013-002637-9	*-68,415.64*	
BR-023-001212-4	*109,312.50*	
PRESTAMO POR COB. EMPLEADOS		**122,979.00**
GERONIMO PEREZ	*25,000.00*	
Santo Made Feliciano	*32,455.00*	
Jose Amado de la Cruz	*41,524.00*	
Rafael Valdez Monte de Oca	*8,000.00*	
Francisca Mieses	*16,000.00*	
INVERSIONES		**203,820,441.37**
Seguros Pagados por Anticipado	*383,145.87*	
Intereses Pagados por Anticipados	*203,437,295.50*	
ACTIVOS FIJOS		**55,146,880.82**
PROP. PLANTA Y EQUIPO		**62,038,969.07**
CO.Equipo De Transporte	*8,577,690.52*	
CO.Mobiliarios Y Equipos	*2,,788,061.95*	
CO.Equipos de Comunicacio	*1,788,900.67*	
CO.Equipo De Computos	*1,570,753.43*	
CO.Edificaciones	*47,313,562.50*	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

DEPRECIACION ACUMULADA		**-6,892,088.25**
DA.Mobiliarios y Equipos	*-872,841.17*	
DA.Equipo de Transporte	*-2,833,906.23*	
DA.Equipo de Computos	*-365,606.68*	
DA.Edificaciones	*-2,490,187.50*	
DA. Equipos de Comunicacio	*-329,546.67*	
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		**262,028,121.92**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		**401,777,973.01**
DOCUMENTOS POR PAGAR		**491,919,878.81**
PARALLAX FACTORING,S.A.	*79,603,916.35*	
Lonford Investiment SRL	*18,623,250.00*	
CONSTRUCTORA VHB, SRL	*55,959,162.50*	
EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	*11,500,000.00*	
Liriam & Asociados	*5,509,800.00*	
AMANTIS, SRL	*71,300,000.00*	
GUILLERMO ANTONIO SENCION	*204,000,000.00*	
INVERSIONES ROSSCASS	*28,000,000.00*	
LUIS ISMAEL SANTANA SANTANA	*7,637,500.00*	
JESUS MARIA MACEO CUSTODIO	*4,440,000.00*	
PABLO RAFAEL FABIAN CRUZ	*5,346,249.96*	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

CTAS POR PAG. PROVEEDORES		**367,193,682.04**
Sistema de Proveedores	*146,877,472.82*	
Cuenta por pagar proveedores	*220,316,209.22*	
CTAS POR PAG. FUNC. Y EMPL.		**92,516.67**
Reembolso de Gasto a mie	*92,516.67*	
PRESTAMO POR PAGAR A DIRE.		**13,192,118.50**
Nicolas Calderon	*12,036,118.50*	
Antonio Florian	*156,000.00*	
Centro Dominicano de Estudio sobre China	*1,000,000.00*	
ACUMULACIONES POR PAGAR		**109,981,256.53**
Sueldos Acumulados P/P	*264,183.35*	
Intereses Parallax Factoring	*63,536,388.95*	
Intereses Edmon Elias Barnicha	*6,500,000.00*	
INTERES SOBRE PRESTAMO	*39,680,684.23*	
RETENCIONES POR PAGAR		**4,065,215.79**
Aportes Empleados SFS	*981,598.10*	
Aporte Empleados AFP	*1,016,875.16*	
Percapita Adicional	*98,065.76*	
100% RETENCION ITBIS	*1,736,685.89*	
30% RET. ITBIS	*173,574.72*	
Retencion 2%	*58,416.16*	
IMPUESTOS		**1,321,576.64**
Impuestos S R empleados	*913,792.31*	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

ISR a Proveedores al 10%	*170,234.84*	
ITBIS.Cobrado AL 18%	*237,549.47*	
10% PROPINA DE LEY	*0.02*	
PASIVOS A LARGO PLAZO		**465,422,288.00**
DOCUMENTOS POR PAGAR L/P		**422,336,876.62**
Rafael Almanzar	*75,183,985.67*	
Juan Fernandez	*75,044,389.01*	
Constructora VHB, SRL	*57,932,101.94*	
Iluminada Quezada	*40,000,000.00*	
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*	
CAPITAL XCARIBE FINANCIERA, SRL	*67,000,000.00*	
CAPTIVA PRINT, SRL	*72,176,400.00*	
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		**1,428,110453.35**
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		**-227,184,412.12**
Fondos en Administracion	*70,140,951.83*	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE SITUACIÓN
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

Resultado del Ejercicio 2023	*-297,325,363.95*
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*
Ejercicio Contable 2022	*75,508,506.30*
TOTAL PATRIMONIO	**-717,691,912.47**
Resultado Año Actual:	**-448,390,418.96**
Total Capital:	**-1,166,082,331.43**
Total Pasivos y Capital:	**262,028,121.92**

Contadora

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL FP Santo Domingo,D. N. R.D.

Secretario de Finanzas

LICDA. ANGIE PAULINA BOOKS A. Exequatur 522-2009 CPA. S.D.M., R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

Secretario General

ESTADO DE INGRESOS AL 31 DICIEMBRE 2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

INGRESOS	**988,272,184.36**
INGRESOS ORDINARIOS	**988,178,445.47**
Contribucion Economica JC	*968,278,451.78*
Cuotas Miembros Partidos	*19,899,993.69*
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	**93,738.89**
Otros Ingresos	*93,738.89*
GASTOS	**1,336,586,676.66**
SERVICIOS PERSONALES	**103,880,663.43**
REMUNERACIONES	**67,039,758.57**
Sueldo Fijo	*55,573,936.74*
Salario Personal Temp.	*70,833.23*
Regalia Pascual	*5,953,552.39*
Prestaciones Laborales	*5,441,436.21*
SOBRESUELDOS	**36,840,907.86**
COMPENSACIONES	**10,740,366.73**
Seguridad	*10,740,366.73*
DIETAS Y GASTOS REPRESENTATIVOS	**22,019,366.58**
Dietas en el pais.	*22,019,366.58*
CONTRIB. SS Y RIESGO LAB	**4,081,174.55**
Contribución al SFS	*1,840,894.75*
Contribución al AFP	*1,889,722.35*
Contribución al ARL	*274,725.61*
Recargos	*75,831.84*
SERVICIOS NO PERSONALES	**159,484,647.97**
SERVICIOS BASICOS	**3,254,732.86**
Serv.telef.Local	*2,612,817.08*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

Telefonos y correos.	*49,984.57*
Serv.Internet/ TV/Cable	*165,562.17*
Electricidad	*341,354.72*
Agua	*11,359.20*
Recolección residuos sóli	*20,577.00*
Transmision de llamadas (call center)	*53,078.12*
VIATICOS	**16,404,924.51**
Viaticos Fuera del Pais	*493,002.80*
Viaticos dentro del Pais	*56,000.00*
Hospedaje en el pais	*12,790,139.39*
Hospedaje fuera del pais	*3,065,782.32*
TRANSPORTE Y ALMACENES	**114,654,627.08**
Transporte	*110,381,172.12*
Peajes	*13,880.00*
Envios	*1,050.00*
Boletos Aereos	*4,258,524.96*
ALQUILERES Y RENTAS	**20,046,207.82**
Alquiler y Rent Edif.y Locales	*3,894,208.43*
Alquiler Equipos Producc.	*59,000.00*
Alquiler Vehicul Transpor	*70,500.00*
Otros alquileres	*16,022,499.42*
SERVICIOS CONSERVACION	**5,124,155.70**
Rep. y mant. Locales	*1,531,795.30*
Mano de Obra	*1,811,000.00*
Mantenimiento y Rep. Veh	*1,597,643.00*
Rep.Maquinarias y equipos	*183,717.40*
OTROS SERV. NO PERSONALES	**9,610,888.04**
Materiales y Suministros	*1,264,469.23*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

Materiales de Oficina	*1,680,374.87*
Honorarios Profesionales	*1,862,300.00*
Ser.Funerarios y Gst Cone	*75,018.00*
Limpieza e higiene	*347,019.89*
Organiz.Eventos y festivi	*3,500,064.99*
Honorarios T.Profesional	*417,705.42*
Tramites Diversos	*106,344.00*
Gastos Legales	*345,591.60*
Ofrendas Aniversarias	*12,000.00*
MATERIALES Y SUMINISTROS	**22,641,003.19**
ALIMENTOS Y PRO/AGROFS	**12,807,028.88**
Alimentos y Bebidas P/per	*12,694,809.08*
materiales y Sum. a regul	*51,306.40*
Material Gastable	*60,913.40*
PROD.PAPEL,CARTON E IMPS	**9,417,823.12**
Productos de orden gráfic	*146,556.00*
Diseño e Imp. de fo	*9,271,267.12*
PRODUCTO CUERO,CAUCHO/PL	**262,163.88**
Llantas y neumáticos	*111,731.58*
Artículos de caucho	*150,432.30*
PRODUCTOS MINERALES,MET/NO	**153,987.31**
Otros	*153,987.31*
COMB.LUB.PROD.QUIMICOS	**2,775,221.76**
COMBUST Y LUBRICANTES	**1,676,096.76**
Gasolina	*1,159,469.76*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

Gasoil	*515,627.00*
Gas GLP	*1,000.00*
PRODUCT. Y UTILES VARIOS	**1,615,752.00**
Utiles para limpieza.	*1,000,210.00*
Útiles de escritorio	*93,220.00*
Utilesy Mat. Electricos	*221,747.00*
Utiles de cocina	*300,575.00*
EQUIPOS DE COMUNICACION	**104,772,418.76**
EQUIPOS DE COMUNICACION	**81,772,418.76**
Equipo de comunicacion	*3,100,000.00*
Redes Sociales	*12,870,704.24*
Transmisiones de Eventos	*66,310,714.52*
Publicaciones Prensa E/D	*22,491,000.00*
AYUDAS Y DONACIONES A PER	**49,430,190.00**
AYUDAS Y DONACIONES A PER	**48,630,190.00**
Ayudas y Don. A Personas	*24,206,000.00*
Ayudas y Donaciones Ocaci	*772,600.00*
Ayudas o Contribucion a Entidades	*23,562,500.00*
Ayudad y Donaciones Partidarias	*869,090.00*
GASTOS DEPRECIACION ACTIV	**6,892,088.25**
GASTOS DEPRECIACION ACTIV	**6,892,088.25**
GD. Mobiliarios y Equipos	*872,841.17*
GD. Equipo de Transporte	*2,833,906.23*
GD. Equipo de Computos	*365,606.68*
GD. Equipo de Comunicación	*329,546.67*
GD. Edificacion	*2,490,187.50*
GASTOS FINANCIEROS	**108,060,253.74**
GASTOS FINANCIEROS	**108,060,253.74**
Comisiones Bancarias	*2,461,284.31*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

Recargos e Interes DGII	*1,136,101.53*
Gastos de Retenciones	*237,339.38*
GASTOS FINANCIEROS	*4,000,000.00*
GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	*100,225,,528.52*
PROCELISTIMO POLITICO	**840,066,348.16**
CAMPAÑA ELECTORAL	**163,362,829.21**
Trabajos Politicos	*96,522,046.00*
Montaje de Eventos	*66,839,865.21*
MARKETING POLITICO	**303,869,596.19**
Diseño, Impresion de publ	*48,057,733.06*
Propaganda	*246,502,423.13*
Promoción	*9,309,440.00*
ASUNTOS ELECTORALES	**300,120,123.30**
Educacion	*4,390,000.00*
Representantes de Colegio	*244,400,000.00*
Estudios y Mediciones de Candidatos	*27,635,595.30*
Asesorias Politicas	*23,694,528.00*
ARRENDAMIENTOS	**5,004,696.00**
Alquiler Local FP	*3,940,196.00*
Alquiler Equipos	*1,064,500.00*
GASTOS ACTIVOS FIJO	**295,163.51**
Rep.Maquinarias y equipos	*52,500.00*
Combustibles y Lubricante	*207,086.51*
Mobiliarios y Equipos (Activo Fijo)	*35,577.00*
ADQUISICION ACTIVOS FIJO	**44,014.00**
Equipos Computo	*20,650.00*

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

ESTADO DE RESULTADO
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31
(Valores en RD$)

Mobiliario de Oficina	*23,364.00*
OTROS GASTOS GENERALES	**67,369,925.90**
Otros de la 79	*67,369,925.90*
PROCELITISMO POLITICO	**2,168,338.89**
ACTIVIDADES POLITICAS	**2,168,338.89**
GASTOS DE ASAMBLEA	**2,168,338.89**
Otros gastos	*2,168,338.89*
GANANCIA DEL PERIODO:	**-448,390,418.96**

Contadora

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Secretario Finanzas

LICDA. ANGIE PAULINA BOOKS, A. Exequatur 522-2009 CPA. S.D.M., R.D.

Secretario General

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

BALANZA DE COMPROBACION
Enero-Diciembre 2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
1	**ACTIVOS**	**218,147,923.78**	**1,435,040,751.88**	**1,497,743,900.47**	**155,444,775.19**
11	**ACTIVOS CORRIENTES**	**144,119,026.97**	**1,433,246,190.50**	**1,490,851,812.22**	**86,513,405.25**
1101	**EFECTIVO EN CAJA**	**100,000.00**	**336,634,164.90**	**336,634,164.90**	**100,000.00**
110101	Caja General	0.00	336,634,164.90	336,634,164.90	0.00
1102	**EFECTIVO EN BANCO**	**-23,303,120.55**	**1,094,704,776.73**	**1,073,736,703.32**	**-2,335,047.14**
110201	BR-013-000413-8	-2,822,938.24	993,286,703.04	990,163,442.12	300,322.68
110202	BR-013-002637-9	-20,589,494.81	37,238,073.69	19,393,261.20	-2,744,682.32
110203	BR-023-001212-4	109,312.50	64,180,000.00	64,180,000.00	109,312.50
1106	**DOCUMENTOS POR COBRAR**	**0.00**	**12,616.00**	**12,616.00**	**0.00**
110603	Francis Diney Lora	0.00	12,616.00	12,616.00	0.00
1107	**CUENTAS POR COBRAR**	**0.00**	**100,187.00**	**100,187.00**	**0.00**
110791	JUANA CABRERA FRANCISCO	0.00	100,187.00	100,187.00	0.00
1111	**PRESTAMOPOR COB.EMPLEADOS**	**404,747.00**	**1,500.00**	**283,268.00**	**122,979.00**
111101	Jose Amado de la Cruz	61,342.00	0.00	19,818.00	41,524.00
111102	Santo Made Feliciano	44,735.00	0.00	12,280.00	32,455.00
111104	Angie Paulina Brooks	41,670.00	0.00	41,670.00	0.00
111105	ROBEL NOVA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
111106	NATALI ROSA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00
111109	LORES E. FERNANDEZ	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
111110	GERONIMO PEREZ	55,000.00	0.00	30,000.00	25,000.00
111111	Rafael Valdez Monte de Oca	30,000.00	0.00	22,000.00	8,000.00
111113	Nurys Yolanda Castillo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
111114	Francisca Mieses	34,000.00	0.00	18,000.00	16,000.00
111115	Ramon Geraldo Santana	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00
1116	**INVERSIONES**	**166,917,400.52**	**1,792,945.87**	**80,084,873.00**	**88,625,473.39**
111603	Seguros Pagados por Anticipado	84,873.00	283,145.87	84,873.00	283,145.87
111604	Intereses Pagados por Anticipados	166,832,527.52	1,509,800.00	80,000,000.00	88,342,327.52
12	**ACTIVOS FIJO**	**71,532,295.62**	**1,794,561.38**	**6,892,088.25**	**66,434,768.75**
1201	**PROP.PLANTA & EQUIPOS**	**71,756,206.84**	**1,794,561.38**	**0.00**	**73,550,768.22**
120103	CO.Mobiliarios Y Equipos	5,767,765.84	91,890.50	0.00	5,859,656.34
120104	CO.Equipo De Transporte	7,411,967.26	1,107,847.49	0.00	8,519,814.75
120105	CO.Equipo De Computos	994,346.67	576,406.76	0.00	1,570,753.43
120106	CO.Equipos de Comunicacio	4,583,041.86	16,402.00	0.00	4,599,443.86
120199	CO.Otros	2,474,984.45	2,014.63	0.00	2,476,999.08
1202	**DEPRECIACION ACUMULADA**	**223,911.22**	**0.00**	**6,892,088.25**	**7,115,999.47**
120202	DA.Edificaciones	2,660,625.00	0.00	2,490,187.50	5,150,812.50
120203	DA.Mobiliarios y Equipos	1,613,221.78	0.00	872,841.17	2,486,062.95
120204	DA.Equipo de Transporte	536,965.34	0.00	2,833,906.23	3,370,871.57
120205	DA.Equipo de Computos	8,749.12	0.00	365,606.68	374,355.80
120208	DA. Equipos de Comunicacio	369,055.88	0.00	329,546.67	698,602.55
2	**PASIVOS**	**771,422,616.49**	**1,242,823,076.02**	**1,546,258,915.24**	**1,074,858,455.71**
21	**PASIVOS CORRIENTES**	**484,002,561.30**	**1,215,354,104.54**	**1,340,787,710.95**	**609,436,167.71**
2102	**DOCUMENTOS POR PAGAR**	**257,442,269.62**	**484,322,424.00**	**727,836,477.89**	**500,956,323.51**
210201	Liriam & Asociados	0.00	0.00	5,509,800.00	5,509,800.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
210205	CONSTRUCTORA VHB, SRL	19,928,662.50	30,000,000.00	66,030,500.00	55,959,162.50
210209	Luis E. Placencia Martinez	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
210210	PARALLAX FACTORING,S.A.	201,713,607.12	295,922,424.00	187,672,427.93	93,463,611.05
210211	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	22,000,000.00	29,000,000.00	18,500,000.00	11,500,000.00
210213	AMANTIS, SRL	0.00	0.00	71,300,000.00	71,300,000.00
210214	GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	127,400,000.00	331,400,000.00	204,000,000.00
210217	INVERSIONES ROSSCASS	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
210218	PABLO RAFAEL FABIAN CRUZ	0.00	0.00	5,346,249.96	5,346,249.96
210219	JESUS MARIA MACEO CUSTODIO	0.00	0.00	4,440,000.00	4,440,000.00
210220	LUIS ISMAEL SANTANA SANTANA	0.00	0.00	7,637,500.00	7,637,500.00
2103	**CTAS POR PAG. PROVEEDORES**	**111,875,465.58**	**658,646,801.08**	**511;684,679.86**	**-35,086,655.64**
210300	Sistema de Proveedores	123,197,331.52	263,223,540.48	93,000,000.00	-47,026,208.96
210301	Vimarte Publicidad SRL	0.00	151,500.00	0.00	-151,500.00
210302	Cuenta por pagar proveedores	-11,321,865.94	395,271,760.60	418,684,679.86	12,091,053.32
2104	**CTAS POR PAGAR FUN.Y EMPL**	**87,994.18**	**0.00**	**4,522.49**	**92,516.67**
210401	Reembolso de Gasto a mie	87,994.18	0.00	4,522.49	92,516.67
2105	**PRESTAMO POR PAGAR A DIRE**	**0.00**	**4,550,000.00**	**16,692,118.50**	**12,142,118.50**
210501	Antonio Florian	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
210506	Nicolas Calderon	0.00	4,500,000.00	16,536,118.50	12,036,118.50
2106	**ACUMULACIONES POR PAGAR**	**109,786,388.89**	**61,607,785.65**	**76,766,469.00**	**124,945,072.24**
210600	Centro Dominicano de Estudio sobre China	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	52,607,785.65	52,871,969.00	264,183.35
210608	Intereses Edmon Elias Barnicha	11,500,000.00	9,000,000.00	4,000,000.00	6,500,000.00
210609	INTERES SOBRE PRESTAMO	0.00	0.00	18,894,500.00	18,894,500.00
2107	**RETENCIONES POR PAGAR**	**2,994,096.62**	**3,955,639.50**	**5,026,758.67**	**4,065,215.79**
210702	Aportes Empleados SFS	133,446.90	800,241.00	1,648,392.20	981,598.10
210703	Aporte Empleados AFP	127,792.02	763,873.59	1,652,956.73	1,016,875.16
210704	Percapita Adicional	17,461.18	82,648.66	163,253.24	98,065.76
210705	Devoluciones de R. Emplea	19,085.20	19,085.20	0.00	0.00
210706	30% RET. ITBIS	66,546.81	11,367.03	118,394.94	173,574.72
210707	100% RETENCION ITBIS	2,609,439.29	2,278,424.02	1,405,670.62	1,736,685.89
210708	Retencion 2%	20,325.22	0.00	38,090.94	58,416.16
2109	**IMPUESTOS**	**1,816,346.41**	**2,271,454.31**	**1,776,684.54**	**1,321,576.64**
210901	ITBIS.Cobrado AL 18%	667,372.88	429,823.41	0.00	237,549.47
210903	Impuestos S R empleados	875,907.16	1,514,254.77	1,552,139.92	913,792.31
210904	ISR a Proveedores al 10%	273,066.37	181,619.30	78,787.77	170,234.84
210907	10% PROPINA DE LEY	0.00	145,756.83	145,756.85	0.02
2111	**CUENTAS POR PAG MIEMBROS**	**0.00**	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
21112	GUILLERMO SENCION	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
22	**PASIVOS A LARGO PLAZO**	**287,420,055.19**	**27,468,971.48**	**205,471,204.29**	**465,422,288.00**
2203	**DOCUMENTOS POR PAGAR L/P**	**227,334,643.81**	**7,868,971.48**	**63,694,804.29**	**283,160,476.62**
220302	Juan Fernandez	61,217,115.78	0.00	13,827,273.23	75,044,389.01
220309	Rafael Almanzar	66,551,426.03	7,868,971.48	16,501,531.12	75,183,985.67
220312	Constructora VHB, SRL	24,566,102.00	0.00	33,365,999.94	57,932,101.94
2204	**CUENTAS POR PAGAR DOLLARE**	**60,085,411.38**	**19,600,000.00**	**141,776,400.00**	**182,261,811.38**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
22042	**JORI SEGARRA (CP)**	**60,089,015.67**	**19,600,000.00**	**141,776,400.00**	**182,265,415.67**
2204205	Intereses Acumulados por Pagar	37,786,184.23	19,600,000.00	2,600,000.00	20,786,184.23
2204206	CAPITAL XCARIBE FINANCIERA, SRL	0.00	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00
2204207	CAPTIVA PRINT, SRL	0.00	0.00	72,176,400.00	72,176,400.00
3	**PATRIMONIO**	**0.00**	**45,468,000.00**	**3,461,547.87**	**-42,006,452.13**
31	**PATRIMONIO INSTITUCIONA**	**0.00**	**0.00**	**3,448,931.87**	**3,448,931.87**
3101	Fondos en Administracion	0.00	0.00	3,448,931.87	3,448,931.87
32	**RESULTADOS DEL PERIODO**	**0.00**	**45,468,000.00**	**12,616.00**	**-45,455,384.00**
3201	**EXCEDENTES Y/O DEFICIT**	**0.00**	**45,468,000.00**	**12,616.00**	**-45,455,384.00**
320113	Resultado del Ejercicio 2023	0.00	45,468,000.00	12,616.00	-45,455,384.00
4	**INGRESOS**	**0.00**	**0.00**	**988,272,184.36**	**988,272,184.36**
41	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**0.00**	**0.00**	**988,272,184.36**	**988,272,184.36**
4101	Contribucion Economica JC	0.00	0.00	968,278,451.78	968,278,451.78
4102	Cuotas Miembros Partidos	0.00	0.00	19,899,993.69	19,899,993.69
410405	Otros Ingresos	0.00	0.00	93,738.89	93,738.89
6	**GASTOS**	**0.00**	**1,312,811,785.33**	**3,575,404.18**	**1,309,236,381.15**
61	**SERVICIOS PERSONALES**	**0.00**	**336,045,287.55**	**87,256.26**	**335,958,031.29**
6101	**REMUNERACIONES**	**0.00**	**322,930,564.86**	**62,032.32**	**322,868,532.54**
610101	Sueldo Fijo	0.00	55,592,754.74	18,818.00	55,573,936.74
610102	Salario Personal Temp.	0.00	70,833.23	0.00	70,833.23
610103	Materiales y Suministros	0.00	96,437.27	0.00	96,437.27
61010311	Materiales de Oficina	0.00	342,586.80	0.00	342,586.80
610104	Regalia Pascual	0.00	5,953,552.39	0.00	5,953,552.39
610105	Prestaciones Laborales	0.00	5,484,650.53	43,214.32	5,441,436.21
61010806	Gastos de Elecciones de Candidatos	0.00	255,389,749.90	0.00	255,389,749.90
6102	**SOBRESUELDOS**	**0.00**	**6,988,957.62**	**0.00**	**6,988,957.62**
61021	**COMPENSACIONES**	**0.00**	**6,988,957.62**	**0.00**	**6,988,957.62**
6102102	Seguridad	0.00	6,843,200.77	0.00	6,843,200.77
6102104	Especiales	0.00	145,756.85	0.00	145,756.85
6103	**DIETAS Y GASTOS REPRESENT**	**0.00**	**2,019,366.58**	**0.00**	**2,019,366.58**
610301	Dietas en el pais.	0.00	2,019,366.58	0.00	2,019,366.58
6105	**CONTRIB.SS Y RIESGO LAB**	**0.00**	**4,106,398.49**	**25,223.94**	**4,081,174.55**
610501	Contribución al SFS	0.00	1,866,118.69	25,223.94	1,840,894.75
610502	Contribución al AFP	0.00	1,889,722.35	0.00	1,889,722.35
610503	Contribución al ARL	0.00	274,725.61	0.00	274,725.61
610504	Recargos	0.00	75,831.84	0.00	75,831.84
62	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**0.00**	**40,288,361.21**	**55,000.00**	**40,233,361.21**
6201	**SERVICIOS BÁSICOS**	**0.00**	**3,251,932.86**	**0.00**	**3,251,932.86**
620101	Serv.telef.Local	0.00	2,612,817.08	0.00	2,612,817.08
620103	Telefonos y correos.	0.00	49,984.57	0.00	49,984.57
620104	Serv.Internet/ TV/Cable	0.00	165,562.17	0.00	165,562.17
620105	Electricidad	0.00	341,354.72	0.00	341,354.72
620106	Agua	0.00	8,559.20	0.00	8,559.20
620107	Recolección residuos sóli	0.00	20,577.00	0.00	20,577.00
620108	Transmision de llamadas (call center)	0.00	53,078.12	0.00	53,078.12

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
6202	**VIATICOS**	**0.00**	**2,404,924.51**	**0.00**	**2,404,924.51**
620201	Viaticos Fuera del Pais	0.00	493,002.80	0.00	493,002.80
620202	Viaticos dentro del Pais	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00
620204	Hospedaje en el pais	0.00	1,790,139.39	0.00	1,790,139.39
620205	Hospedaje fuera del pais	0.00	65,782.32	0.00	65,782.32
6203	**TRANSPORTE Y ALMACENAJES**	**0.00**	**11,417,156.66**	**0.00**	**11,417,156.66**
620301	Transporte	0.00	10,380,012.12	0.00	10,380,012.12
620304	Peajes	0.00	13,880.00	0.00	13,880.00
620305	Envios	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00
620306	Boletos Aereos	0.00	1,022,214.54	0.00	1,022,214.54
6204	**ALQUILERES Y RENTAS**	**0.00**	**16,983,079.97**	**0.00**	**16,983,079.97**
620401	Alquiler y Rent Edif.y Locales	0.00	894,208.43	0.00	894,208.43
620402	Alquiler Equipos Producc.	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00
620404	Alquiler Vehicul Transpor	0.00	70,500.00	0.00	70,500.00
620405	Otros alquileres	0.00	15,959,371.54	0.00	15,959,371.54
6206	**SERVICIOS CONSERVACION**	**0.00**	**3,692,808.19**	**0.00**	**3,692,808.19**
620602	Rep.Maquinarias y equipos	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
620604	Rep. y mant. Locales	0.00	633,221.90	0.00	633,221.90
620605	Mano de Obra	0.00	1,811,000.00	0.00	1,811,000.00
620606	Mantenimiento y Rep. Veh	0.00	1,196,086.29	0.00	1,196,086.29
6207	**OTROS SERV.NO PERSONALES**	**0.00**	**2,538,459.02**	**55,000.00**	**2,483,459.02**
620703	Honorarios Profesionales	0.00	1,556,000.00	30,000.00	1,526,000.00
620704	Ser.Funerarios y Gst Cone	0.00	75,018.00	0.00	75,018.00
620706	Limpieza e higiene	0.00	800.00	0.00	800.00
620708	Honorarios T.Profesional	0.00	442,705.42	25,000.00	417,705.42
620710	Tramites Diversos	0.00	106,344.00	0.00	106,344.00
620712	Gastos Legales	0.00	345,591.60	0.00	345,591.60
620716	Ofrendas Aniversarias	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
63	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**0.00**	**3,345,994.31**	**0.00**	**3,345,994.31**
6301	**ALIMENTS Y PRO/AGROFS**	**0.00**	**1,541,623.99**	**0.00**	**1,541,623.99**
630101	Alimentos y Bebidas P/per	0.00	1,541,623.99	0.00	1,541,623.99
6303	**PROD.PAPEL,CARTÓN E IMPS**	**0.00**	**246,056.00**	**0.00**	**246,056.00**
630302	Productos de orden gráfic	0.00	146,556.00	0.00	146,556.00
630307	Diseño e Imp. de fo	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
6305	**PRODUCTOS CUERO,CAUCHO/PL**	**0.00**	**59,162.05**	**0.00**	**59,162.05**
630503	Llantas y neumáticos	0.00	46,400.05	0.00	46,400.05
630504	Artículos de caucho	0.00	6,962.00	0.00	6,962.00
6306	**PRODUCTOS MINRLES,MET/NO**	**0.00**	**153,987.31**	**0.00**	**153,987.31**
630699	Otros	0.00	153,987.31	0.00	153,987.31
6307	**COMB.LUB.PROD.QUÍMICOS**	**0.00**	**1,342,632.96**	**0.00**	**1,342,632.96**
630701	**COMBUST Y LUBRICANTES**	**0.00**	**1,342,632.96**	**0.00**	**1,342,632.96**
63070101	Gasolina	0.00	1,154,151.36	0.00	1,154,151.36
63070102	Gasoil	0.00	187,481.60	0.00	187,481.60
63070103	Gas GLP	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
6308	**PRODUCT.Y ÚTILES VARIOS**	**0.00**	**2,532.00**	**0.00**	**2,532.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
630801	Utiles para limpieza.	0.00	210.00	0.00	210.00
630805	Utilesy Mat. Electricos	0.00	1,747.00	0.00	1,747.00
630807	Utiles de cocina	0.00	575.00	0.00	575.00
64	**EQUIPOS DE COMUNICACION**	**0.00**	**125,175,752.74**	**673,143.98**	**124,502,608.76**
6401	**EQUIPOS DE COMUNICACION**	**0.00**	**76,545,562.74**	**673,143.98**	**75,872,418.76**
640101	Equipo de comunicacion	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
640102	Redes Sociales	0.00	13,543,848.22	673,143.98	12,870,704.24
640103	Transmisiones de Eventos	0.00	60,410,714.52	0.00	60,410,714.52
640104	Publicaciones Prensa E/D	0.00	2,491,000.00	0.00	2,491,000.00
6402	**AYUDAS Y DONACIONES A P/ENT**	**0.00**	**48,630,190.00**	**0.00**	**48,630,190.00**
640201	Ayudas y Don. A Personas	0.00	24,206,000.00	0.00	24,206,000.00
640202	Ayudas y Donaciones Ocaci	0.00	772,600.00	0.00	772,600.00
640203	Ayudas o Contribucion a Entidades	0.00	23,562,500.00	0.00	23,562,500.00
640206	Ayudad y Donaciones Partidarias	0.00	89,090.00	0.00	89,090.00
65	**GASTOS DEPRECIACION ACTIV**	**0.00**	**6,892,088.25**	**0.00**	**6,892,088.25**
6503	GD. Mobiliarios y Equipos	0.00	872,841.17	0.00	872,841.17
6504	GD. Equipo de Transporte	0.00	2,833,906.23	0.00	2,833,906.23
6505	GD. Equipo de Computos	0.00	365,606.68	0.00	365,606.68
6506	GD. Equipo de Comunicación	0.00	329,546.67	0.00	329,546.67
6508	GD. Edificacion	0.00	2,490,187.50	0.00	2,490,187.50
66	**GASTOS FINANCIEROS**	**0.00**	**3,834,725.22**	**0.00**	**3,834,725.22**
6601	**COMIS.Y OTR.GASTOS BCRIOS**	**0.00**	**3,834,725.22**	**0.00**	**3,834,725.22**
660101	Comisiones Bancarias	0.00	2,461,284.31	0.00	2,461,284.31
660103	Recargos e Interes DGII	0.00	1,136,101.53	0.00	1,136,101.53
660106	Gastos de Retenciones	0.00	237,339.38	0.00	237,339.38
68	**PROCELITISMO POLITICO**	**0.00**	**797,229,576.05**	**2,760,003.94**	**794,469,572.11**
6801	**CAMPAÑA ELECTORAL**	**0.00**	**241,947,360.15**	**0.00**	**241,947,360.15**
680101	Trabajos Politicos	0.00	194,850,314.00	0.00	194,850,314.00
680106	Montaje de Eventos	0.00	47,097,046.15	0.00	47,097,046.15
6802	**MARKETING POLITICO**	**0.00**	**241,903,979.49**	**1,801,503.94**	**240,102,475.55**
680201	Diseño, Impresion de publ	0.00	30,088,063.06	0.00	30,088,063.06
680202	Propaganda	0.00	208,510,572.49	0.00	208,510,572.49
680203	Promoción	0.00	1,503,840.00	0.00	1,503,840.00
6803	**ASUNTOS ELECTORALES**	**0.00**	**287,701,966.30**	**958,500.00**	**286,743,466.30**
680301	Educacion	0.00	4,390,000.00	0.00	4,390,000.00
680303	Representantes de Colegio	0.00	244,400,000.00	0.00	244,400,000.00
680304	Estudios y Mediciones de Candidatos	0.00	14,258,938.30	0.00	14,258,938.30
680305	Asesorias Politicas	0.00	24,653,028.00	958,500.00	23,694,528.00
6804	**ARRENDAMIENTOS**	**0.00**	**626,456.00**	**0.00**	**626,456.00**
680401	Alquiler Local FP	0.00	561,956.00	0.00	561,956.00
680402	Alquiler Equipos	0.00	64,500.00	0.00	64,500.00
6806	**GASTOS ACTIVOS FIJO**	**0.00**	**384,697.41**	**0.00**	**384,697.41**
680601	Rep.Maquinarias y equipos	0.00	170,442.40	0.00	170,442.40
680602	Combustibles y Lubricante	0.00	207,086.51	0.00	207,086.51
680603	Mobiliarios y Equipos (Activo Fijo)	0.00	7,168.50	0.00	7,168.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Codigo	Descripción	Bal. Inicial	Débito	Crédito	Bal. Final
6807	**ADQUISICION ACTIVOS FIJO**	**0.00**	**20,650.00**	**0.00**	**20,650.00**
680701	Equipos Computo	0.00	20,650.00	0.00	20,650.00
6809	GASTOS FINANCIEROS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
680901	Cargos y Avisos Bancarios	0.00	408,938.18	0.00	408,938.18
680903	GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	0.00	20,225,528.52	0.00	20,225,528.52
6899	**OTROS GASTOS GENERALES**	**0.00**	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**
689901	Otros	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
7	**PROCELITISMO POLITICO**	**0.00**	**3,168,338.89**	**0.00**	**3,168,338.89**
71	**ACTIVIDADES POLITICAS**	**0.00**	**3,168,338.89**	**0.00**	**3,168,338.89**
7101	**GASTOS DE ASAMBLEAS**	**0.00**	**2,168,338.89**	**0.00**	**2,168,338.89**
710101	Otros gastos	0.00	2,168,338.89	0.00	2,168,338.89
7105	**PUBLICIDAD**	**0.00**	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**
		TOTALES =>	**4,039,311,952.12**	**4,039,311,952.12**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

SALDO ANTIGÜEDAD CUENTA POR PAGAR al 31 de Diciembre del 2024

FP

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

SALDO POR ANTIGÜEDAD
DESDE 2024-01-01 HASTA 2024-12-31

Suplidor	Nombre	Fecha	NCF	F. Factura	Balance	Comprobante	Pendiente	PAGOS 2024	SALDO X ANTIGÜEDAD
2023-00001	3&MEDIA, SRL	8/1/2020	NA	1/8/2020	28,343,125.18	0	28,343,125.18	$0.00	28,343,125.18
2023-00005	ALTUS COMERCIAL SRL	31/12/2021	NA	31/12/2021	10,900,000.00	0	10,900,000.00	$4,000.00	10,896,000.00
2023-00006	ALVAREZ D. INTERPUNTOS, SRL	8/1/2020	NA	8/1/2020	5,900,000.00	5,900,000.00	0		0.00
2023-00010	AZUCAR FM, SRL	1/8/2020	NA	1/8/2020	4,539,967.60	4,539,967.00	0.00		0.00
2023-00012	CARTEL, SRL	12/4/2024	N/A	4/4/2024	3,773,640.00	3,773,640.00	0		0.00
2023-00012	CARTEL, SRL	31/12/2021	NA	31/12/2021	19,133,041.28	19133041.28	19,133,041.28	$0.00	0.00
2023-00014	COLORIN SRL	31/12/2021	NA	31/12/2021	9,629,490.00	0	9,629,490.00	$0.00	9,629,490.00
2023-00022	El Triangulo, S.R.L.	30/9/2022	OJO	30/9/2022	522,850.49	522,850.49	97,350.49	$0.00	0.00
2023-00023	ELA STORE	15/11/2023	B0100000826	15/11/2023	25,747.60	25,747.60	0		0.00
2023-00023	ELA STORE	17/11/2023	B0100000827	16/11/2023	4,130.00	4,130.00	0		0.00
2023-00023	ELA STORE	22/11/2023	B0100000830	22/11/2023	13,865.00	13,865.00	0		0.00
2023-00023	ELA STORE	23/11/2023	B0100000831	23/11/2023	13,865.00	13,865.00	0		0.00
2023-00023	ELA STORE	16/1/2024	B0100000849	4/1/2024	38,051.68	0	38,051.68		0.00
2023-00023	ELA STORE	16/1/2024	B0100000851	8/1/2024	34,243.60	0	34,243.60		0.00
2023-00023	ELA STORE	15/1/2024	B0100000853	10/1/2024	60,913.40	0	60,913.40		0.00
2023-00023	ELA STORE	16/2/2024	B0100000959	16/2/2024	2,832.00	2,832.00	0		0.00
2023-00023	ELA STORE	18/3/2024	B0100000973	14/3/2024	3,486.90	3,486.90	0		0.00
2023-00023	ELA STORE	1/4/2024	B0100000980	20/3/2024	10,325.00	10,325.00	0		0.00
2023-00023	ELA STORE	29/5/2024	B0100001005	29/5/2024	11,261.18	0	11,261.18		0.00
2023-00023	ELA STORE	6/6/2024	B0100001010	6/6/2024	21,240.00	0	21,240.00		0.00
2023-00023	ELA STORE	28/6/2024	B0100001020	28/6/2024	17,930.10	0	17,930.10		0.00
2023-00023	ELA STORE	20/8/2024	B0100001033	20/8/2024	18,408.00	0	18,408.00		0.00
2023-00024	Ela´ Store	10/10/2024	B0100001046	9/10/2024	27,258.00	0	27,258.00		0.00
2023-00026	FULL IMPRESOS SRL	7/12/2023	300 VALLAS	7/12/2023	531,000.00	531,000.00	0		0.00
2023-00026	FULL IMPRESOS SRL	8/1/2020	NA	8/1/2020	7,737,023.60	196,620.00	7,540,403.60	$1,398,000.00	6,142,403.60
2023-00042	MIX COR, SRL	31/12/2021	NA	31/12/2021	2,000,000.00	0	2,000,000.00	$0.00	2,000,000.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	17/4/2024	1030	2/11/2023	6,938.40	0	6,938.40		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	30/11/2023	1022	30/10/2023	63,478.10	63,478.10	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	30/11/2023	1030	2/11/2023	6,938.40	6,938.40	0		0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00043	NG MEDIA, SRL	30/11/2023	1031	3/11/2023	27,730.00	27,730.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	30/11/2023	1032	3/11/2023	23,600.00	23,600.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	30/11/2023	990	25/9/2023	1,319.24	1,319.24	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	17/5/2024	B1500000230	15/5/2024	32,332.00	32,332.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	5/5/2023	B1500000246	5/5/2023	253,700.00	253,700.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	3/11/2023	B1500000302	30/10/2023	9,106.65	9106.65	0.00		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	17/5/2024	B1500000321	15/5/2024	46,020.00	46,020.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	17/5/2024	B1500000322	15/5/2024	4,554.80	4,554.80	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	18/5/2024	B1500000323	15/5/2024	101,244.00	101,244.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	18/5/2024	B1500000324	15/5/2024	7,906.00	7,906.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	18/5/2024	B1500000325	15/5/2024	5,074.00	5,074.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	18/5/2024	B1500000326	15/5/2024	717.44	717.44	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	3/10/2023	N/A	14/8/2023	6,796.80	6,796.80	0.00		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	21/3/2022	NA	21/3/2022	270,000.00	270,000.00	0		0.00
2023-00043	NG MEDIA, SRL	21/3/2024	NA	21/3/2022	4,022,841.85		4022841.85		4,022,841.85
2023-00046	PRODUCCIONES MIGUEL Y MAGALLANES SRL	8/1/2020	NA	8/1/2020	11,639,487.00	0	11,639,487.00		11,639,487.00
2023-00051	SERIGRAF SRL	31/12/2022	NA	31/12/2022	5,142,064.35	0	5,142,064.35	$2,000,000.00	3,142,064.35
2023-00054	VALLAS PAUL	31/12/2021	NA	31/12/2021	6,880,537.00	0	6,880,537.00	$0.00	6,880,537.00
2023-00055	VALLAS UNIVERSAL SRL	1/8/2023	N/A	1/8/2023	39,145,190.00	15,000,000.00	24,145,190.00	$0.00	24,145,190.00
2023-00055	VALLAS UNIVERSAL SRL	8/1/2020	NA	8/1/2020	5,440,000.00	5,440,000.00	0	$0.00	0.00
2023-00056	VEHICULOS NDC	20/2/2023	N/A	20/2/2023	1,284,690.00	1,284,690.00	0		0.00
2023-00063	MUEBLES OMAR S A	15/12/2023	B0100084062	14/12/2023	8,171.50	8,171.50	0		0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	6/10/2023	B0100000247	18/7/2023	307,980.00	307,980.00	0		0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	1/2/2024	B0100000248	18/7/2023	265,500.00	0	265,500.00	265,500.00	0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	9/10/2023	B0100000249	10/4/2023	10,620.00	10,620.00	0	0	0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	6/10/2023	B0100000250	18/7/2023	24,780.00	24,780.00	0	0	0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	1/2/2024	B0100000251	18/7/2023	153,400.00	0	153,400.00	153,400.00	0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	1/2/2024	B0100000252	18/7/2023	188,800.00	0	188,800.00	188,800.00	0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	1/2/2024	B0100000255	21/7/2023	88,500.00	0	88,500.00	88,500.00	0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	15/1/2024	B0100000275	9/1/2024	105,551.00	0	105,551.00	105,551.00	0.00
2023-00066	SORIANO INDUSTRIAL SRL	22/11/2022	NA	22/11/2022	413,944.00	413,944.00	0		0.00
2023-00073	TROVASA HAND WASH SRL	20/7/2022	NA	20/7/2022	49,119.11	32,949.22	16,169.89	$0.00	16,169.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2023-00091	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	20/2/2023	B0100000226	21/2/2023	120,456.00	374,961.60			70,392.00
2023-00091	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	31/1/2024	B1500000126	26/1/2024	224,144.80	224,144.80	0		0.00
2023-00091	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	5/5/2024	N/A	5/5/2024	228,306.40	228,306.40	0.00		0.00
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	16/4/2024	1012	16/4/2024	2,150,000.00	2,150,000.00	0		3,569,391.88
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	30/11/2023	B0100000016	17/7/2023	94,400.00	94,400.00	0		0.00
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	30/11/2023	B0100000018	29/8/2023	23,600.00	23,600.00	0		0.00
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	30/11/2023	B0100000019	23/10/2023	59,000.00	59,000.00	0		0.00
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	22/2/2024	B0100000023	16/2/2024	9,171,767.12	5,000,000.00	4,171,767.12		4,171,767.12
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	18/3/2024	B0100000024	18/3/2024	226,442.00	226,442.00	0		0.00
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	12/12/2024	B0100000027	13/5/2024	14,952,252.00	14,952,252.00	0		0.00
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	24/1/2024	N/A	15/12/2023	3,611,892.00	3,611,892.00	0		0.00
2023-00103	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	15/12/2023	N/A	15/12/2023	7,019,820.00	0	7,019,820.00		7,019,820.00
2023-00105	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	9/2/2024	1207	9/2/2024	238,950.00	238,950.00	0		0.00
2023-00105	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	24/11/2022	B0100000180	24/11/2022	498,550.00	498,550.00	0		0.00
2023-00105	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	24/11/2022	B0100000181	24/11/2022	18,880.00	18,880.00	0		0.00
2023-00109	CARPAS DOMINICANAS SRL	22/9/2023	B0100003916	8/8/2023	115,415.68	115,415.68	0		0.00
2023-00109	CARPAS DOMINICANAS SRL	17/10/2023	B0100003985	13/10/2023	25,724.00	25,724.00	0		0.00
2023-00109	CARPAS DOMINICANAS SRL	6/12/2023	B0100004092	1/12/2023	39,301.08	39,301.08	0		0.00
2023-00109	CARPAS DOMINICANAS SRL	6/12/2023	B0100004093	30/11/2023	40,601.44	40,601.44	0		0.00
2023-00109	CARPAS DOMINICANAS SRL	23/8/2022	NA	23/8/2022	10,720.62	10,720.62	0		0.00
2023-00118	SOMBRERO TOURS S R L	23/4/2024	B1500000416	23/4/2024	890,430.94	890,430.94	0		0.00
2023-00123	IRC RESEARCH SRL	30/10/2023	B0100000045	1/11/2023	1,593,000.00	1,593,000.00	0	$0.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100041150	10/8/2023	1,879.98	1,879.98	0	$770,461.18	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100340860	1/7/2023	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100340972	1/7/2023	60,316.00	60,316.00	60,316.00	60,316.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100340976	3/7/2023	3,415.86	3,415.86	3,415.86	3,415.86	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100340977	3/7/2023	1,079.70	1,079.70	1,079.70	1,079.70	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100340982	4/7/2023	1,652.00	1,652.00	1,652.00	1,652.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100340989	5/7/2023	692.6	692.6	692.6	692.6	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/10/2023	B0100340995	6/7/2023	5,758.87	5,758.87	5,758.87	5,758.87	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100340996	6/7/2023	2,819.96	2,819.96	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341003	8/7/2023	3,639.36	3,639.36	3,639.36	3,639.36	0.00



2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341004	8/7/2023	35,249.55	35,249.55	35,249.55	35,249.55	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341005	8/7/2023	35,249.55	35,249.55	35,249.55	35,249.55	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341006	8/7/2023	2,279.60	2,279.60	2,279.60	2,279.60	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/10/2023	B0100341009	9/7/2023	773.86	773.86	773.86	773.86	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/10/2023	B0100341010	10/7/2023	6,036.00	6,036.00	6,036.00	6,036.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/10/2023	B0100341014	10/7/2023	1,644.98	1,644.98	1,644.98	1,644.98	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341018	11/7/2023	3,354.94	3,354.94	3,354.94	3,354.94	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341020	11/7/2023	2,819.96	2,819.96	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341022	11/7/2023	4,109.23	4,109.23	4,109.23	4,109.23	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341023	12/7/2023	2,559.94	2,559.94	2,559.94	2,559.94	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/10/2023	B0100341024	12/7/2023	4,109.23	4,109.23	4,109.23	4,109.23	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341025	12/7/2023	1,349.80	1,349.80	1,349.80	1,349.80	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341026	12/7/2023	3,524.96	3,524.96	3,524.96	3,524.96	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341028	13/7/2023	2,879.93	2,879.93	2,879.93	2,879.93	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341030	13/7/2023	2,349.97	2,349.97	2,349.97	2,349.97	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341035	14/7/2023	3,199.92	3,199.92	3,199.92	3,199.92	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341040	14/7/2023	2,819.96	2,819.96	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100341042	15/7/2023	2,559.94	2,559.94	2,559.94	2,559.94	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100341046	15/7/2023	4,439.92	4,439.92	4,439.92	4,439.92	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341047	15/7/2023	15,324.82	15,324.82	15,324.82	15,324.82	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100341051	17/7/2023	2,114.97	2,114.97	2,114.97	2,114.97	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100341052	17/7/2023	3,885.86	3,885.86	3,885.86	3,885.86	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100341053	17/7/2023	469.99	469.99	469.99	469.99	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100341054	17/7/2023	9,468.99	9,468.99	9,468.99	9,468.99	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341057	18/7/2023	939.99	939.99	939.99	939.99	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341061	19/7/2023	1,079.70	1,079.70	1,079.70	1,079.70	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100341065	19/7/2023	1,409.98	1,409.98	1,409.98	1,409.98	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341067	20/7/2023	1,299.98	1,299.98	1,299.98	1,299.98	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341073	20/7/2023	1,409.98	1,409.98	1,409.98	1,409.98	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341077	21/7/2023	2,039.96	2,039.96	2,039.96	2,039.96	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341081	21/7/2023	1,409.98	1,409.98	1,409.98	1,409.98	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341089	24/7/2023	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341090	24/7/2023	4,218.83	4,218.83	4,218.83	4,218.83	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341092	24/7/2023	61,461.13	61,461.13	61,461.13	61,461.13	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341104	27/7/2023	973.5	973.5	973.5	973.5	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341105	27/7/2023	23,499.70	23,499.70	23,499.70	23,499.70	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341118	31/7/2023	11,363.20	11,363.20	11,363.20	11,363.20	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100341140	7/8/2023	9,399.88	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100341149	10/8/2023	2,819.96	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100341156	11/8/2023	15,357.94	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341158	14/8/2023	3,415.86	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341160	15/8/2023	1,475.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341182	21/8/2023	3,386.36	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100341195	25/8/2023	939.99	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341197	26/8/2023	300	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341204	29/8/2023	1,079.70	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341207	29/8/2023	23,499.70	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100341209	29/8/2023	27,999.04	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341217	31/8/2023	450	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341244	6/9/2023	1,085.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341247	6/9/2023	145	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100341304	20/9/2023	1,652.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/10/2023	B0100341314	21/9/2023	800	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/11/2023	B0100341396	14/10/2023	1,610.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	17/10/2023	B0100341400	16/10/2023	725	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	17/10/2023	B0100341401	16/10/2023	2,714.94	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100341405	18/10/2023	5,147.34	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100341406	18/10/2023	2,199.99	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/10/2023	B0100341414	19/10/2023	19,022.19	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/10/2023	B0100341423	21/10/2023	7,282.94	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	31/10/2023	B0100341424	21/10/2023	21,352.71	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	28/11/2023	B0100341428	23/10/2023	3,151.37	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	29/11/2023	B0100341450	27/10/2023	15,474.35	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	28/11/2023	B0100341451	27/10/2023	5,099.50	0	0	0	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	31/10/2023	B0100341461	30/10/2023	2,978.84	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	31/10/2023	B0100341466	30/10/2023	3,664.13	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/11/2023	B0100341468	31/10/2023	1,644.98	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100341472	1/11/2023	1,644.98	1,644.98	1,644.98	1,644.98	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100341487	3/11/2023	1,644.98	1,644.98	1,644.98	1,644.98	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100341488	3/11/2023	1,079.70	1,079.70	1,079.70	1,079.70	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/11/2023	B0100359384	7/11/2023	2,819.96	2,819.96	2,819.96	2,819.96	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100359924	26/11/2023	6,019.26	6,019.26	6,019.26	6,019.26	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/9/2023	B0100362533	1/7/2023	450	450	450	450	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100362765	5/7/2023	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100362815	6/7/2023	7,250.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100362870	7/7/2023	500	500	500	500	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100362907	7/7/2023	400	400	400	400	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100362987	9/7/2023	650	650	650	650	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100363045	10/7/2023	300	300	300	300	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100363142	12/7/2023	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100363270	14/7/2023	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100363433	18/7/2023	400	400	400	400	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100363435	18/7/2023	400	400	400	400	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100363493	19/7/2023	550	550	550	550	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100363712	24/7/2023	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/10/2023	B0100363980	28/7/2023	930	930	930	930	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100364091	31/7/2023	2,050.00	2,050.00	2,050.00	2,050.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100364277	3/8/2023	785	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100364302	3/8/2023	250	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100364337	4/8/2023	2,340.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100364595	9/8/2023	300	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/9/2023	B0100364670	10/8/2023	600	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100364870	14/8/2023	735	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100365132	18/8/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100365411	25/8/2023	600	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100365424	25/8/2023	350	0	0	0	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

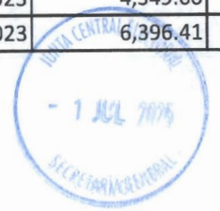
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100365618	29/8/2023	550	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100365619	29/8/2023	870	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100365674	30/8/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100366000	5/9/2023	835	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100368085	23/8/2023	969.39	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/10/2023	B0100368419	3/10/2023	735	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	29/11/2023	B0100377054	6/10/2023	704.99	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/10/2023	B0100377067	6/10/2023	6,206.61	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	10/11/2023	B0100378421	10/11/2023	800	800	800	800	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100378908	21/11/2023	7,234.91	7,234.91	7,234.91	7,234.91	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/11/2023	B0100378991	23/11/2023	10,399.86	10,399.86	10,399.86	10,399.86	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100379113	26/11/2023	9,362.20	9,362.20	9,362.20	9,362.20	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/12/2023	B0100379157	27/11/2023	3,320.92	3,320.92	3,320.92	3,320.92	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100379196	28/11/2023	4,785.31	4,785.31	4,785.31	4,785.31	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/12/2023	B0100379325	1/12/2023	4,696.40	4,696.40	4,696.40	4,696.40	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/11/2023	B0100380441	17/11/2023	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/10/2023	B0100381427	25/9/2023	750	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100382175	19/10/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/11/2023	B0100382287	23/10/2023	450	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	29/11/2023	B0100382593	31/10/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/12/2023	B0100383649	15/12/2023	1,325.00	1,325.00	1,325.00	1,325.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/12/2023	B0100383769	15/12/2023	885	885	885	885	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100384445	17/1/2024	1,570.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/2/2024	B0100384554	22/1/2024	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385163	8/9/2023	450	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385220	9/9/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385237	11/9/2023	580	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385407	13/9/2023	600	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100385438	13/9/2023	930	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385548	15/9/2023	250	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385691	18/9/2023	645	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385761	19/9/2023	350	0	0	0	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385817	20/9/2023	2,900.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/10/2023	B0100385834	20/9/2023	450	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/9/2023	B0100385878	21/9/2023	1,025.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	28/9/2023	B0100386140	27/9/2023	885	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/10/2023	B0100386248	29/9/2023	890	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/10/2023	B0100386519	5/10/2023	500	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/10/2023	B0100386578	6/10/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100386711	9/10/2023	600	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	11/10/2023	B0100386825	11/10/2023	1,315.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/10/2023	B0100386889	12/10/2023	2,900.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100386943	13/10/2023	450	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/10/2023	B0100387093	16/10/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100387162	17/10/2023	1,225.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/10/2023	B0100387237	18/10/2023	1,450.00	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/10/2023	B0100387417	23/10/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	30/10/2023	B0100387573	27/10/2023	350	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	31/10/2023	B0100387710	30/10/2023	650	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	31/10/2023	B0100387730	30/10/2023	725	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100387901	3/11/2023	400	400	400	400	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/11/2023	B0100388019	7/11/2023	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/11/2023	B0100388026	7/11/2023	725	725	725	725	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/11/2023	B0100388362	15/11/2023	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/11/2023	B0100388562	20/11/2023	300	300	300	300	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100388645	22/11/2023	300	300	300	300	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/11/2023	B0100388717	23/11/2023	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/11/2023	B0100388749	23/11/2023	500	500	500	500	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/12/2023	B0100388909	28/11/2023	1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	30/11/2023	B0100388927	28/11/2023	1,170.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/12/2023	B0100389169	4/12/2023	1,370.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/12/2023	B0100389170	4/12/2023	435	435	435	435	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/12/2023	B0100389186	4/12/2023	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/12/2023	B0100389217	5/12/2023	725	725	725	725	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/12/2023	B0100389452	11/12/2023	400	400	400	400	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/12/2023	B0100389672	15/12/2023	250	250	250	250	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/1/2024	B0100389685	15/12/2023	1,015.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/1/2024	B0100389952	22/12/2023	1,895.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/12/2023	B0100390058	26/12/2023	400	400	400	400	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/1/2024	B0100390118	28/12/2023	2,925.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/1/2024	B0100390269	2/1/2024	880	880	880	880	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/1/2024	B0100390468	8/1/2024	1,030.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100390527	9/1/2024	930	930	930	930	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/6/2024	B0100390726	16/6/2024	9,355.62	9,355.62	9,355.62	9,355.62	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/1/2024	B0100390774	15/1/2024	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/12/2023	B0100391015	10/11/2023	6,209.61	6,209.61	6,209.61	6,209.61	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100391016	10/11/2023	350	350	350	350	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391021	11/11/2023	939.99	939.99	939.99	939.99	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391051	17/11/2023	3,430.59	3,430.59	3,430.59	3,430.59	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100391057	18/11/2023	4,694.50	4,694.50	4,694.50	4,694.50	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391064	22/11/2023	6,011.39	6,011.39	6,011.39	6,011.39	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391065	19/11/2023	4,229.95	4,229.95	4,229.95	4,229.95	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391066	19/11/2023	469.99	469.99	469.99	469.99	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/11/2023	B0100391069	20/11/2023	150	150	150	150	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100391070	20/11/2023	4,519.42	4,519.42	4,519.42	4,519.42	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100391072	20/11/2023	41,421.20	41,421.20	41,421.20	41,421.20	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/12/2023	B0100391075	21/11/2023	4,699.94	4,699.94	4,699.94	4,699.94	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391085	22/11/2023	5,310.59	5,310.59	5,310.59	5,310.59	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100391086	22/11/2023	8,224.90	8,224.90	8,224.90	8,224.90	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391090	23/11/2023	12,508.21	12,508.21	12,508.21	12,508.21	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100391091	23/11/2023	6,399.92	6,399.92	6,399.92	6,399.92	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/11/2023	B0100391092	23/11/2023	8,255.07	8,255.07	8,255.07	8,255.07	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/12/2023	B0100391098	24/11/2023	8,389.09	8,389.09	8,389.09	8,389.09	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	28/12/2023	B0100391101	24/11/2023	8,373.40	8,373.40	8,373.40	8,373.40	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391106	25/11/2023	4,349.60	4,349.60	4,349.60	4,349.60	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391109	26/11/2023	6,396.41	6,396.41	6,396.41	6,396.41	0.00



2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391110	26/11/2023	9,381.09	9,381.09	9,381.09	9,381.09	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391112	26/11/2023	8,942.78	8,942.78	8,942.78	8,942.78	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/12/2023	B0100391116	27/11/2023	5,100.08	5,100.08	5,100.08	5,100.08	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/12/2023	B0100391120	28/11/2023	15,694.00	15,694.00	15,694.00	15,694.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391123	29/11/2023	5,352.23	5,352.23	5,352.23	5,352.23	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	30/11/2023	B0100391132	29/11/2023	7,654.84	7,654.84	7,654.84	7,654.84	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391133	29/11/2023	704.99	704.99	704.99	704.99	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391143	30/11/2023	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/12/2023	B0100391145	30/11/2023	400	400	400	400	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391148	30/11/2023	8,641.87	8,641.87	8,641.87	8,641.87	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/12/2023	B0100391154	1/12/2023	3,759.95	3,759.95	3,759.95	3,759.95	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/12/2023	B0100391158	2/12/2023	19,130.88	19,130.88	19,130.88	19,130.88	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/1/2024	B0100391173	5/12/2023	3,386.36	3,386.36	3,386.36	3,386.36	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/1/2024	B0100391250	14/12/2023	10,577.00	10,577.00	10,577.00	10,577.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/1/2024	B0100391254	14/12/2023	232.01	232.01	232.01	232.01	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/1/2024	B0100391305	20/12/2023	4,141.80	4,141.80	4,141.80	4,141.80	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/2/2024	B0100391306	20/12/2023	58,103.20	58,103.20	58,103.20	58,103.20	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/2/2024	B0100391307	20/12/2023	18,239.97	18,239.97	18,239.97	18,239.97	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391318	21/12/2023	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391327	21/12/2023	147,052.39	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/12/2023	B0100391337	22/12/2023	4,229.95	4,229.95	4,229.95	4,229.95	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	29/12/2023	B0100391369	28/12/2023	101,716.98	0	0	0	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/2/2024	B0100391370	29/12/2023	46,514.57	46,514.57	46,514.57	46,514.57	0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/1/2024	B0100391373	29/12/2023	55,800.14	55,800.14	0		0.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/1/2024	B0100391374	29/12/2023	2,819.96	0	2,819.96		2,819.96
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/2/2024	B0100391375	19/12/2023	2,914.95	0	2,914.95		2,914.95
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/1/2024	B0100391377	29/12/2023	4,934.94	0	4,934.94		4,934.94
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/1/2024	B0100391378	29/12/2023	637.2	0	637.2		637.20
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/2/2024	B0100391388	2/1/2024	1,079.70	0	1,079.70		1,079.70
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/2/2024	B0100391400	5/1/2024	200	0	200		200.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/1/2024	B0100391401	5/1/2024	3,398.99	0	3,398.99		3,398.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/1/2024	B0100391402	5/1/2024	71,782.50	0	71,782.50		71,782.50



2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100391403	7/1/2024	4,040.08	0	4,040.08		4,040.08
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100391419	13/1/2024	1,174.99	0	1,174.99		1,174.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100391428	18/1/2024	2,240.00	0	2,240.00		2,240.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/2/2024	B0100391429	18/1/2024	3,524.96	0	3,524.96		3,524.96
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100391448	25/1/2024	5,829.91	0	5,829.91		5,829.91
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100391460	31/1/2024	164,999.04	0	164,999.04		164,999.04
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/2/2024	B0100391471	2/2/2024	780	0	780		780.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5/2/2024	B0100391475	5/2/2024	12,409.60	0	12,409.60		12,409.60
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/2/2024	B0100391510	13/2/2024	4,859.95	0	4,859.95		4,859.95
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/2/2024	B0100391512	13/2/2024	1,850.00	0	1,850.00		1,850.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/2/2024	B0100391521	14/2/2024	4,809.99	0	4,809.99		4,809.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/2/2024	B0100391528	15/2/2024	21,499.66	0	21,499.66		21,499.66
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/2/2024	B0100391535	16/2/2024	2,114.97	0	2,114.97		2,114.97
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/2/2024	B0100391537	16/2/2024	8,744.86	0	8,744.86		8,744.86
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/2/2024	B0100391538	16/2/2024	10,799.83	0	10,799.83		10,799.83
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/2/2024	B0100391541	17/2/2024	5,169.93	0	5,169.93		5,169.93
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	10/2/2024	B0100391550	10/2/2024	51,496.39	0	51,496.39		51,496.39
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/2/2024	B0100391552	18/2/2024	17,186.17	0	17,186.17		17,186.17
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/2/2024	B0100391555	19/2/2024	6,109.92	0	6,109.92		6,109.92
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/2/2024	B0100391556	19/2/2024	6,995.89	0	6,995.89		6,995.89
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/2/2024	B0100391561	20/2/2024	11,749.85	0	11,749.85		11,749.85
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/2/2024	B0100391564	20/2/2024	10,325.11	0	10,325.11		10,325.11
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/2/2024	B0100391568	21/2/2024	11,659.82	0	11,659.82		11,659.82
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/2/2024	B0100391572	21/2/2024	1,644.98	0	1,644.98		1,644.98
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/2/2024	B0100391596	27/2/2024	65,726.19	0	65,726.19		65,726.19
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/3/2024	B0100391608	1/3/2024	1,125.00	0	1,125.00		1,125.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/3/2024	B0100391611	1/3/2024	5,850.00	0	5,850.00		5,850.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/3/2024	B0100391622	3/3/2024	60,730.71	0	60,730.71		60,730.71
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/3/2024	B0100391627	4/3/2024	94,720.01	0	94,720.01		94,720.01
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/3/2024	B0100391646	7/3/2024	450	0	450		450.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/3/2024	B0100391674	11/3/2024	2,819.96	0	2,819.96		2,819.96
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	11/3/2024	B0100391675	11/3/2024	9,440.00	0	9,440.00		9,440.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/3/2024	B0100391677	11/3/2024	31,296.94	0	31,296.94		31,296.94
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/3/2024	B0100391678	11/3/2024	7,039.74	0	7,039.74		7,039.74
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/3/2024	B0100391681	11/3/2024	2,114.97	0	2,114.97		2,114.97
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/3/2024	B0100391706	15/3/2024	1,800.00	0	1,800.00		1,800.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/5/2024	B0100391708	15/3/2024	3,172.55	0	3,172.55		3,172.55
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/3/2024	B0100391731	19/3/2024	67,999.74	0	67,999.74		67,999.74
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/3/2024	B0100391736	21/3/2024	3,499.93	0	3,499.93		3,499.93
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/4/2024	B0100391752	26/3/2024	5,099.96	0	5,099.96		5,099.96
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/4/2024	B0100391753	26/3/2024	1,160.00	0	1,160.00		1,160.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/3/2024	B0100391754	26/3/2024	4,075.99	0	4,075.99		4,075.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/5/2024	B0100391773	1/4/2024	3,493.34	0	3,493.34		3,493.34
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/4/2024	B0100391777	2/4/2024	3,999.92	0	3,999.92		3,999.92
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/4/2024	B0100391781	3/4/2024	30,468.58	0	30,468.58		30,468.58
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/4/2024	B0100391783	4/4/2024	2,124.00	0	2,124.00		2,124.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/4/2024	B0100391810	12/4/2024	9,114.08	0	9,114.08		9,114.08
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/5/2024	B0100391840	21/4/2024	4,999.90	0	4,999.90		4,999.90
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/5/2024	B0100391842	21/4/2024	1,160.00	0	1,160.00		1,160.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/4/2024	B0100391846	22/4/2024	250	0	250		250.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	24/4/2024	B0100391859	24/4/2024	800	0	800		800.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	24/4/2024	B0100391862	24/4/2024	7,840.70	0	7,840.70		7,840.70
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	30/4/2024	B0100391877	30/4/2024	1,670.00	0	1,670.00		1,670.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	30/4/2024	B0100391878	30/4/2024	4,633.14	0	4,633.14		4,633.14
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/5/2024	B0100391881	1/5/2024	1,249.97	0	1,249.97		1,249.97
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/5/2024	B0100391904	6/5/2024	6,580.72	0	6,580.72		6,580.72
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/5/2024	B0100391911	7/5/2024	6,781.47	0	6,781.47		6,781.47
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/5/2024	B0100391913	8/5/2024	17,487.67	0	17,487.67		17,487.67
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/5/2024	B0100391914	8/5/2024	40,000.00	0	40,000.00		40,000.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/5/2024	B0100391925	9/5/2024	14,453.31	0	14,453.31		14,453.31
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	10/5/2024	B0100391931	10/5/2024	21,828.18	0	21,828.18		21,828.18
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	11/5/2024	B0100391941	11/5/2024	12,185.46	0	12,185.46		12,185.46
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/5/2024	B0100391947	13/5/2024	10,479.95	0	10,479.95		10,479.95
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/5/2024	B0100391948	13/5/2024	3,749.92	0	3,749.92		3,749.92

- 1 JUL 2025

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/5/2024	B0100391953	14/5/2024	9,180.64	0	9,180.64		9,180.64
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/5/2024	B0100391954	14/5/2024	879.1	0	879.1		879.10
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/5/2024	B0100391956	14/5/2024	9,987.37	0	9,987.37		9,987.37
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/5/2024	B0100391962	15/5/2024	11,759.73	0	11,759.73		11,759.73
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/6/2024	B0100391968	16/5/2024	20,374.59	0	20,374.59		20,374.59
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/5/2024	B0100391970	16/5/2024	12,374.07	0	12,374.07		12,374.07
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/5/2024	B0100391973	16/5/2024	2,229.99	0	2,229.99		2,229.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/5/2024	B0100391975	16/5/2024	17,425.00	0	17,425.00		17,425.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	17/5/2024	B0100391985	17/5/2024	16,526.25	0	16,526.25		16,526.25
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/5/2024	B0100391990	18/5/2024	20,749.57	0	20,749.57		20,749.57
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/5/2024	B0100391992	18/5/2024	19,078.44	0	19,078.44		19,078.44
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/5/2024	B0100391997	19/5/2024	42,441.63	0	42,441.63		42,441.63
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/5/2024	B0100392001	20/5/2024	870	0	870		870.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/5/2024	B0100392012	23/5/2024	43,616.32	0	43,616.32		43,616.32
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/5/2024	B0100392013	23/5/2024	135	0	135		135.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/5/2024	B0100392029	27/5/2024	3,707.94	0	3,707.94		3,707.94
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	28/5/2024	B0100392031	28/5/2024	1,760.00	0	1,760.00		1,760.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	28/5/2024	B0100392034	28/5/2024	2,749.94	0	2,749.94		2,749.94
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/6/2024	B0100392050	3/6/2024	4,493.32	0	4,493.32		4,493.32
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	3/6/2024	B0100392052	3/6/2024	1,270.00	0	1,270.00		1,270.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/6/2024	B0100392070	8/6/2024	1,831.88	0	1,831.88		1,831.88
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/6/2024	B0100392076	9/6/2024	1,746.40	0	1,746.40		1,746.40
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	10/6/2024	B0100392078	10/6/2024	969.79	0	969.79		969.79
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	11/6/2024	B0100392079	11/6/2024	16,554.18	0	16,554.18		16,554.18
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	11/6/2024	B0100392080	11/6/2024	719.8	0	719.8		719.80
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	11/6/2024	B0100392081	11/6/2024	249.99	0	249.99		249.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/6/2024	B0100392083	12/6/2024	9,749.80	0	9,749.80		9,749.80
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/6/2024	B0100392084	12/6/2024	499.99	0	499.99		499.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/6/2024	B0100392085	12/6/2024	3,549.98	0	3,549.98		3,549.98
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/6/2024	B0100392095	14/6/2024	1,746.40	0	1,746.40		1,746.40
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/6/2024	B0100392104	20/6/2024	17,499.64	0	17,499.64		17,499.64
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/6/2024	B0100392106	20/6/2024	3,749.92	0	3,749.92		3,749.92

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/6/2024	B0100392108	20/6/2024	585	0	585		585.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/9/2024	B0100392112	21/6/2024	1,469.78	0	1,469.78		1,469.78
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	24/6/2024	B0100392120	24/6/2024	969.79	0	969.79		969.79
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5/8/2024	B0100392130	26/6/2024	1,665.00	0	1,665.00		1,665.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/6/2024	B0100392132	26/6/2024	1,420.00	0	1,420.00		1,420.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/6/2024	B0100392133	26/6/2024	1,748.70	0	1,748.70		1,748.70
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/7/2024	B0100392158	4/7/2024	1,185.90	0	1,185.90		1,185.90
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/7/2024	B0100392174	7/7/2024	61,198.42	0	61,198.42		61,198.42
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/7/2024	B0100392177	8/7/2024	3,224.95	0	3,224.95		3,224.95
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/7/2024	B0100392196	13/7/2024	2,249.95	0	2,249.95		2,249.95
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/7/2024	B0100392197	13/7/2024	5,100.20	0	5,100.20		5,100.20
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/7/2024	B0100392203	14/7/2024	19,251.02	0	19,251.02		19,251.02
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/7/2024	B0100392212	15/7/2024	870	0	870		870.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/7/2024	B0100392227	18/7/2024	4,172.53	0	4,172.53		4,172.53
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/7/2024	B0100392251	23/7/2024	1,908.72	0	1,908.72		1,908.72
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/8/2024	B0100392294	1/8/2024	600	0	600		600.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/8/2024	B0100392321	6/8/2024	1,170.00	0	1,170.00		1,170.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/8/2024	B0100392347	13/8/2024	2,654.09	0	2,654.09		2,654.09
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	24/6/2024	B0100393122	24/6/2024	3,549.98	0	3,549.98		3,549.98
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/6/2024	B0100407858	4/6/2024	2,082.70	0	2,082.70		2,082.70
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/1/2024	B0100408429	8/1/2024	5,499.98	0	5,499.98		5,499.98
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100408723	17/1/2024	1,165.98	0	1,165.98		1,165.98
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/2/2024	B0100408737	18/1/2024	10,379.76	0	10,379.76		10,379.76
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/2/2024	B0100409167	31/1/2024	1,406.60	0	1,406.60		1,406.60
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/3/2024	B0100410624	13/3/2024	300	0	300		300.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/5/2024	B0100413631	21/5/2024	700	0	700		700.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/5/2024	B0100413855	27/5/2024	14,871.20	0	14,871.20		14,871.20
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/2/2024	B0100414121	24/1/2024	1,225.00	0	1,225.00		1,225.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/2/2024	B0100414358	31/1/2024	1,365.00	0	1,365.00		1,365.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/2/2024	B0100414464	1/2/2024	1,275.00	0	1,275.00		1,275.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	16/2/2024	B0100414556	5/2/2024	200	0	200		200.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/2/2024	B0100414696	8/2/2024	1,665.00	0	1,665.00		1,665.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/2/2024	B0100414724	9/2/2024	1,575.00	0	1,575.00		1,575.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	15/2/2024	B0100414954	15/2/2024	350	0	350		350.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/2/2024	B0100415116	19/2/2024	2,150.00	0	2,150.00		2,150.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/2/2024	B0100415120	19/2/2024	1,025.00	0	1,025.00		1,025.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/3/2024	B0100415257	22/2/2024	1,220.00	0	1,220.00		1,220.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	26/2/2024	B0100415404	26/2/2024	350	0	350		350.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/3/2024	B0100415415	26/2/2024	1,850.00	0	1,850.00		1,850.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/4/2024	B0100415668	4/3/2024	400	0	400		400.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/3/2024	B0100415783	7/3/2024	300	0	300		300.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/3/2024	B0100415918	11/3/2024	1,750.00	0	1,750.00		1,750.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/3/2024	B0100416214	18/3/2024	300	0	300		300.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/3/2024	B0100416312	20/3/2024	1,950.00	0	1,950.00		1,950.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	1/4/2024	B0100416403	22/3/2024	1,220.00	0	1,220.00		1,220.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/4/2024	B0100416723	1/4/2024	1,560.00	0	1,560.00		1,560.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/4/2024	B0100416728	1/4/2024	350	0	350		350.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	5/4/2024	B0100416898	5/4/2024	350	0	350		350.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/5/2024	B0100418637	17/4/2024	1,220.00	0	1,220.00		1,220.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/4/2024	B0100418765	22/4/2024	300	0	300		300.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	20/5/2024	B0100419439	20/5/2024	1,660.00	0	1,660.00		1,660.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	10/5/2024	B0100419883	10/6/2024	1,220.00	0	1,220.00		1,220.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/8/2024	B0100420999	13/8/2024	1,900.00	0	1,900.00		1,900.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/4/2024	B0100422033	9/4/2024	1,615.00	0	1,615.00		1,615.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/5/2024	B0100422326	16/4/2024	1,615.00	0	1,615.00		1,615.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/5/2024	B0100422916	1/5/2024	350	0	350		350.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/5/2024	B0100423085	6/5/2024	880	0	880		880.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	9/5/2024	B0100423227	9/5/2024	750	0	750		750.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/5/2024	B0100423369	13/5/2024	400	0	400		400.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	17/5/2024	B0100423602	17/5/2024	2,200.00	0	2,200.00		2,200.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/5/2024	B0100424008	27/5/2024	300	0	300		300.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/6/2024	B0100424368	4/6/2024	400	0	400		400.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/6/2024	B0100424773	13/6/2024	300	0	300		300.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/6/2024	B0100425029	18/6/2024	500	0	500		500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/7/2024	B0100425729	4/7/2024	1,270.00	0	1,270.00		1,270.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	4/7/2024	B0100425730	4/7/2024	450	0	450		450.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	22/7/2024	B0100426761	22/7/2024	1,620.00	0	1,620.00		1,620.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	23/7/2024	B0100426830	23/7/2024	1,560.00	0	1,560.00		1,560.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/6/2024	B0100427142	5/6/2024	2,358.19	0	2,358.19		2,358.19
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	7/6/2024	B0100427210	7/6/2024	2,956.38	0	2,956.38		2,956.38
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	10/6/2024	B0100427308	10/6/2024	2,751.69	0	2,751.69		2,751.69
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	6/6/2024	B0100427345	11/6/2024	2,385.89	0	2,385.89		2,385.89
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/6/2024	B0100427380	12/6/2024	3,498.29	0	3,498.29		3,498.29
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/6/2024	B0100427420	13/6/2024	1,471.39	0	1,471.39		1,471.39
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	14/6/2024	B0100427469	14/6/2024	1,430.80	0	1,430.80		1,430.80
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	18/6/2024	B0100427582	18/6/2024	2,529.99	0	2,529.99		2,529.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	21/6/2024	B0100427673	21/6/2024	2,428.99	0	2,428.99		2,428.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	25/6/2024	B0100427795	25/6/2024	2,607.80	0	2,607.80		2,607.80
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/6/2024	B0100427834	26/6/2024	2,863.10	0	2,863.10		2,863.10
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	27/6/2024	B0100427871	27/6/2024	3,475.89	0	3,475.89		3,475.89
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	13/8/2024	B0100429290	13/8/2024	2,094.99	0	2,094.99		2,094.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	31/7/2024	B0100443214	31/7/2024	500	0	500		500.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	8/8/2024	B0100443569	8/8/2024	1,660.00	0	1,660.00		1,660.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/6/2024	B0205610442	12/6/2024	64.99	0	64.99		64.99
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/3/2024	B1060991647	7/3/2024	15,440.00	0	15,440.00		15,440.00
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	19/3/2024	N/A	11/3/2024	914.8	0	914.8		914.80
2023-00128	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	12/1/2022	NA	12/1/2022	755,090.45	755,090.45	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004382	8/7/2023	17,648.00	17,648.00	0		
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004383	8/7/2023	8,603.40	8,603.40	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004415	20/7/2023	17,868.60	17,868.60	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004416	20/7/2023	9,044.60	9,044.60	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004448	28/7/2023	11,471.20	11,471.20	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	21/9/2023	B0100004449	28/7/2023	4,853.20	4,853.20	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004467	4/8/2023	18,614.40	18,614.40	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004468	4/8/2023	7,312.80	7,312.80	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004496	11/8/2023	14,404.00	14,404.00	0		0.00

- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004533	24/8/2023	5,096.80	5,096.80	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004534	24/8/2023	20,608.80	20,608.80	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004569	30/8/2023	21,052.00	21,052.00	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004604	11/9/2023	11,744.80	11,744.80	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/9/2023	B0100004605	11/9/2023	6,648.00	6,648.00	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	26/9/2023	B0100004648	23/9/2023	14,625.60	14,625.60	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	1/11/2023	B0100004674	4/10/2023	25,040.80	25,040.80	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/1/2024	B0100004690	10/10/2023	5,318.40	0	5,318.40		5,318.40
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	23/10/2023	B0100004691	10/10/2023	12,409.60	12,409.60	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	31/10/2023	B0100004717	19/10/2023	20,608.80	20,608.80	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	31/10/2023	B0100004718	19/10/2023	8,864.00	8,864.00	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	17/11/2023	B0100004775	2/11/2023	36,800.00	36,800.00	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	14/11/2023	B0100004786	10/11/2023	23,046.40	23,046.40	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	21/11/2023	B0100004801	16/11/2023	6,426.40	6,426.40	0		0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	6/12/2023	B0100004865	4/12/2023	20,165.60	0	20,165.60	20,165.60	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	27/12/2023	B0100004899	15/12/2023	19,279.20	0	19,279.20	19,279.20	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	16/1/2024	B0100004943	5/1/2024	19,279.20	0	19,279.20	19,279.20	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	15/1/2024	B0100004944	5/1/2024	13,739.20	0	13,739.20	13,739.20	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	29/2/2024	B0100004977	25/1/2024	24,376.00	24,376.00	0	0	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	15/2/2024	B0100004997	5/2/2024	11,996.40	0	11,996.40	11,996.40	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	15/2/2024	B0100005040	6/2/2024	6,962.00	6,962.00	0	0	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/2/2024	B0100005056	16/2/2024	13,739.20	13,739.20	0	0	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/2/2024	B0100005066	16/2/2024	9,528.80	9,528.80	0	0	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	22/2/2024	B0100005067	16/2/2024	7,800.00	5,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	29/2/2024	B0100005069	22/2/2024	27,256.80	0	27,256.80	27,256.80	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	19/3/2024	B0100005085	7/3/2024	20,948.40	20,948.40	0	0	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	19/3/2024	B0100005086	7/3/2024	5,924.80	0	5,924.80	5,924.80	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	8/4/2024	B0100005102	22/3/2024	12,696.00	0	12,696.00	12,696.00	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	8/4/2024	B0100005103	25/3/2024	26,026.80	0	26,026.80	26,026.80	0.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	18/5/2024	B0100005134	16/4/2024	11,638.00	0	11,638.00		11,638.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	18/5/2024	B0100005144	19/4/2024	15,870.00	0	15,870.00		15,870.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	30/4/2024	B0100005154	30/4/2024	13,296.00	0	13,296.00		13,296.00

- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00129	CONSOLIDOM S R L	2/5/2024	B0100005156	2/5/2024	23,711.20	0	23,711.20		23,711.20
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	17/5/2024	b0100005185	17/5/2024	4,432.00	0	4,432.00		4,432.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	17/5/2024	B0100005186	17/5/2024	16,176.80	0	16,176.80		16,176.80
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	24/5/2024	B0100005197	24/5/2024	26,148.80	0	26,148.80		26,148.80
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	7/5/2024	B0100005200	7/5/2024	31,200.00	0	31,200.00		31,200.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	28/5/2024	B0100005201	28/5/2024	7,756.00	0	7,756.00		7,756.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	6/6/2024	B0100005223	7/6/2024	15,512.00	0	15,512.00		15,512.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	7/6/2024	B0100005224	7/6/2024	11,080.00	0	11,080.00		11,080.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	21/6/2024	B0100005263	21/6/2024	12,631.20	0	12,631.20		12,631.20
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	8/7/2024	B0100005294	8/7/2024	9,528.80	0	9,528.80		9,528.80
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	2/8/2024	B0100005349	2/8/2024	11,080.00	0	11,080.00		11,080.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	6/8/2024	B0100005360	6/8/2024	24,376.00	0	24,376.00		24,376.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	19/8/2024	B0100005397	19/8/2024	17,728.00	0	17,728.00		17,728.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	23/8/2024	B0100005413	23/8/2024	13,960.80	0	13,960.80		13,960.80
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	23/8/2024	B0100005414	23/8/2024	15,512.00	0	15,512.00		15,512.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	4/9/2024	B0100005445	4/9/2024	21,594.00	0	21,594.00		21,594.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	7/9/2024	B0100005450	9/9/2024	15,254.24	0	15,254.24		15,254.24
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	16/9/2024	B0100005473	16/9/2024	13,296.00	0	13,296.00		13,296.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	11/10/2024	B0100005538	11/10/2024	9,972.00	0	9,972.00		9,972.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	9/10/2024	B0100005543	9/10/2024	27,140.00	0	27,140.00		27,140.00
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	15/10/2024	B0100005546	15/10/2024	27,478.40	0	27,478.40		27,478.40
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	7/11/2024	B0100005560	24/10/2024	10,193.60	0	10,193.60		10,193.60
2023-00129	CONSOLIDOM S R L	19/11/2024	B0100005629	19/11/2024	24,154.40	0	24,154.40		24,154.40
2023-00135	COMTRACK SRL	17/5/2024	N/A	17/5/2024	1,311,255.68	0	1,311,255.68	$0.00	1,311,255.68
2023-00139	AGRONEGOCIO SRL	27/11/2021	NA	27/11/2021	892,000.00	892,000.00	0		0.00
2023-00141	ROSE MARY SKINNER	5/1/2022	NA	5/1/2022	59,500.00	59,500.00	0	$0.00	0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	22/9/2023	B0100037011	17/9/2023	34,302.60	34,302.60	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	22/9/2023	B0100037034	18/8/2023	7,652.89	7,652.89	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	22/9/2023	B0100037562	14/9/2023	41,382.60	41,382.60	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7/11/2023	B0100038707	3/11/2023	26,880.40	26,880.40	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	10/11/2023	B0100038812	10/11/2023	32,096.00	32,096.00	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7/12/2023	B0100039216	25/11/2023	14,337.00	0	14,337.00	$14,337.00	0.00

- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7/12/2023	B0100039290	29/11/2023	7,646.40	0	7,646.40	$7,646.40	0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	8/1/2024	B0100039923	26/12/2023	7,168.50	7,168.50	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	14/2/2024	B0100040588	26/1/2024	123,569.60	123,569.60	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	14/2/2024	B0100040601	27/1/2024	12,938.70	12,938.70	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	13/2/2024	B0100040808	7/2/2024	36,910.40	36,910.40	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	20/2/2024	B0100041064	20/2/2024	9,769.22	9,769.22	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	22/2/2024	B0100041107	21/2/2024	9,769.22	9,769.22	0		0.00
2023-00152	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	23/12/2024	B0100047852	23/12/2024	13,275.00	0	13,275.00		13,275.00
2023-00163	ELECTROM SAS	13/12/2023	B0100019975	8/12/2023	25,279.00	25,279.00	0	$0.00	0.00
2023-00166	ASISA RESEARCH GROUP SRL	1/8/2023	N/A	1/8/2023	5,959,000.00	0			0.00
2023-00166	ASISA RESEARCH GROUP SRL	30/1/2024	N/A	30/1/2024	7,918,685.00	0.00			0.00
2023-00166	ASISA RESEARCH GROUP SRL	1/10/2020	NA	10/1/2020	23,070,618.80	10,337,872.50	12,732,746.30	$11,152,366.30	1,580,380.00
2023-00174	DELTA COMERCIAL S A	28/2/2022	NA	28/2/2022	922,786.46	0	922,786.46	$77,761.20	845,025.26
2023-00176	INVERSIONES EROSKI SRL	21/12/2021	NA	21/12/2021	3,370,090.00	1,500,000.00	1,870,090.00	$1,870,090.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	25/5/2023	B0100000060	25/5/2023	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	25/5/2023	B0100000061	25/5/2023	10,974.00	10,974.00	10,974.00	10,974.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	2/6/2023	B0100000062	2/6/2023	17,381.40	17,381.40	17,381.40	17,381.40	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	5/6/2023	B0100000063	5/6/2023	7,198.00	7,198.00	7,198.00	7,198.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	22/9/2023	B0100000079	4/8/2023	11,682.00	11,682.00	11,682.00	11,682.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	22/9/2023	B0100000080	11/8/2023	68,676.00	68,676.00	68,676.00	68,676.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	26/9/2023	B0100000082	29/8/2023	47,082.00	47,082.00	47,082.00	47,082.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	26/9/2023	B0100000087	12/9/2023	32,214.00	32,214.00	32,214.00	32,214.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	26/9/2023	B0100000089	21/9/2023	6,136.00	6,136.00	6,136.00	6,136.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	2/11/2023	B0100000091	9/10/2023	103,840.00	103,840.00	103,840.00	103,840.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	2/11/2023	B0100000092	18/10/2023	33,040.00	33,040.00	33,040.00	33,040.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	2/11/2023	B0100000095	27/10/2023	27,081.00	27,081.00	27,081.00	27,081.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	2/11/2023	B0100000096	27/10/2023	43,660.00	43,660.00	43,660.00	43,660.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	30/11/2023	B0100000097	7/11/2023	14,455.00	14,455.00	14,455.00	14,455.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	30/11/2023	B0100000098	9/11/2023	10,266.00	10,266.00	10,266.00	10,266.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	28/11/2023	B0100000099	14/11/2023	10,738.00	10,738.00	10,738.00	10,738.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	30/11/2023	B0100000100	23/11/2023	30,267.00	30,267.00	30,267.00	30,267.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	30/11/2023	B0100000101	23/11/2023	7,670.00	7,670.00	7,670.00	7,670.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	22/2/2024	B0100000114	8/2/2024	36,049.00	36,049.00	36,049.00	36,049.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	22/2/2024	B0100000117	8/2/2024	11,328.00	11,328.00	11,328.00	11,328.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	3/2/2024	B0100000121	3/2/2024	81,420.00	81,420.00	81,420.00	81,420.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	22/2/2024	B0100000124	8/2/2024	106,377.00	106,377.00	106,377.00	106,377.00	0.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	18/7/2024	N/A	18/7/2024	10,266.00	10,266.00	10,266.00		10,266.00
2023-00214	HENRY MENDOZA RAMOS	12/7/2024	N/A	12/7/2024	12,331.00	12,331.00	12,331.00		12,331.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	22/9/2023	B0100003404	8/9/2023	38,226.28	38,226.28	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	25/10/2023	B0100003529	25/10/2023	204,525.00	204,525.00	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	9/11/2023	B0100003573	8/11/2023	136,877.80	136,877.80	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	31/1/2024	B0100003600	23/11/2023	235,416.74	235,416.74	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	19/3/2024	B0100003768	13/3/2024	463,875.54	463,875.54	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	15/4/2024	B0100003774	15/3/2024	54,128.26	54,128.26	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	1/4/2024	B0100003780	19/3/2024	4,261.00	4,261.00	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	10/5/2024	B0100003900	10/5/2024	42,483.16	42,483.16	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	21/5/2024	B0100003921	20/5/2024	1,807,418.12	1,807,418.12	0		0.00
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	21/5/2024	B0100003921	20/5/2024	1,807,418.12	1,356,334.48	0		1,356,334.48
2023-00221	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	30/7/2024	B0100004042	30/7/2024	133,511.16	133511.56	0.00		0.00
2023-00225	CAONA INTERACTIVE SRL	30/12/2022	N/A	1/12/2022	2,840,670.00	1,988,469.00	12,852,201.00	$852,201.00	12,000,000.00
2023-00227	RUTH MENDEZ	22/5/2022	NA	22/5/2022	100,000.00	100,000.00	0		0.00
2023-00228	ANGIE BROOKS	15/5/2022	NA	15/5/2022	53,250.00	53,250.00	0		0.00
2023-00231	MULTISERVICIOS VERMON SRL	31/12/2021	NA	31/12/2021	12,116,466.00	0	12,116,466.00		12,116,466.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	27/7/2023	B0100000165	27/7/2023	1,800,680.00	1,800,680.00	0		0.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	29/12/2023	B0100000238	31/1/2024	142,024.80	142,024.80	0		0.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	20/2/2024	B0100000248	20/2/2024	2,247,408.25	2,247,408.25	0		0.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	29/2/2024	B0100000261	31/3/2024	163,123.20	163,123.20	0		0.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	18/4/2024	B0100000271	13/4/2024	2,247,708.25	94,587.00	2,153,121.25	$1,999,089.25	154,032.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	8/4/2024	B0100000272	30/4/2024	158,025.60	0	158,025.60		158,025.60
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	31/5/2024	B0100000284	30/5/2024	163,123.20	0	163,123.20		163,123.20
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	29/5/2024	B0100000295	30/6/2024	152,928.00	0	152,928.00		152,928.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	31/7/2024	B0100000303	31/7/2024	158,025.60	0	158,025.60		158,025.60
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	31/8/2024	B0100000316	31/8/2024	181,248.00	0	181,248.00		181,248.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	30/9/2024	B0100000323	30/9/2024	175,584.00	0	175,584.00		175,584.00

- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	31/10/2024	B0100000332	31/10/2024	175,584.00	0	175,584.00		175,584.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	31/1/2025	B0100000350	31/12/2024	181,248.00	0	181,248.00		181,248.00
2023-00234	LION SECURITY GROUP S.R.L.	18/2/2025	b0100000358	31/1/2024	198,240.00	0	198,240.00		198,240.00
2023-00236	ENFOQUE PROMOTION S.R.L	8/6/2023	N/A	1/6/2023	120,495,828.76	14,161,180.00	106,334,648.76		106,334,648.76
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	3/8/2023	B0100000027	27/7/2023	94,400.00	94,400.00	0		0.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	21/9/2023	B0100000028	25/8/2023	94,400.00	94,400.00	94,400.00		
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	26/9/2023	B0100000029	25/9/2023	94,400.00	94,400.00	94,400.00		
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	25/10/2023	B0100000030	25/10/2023	94,400.00	94,400.00	94,400.00		94,400.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	23/1/2024	B0100000031	22/11/2023	94,400.00	94,400.00	94,400.00		94,400.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	23/1/2024	B0100000033	25/1/2024	94,400.00	94,400.00	94,400.00		94,400.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	15/4/2024	B0100000036	15/4/2024	94,400.00	0	94,400.00		94,400.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	21/5/2024	B0100000037	21/5/2024	94,400.00	0	94,400.00		94,400.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	2/9/2024	B0100000038	25/6/2024	94,400.00	0	94,400.00		94,400.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	25/7/2024	B0100000039	25/7/2024	94,400.00	0	94,400.00		94,400.00
2023-00237	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	23/1/2024	B1000000032	15/12/2023	94,400.00	94,400.00	0		0.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	3/8/2023	B0100001948	2/5/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	3/8/2023	B0100002004	1/6/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	3/8/2023	B0100002046	3/7/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	3/8/2023	B0100002093	1/8/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	16/1/2024	B0100002194	2/10/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	18/4/2024	B0100002242	1/11/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	16/1/2024	B1000002146	1/9/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	16/1/2024	E310000000013	7/12/2023	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	16/1/2024	E310000000070	3/1/2024	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	18/4/2024	E31000000164	3/1/2024	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	18/4/2024	E31000000213	1/4/2024	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00238	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	18/4/2024	E3100000117	1/2/2024	17,700.00	17,700.00	17,700.00		17,700.00
2023-00239	D2P & COMPANY PRODUCTIONS SRL	3/8/2023	B0100000009	3/8/2023	2,000,000.00	2,000,000.00	0	$0.00	0.00
2023-00240	BIG FILMS, SR.	4/8/2023	B0100000460	3/8/2023	177,000.00	177,000.00	0	$0.00	0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001769	4/7/2023	38,031.40	38,031.40	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001770	5/7/2023	19,824.00	19,824.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001780	17/7/2023	39,707.00	39,707.00	0		0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001781	19/7/2023	13,546.40	13,546.40	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001785	20/7/2023	6,041.60	6,041.60	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001788	25/7/2023	37,689.20	37,689.20	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001802	7/8/2023	13,452.00	13,452.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001803	7/8/2023	26,904.00	26,904.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001805	8/8/2023	97,137.60	97,137.60	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001806	8/8/2023	31,883.60	31,883.60	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	27/9/2023	B0100001816	10/8/2023	55,106.00	55,106.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001824	24/8/2023	3,894.00	3,894.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001825	24/8/2023	12,165.80	12,165.80	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001829	29/8/2023	229,510.00	229,510.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001835	11/9/2023	97,822.00	97,822.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	22/9/2023	B0100001840	18/9/2023	35,140.40	35,140.40	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	26/9/2023	B0100001847	26/9/2023	5,605.00	5,605.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	9/11/2023	B0100001895	8/11/2023	34,220.00	34,220.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	17/11/2023	B0100001910	15/11/2023	6,785.00	6,785.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	2/2/2024	B0100001911	15/11/2023	156,173.00	0	156,173.00		156,173.00
2023-00243	FARFAR EIRL	23/1/2024	B0100001912	15/11/2023	42,657.00		42,657.00		42,657.00
2023-00243	FARFAR EIRL	2/2/2024	B0100001914	15/11/2023	51,920.00	0	51,920.00		51,920.00
2023-00243	FARFAR EIRL	23/1/2024	B0100001938	7/12/2023	113,280.00	113,280.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	2/2/2024	B0100001942	11/12/2023	11,316.20	0			0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	23/1/2024	B0100001943	13/12/2023	353,044.20	353,044.20			0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	23/1/2024	B0100001952	19/12/2023	58,410.00	58,410.00	58,410.00		58,410.00
2023-00243	FARFAR EIRL	3/1/2024	B0100001965	2/1/2024	19,470.00	19,470.00	19,470.00		19,470.00
2023-00243	FARFAR EIRL	15/1/2024	B0100001968	9/1/2024	41,300.00	41,300.00	41,300.00		41,300.00
2023-00243	FARFAR EIRL	15/2/2024	B0100002010	13/2/2024	95,816.00	95,816.00	95,816.00		95,816.00
2023-00243	FARFAR EIRL	15/2/2024	B0100002011	13/2/2024	51,306.40	51,306.40	51,306.40		51,306.40
2023-00243	FARFAR EIRL	28/2/2024	B0100002026	22/2/2024	20,532.00	20,532.00	20,532.00		20,532.00
2023-00243	FARFAR EIRL	5/3/2024	B0100002030	4/3/2024	46,020.00	46,020.00	44,981.60		44,981.60
2023-00243	FARFAR EIRL	12/3/2024	B0100002035	8/3/2024	23,010.00	23,010.00	0		0.00
2023-00243	FARFAR EIRL	1/4/2024	B0100002056	22/3/2024	47,377.00	47,377.00	47,377.00		
2023-00243	FARFAR EIRL	18/4/2024	B0100002080	15/4/2024	89,680.00	0	89,680.00		89,680.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2023-00243	FARFAR EIRL	5/6/2024	B0100002130	3/6/2024	89,680.00	0	89,680.00		89,680.00
2023-00246	YIBER BERNABE CARVAJAL	19/10/2023	B0100000082	15/10/2023	19,175.00	19,175.00	0	$0.00	0.00
2023-00247	ISLAND LMJ GROUP SRL	20/10/2023	B0100000523	20/10/2023	159,300.00	159,300.00	0	$0.00	0.00
2023-00247	ISLAND LMJ GROUP SRL	8/12/2023	B0100000525	23/10/2023	413,000.00	413,000.00	0		0.00
2023-00248	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	7/11/2023	B0100006440	3/11/2023	31,624.00	31,624.00	0		0.00
2023-00248	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	6/12/2023	B0100006509	5/12/2023	31,724.00	31,724.00	0		0.00
2023-00248	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	12/1/2024	B0100006574	4/1/2024	31,624.00	31,624.00	0		0.00
2023-00248	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	1/4/2024	B0100006700	2/3/2024	33,539.00	33,539.00	0		0.00
2023-00251	Mitch-Mart, SRL	31/12/2022	NA	31/12/2022	425,000.60	425,000.60	0	$0.00	0.00
2023-00252	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	10/5/2024	B1500000007	1/1/2024	680,860.00	680,860.00	0		0.00
2023-00252	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	10/5/2024	B1500000008	1/3/2024	697,380.00	697,380.00	0		0.00
2023-00253	SIMON ARVELO AMPARO	30/11/2023	B1500000169	10/11/2023	12,000.00	12,000.00	0		0.00
2023-00253	SIMON ARVELO AMPARO	13/12/2023	B1500000173	10/12/2023	35,518.00	35,518.00	0		0.00
2023-00254	HANDEE, SRL	30/11/2023	B0100000002	5/11/2023	73,278.00	73,278.00	0	$0.00	0.00
2023-00254	HANDEE, SRL	30/11/2023	B0100000003	5/11/2023	8,496.00	8,496.00	0		0.00
2023-00255	RFCG COMPUTER S.R.L	7/12/2023	B0100000674	6/12/2023	110,072.95	110,072.95	0	$0.00	0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	21/2/2024	E310000026490	1/11/2023	53,340.72	53,340.72	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	21/2/2024	E310000026491	2/11/2023	20,829.36	20,829.36	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	16/2/2024	E310000026492	17/11/2023	52,073.40	52,073.40	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	16/2/2024	E310000026879	29/11/2023	50,420.22	50,420.22	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	16/2/2024	E310000027677	6/12/2023	50,420.22	50,420.22	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	8/12/2023	E310000027686	21/12/2023	58,300.26	58,300.26	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	16/2/2024	E310000028371	18/1/2024	50,420.22	50,420.22			0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	16/2/2024	E310000028678	19/1/2024	2,610.16	2,610.16			0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	16/2/2024	E310000028679	19/1/2024	1,677.96	1,677.96			0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	16/2/2024	E310000028837	8/2/2024	56,671.86	56,671.86			0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	20/2/2024	E310000029261	16/2/2024	52,437.03	52,437.03			0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	20/2/2024	E310000029577	6/3/2024	51,119.02	51,119.02	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	5/3/2024	E310000030047	5/3/2024	52,437.03	52,437.03	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	3/4/2024	E31000003034	3/4/2024	60,632.27	60,632.27	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	19/4/2024	E310000030915	19/4/2024	52,437.03	52,437.03	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	18/4/2024	E310000031301	18/4/2024	54,156.34	54,156.34	0		0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2024
SECRETARIA GENERAL

2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	18/5/2024	E310000031790	18/5/2024	52,437.03	0	52,437.03		52,437.03
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	15/11/2024	E310000032181	21/5/2024	57,193.66	0	57,193.66		57,193.66
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	4/6/2024	E310000032665	4/6/2024	54,156.34	54,156.34			0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	5/7/2024	E310000033607	5/7/2024	52,437.03	52,437.03	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	19/7/2024	E310000034014	19/7/2024	55,474.35	55,474.35	0		0.00
2023-00256	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	11/6/2025	E310000034015	19/7/2024	1,118.64	1,118.64	0		0.00
2023-00258	JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L	20/12/2023	N/A	20/12/2023	324,500.00	324,500.00	0		0.00
2024-00001	HACB DATA, S.R.L	23/1/2024	B0100000187	23/1/2024	2,434,812.00	2,434,812.00	348,100.00		348,100.00
2024-00002	JUNIOR RENTA SONIDO, S.R.L.	2/1/2024	N/A	8/12/2023	32,332.00	0	32,332.00		32,332.00
2024-00003	SUPLIDORA DE OFICINA MAS SOM SRL	2/2/2024	B0100000410	8/12/2023	32,332.00	32,332.00	0		0.00
2024-00006	MAXIMO HERASME FERRERA	15/2/2024	B0100000033	24/1/2024	118,560.00	67,260.00	53572		53,572.00
2024-00009	OFINOVA, SRL	12/4/2024	B0100005307	11/3/2024	1,816,177.53	1,816,177.53	0		0.00
2024-00010	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	12/4/2024	N/A	20/3/2024	6,400.00	6,400.00	0	$0.00	0.00
2024-00010	JORD FLORES Y EVENTOS SRL	12/4/2024	N/A	6/4/2024	12,400.00	12,400.00	0	$0.00	0.00
2024-00012	Sistemas Globales (SISGLO)	11/1/2023	N/A	11/1/2023	594,720.00	594,720.00	0	$0.00	0.00
2024-00013	RENET COPIAS S.R.L.	23/2/2023	N/A	23/2/2023	3,275,786.20	2,000,000.00	1,275,786.20	$1,275,786.20	0.00
2024-00014	MERPAG SRL	19/5/2023	B0100000003	19/5/2023	325,710.02	325,710.02	0	$0.00	0.00
2024-00015	GARCIA TEJEDA & ASOSCIADOS	29/6/2023	B1500000006	29/6/2023	0	0	0	$0.00	0.00
2024-00016	JCDECAUX DOMINICANA	6/12/2023	N/A	6/12/2023	19,412,474.00	0	19,412,474.00	$0.00	19,412,474.00
2024-00018	BRANDING SOLUTIONS PSB SRL	1/9/2023	N/A	1/9/2023	51,605,600.00	0	51,605,600.00	$51,605,600.00	0.00
2024-00019	SIGN MASTER, SRL	21/2/2023	N/A	21/2/2023	55,939,080.00	0	55,939,080.00	$55,939,080.00	0.00
2025-00001	M E IMPRESIONES	12/3/2024	N/A	12/3/2024	29,840,000.00	0	29,840,000.00	$10,067,560.00	1,932,440.00
2025-00005	MOOD ON E.I.R.L	14/4/2024	N/A	16/4/2024	14,455,000.00	0	14,455,000.00	$12,000,000.00	2,455,000.00
	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT, SRL	1/12/2023	N/A	1/12/2023	10,000,000.00	10,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00
	EDITORA DEL CARIBE								3,100.00
	COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELEFON								11,519,528.93
	VALLAS PUBLICIDAD								62,304,000.00
	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS								1,777,943.01
	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL								9,204,996.28
	TOTAL							$153,705,734.52	379,717,388.24



1

3

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

Enero-Diciembre 2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-03	G:1590	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,294.58
2024-01-03	G:1590	610101:Sueldo Fijo	6,294.58	0.00
TOTAL G:1590			**6,294.58**	**6,294.58**
2024-01-03	G:1591	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,343.26
2024-01-03	G:1591	610101:Sueldo Fijo	4,343.26	0.00
TOTAL G:1591			**4,343.26**	**4,343.26**
2024-01-03	G:1592	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,546.37
2024-01-03	G:1592	610101:Sueldo Fijo	6,546.37	0.00
TOTAL G:1592			**6,546.37**	**6,546.37**
2024-01-11	G:1855	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,600.00
2024-01-11	G:1855	630101:Alimentos y Bebidas P/per	56,640.00	0.00
2024-01-11	G:1855	210907:10% PROPINA DE LEY	4,800.00	0.00
2024-01-11	G:1855	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	3,840.00
TOTAL G:1855			**61,440.00**	**61,440.00**
2024-01-12	G:1854	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-01-12	G:1854	680106:Montaje de Eventos	500,000.00	0.00
TOTAL G:1854			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-01-12	G:1856	110201:BR-013-000413-8	0.00	800,000.00
2024-01-12	G:1856	680106:Montaje de Eventos	800,000.00	0.00
TOTAL G:1856			**800,000.00**	**800,000.00**
2024-01-12	I:733	110201:BR-013-000413-8	1,000,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-12	I:733	210506:Nicolas Calderon	0.00	1,000,000.00
TOTAL I:733			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-01-12	I:734	110202:BR-013-002637-9	0.00	300,000.00
2024-01-12	I:734	110201:BR-013-000413-8	300,000.00	0.00
TOTAL I:734			**300,000.00**	**300,000.00**
2024-01-15	G:1680	110201:BR-013-000413-8	0.00	62,348.00
2024-01-15	G:1680	210302:Cuenta por pagar proveedores	62,348.00	0.00
TOTAL G:1680			**62,348.00**	**62,348.00**
2024-01-19	I:607	110201:BR-013-000413-8	69,510,564.00	0.00
2024-01-19	I:607	660101:Comisiones Bancarias	113,436.00	0.00
2024-01-19	I:607	4101:Contribucion Economica JC	0.00	75,624,000.00
2024-01-19	I:607	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	4,000,000.00	0.00
2024-01-19	I:607	210608:Intereses Edmon Elias Barnicha	2,000,000.00	0.00
TOTAL I:607			**75,624,000.00**	**75,624,000.00**
2024-01-22	ED:125	610101:Sueldo Fijo	1,810,250.00	0.00
2024-01-22	ED:125	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,296.44
2024-01-22	ED:125	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	53,117.01
2024-01-22	ED:125	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	51,954.18
2024-01-22	ED:125	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2024-01-22	ED:125	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-22	ED:125	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-01-22	ED:125	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-01-22	ED:125	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-01-22	ED:125	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2024-01-22	ED:125	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2024-01-22	ED:125	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-01-22	ED:125	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2024-01-22	ED:125	111115:Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00
2024-01-22	ED:125	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2024-01-22	ED:125	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-01-22	ED:125	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,529,191.61
2024-01-22	ED:125	110603:Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
TOTAL ED:125			**1,810,250.00**	**1,810,250.00**
2024-01-22	ED:126	110603:Francis Diney Lora	12,616.00	0.00
2024-01-22	ED:126	320113:Resultado del Ejercicio 2023	0.00	12,616.00
TOTAL ED:126			**12,616.00**	**12,616.00**
2024-01-22	ED:127	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-01-22	ED:127	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-01-22	ED:127	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-01-22	ED:127	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-01-22	ED:127	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-01-22	ED:127	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-22	ED:127	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
TOTAL ED:127			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-01-22	ED:128	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
2024-01-22	ED:128	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
2024-01-22	ED:128	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
2024-01-22	ED:128	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-01-22	ED:128	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-01-22	ED:128	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
TOTAL ED:128			**239,800.00**	**239,800.00**
2024-01-22	ED:129	610101:Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
2024-01-22	ED:129	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
2024-01-22	ED:129	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,054.00
2024-01-22	ED:129	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-01-22	ED:129	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-01-22	ED:129	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	377,952.72
TOTAL ED:129			**420,000.00**	**420,000.00**
2024-01-22	ED:130	610101:Sueldo Fijo	1,551,607.00	0.00
2024-01-22	ED:130	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	47,168.85
2024-01-22	ED:130	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	44,531.12
2024-01-22	ED:130	210704:Percapita Adicional	0.00	5,146.38
2024-01-22	ED:130	210903:Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-22	ED:130	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,453,593.08
TOTAL ED:130			**1,551,607.00**	**1,551,607.00**
2024-01-22	ED:131	610101:Sueldo Fijo	510,568.56	0.00
2024-01-22	ED:131	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-01-22	ED:131	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	15,521.29
2024-01-22	ED:131	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	14,653.24
2024-01-22	ED:131	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	479,951.38
TOTAL ED:131			**510,568.56**	**510,568.56**
2024-01-22	G:1857	110201:BR-013-000413-8	0.00	188,055.63
2024-01-22	G:1857	111603:Seguros Pagados por Anticipado	188,055.63	0.00
TOTAL G:1857			**188,055.63**	**188,055.63**
2024-01-23	G:1713	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,749.50
2024-01-23	G:1713	210601:Sueldos Acumulados P/P	51,749.50	0.00
TOTAL G:1713			**51,749.50**	**51,749.50**
2024-01-23	G:1714	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
2024-01-23	G:1714	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
TOTAL G:1714			**21,640.70**	**21,640.70**
2024-01-23	G:1717	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,699.80
2024-01-23	G:1717	210601:Sueldos Acumulados P/P	20,699.80	0.00
TOTAL G:1717			**20,699.80**	**20,699.80**
2024-01-23	G:1719	110201:BR-013-000413-8	0.00	455,000.00

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-23	G:1719	680101:Trabajos Politicos	455,000.00	0.00
TOTAL G:1719			**455,000.00**	**455,000.00**
2024-01-23	G:1720	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,514.89
2024-01-23	G:1720	610101:Sueldo Fijo	6,514.89	0.00
TOTAL G:1720			**6,514.89**	**6,514.89**
2024-01-23	G:1721	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,962.64
2024-01-23	G:1721	610101:Sueldo Fijo	7,962.64	0.00
TOTAL G:1721			**7,962.64**	**7,962.64**
2024-01-23	G:1722	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,858.16
2024-01-23	G:1722	610101:Sueldo Fijo	10,858.16	0.00
TOTAL G:1722			**10,858.16**	**10,858.16**
2024-01-23	G:1723	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,858.16
2024-01-23	G:1723	610101:Sueldo Fijo	10,858.16	0.00
TOTAL G:1723			**10,858.16**	**10,858.16**
2024-01-23	G:1724	620708:Honorarios T.Profesional	32,000.00	0.00
2024-01-23	G:1724	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-01-23	G:1724	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,711.86
2024-01-23	G:1724	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,881.36
2024-01-23	G:1724	660106:Gastos de Retenciones	593.22	0.00
TOTAL G:1724			**32,593.22**	**32,593.22**
2024-01-23	G:1730	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-23	G:1730	620708:Honorarios T.Profesional	38,400.00	0.00
2024-01-23	G:1730	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,400.00
2024-01-23	G:1730	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,000.00
TOTAL G:1730			**38,400.00**	**38,400.00**
2024-01-23	G:1731	110201:BR-013-000413-8	0.00	38,816.62
2024-01-23	G:1731	610105:Prestaciones Laborales	38,816.62	0.00
TOTAL G:1731			**38,816.62**	**38,816.62**
2024-01-23	G:1858	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,473,797.05
2024-01-23	G:1858	210601:Sueldos Acumulados P/P	4,473,797.05	0.00
TOTAL G:1858			**4,473,797.05**	**4,473,797.05**
2024-01-23	G:1865	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2024-01-23	G:1865	620708:Honorarios T.Profesional	30,000.00	0.00
2024-01-23	G:1865	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2024-01-23	G:1865	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:1865			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-01-23	I:840	110201:BR-013-000413-8	18,900.00	0.00
2024-01-23	I:840	410405:Otros Ingresos	0.00	82.00
2024-01-23	I:840	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	18,818.00
TOTAL I:840			**18,900.00**	**18,900.00**
2024-01-24	G:1732	110201:BR-013-000413-8	0.00	82,920.69

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-24	G:1732	610105:Prestaciones Laborales	82,920.69	0.00
TOTAL G:1732			**82,920.69**	**82,920.69**
2024-01-24	G:1733	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,551.19
2024-01-24	G:1733	610105:Prestaciones Laborales	53,551.19	0.00
TOTAL G:1733			**53,551.19**	**53,551.19**
2024-01-24	G:1734	210302:Cuenta por pagar proveedores	3,611,892.00	0.00
2024-01-24	G:1734	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,611,892.00
TOTAL G:1734			**3,611,892.00**	**3,611,892.00**
2024-01-24	G:1740	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,000.00
2024-01-24	G:1740	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	70,000.00	0.00
TOTAL G:1740			**70,000.00**	**70,000.00**
2024-01-24	G:1741	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,500.00
2024-01-24	G:1741	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	7,500.00	0.00
TOTAL G:1741			**7,500.00**	**7,500.00**
2024-01-24	G:1742	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,818.00
2024-01-24	G:1742	210601:Sueldos Acumulados P/P	18,818.00	0.00
TOTAL G:1742			**18,818.00**	**18,818.00**
2024-01-24	G:1859	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,000.00
2024-01-24	G:1859	620405:Otros alquileres	60,000.00	0.00

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1859			**60,000.00**	**60,000.00**
2024-01-24	G:1877	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,720.00
2024-01-24	G:1877	680401:Alquiler Local FP	126,000.00	0.00
2024-01-24	G:1877	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	12,600.00
2024-01-24	G:1877	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	22,680.00
TOTAL G:1877			**126,000.00**	**126,000.00**
2024-01-24	G:1910	110201:BR-013-000413-8	0.00	94,000.00
2024-01-24	G:1910	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	94,000.00	0.00
TOTAL G:1910			**94,000.00**	**94,000.00**
2024-01-24	G:1913	110201:BR-013-000413-8	0.00	873,301.16
2024-01-24	G:1913	640102:Redes Sociales	873,301.16	0.00
TOTAL G:1913			**873,301.16**	**873,301.16**
2024-01-25	ED:137	210601:Sueldos Acumulados P/P	18,818.00	0.00
2024-01-25	ED:137	610101:Sueldo Fijo	0.00	18,818.00
TOTAL ED:137			**18,818.00**	**18,818.00**
2024-01-25	G:1743	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,807.16
2024-01-25	G:1743	610105:Prestaciones Laborales	10,807.16	0.00
TOTAL G:1743			**10,807.16**	**10,807.16**
2024-01-25	G:1744	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,807.16

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-25	G:1744	610105:Prestaciones Laborales	10,807.16	0.00
TOTAL G:1744			**10,807.16**	**10,807.16**
2024-01-25	G:1745	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,000.00
2024-01-25	G:1745	620402:Alquiler Equipos Producc.	59,000.00	0.00
TOTAL G:1745			**59,000.00**	**59,000.00**
2024-01-25	G:1746	110201:BR-013-000413-8	0.00	63,848.46
2024-01-25	G:1746	610105:Prestaciones Laborales	63,848.46	0.00
TOTAL G:1746			**63,848.46**	**63,848.46**
2024-01-25	G:1747	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,929.00
2024-01-25	G:1747	610105:Prestaciones Laborales	10,929.00	0.00
TOTAL G:1747			**10,929.00**	**10,929.00**
2024-01-25	G:1748	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,538.01
2024-01-25	G:1748	610105:Prestaciones Laborales	10,538.01	0.00
TOTAL G:1748			**10,538.01**	**10,538.01**
2024-01-25	G:1749	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,737,540.00
2024-01-25	G:1749	620605:Mano de Obra	1,773,000.00	0.00
2024-01-25	G:1749	210708:Retencion 2%	0.00	35,460.00
TOTAL G:1749			**1,773,000.00**	**1,773,000.00**
2024-01-25	G:1750	110201:BR-013-000413-8	0.00	576,406.76

SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-25	G:1750	120105:CO.Equipo De Computos	576,406.76	0.00
TOTAL G:1750			**576,406.76**	**576,406.76**
2024-01-25	G:1752	110201:BR-013-000413-8	0.00	755,790.00
2024-01-25	G:1752	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	755,790.00	0.00
TOTAL G:1752			**755,790.00**	**755,790.00**
2024-01-25	G:1754	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,434,812.00
2024-01-25	G:1754	210302:Cuenta por pagar proveedores	2,434,812.00	0.00
TOTAL G:1754			**2,434,812.00**	**2,434,812.00**
2024-01-25	G:1755	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,801,503.94
2024-01-25	G:1755	6802:MARKETING POLITICO	1,801,503.94	0.00
TOTAL G:1755			**1,801,503.94**	**1,801,503.94**
2024-01-25	G:1756	110201:BR-013-000413-8	0.00	673,143.98
2024-01-25	G:1756	640102:Redes Sociales	673,143.98	0.00
TOTAL G:1756			**673,143.98**	**673,143.98**
2024-01-25	G:1757	110201:BR-013-000413-8	0.00	973,028.00
2024-01-25	G:1757	680305:Asesorias Politicas	973,028.00	0.00
TOTAL G:1757			**973,028.00**	**973,028.00**
2024-01-25	G:1906	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,000.00
2024-01-25	G:1906	620405:Otros alquileres	59,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL. 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1906			**59,000.00**	**59,000.00**
2024-01-25	G:1916	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
2024-01-25	G:1916	680401:Alquiler Local FP	26,314.00	0.00
2024-01-25	G:1916	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,014.00
2024-01-25	G:1916	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,230.00
TOTAL G:1916			**26,314.00**	**26,314.00**
2024-01-26	G:1739	110201:BR-013-000413-8	0.00	180,160.00
2024-01-26	G:1739	620708:Honorarios T.Profesional	188,800.00	0.00
2024-01-26	G:1739	210706:30% RET. ITBIS	0.00	8,640.00
TOTAL G:1739			**188,800.00**	**188,800.00**
2024-01-26	G:1758	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,200,000.00
2024-01-26	G:1758	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	1,331,028.52	0.00
2024-01-26	G:1758	220309:Rafael Almanzar	7,868,971.48	0.00
TOTAL G:1758			**9,200,000.00**	**9,200,000.00**
2024-01-26	G:1762	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,000,000.00
2024-01-26	G:1762	620301:Transporte	3,563,838.87	0.00
2024-01-26	G:1762	620204:Hospedaje en el pais	253,148.78	0.00
2024-01-26	G:1762	61010311:Materiales de Oficina	7,290.00	0.00
2024-01-26	G:1762	640201:Ayudas y Don. A Personas	10,000.00	0.00
2024-01-26	G:1762	680106:Montaje de Eventos	1,237,170.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-26	G:1762	620304:Peajes	7,380.00	0.00
2024-01-26	G:1762	680602:Combustibles y Lubricante	201,086.51	0.00
2024-01-26	G:1762	630801:Utiles para limpieza.	210.00	0.00
2024-01-26	G:1762	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	1,000.00	0.00
2024-01-26	G:1762	630101:Alimentos y Bebidas P/per	48,460.84	0.00
2024-01-26	G:1762	610301:Dietas en el país.	388,500.00	0.00
2024-01-26	G:1762	110101:Caja General	281,915.00	0.00
TOTAL G:1762			**6,000,000.00**	**6,000,000.00**
2024-01-26	G:1763	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,300,000.00
2024-01-26	G:1763	680106:Montaje de Eventos	2,300,000.00	0.00
TOTAL G:1763			**2,300,000.00**	**2,300,000.00**
2024-01-26	G:1764	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
2024-01-26	G:1764	610301:Dietas en el país.	200,000.00	0.00
TOTAL G:1764			**200,000.00**	**200,000.00**
2024-01-26	G:1766	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-01-26	G:1766	210302:Cuenta por pagar proveedores	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:1766			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-01-26	G:1861	110201:BR-013-000413-8	0.00	407,000.00
2024-01-26	G:1861	63070101:Gasolina	92,151.36	0.00
2024-01-26	G:1861	610301:Dietas en el país.	122,000.00	0.00

SECRETARÍA GENERAL - JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-26	G:1861	620204:Hospedaje en el pais	95,025.00	0.00
2024-01-26	G:1861	640102:Redes Sociales	12,415.00	0.00
2024-01-26	G:1861	620304:Peajes	560.00	0.00
2024-01-26	G:1861	680101:Trabajos Politicos	38,000.00	0.00
2024-01-26	G:1861	630101:Alimentos y Bebidas P/per	25,399.65	0.00
2024-01-26	G:1861	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	3,299.99	0.00
2024-01-26	G:1861	630805:Utilesy Mat. Electricos	1,747.00	0.00
2024-01-26	G:1861	120106:CO.Equipos de Comunicacio	16,402.00	0.00
TOTAL G:1861			**407,000.00**	**407,000.00**
2024-01-26	G:1894	110201:BR-013-000413-8	0.00	221,500.00
2024-01-26	G:1894	620301:Transporte	198,500.00	0.00
2024-01-26	G:1894	63070101:Gasolina	15,000.00	0.00
2024-01-26	G:1894	620202:Viaticos dentro del Pais	8,000.00	0.00
TOTAL G:1894			**221,500.00**	**221,500.00**
2024-01-26	G:1897	110201:BR-013-000413-8	0.00	54,000.00
2024-01-26	G:1897	620405:Otros alquileres	17,300.00	0.00
2024-01-26	G:1897	620301:Transporte	25,500.00	0.00
2024-01-26	G:1897	63070101:Gasolina	10,000.00	0.00
2024-01-26	G:1897	620304:Peajes	1,200.00	0.00
TOTAL G:1897			**54,000.00**	**54,000.00**
2024-01-26	G:1898	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,900.00

SECRETARIA GENERAL - 7 JUL 2025 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-26	G:1898	680201:Diseño, Impresion de publ	5,900.00	0.00
TOTAL G:1898			**5,900.00**	**5,900.00**
2024-01-26	G:1899	110201:BR-013-000413-8	0.00	343.00
2024-01-26	G:1899	620106:Agua	343.00	0.00
TOTAL G:1899			**343.00**	**343.00**
2024-01-26	G:1900	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,928.00
2024-01-26	G:1900	620107:Recolección residuos sóli	5,928.00	0.00
TOTAL G:1900			**5,928.00**	**5,928.00**
2024-01-26	G:1901	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,918.80
2024-01-26	G:1901	620103:Telefonos y correos.	11,918.80	0.00
TOTAL G:1901			**11,918.80**	**11,918.80**
2024-01-26	G:1902	110201:BR-013-000413-8	0.00	41,319.49
2024-01-26	G:1902	620105:Electricidad	41,319.49	0.00
TOTAL G:1902			**41,319.49**	**41,319.49**
2024-01-26	G:1903	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,225.39
2024-01-26	G:1903	620105:Electricidad	57,225.39	0.00
TOTAL G:1903			**57,225.39**	**57,225.39**
2024-01-26	G:1904	110201:BR-013-000413-8	0.00	957,155.56
2024-01-26	G:1904	210702:Aportes Empleados SFS	133,446.90	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 7 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-26	G:1904	210703:Aporte Empleados AFP	127,792.02	0.00
2024-01-26	G:1904	610503:Contribución al ARL	45,283.96	0.00
2024-01-26	G:1904	610501:Contribución al SFS	311,229.99	0.00
2024-01-26	G:1904	610502:Contribución al AFP	316,140.26	0.00
2024-01-26	G:1904	210704:Percapita Adicional	17,461.18	0.00
2024-01-26	G:1904	610504:Recargos	5,801.25	0.00
TOTAL G:1904			**957,155.56**	**957,155.56**
2024-01-26	G:1905	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,322.38
2024-01-26	G:1905	620103:Telefonos y correos.	6,322.38	0.00
TOTAL G:1905			**6,322.38**	**6,322.38**
2024-01-26	G:1907	110201:BR-013-000413-8	0.00	484,000.00
2024-01-26	G:1907	620301:Transporte	484,000.00	0.00
TOTAL G:1907			**484,000.00**	**484,000.00**
2024-01-26	G:1908	110201:BR-013-000413-8	0.00	47,200.00
2024-01-26	G:1908	680202:Propaganda	47,200.00	0.00
TOTAL G:1908			**47,200.00**	**47,200.00**
2024-01-26	G:1909	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,810,250.40
2024-01-26	G:1909	6102102:Seguridad	2,136,095.47	0.00
2024-01-26	G:1909	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	325,845.07
TOTAL G:1909			**2,136,095.47**	**2,136,095.47**
2024-01-26	G:1911	110201:BR-013-000413-8	0.00	31,743.39

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-26	G:1911	620103:Telefonos y correos.	31,743.39	0.00
TOTAL G:1911			**31,743.39**	**31,743.39**
2024-01-26	G:1912	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,664.50
2024-01-26	G:1912	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	8,664.50	0.00
TOTAL G:1912			**8,664.50**	**8,664.50**
2024-01-26	G:1915	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,945.00
2024-01-26	G:1915	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	9,945.00	0.00
TOTAL G:1915			**9,945.00**	**9,945.00**
2024-01-26	G:1917	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
2024-01-26	G:1917	680202:Propaganda	75,000.00	0.00
TOTAL G:1917			**75,000.00**	**75,000.00**
2024-01-26	G:1918	110201:BR-013-000413-8	0.00	129,000.00
2024-01-26	G:1918	63070101:Gasolina	129,000.00	0.00
TOTAL G:1918			**129,000.00**	**129,000.00**
2024-01-26	G:1919	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
2024-01-26	G:1919	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	75,000.00	0.00
TOTAL G:1919			**75,000.00**	**75,000.00**
2024-01-26	G:1920	110201:BR-013-000413-8	0.00	450,000.00
2024-01-26	G:1920	620301:Transporte	200,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-26	G:1920	620405:Otros alquileres	100,000.00	0.00
2024-01-26	G:1920	63070101:Gasolina	150,000.00	0.00
TOTAL G:1920			**450,000.00**	**450,000.00**
2024-01-26	G:1931	110201:BR-013-000413-8	0.00	80,240.00
2024-01-26	G:1931	680203:Promoción	80,240.00	0.00
TOTAL G:1931			**80,240.00**	**80,240.00**
2024-01-26	G:1944	110201:BR-013-000413-8	0.00	95,000.00
2024-01-26	G:1944	630307:Diseño e Imp. de fo	95,000.00	0.00
TOTAL G:1944			**95,000.00**	**95,000.00**
2024-01-26	G:1945	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2024-01-26	G:1945	620202:Viaticos dentro del Pais	3,000.00	0.00
2024-01-26	G:1945	63070101:Gasolina	7,000.00	0.00
TOTAL G:1945			**10,000.00**	**10,000.00**
2024-01-26	G:1946	110201:BR-013-000413-8	0.00	250,000.00
2024-01-26	G:1946	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	250,000.00	0.00
TOTAL G:1946			**250,000.00**	**250,000.00**
2024-01-26	G:1947	110201:BR-013-000413-8	0.00	350.20
2024-01-26	G:1947	620106:Agua	350.20	0.00
TOTAL G:1947			**350.20**	**350.20**
2024-01-26	G:1962	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,470.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-26	G:1962	680201:Diseño, Impresion de publ	12,470.00	0.00
TOTAL G:1962			**12,470.00**	**12,470.00**
2024-01-26	G:1963	110201:BR-013-000413-8	0.00	29,151.90
2024-01-26	G:1963	210302:Cuenta por pagar proveedores	29,151.90	0.00
TOTAL G:1963			**29,151.90**	**29,151.90**
2024-01-26	G:1964	110201:BR-013-000413-8	0.00	366,254.06
2024-01-26	G:1964	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	433,929.66	0.00
2024-01-26	G:1964	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	66,192.66
2024-01-26	G:1964	210708:Retencion 2%	0.00	1,482.94
TOTAL G:1964			**433,929.66**	**433,929.66**
2024-01-29	G:1966	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-01-29	G:1966	620405:Otros alquileres	25,000.00	0.00
TOTAL G:1966			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-01-30	G:1768	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,959,432.50
2024-01-30	G:1768	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	3,959,432.50	0.00
TOTAL G:1768			**3,959,432.50**	**3,959,432.50**
2024-01-30	G:1772	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
2024-01-30	G:1772	680101:Trabajos Politicos	3,000,000.00	0.00
TOTAL G:1772			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2024-01-30	G:1792	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,800.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-30	G:1792	680401:Alquiler Local FP	12,800.00	0.00
TOTAL G:1792			**12,800.00**	**12,800.00**
2024-01-30	G:1793	680401:Alquiler Local FP	18,880.00	0.00
2024-01-30	G:1793	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,896.00
2024-01-30	G:1793	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,600.00
2024-01-30	G:1793	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,880.00
2024-01-30	G:1793	410405:Otros Ingresos	0.00	504.00
TOTAL G:1793			**18,880.00**	**18,880.00**
2024-01-30	G:1795	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2024-01-30	G:1795	680401:Alquiler Local FP	9,174.50	0.00
2024-01-30	G:1795	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	777.50
2024-01-30	G:1795	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	1,399.50
TOTAL G:1795			**9,174.50**	**9,174.50**
2024-01-30	G:1864	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
2024-01-30	G:1864	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	23,500.00	0.00
TOTAL G:1864			**23,500.00**	**23,500.00**
2024-01-30	G:1866	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2024-01-30	G:1866	680401:Alquiler Local FP	10,000.00	0.00
TOTAL G:1866			**10,000.00**	**10,000.00**
2024-01-30	G:1878	680401:Alquiler Local FP	16,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-30	G:1878	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,520.00
2024-01-30	G:1878	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,880.00
2024-01-30	G:1878	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,600.00
TOTAL G:1878			**16,000.00**	**16,000.00**
2024-01-30	G:1886	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
2024-01-30	G:1886	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
TOTAL G:1886			**20,070.00**	**20,070.00**
2024-01-30	G:1889	110201:BR-013-000413-8	0.00	353,000.00
2024-01-30	G:1889	620405:Otros alquileres	353,000.00	0.00
TOTAL G:1889			**353,000.00**	**353,000.00**
2024-01-30	G:1895	110201:BR-013-000413-8	0.00	229,195.60
2024-01-30	G:1895	210706:30% RET. ITBIS	0.00	1,112.40
2024-01-30	G:1895	620604:Rep. y mant. Locales	230,308.00	0.00
TOTAL G:1895			**230,308.00**	**230,308.00**
2024-01-30	G:1896	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2024-01-30	G:1896	680401:Alquiler Local FP	24,190.00	0.00
2024-01-30	G:1896	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,050.00
2024-01-30	G:1896	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	3,690.00
2024-01-30	G:1896	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	450.00
TOTAL G:1896			**24,190.00**	**24,190.00**
2024-01-30	G:1914	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-30	G:1914	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	4,000.00	0.00
TOTAL G:1914			**4,000.00**	**4,000.00**
2024-01-30	G:1967	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2024-01-30	G:1967	680106:Montaje de Eventos	40,000.00	0.00
TOTAL G:1967			**40,000.00**	**40,000.00**
2024-01-30	G:1968	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,000.00
2024-01-30	G:1968	680106:Montaje de Eventos	53,000.00	0.00
TOTAL G:1968			**53,000.00**	**53,000.00**
2024-01-31	G:1862	110201:BR-013-000413-8	0.00	168,220.41
2024-01-31	G:1862	210903:Impuestos S R empleados	151,413.51	0.00
2024-01-31	G:1862	660106:Gastos de Retenciones	16,806.90	0.00
TOTAL G:1862			**168,220.41**	**168,220.41**
2024-01-31	G:1863	110201:BR-013-000413-8	0.00	197,675.62
2024-01-31	G:1863	210903:Impuestos S R empleados	150,323.67	0.00
2024-01-31	G:1863	660103:Recargos e Interes DGII	47,351.95	0.00
TOTAL G:1863			**197,675.62**	**197,675.62**
2024-01-31	G:1879	110201:BR-013-000413-8	0.00	444,389.59
2024-01-31	G:1879	210707:100% RETENCION ITBIS	351,574.04	0.00
2024-01-31	G:1879	660103:Recargos e Interes DGII	92,815.55	0.00
TOTAL G:1879			**444,389.59**	**444,389.59**
2024-01-31	G:1880	110201:BR-013-000413-8	0.00	183,416.48

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-31	G:1880	210903:Impuestos S R empleados	151,208.97	0.00
2024-01-31	G:1880	660106:Gastos de Retenciones	32,207.51	0.00
TOTAL G:1880			**183,416.48**	**183,416.48**
2024-01-31	G:1881	110201:BR-013-000413-8	0.00	414,944.06
2024-01-31	G:1881	210707:100% RETENCION ITBIS	342,080.84	0.00
2024-01-31	G:1881	660103:Recargos e Interes DGII	72,863.22	0.00
TOTAL G:1881			**414,944.06**	**414,944.06**
2024-01-31	G:1882	110201:BR-013-000413-8	0.00	213,012.15
2024-01-31	G:1882	210903:Impuestos S R empleados	150,326.15	0.00
2024-01-31	G:1882	660106:Gastos de Retenciones	62,686.00	0.00
TOTAL G:1882			**213,012.15**	**213,012.15**
2024-01-31	G:1884	110201:BR-013-000413-8	0.00	205,345.53
2024-01-31	G:1884	210903:Impuestos S R empleados	150,326.15	0.00
2024-01-31	G:1884	660106:Gastos de Retenciones	55,019.38	0.00
TOTAL G:1884			**205,345.53**	**205,345.53**
2024-01-31	G:1885	110201:BR-013-000413-8	0.00	463,751.46
2024-01-31	G:1885	210901:ITBIS.Cobrado AL 18%	399,097.64	0.00
2024-01-31	G:1885	660103:Recargos e Interes DGII	64,653.82	0.00
TOTAL G:1885			**463,751.46**	**463,751.46**
2024-01-31	G:1887	110201:BR-013-000413-8	0.00	34,136.33

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-31	G:1887	210901:ITBIS.Cobrado AL 18%	30,725.77	0.00
2024-01-31	G:1887	660103:Recargos e Interes DGII	3,410.56	0.00
TOTAL G:1887			**34,136.33**	**34,136.33**
2024-01-31	G:1890	110201:BR-013-000413-8	0.00	465,551.77
2024-01-31	G:1890	210707:100% RETENCION ITBIS	354,031.76	0.00
2024-01-31	G:1890	660103:Recargos e Interes DGII	111,520.01	0.00
TOTAL G:1890			**465,551.77**	**465,551.77**
2024-01-31	G:1892	110201:BR-013-000413-8	0.00	176,219.19
2024-01-31	G:1892	210903:Impuestos S R empleados	151,651.62	0.00
2024-01-31	G:1892	660106:Gastos de Retenciones	24,567.57	0.00
TOTAL G:1892			**176,219.19**	**176,219.19**
2024-01-31	G:1893	110201:BR-013-000413-8	0.00	190,568.63
2024-01-31	G:1893	210903:Impuestos S R empleados	150,766.32	0.00
2024-01-31	G:1893	660106:Gastos de Retenciones	39,802.31	0.00
TOTAL G:1893			**190,568.63**	**190,568.63**
2024-01-31	G:1936	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,621.89
2024-01-31	G:1936	210904:ISR a Proveedores al 10%	6,519.87	0.00
2024-01-31	G:1936	660103:Recargos e Interes DGII	2,102.02	0.00
TOTAL G:1936			**8,621.89**	**8,621.89**
2024-01-31	G:1937	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,964.63

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
- 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-31	G:1937	210904:ISR a Proveedores al 10%	17,069.87	0.00
2024-01-31	G:1937	660103:Recargos e Interes DGII	1,894.76	0.00
TOTAL G:1937			**18,964.63**	**18,964.63**
2024-01-31	G:1938	110201:BR-013-000413-8	0.00	410,358.65
2024-01-31	G:1938	210707:100% RETENCION ITBIS	300,408.97	0.00
2024-01-31	G:1938	660103:Recargos e Interes DGII	109,949.68	0.00
TOTAL G:1938			**410,358.65**	**410,358.65**
2024-01-31	G:1939	110201:BR-013-000413-8	0.00	482,354.08
2024-01-31	G:1939	210707:100% RETENCION ITBIS	295,864.87	0.00
2024-01-31	G:1939	210706:30% RET. ITBIS	11,367.03	0.00
2024-01-31	G:1939	660103:Recargos e Interes DGII	175,122.18	0.00
TOTAL G:1939			**482,354.08**	**482,354.08**
2024-01-31	G:1940	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,941.11
2024-01-31	G:1940	210904:ISR a Proveedores al 10%	9,019.87	0.00
2024-01-31	G:1940	660103:Recargos e Interes DGII	1,921.24	0.00
TOTAL G:1940			**10,941.11**	**10,941.11**
2024-01-31	G:1941	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,196.31
2024-01-31	G:1941	210904:ISR a Proveedores al 10%	3,319.87	0.00
2024-01-31	G:1941	660103:Recargos e Interes DGII	876.44	0.00
TOTAL G:1941			**4,196.31**	**4,196.31**
2024-01-31	G:1942	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,035.63

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARIA GENERAL 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-01-31	G:1942	210904:ISR a Proveedores al 10%	21,319.87	0.00
2024-01-31	G:1942	660103:Recargos e Interes DGII	6,715.76	0.00
TOTAL G:1942			**28,035.63**	**28,035.63**
2024-01-31	G:1943	110201:BR-013-000413-8	0.00	29,122.94
2024-01-31	G:1943	210904:ISR a Proveedores al 10%	21,319.87	0.00
2024-01-31	G:1943	660103:Recargos e Interes DGII	7,803.07	0.00
TOTAL G:1943			**29,122.94**	**29,122.94**
2024-01-31	G:3737	110201:BR-013-000413-8	0.00	68,630.18
2024-01-31	G:3737	680901:Cargos y Avisos Bancarios	68,630.18	0.00
TOTAL G:3737			**68,630.18**	**68,630.18**
2024-02-01	ED:134	110101:Caja General	132,000,000.00	0.00
2024-02-01	ED:134	210214:GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	127,400,000.00
2024-02-01	ED:134	210209:Luis E. Placencia Martinez	0.00	2,000,000.00
2024-02-01	ED:134	2204205:Intereses Acumulados por Pagar	0.00	2,600,000.00
TOTAL ED:134			**132,000,000.00**	**132,000,000.00**
2024-02-01	G:1775	110201:BR-013-000413-8	0.00	224,144.80
2024-02-01	G:1775	210302:Cuenta por pagar proveedores	224,144.80	0.00
TOTAL G:1775			**224,144.80**	**224,144.80**
2024-02-01	G:1778	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-02-01	G:1778	640104:Publicaciones Prensa E/D	500,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
- 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1778			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-02-01	G:1779	110201:BR-013-000413-8	0.00	235,416.74
2024-02-01	G:1779	210302:Cuenta por pagar proveedores	235,416.74	0.00
TOTAL G:1779			**235,416.74**	**235,416.74**
2024-02-01	G:1780	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,650.00
2024-02-01	G:1780	680701:Equipos Computo	20,650.00	0.00
TOTAL G:1780			**20,650.00**	**20,650.00**
2024-02-01	G:1788	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
2024-02-01	G:1788	680202:Propaganda	3,000,000.00	0.00
TOTAL G:1788			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2024-02-01	G:1790	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,050,200.00
2024-02-01	G:1790	120104:CO.Equipo De Transporte	1,050,200.00	0.00
TOTAL G:1790			**1,050,200.00**	**1,050,200.00**
2024-02-01	G:2793	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2024-02-01	G:2793	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	777.50
2024-02-01	G:2793	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	1,399.50
2024-02-01	G:2793	680401:Alquiler Local FP	9,174.50	0.00
TOTAL G:2793			**9,174.50**	**9,174.50**
2024-02-01	G:2794	110201:BR-013-000413-8	0.00	457,095.22

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-01	G:2794	210707:100% RETENCION ITBIS	311,372.77	0.00
2024-02-01	G:2794	660103:Recargos e Interes DGII	145,722.45	0.00
TOTAL G:2794			**457,095.22**	**457,095.22**
2024-02-01	G:2795	110201:BR-013-000413-8	0.00	490,774.88
2024-02-01	G:2795	210707:100% RETENCION ITBIS	323,090.77	0.00
2024-02-01	G:2795	660103:Recargos e Interes DGII	167,684.11	0.00
TOTAL G:2795			**490,774.88**	**490,774.88**
2024-02-01	G:2796	110201:BR-013-000413-8	0.00	69,496.72
2024-02-01	G:2796	210904:ISR a Proveedores al 10%	49,044.97	0.00
2024-02-01	G:2796	660103:Recargos e Interes DGII	20,451.75	0.00
TOTAL G:2796			**69,496.72**	**69,496.72**
2024-02-01	G:2797	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,358.89
2024-02-01	G:2797	210904:ISR a Proveedores al 10%	5,012.87	0.00
2024-02-01	G:2797	660103:Recargos e Interes DGII	2,346.02	0.00
TOTAL G:2797			**7,358.89**	**7,358.89**
2024-02-01	G:2798	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,853.31
2024-02-01	G:2798	210904:ISR a Proveedores al 10%	26,894.87	0.00
2024-02-01	G:2798	660103:Recargos e Interes DGII	13,958.44	0.00
TOTAL G:2798			**40,853.31**	**40,853.31**
2024-02-01	G:2799	110201:BR-013-000413-8	0.00	34,692.87

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-01	G:2799	210904:ISR a Proveedores al 10%	22,097.37	0.00
2024-02-01	G:2799	660103:Recargos e Interes DGII	12,595.50	0.00
TOTAL G:2799			**34,692.87**	**34,692.87**
2024-02-02	G:1797	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-02-02	G:1797	210302:Cuenta por pagar proveedores	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:1797			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-02-02	G:2800	110201:BR-013-000413-8	0.00	110,160.00
2024-02-02	G:2800	6102102:Seguridad	129,988.80	0.00
2024-02-02	G:2800	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	19,828.80
TOTAL G:2800			**129,988.80**	**129,988.80**
2024-02-02	G:2845	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,000.00
2024-02-02	G:2845	620301:Transporte	53,040.00	0.00
2024-02-02	G:2845	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	40.00
TOTAL G:2845			**53,040.00**	**53,040.00**
2024-02-02	G:3331	110201:BR-013-000413-8	0.00	32,332.00
2024-02-02	G:3331	210302:Cuenta por pagar proveedores	32,332.00	0.00
TOTAL G:3331			**32,332.00**	**32,332.00**
2024-02-02	I:842	110201:BR-013-000413-8	21,986,552.00	0.00
2024-02-02	I:842	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	149,000,000.00	0.00
2024-02-02	I:842	4101:Contribucion Economica JC	0.00	226,872,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-02	I:842	210302:Cuenta por pagar proveedores	29,412,474.00	0.00
2024-02-02	I:842	680901:Cargos y Avisos Bancarios	340,308.00	0.00
2024-02-02	I:842	210300:Sistema de Proveedores	26,132,666.00	0.00
TOTAL I:842			**226,872,000.00**	**226,872,000.00**
2024-02-05	G:2804	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000,000.00
2024-02-05	G:2804	110203:BR-023-001212-4	10,000,000.00	0.00
TOTAL G:2804			**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
2024-02-06	G:1805	110201:BR-013-000413-8	0.00	755,790.00
2024-02-06	G:1805	210302:Cuenta por pagar proveedores	755,790.00	0.00
TOTAL G:1805			**755,790.00**	**755,790.00**
2024-02-06	G:2801	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,841.50
2024-02-06	G:2801	710101:Otros gastos	3,841.50	0.00
TOTAL G:2801			**3,841.50**	**3,841.50**
2024-02-06	I:848	110201:BR-013-000413-8	15,000,000.00	0.00
2024-02-06	I:848	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	0.00	18,500,000.00
2024-02-06	I:848	210608:Intereses Edmon Elias Barnicha	3,500,000.00	0.00
TOTAL I:848			**18,500,000.00**	**18,500,000.00**
2024-02-07	G:2802	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,214,497.39
2024-02-07	G:2802	710101:Otros gastos	1,214,497.39	0.00
TOTAL G:2802			**1,214,497.39**	**1,214,497.39**
2024-02-07	G:2803	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,745.00

SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-07	G:2803	680202:Propaganda	17,745.00	0.00
TOTAL G:2803			**17,745.00**	**17,745.00**
2024-02-07	G:2805	110201:BR-013-000413-8	0.00	36,500.00
2024-02-07	G:2805	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	36,500.00	0.00
TOTAL G:2805			**36,500.00**	**36,500.00**
2024-02-07	I:844	110101:Caja General	0.00	281,915.00
2024-02-07	I:844	110201:BR-013-000413-8	281,915.00	0.00
TOTAL I:844			**281,915.00**	**281,915.00**
2024-02-08	G:1809	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,959.70
2024-02-08	G:1809	680202:Propaganda	3,959.70	0.00
TOTAL G:1809			**3,959.70**	**3,959.70**
2024-02-08	G:1810	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2024-02-08	G:1810	620605:Mano de Obra	18,000.00	0.00
TOTAL G:1810			**18,000.00**	**18,000.00**
2024-02-08	G:1811	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,500,000.00
2024-02-08	G:1811	680101:Trabajos Politicos	2,500,000.00	0.00
TOTAL G:1811			**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
2024-02-08	G:1817	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	77,761.20	0.00
2024-02-08	G:1817	110202:BR-013-002637-9	0.00	77,761.20

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:1817			**77,761.20**	**77,761.20**
2024-02-09	G:1812	110201:BR-013-000413-8	0.00	180,000,000.00
2024-02-09	G:1812	680101:Trabajos Politicos	180,000,000.00	0.00
TOTAL G:1812			**180,000,000.00**	**180,000,000.00**
2024-02-09	G:1815	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,214,090.00
2024-02-09	G:1815	680101:Trabajos Politicos	6,214,090.00	0.00
TOTAL G:1815			**6,214,090.00**	**6,214,090.00**
2024-02-09	G:1816	110201:BR-013-000413-8	0.00	238,950.00
2024-02-09	G:1816	210302:Cuenta por pagar proveedores	238,950.00	0.00
TOTAL G:1816			**238,950.00**	**238,950.00**
2024-02-09	G:2806	110201:BR-013-000413-8	0.00	280,680.00
2024-02-09	G:2806	610301:Dietas en el país.	150,000.00	0.00
2024-02-09	G:2806	63070101:Gasolina	94,000.00	0.00
2024-02-09	G:2806	630101:Alimentos y Bebidas P/per	36,000.00	0.00
2024-02-09	G:2806	620304:Peajes	680.00	0.00
TOTAL G:2806			**280,680.00**	**280,680.00**
2024-02-09	G:2843	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,000.00
2024-02-09	G:2843	680402:Alquiler Equipos	59,000.00	0.00
TOTAL G:2843			**59,000.00**	**59,000.00**
2024-02-09	I:845	110201:BR-013-000413-8	2,644.02	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 4 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-09	I:845	110101:Caja General	0.00	2,644.02
TOTAL I:845			**2,644.02**	**2,644.02**
2024-02-12	I:1049	110101:Caja General	1,000,000.00	0.00
2024-02-12	I:1049	210600:Centro Dominicano de Estudio sobre China	0.00	1,000,000.00
TOTAL I:1049			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-02-14	G:1828	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000,000.00
2024-02-14	G:1828	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	15,000,000.00	0.00
TOTAL G:1828			**15,000,000.00**	**15,000,000.00**
2024-02-15	G:1829	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,807.16
2024-02-15	G:1829	610105:Prestaciones Laborales	10,807.16	0.00
TOTAL G:1829			**10,807.16**	**10,807.16**
2024-02-15	G:1830	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,807.16
2024-02-15	G:1830	610105:Prestaciones Laborales	10,807.16	0.00
TOTAL G:1830			**10,807.16**	**10,807.16**
2024-02-15	I:846	110201:BR-013-000413-8	173,467,141.63	0.00
2024-02-15	I:846	620712:Gastos Legales	345,591.60	0.00
2024-02-15	I:846	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	0.00	173,812,733.23
TOTAL I:846			**173,812,733.23**	**173,812,733.23**
2024-02-18	ED:139	610101:Sueldo Fijo	1,833,250.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-18	ED:139	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
2024-02-18	ED:139	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	54,013.96
2024-02-18	ED:139	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	52,614.28
2024-02-18	ED:139	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-02-18	ED:139	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-02-18	ED:139	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2024-02-18	ED:139	110603:Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
2024-02-18	ED:139	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-02-18	ED:139	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-02-18	ED:139	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2024-02-18	ED:139	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2024-02-18	ED:139	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-02-18	ED:139	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2024-02-18	ED:139	111115:Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00
2024-02-18	ED:139	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2024-02-18	ED:139	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
2024-02-18	ED:139	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,550,683.99
TOTAL ED:139			**1,833,250.00**	**1,833,250.00**

2024-02-18	ED:149	610101:Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
2024-02-18	ED:149	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-02-18	ED:149	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
2024-02-18	ED:149	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,054.00
2024-02-18	ED:149	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-18	ED:149	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	377,952.72
TOTAL ED:149			**420,000.00**	**420,000.00**
2024-02-18	ED:150	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-02-18	ED:150	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-02-18	ED:150	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-02-18	ED:150	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-02-18	ED:150	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-02-18	ED:150	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-02-18	ED:150	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:150			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-02-18	ED:151	610101:Sueldo Fijo	1,886,500.00	0.00
2024-02-18	ED:151	210903:Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
2024-02-18	ED:151	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	57,349.60
2024-02-18	ED:151	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	54,142.55
2024-02-18	ED:151	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-02-18	ED:151	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,772,124.82
TOTAL ED:151			**1,886,500.00**	**1,886,500.00**
2024-02-18	ED:152	610101:Sueldo Fijo	510,568.56	0.00
2024-02-18	ED:152	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-02-18	ED:152	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	15,521.29
2024-02-18	ED:152	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	14,653.24

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-18	ED:152	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	479,951.38
TOTAL ED:152			**510,568.56**	**510,568.56**
2024-02-18	ED:153	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
2024-02-18	ED:153	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-02-18	ED:153	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	6,882.26
2024-02-18	ED:153	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	7,289.92
2024-02-18	ED:153	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-02-18	ED:153	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
TOTAL ED:153			**239,800.00**	**239,800.00**
2024-02-20	G:1839	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,749.50
2024-02-20	G:1839	210601:Sueldos Acumulados P/P	51,749.50	0.00
TOTAL G:1839			**51,749.50**	**51,749.50**
2024-02-20	G:1843	110201:BR-013-000413-8	0.00	46,104.10
2024-02-20	G:1843	210601:Sueldos Acumulados P/P	46,104.10	0.00
TOTAL G:1843			**46,104.10**	**46,104.10**
2024-02-20	G:1849	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,810,250.40
2024-02-20	G:1849	6102102:Seguridad	2,247,708.25	0.00
2024-02-20	G:1849	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	342,870.75
2024-02-20	G:1849	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	94,587.10
TOTAL G:1849			**2,247,708.25**	**2,247,708.25**
2024-02-20	G:1850	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 7 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-20	G:1850	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,711.86
2024-02-20	G:1850	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,881.36
2024-02-20	G:1850	620708:Honorarios T.Profesional	32,000.00	0.00
2024-02-20	G:1850	660106:Gastos de Retenciones	593.22	0.00
TOTAL G:1850			**32,593.22**	**32,593.22**
2024-02-20	G:1851	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-02-20	G:1851	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,254.24
2024-02-20	G:1851	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,857.63
2024-02-20	G:1851	620703:Honorarios Profesionales	38,400.00	0.00
2024-02-20	G:1851	660106:Gastos de Retenciones	711.87	0.00
TOTAL G:1851			**39,111.87**	**39,111.87**
2024-02-20	G:1852	110201:BR-013-000413-8	0.00	455,000.00
2024-02-20	G:1852	680101:Trabajos Politicos	455,000.00	0.00
TOTAL G:1852			**455,000.00**	**455,000.00**
2024-02-20	G:2792	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,807,234.87
2024-02-20	G:2792	210601:Sueldos Acumulados P/P	4,807,234.87	0.00
TOTAL G:2792			**4,807,234.87**	**4,807,234.87**
2024-02-20	G:2807	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2024-02-20	G:2807	620703:Honorarios Profesionales	30,000.00	0.00
2024-02-20	G:2807	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-20	G:2807	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:2807			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-02-20	I:849	110201:BR-013-000413-8	9,400,000.00	0.00
2024-02-20	I:849	110203:BR-023-001212-4	0.00	9,400,000.00
TOTAL I:849			**9,400,000.00**	**9,400,000.00**
2024-02-21	G:2808	110201:BR-013-000413-8	0.00	700,853.80
2024-02-21	G:2808	640102:Redes Sociales	700,853.80	0.00
TOTAL G:2808			**700,853.80**	**700,853.80**
2024-02-21	G:2809	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
2024-02-21	G:2809	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	4,000.00	0.00
TOTAL G:2809			**4,000.00**	**4,000.00**
2024-02-21	G:2810	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,800.00
2024-02-21	G:2810	680401:Alquiler Local FP	12,800.00	0.00
TOTAL G:2810			**12,800.00**	**12,800.00**
2024-02-21	G:2811	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2024-02-21	G:2811	680401:Alquiler Local FP	10,000.00	0.00
TOTAL G:2811			**10,000.00**	**10,000.00**
2024-02-21	G:2812	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,520.00
2024-02-21	G:2812	680401:Alquiler Local FP	16,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-21	G:2812	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,600.00
2024-02-21	G:2812	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,880.00
TOTAL G:2812			**16,000.00**	**16,000.00**
2024-02-21	G:2814	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
2024-02-21	G:2814	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
TOTAL G:2814			**20,070.00**	**20,070.00**
2024-02-21	G:2815	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,960.00
2024-02-21	G:2815	680401:Alquiler Local FP	18,000.00	0.00
2024-02-21	G:2815	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,800.00
2024-02-21	G:2815	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	3,240.00
TOTAL G:2815			**18,000.00**	**18,000.00**
2024-02-21	G:2816	110201:BR-013-000413-8	0.00	129,500.00
2024-02-21	G:2816	63070101:Gasolina	129,500.00	0.00
TOTAL G:2816			**129,500.00**	**129,500.00**
2024-02-21	G:2817	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,500.00
2024-02-21	G:2817	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	23,500.00	0.00
TOTAL G:2817			**23,500.00**	**23,500.00**
2024-02-21	G:2818	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2024-02-21	G:2818	680401:Alquiler Local FP	24,190.00	0.00
2024-02-21	G:2818	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,050.00

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-21	G:2818	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	3,690.00
2024-02-21	G:2818	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	450.00
TOTAL G:2818			**24,190.00**	**24,190.00**
2024-02-21	G:2819	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2024-02-21	G:2819	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	777.50
2024-02-21	G:2819	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	1,399.50
2024-02-21	G:2819	680401:Alquiler Local FP	9,174.50	0.00
TOTAL G:2819			**9,174.50**	**9,174.50**
2024-02-21	G:2820	110201:BR-013-000413-8	0.00	48,263.98
2024-02-21	G:2820	620105:Electricidad	48,263.98	0.00
TOTAL G:2820			**48,263.98**	**48,263.98**
2024-02-21	G:2821	110201:BR-013-000413-8	0.00	64,120.59
2024-02-21	G:2821	620105:Electricidad	64,120.59	0.00
TOTAL G:2821			**64,120.59**	**64,120.59**
2024-02-21	G:2822	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,071.56
2024-02-21	G:2822	620105:Electricidad	2,071.56	0.00
TOTAL G:2822			**2,071.56**	**2,071.56**
2024-02-21	G:2823	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,909.70
2024-02-21	G:2823	620101:Serv.telef.Local	11,909.70	0.00
TOTAL G:2823			**11,909.70**	**11,909.70**
2024-02-21	G:2824	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,664.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARIA GENERAL 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-21	G:2824	620101:Serv.telef.Local	8,664.50	0.00
TOTAL G:2824			**8,664.50**	**8,664.50**
2024-02-21	G:2825	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,444.79
2024-02-21	G:2825	620101:Serv.telef.Local	30,444.79	0.00
TOTAL G:2825			**30,444.79**	**30,444.79**
2024-02-21	G:2826	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,945.00
2024-02-21	G:2826	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	9,945.00	0.00
TOTAL G:2826			**9,945.00**	**9,945.00**
2024-02-21	G:2827	110201:BR-013-000413-8	0.00	350.20
2024-02-21	G:2827	620106:Agua	350.20	0.00
TOTAL G:2827			**350.20**	**350.20**
2024-02-21	G:2828	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
2024-02-21	G:2828	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00
TOTAL G:2828			**2,800.00**	**2,800.00**
2024-02-21	G:2829	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,183.67
2024-02-21	G:2829	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	6,183.67	0.00
TOTAL G:2829			**6,183.67**	**6,183.67**
2024-02-21	G:2844	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,000.00
2024-02-21	G:2844	620716:Ofrendas Aniversarias	12,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
7 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2844			**12,000.00**	**12,000.00**
2024-02-21	G:2846	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,682.00
2024-02-21	G:2846	640102:Redes Sociales	70,682.00	0.00
TOTAL G:2846			**70,682.00**	**70,682.00**
2024-02-21	G:2847	110201:BR-013-000413-8	0.00	343.00
2024-02-21	G:2847	620106:Agua	343.00	0.00
TOTAL G:2847			**343.00**	**343.00**
2024-02-21	G:2848	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
2024-02-21	G:2848	680401:Alquiler Local FP	26,314.00	0.00
2024-02-21	G:2848	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,014.00
2024-02-21	G:2848	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,230.00
TOTAL G:2848			**26,314.00**	**26,314.00**
2024-02-22	G:2832	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000.00
2024-02-22	G:2832	620405:Otros alquileres	15,000.00	0.00
TOTAL G:2832			**15,000.00**	**15,000.00**
2024-02-22	G:2834	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,080.00
2024-02-22	G:2834	210706:30% RET. ITBIS	0.00	4,320.00
2024-02-22	G:2834	210302:Cuenta por pagar proveedores	94,400.00	0.00
TOTAL G:2834			**94,400.00**	**94,400.00**
2024-02-22	G:2835	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,832.00

SECRETARIA GENERAL - 7 JUL 2025 - JUNTA CONTRALORIA

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-22	G:2835	210302:Cuenta por pagar proveedores	2,832.00	0.00
TOTAL G:2835			**2,832.00**	**2,832.00**
2024-02-22	G:2836	110201:BR-013-000413-8	0.00	192,957.14
2024-02-22	G:2836	210302:Cuenta por pagar proveedores	192,957.14	0.00
TOTAL G:2836			**192,957.14**	**192,957.14**
2024-02-22	G:2840	680601:Rep.Maquinarias y equipos	153,754.00	0.00
2024-02-22	G:2840	110201:BR-013-000413-8	0.00	129,630.00
2024-02-22	G:2840	210708:Retencion 2%	0.00	670.00
2024-02-22	G:2840	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	23,454.00
TOTAL G:2840			**153,754.00**	**153,754.00**
2024-02-22	G:2841	630504:Artículos de caucho	6,962.00	0.00
2024-02-22	G:2841	63070102:Gasoil	47,644.00	0.00
2024-02-22	G:2841	110201:BR-013-000413-8	0.00	54,606.00
TOTAL G:2841			**54,606.00**	**54,606.00**
2024-02-22	G:2842	6305:PRODUCTOS CUERO,CAUCHO/PL	5,800.00	0.00
2024-02-22	G:2842	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,800.00
TOTAL G:2842			**5,800.00**	**5,800.00**
2024-02-23	G:2830	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,250.00
2024-02-23	G:2830	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	18,250.00	0.00
TOTAL G:2830			**18,250.00**	**18,250.00**
2024-02-23	G:2831	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,000.00

SECRETARIA GENERAL - JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 4 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-02-23	G:2831	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	59,000.00	0.00
TOTAL G:2831			**59,000.00**	**59,000.00**
2024-02-23	G:2833	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,140.50
2024-02-23	G:2833	120103:CO.Mobiliarios Y Equipos	37,140.50	0.00
TOTAL G:2833			**37,140.50**	**37,140.50**
2024-02-23	I:851	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00
2024-02-23	I:851	110203:BR-023-001212-4	0.00	100,000.00
TOTAL I:851			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-02-25	ED:154	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	100,000,000.00	0.00
2024-02-25	ED:154	680303:Representantes de Colegio	32,000,000.00	0.00
2024-02-25	ED:154	110101:Caja General	0.00	132,000,000.00
2024-02-25	ED:154	110101:Caja General	0.00	997,355.98
2024-02-25	ED:154	680202:Propaganda	1,000,000.00	0.00
2024-02-25	ED:154	410405:Otros Ingresos	0.00	2,644.02
TOTAL ED:154			**133,000,000.00**	**133,000,000.00**
2024-02-29	G:3749	110201:BR-013-000413-8	0.00	346,114.89
2024-02-29	G:3749	660101:Comisiones Bancarias	346,114.89	0.00
TOTAL G:3749			**346,114.89**	**346,114.89**
2024-03-15	G:2601	110201:BR-013-000413-8	0.00	150,000.00
2024-03-15	G:2601	620301:Transporte	150,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2601			**150,000.00**	**150,000.00**
2024-03-15	G:2602	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-03-15	G:2602	110203:BR-023-001212-4	50,000.00	0.00
TOTAL G:2602			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-03-15	I:841	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00
2024-03-15	I:841	110203:BR-023-001212-4	0.00	100,000.00
TOTAL I:841			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-03-25	ED:155	610101:Sueldo Fijo	1,833,250.00	0.00
2024-03-25	ED:155	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
2024-03-25	ED:155	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	52,614.28
2024-03-25	ED:155	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	54,013.96
2024-03-25	ED:155	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2024-03-25	ED:155	110603:Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
2024-03-25	ED:155	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-03-25	ED:155	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-03-25	ED:155	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-03-25	ED:155	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2024-03-25	ED:155	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2024-03-25	ED:155	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-03-25	ED:155	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2024-03-25	ED:155	111115:Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARIA GENERAL - 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-03-25	ED:155	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2024-03-25	ED:155	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-03-25	ED:155	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
2024-03-25	ED:155	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,550,683.99
TOTAL ED:155			**1,833,250.00**	**1,833,250.00**
2024-03-25	ED:156	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-03-25	ED:156	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-03-25	ED:156	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-03-25	ED:156	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-03-25	ED:156	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-03-25	ED:156	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-03-25	ED:156	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:156			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-03-25	ED:157	610101:Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
2024-03-25	ED:157	210903:Impuestos S R empleados	0.00	12,054.00
2024-03-25	ED:157	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	15,509.82
2024-03-25	ED:157	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
2024-03-25	ED:157	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-03-25	ED:157	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	377,952.72
TOTAL ED:157			**420,000.00**	**420,000.00**
2024-03-25	ED:158	610101:Sueldo Fijo	610,568.56	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-03-25	ED:158	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-03-25	ED:158	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
2024-03-25	ED:158	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	18,561.29
2024-03-25	ED:158	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38
TOTAL ED:158			**610,568.56**	**610,568.56**
2024-03-25	ED:159	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
2024-03-25	ED:159	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-03-25	ED:159	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
2024-03-25	ED:159	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
2024-03-25	ED:159	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-03-25	ED:159	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
TOTAL ED:159			**239,800.00**	**239,800.00**
2024-03-25	ED:181	610101:Sueldo Fijo	1,979,000.00	0.00
2024-03-25	ED:181	210903:Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
2024-03-25	ED:181	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	56,797.30
2024-03-25	ED:181	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	60,161.60
2024-03-25	ED:181	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-03-25	ED:181	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,859,158.07
TOTAL ED:181			**1,979,000.00**	**1,979,000.00**
2024-03-26	G:2159	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,574.90
2024-03-26	G:2159	610101:Sueldo Fijo	10,574.90	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2159			**10,574.90**	**10,574.90**
2024-03-26	G:2160	110201:BR-013-000413-8	0.00	455,000.00
2024-03-26	G:2160	680101:Trabajos Politicos	455,000.00	0.00
TOTAL G:2160			**455,000.00**	**455,000.00**
2024-03-26	G:2161	210601:Sueldos Acumulados P/P	51,749.50	0.00
2024-03-26	G:2161	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,749.50
TOTAL G:2161			**51,749.50**	**51,749.50**
2024-03-26	G:2166	210601:Sueldos Acumulados P/P	37,193.35	0.00
2024-03-26	G:2166	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,193.35
TOTAL G:2166			**37,193.35**	**37,193.35**
2024-03-26	G:2167	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,539.65
2024-03-26	G:2167	610101:Sueldo Fijo	8,539.65	0.00
TOTAL G:2167			**8,539.65**	**8,539.65**
2024-03-27	G:2603	110201:BR-013-000413-8	0.00	574,041.38
2024-03-27	G:2603	210601:Sueldos Acumulados P/P	574,041.38	0.00
TOTAL G:2603			**574,041.38**	**574,041.38**
2024-03-27	G:2604	110201:BR-013-000413-8	0.00	377,952.72
2024-03-27	G:2604	210601:Sueldos Acumulados P/P	377,952.72	0.00
TOTAL G:2604			**377,952.72**	**377,952.72**
2024-03-27	G:2605	110201:BR-013-000413-8	0.00	186,491.82

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-03-27	G:2605	210601:Sueldos Acumulados P/P	186,491.82	0.00
TOTAL G:2605			**186,491.82**	**186,491.82**
2024-03-27	G:2606	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,413,367.24
2024-03-27	G:2606	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,413,367.24	0.00
TOTAL G:2606			**1,413,367.24**	**1,413,367.24**
2024-03-27	G:2607	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,690.39
2024-03-27	G:2607	210601:Sueldos Acumulados P/P	500,690.39	0.00
TOTAL G:2607			**500,690.39**	**500,690.39**
2024-03-27	I:702	110201:BR-013-000413-8	3,105,000.00	0.00
2024-03-27	I:702	210506:Nicolas Calderon	0.00	3,105,000.00
TOTAL I:702			**3,105,000.00**	**3,105,000.00**
2024-03-28	G:2608	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,193.35
2024-03-28	G:2608	210601:Sueldos Acumulados P/P	37,193.35	0.00
TOTAL G:2608			**37,193.35**	**37,193.35**
2024-03-30	G:3753	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,119.48
2024-03-30	G:3753	660101:Comisiones Bancarias	5,119.48	0.00
TOTAL G:3753			**5,119.48**	**5,119.48**
2024-04-01	G:2341	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,261.00
2024-04-01	G:2341	210302:Cuenta por pagar proveedores	4,261.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2341			**4,261.00**	**4,261.00**
2024-04-04	G:2870	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
2024-04-04	G:2870	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
TOTAL G:2870			**21,640.70**	**21,640.70**
2024-04-04	G:2871	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,000.00
2024-04-04	G:2871	610102:Salario Personal Temp.	23,000.00	0.00
TOTAL G:2871			**23,000.00**	**23,000.00**
2024-04-04	G:2872	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,227.00
2024-04-04	G:2872	210601:Sueldos Acumulados P/P	28,227.00	0.00
TOTAL G:2872			**28,227.00**	**28,227.00**
2024-04-04	G:2905	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000.00
2024-04-04	G:2905	210601:Sueldos Acumulados P/P	5,000.00	0.00
TOTAL G:2905			**5,000.00**	**5,000.00**
2024-04-04	I:852	110201:BR-013-000413-8	100,000.00	0.00
2024-04-04	I:852	110202:BR-013-002637-9	0.00	100,000.00
TOTAL I:852			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-04-05	G:2856	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
2024-04-05	G:2856	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
TOTAL G:2856			**21,640.70**	**21,640.70**
2024-04-09	I:853	110201:BR-013-000413-8	63,000.00	0.00

SECRETARIA GENERAL - 7 JUL 2025 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-09	I:853	110202:BR-013-002637-9	0.00	63,000.00
TOTAL I:853			**63,000.00**	**63,000.00**
2024-04-11	G:2874	110201:BR-013-000413-8	0.00	90,500.00
2024-04-11	G:2874	610301:Dietas en el país.	45,000.00	0.00
2024-04-11	G:2874	63070101:Gasolina	44,500.00	0.00
2024-04-11	G:2874	620304:Peajes	1,000.00	0.00
TOTAL G:2874			**90,500.00**	**90,500.00**
2024-04-11	I:854	110201:BR-013-000413-8	365,859,080.00	0.00
2024-04-11	I:854	4101:Contribucion Economica JC	0.00	649,884,920.00
2024-04-11	I:854	660101:Comisiones Bancarias	1,058,736.00	0.00
2024-04-11	I:854	210302:Cuenta por pagar proveedores	107,544,680.00	0.00
2024-04-11	I:854	210211:EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	25,000,000.00	0.00
2024-04-11	I:854	210608:Intereses Edmon Elias Barnicha	3,500,000.00	0.00
2024-04-11	I:854	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	146,922,424.00	0.00
TOTAL I:854			**649,884,920.00**	**649,884,920.00**
2024-04-12	G:2300	110201:BR-013-000413-8	0.00	175,000.00
2024-04-12	G:2300	620604:Rep. y mant. Locales	175,000.00	0.00
TOTAL G:2300			**175,000.00**	**175,000.00**
2024-04-12	G:2303	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-04-12	G:2303	620708:Honorarios T.Profesional	32,000.00	0.00

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-12	G:2303	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,711.86
2024-04-12	G:2303	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,881.36
2024-04-12	G:2303	660106:Gastos de Retenciones	593.22	0.00
TOTAL G:2303			**32,593.22**	**32,593.22**
2024-04-12	G:2304	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-04-12	G:2304	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,254.24
2024-04-12	G:2304	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,857.63
2024-04-12	G:2304	620703:Honorarios Profesionales	38,400.00	0.00
2024-04-12	G:2304	660106:Gastos de Retenciones	711.87	0.00
TOTAL G:2304			**39,111.87**	**39,111.87**
2024-04-12	G:2305	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,617,198.98
2024-04-12	G:2305	640102:Redes Sociales	8,617,198.98	0.00
TOTAL G:2305			**8,617,198.98**	**8,617,198.98**
2024-04-12	G:2306	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,773,640.00
2024-04-12	G:2306	210302:Cuenta por pagar proveedores	3,773,640.00	0.00
TOTAL G:2306			**3,773,640.00**	**3,773,640.00**
2024-04-12	G:2307	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-04-12	G:2307	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:2307			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-04-12	G:2308	110201:BR-013-000413-8	0.00	45,031.08

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-12	G:2308	610105:Prestaciones Laborales	45,031.08	0.00
TOTAL G:2308			**45,031.08**	**45,031.08**
2024-04-12	G:2309	110201:BR-013-000413-8	0.00	85,167.32
2024-04-12	G:2309	610105:Prestaciones Laborales	85,167.32	0.00
TOTAL G:2309			**85,167.32**	**85,167.32**
2024-04-12	G:2311	110201:BR-013-000413-8	0.00	71,847.57
2024-04-12	G:2311	610105:Prestaciones Laborales	71,847.57	0.00
TOTAL G:2311			**71,847.57**	**71,847.57**
2024-04-12	G:2312	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,311.42
2024-04-12	G:2312	610105:Prestaciones Laborales	27,311.42	0.00
TOTAL G:2312			**27,311.42**	**27,311.42**
2024-04-12	G:2313	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,413.15
2024-04-12	G:2313	610105:Prestaciones Laborales	23,413.15	0.00
TOTAL G:2313			**23,413.15**	**23,413.15**
2024-04-12	G:2314	110201:BR-013-000413-8	0.00	71,847.57
2024-04-12	G:2314	610105:Prestaciones Laborales	71,847.57	0.00
TOTAL G:2314			**71,847.57**	**71,847.57**
2024-04-12	G:2315	110201:BR-013-000413-8	0.00	908,088.77
2024-04-12	G:2315	210302:Cuenta por pagar proveedores	908,088.77	0.00

- 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2315			**908,088.77**	**908,088.77**
2024-04-12	G:2316	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
2024-04-12	G:2316	680106:Montaje de Eventos	5,000,000.00	0.00
TOTAL G:2316			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2024-04-12	G:2319	110201:BR-013-000413-8	0.00	978,860.00
2024-04-12	G:2319	680202:Propaganda	978,860.00	0.00
TOTAL G:2319			**978,860.00**	**978,860.00**
2024-04-12	G:2322	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
2024-04-12	G:2322	680202:Propaganda	3,000,000.00	0.00
TOTAL G:2322			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2024-04-12	G:2323	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
2024-04-12	G:2323	680202:Propaganda	3,000,000.00	0.00
TOTAL G:2323			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2024-04-12	G:2324	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-04-12	G:2324	640103:Transmisiones de Eventos	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:2324			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-04-12	G:2328	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
2024-04-12	G:2328	620405:Otros alquileres	5,000,000.00	0.00
TOTAL G:2328			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2024-04-12	G:2329	110201:BR-013-000413-8	0.00	398,000.00

SECRETARÍA GENERAL - JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-12	G:2329	640104:Publicaciones Prensa E/D	398,000.00	0.00
TOTAL G:2329			**398,000.00**	**398,000.00**
2024-04-12	G:2330	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,666,000.00
2024-04-12	G:2330	210302:Cuenta por pagar proveedores	2,666,000.00	0.00
TOTAL G:2330			**2,666,000.00**	**2,666,000.00**
2024-04-12	G:2331	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,840,000.00
2024-04-12	G:2331	680305:Asesorias Politicas	11,840,000.00	0.00
TOTAL G:2331			**11,840,000.00**	**11,840,000.00**
2024-04-12	G:2334	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,840,000.00
2024-04-12	G:2334	680305:Asesorias Politicas	11,840,000.00	0.00
TOTAL G:2334			**11,840,000.00**	**11,840,000.00**
2024-04-12	G:2849	110201:BR-013-000413-8	0.00	350,000.00
2024-04-12	G:2849	110202:BR-013-002637-9	350,000.00	0.00
TOTAL G:2849			**350,000.00**	**350,000.00**
2024-04-12	G:2850	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,078.12
2024-04-12	G:2850	620108:Transmision de llamadas (call center)	53,078.12	0.00
TOTAL G:2850			**53,078.12**	**53,078.12**
2024-04-12	G:2851	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2024-04-12	G:2851	640103:Transmisiones de Eventos	40,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2851			**40,000.00**	**40,000.00**
2024-04-12	G:2852	110201:BR-013-000413-8	0.00	188,000.00
2024-04-12	G:2852	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	50,000.00	0.00
2024-04-12	G:2852	620301:Transporte	100,000.00	0.00
2024-04-12	G:2852	630101:Alimentos y Bebidas P/per	38,000.00	0.00
TOTAL G:2852			**188,000.00**	**188,000.00**
2024-04-12	G:2860	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,186,206.22
2024-04-12	G:2860	210703:Aporte Empleados AFP	156,633.58	0.00
2024-04-12	G:2860	610502:Contribución al AFP	387,490.86	0.00
2024-04-12	G:2860	210702:Aportes Empleados SFS	164,194.77	0.00
2024-04-12	G:2860	610501:Contribución al SFS	382,941.13	0.00
2024-04-12	G:2860	610503:Contribución al ARL	56,481.38	0.00
2024-04-12	G:2860	610504:Recargos	23,025.36	0.00
2024-04-12	G:2860	210704:Percapita Adicional	15,439.14	0.00
TOTAL G:2860			**1,186,206.22**	**1,186,206.22**
2024-04-12	G:2861	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,126,328.71
2024-04-12	G:2861	210702:Aportes Empleados SFS	153,217.07	0.00
2024-04-12	G:2861	610501:Contribución al SFS	357,105.32	0.00
2024-04-12	G:2861	210704:Percapita Adicional	18,870.06	0.00
2024-04-12	G:2861	210703:Aporte Empleados AFP	146,362.05	0.00
2024-04-12	G:2861	610502:Contribución al AFP	362,080.46	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-12	G:2861	610503:Contribución al ARL	52,401.46	0.00
2024-04-12	G:2861	610504:Recargos	36,292.29	0.00
TOTAL G:2861			**1,126,328.71**	**1,126,328.71**
2024-04-12	G:2862	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,214,703.80
2024-04-12	G:2862	210702:Aportes Empleados SFS	170,046.77	0.00
2024-04-12	G:2862	610501:Contribución al SFS	396,589.38	0.00
2024-04-12	G:2862	210703:Aporte Empleados AFP	162,158.33	0.00
2024-04-12	G:2862	610502:Contribución al AFP	401,158.36	0.00
2024-04-12	G:2862	210704:Percapita Adicional	15,439.14	0.00
2024-04-12	G:2862	610503:Contribución al ARL	58,598.88	0.00
2024-04-12	G:2862	610504:Recargos	10,712.94	0.00
TOTAL G:2862			**1,214,703.80**	**1,214,703.80**
2024-04-12	G:2863	110201:BR-013-000413-8	0.00	178,500.00
2024-04-12	G:2863	63070101:Gasolina	178,500.00	0.00
TOTAL G:2863			**178,500.00**	**178,500.00**
2024-04-12	G:2866	110201:BR-013-000413-8	0.00	519,469.00
2024-04-12	G:2866	680101:Trabajos Politicos	519,469.00	0.00
TOTAL G:2866			**519,469.00**	**519,469.00**
2024-04-12	G:2867	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,500.00
2024-04-12	G:2867	620404:Alquiler Vehicul Transpor	70,500.00	0.00

SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2867			**70,500.00**	**70,500.00**
2024-04-12	G:2868	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,613.48
2024-04-12	G:2868	620105:Electricidad	7,613.48	0.00
TOTAL G:2868			**7,613.48**	**7,613.48**
2024-04-12	G:2875	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,156,950.40
2024-04-12	G:2875	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	674,208.43	0.00
2024-04-12	G:2875	630101:Alimentos y Bebidas P/per	331,229.21	0.00
2024-04-12	G:2875	620708:Honorarios T.Profesional	16,505.42	0.00
2024-04-12	G:2875	210907:10% PROPINA DE LEY	83,556.83	0.00
2024-04-12	G:2875	630699:Otros	51,450.51	0.00
TOTAL G:2875			**1,156,950.40**	**1,156,950.40**
2024-04-12	G:2876	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,813,053.97
2024-04-12	G:2876	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,813,053.97	0.00
TOTAL G:2876			**1,813,053.97**	**1,813,053.97**
2024-04-12	G:2877	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,914.25
2024-04-12	G:2877	620101:Serv.telef.Local	11,914.25	0.00
TOTAL G:2877			**11,914.25**	**11,914.25**
2024-04-12	G:2878	110201:BR-013-000413-8	0.00	63,000.00
2024-04-12	G:2878	620703:Honorarios Profesionales	63,000.00	0.00
TOTAL G:2878			**63,000.00**	**63,000.00**
2024-04-12	G:3003	110201:BR-013-000413-8	0.00	23,243.93

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-12	G:3003	63070101:Gasolina	3,000.00	0.00
2024-04-12	G:3003	620305:Envios	1,050.00	0.00
2024-04-12	G:3003	630101:Alimentos y Bebidas P/per	19,193.93	0.00
TOTAL G:3003			**23,243.93**	**23,243.93**
2024-04-12	G:3004	110201:BR-013-000413-8	0.00	900,000.00
2024-04-12	G:3004	680106:Montaje de Eventos	900,000.00	0.00
TOTAL G:3004			**900,000.00**	**900,000.00**
2024-04-12	G:3006	110201:BR-013-000413-8	0.00	879,600.00
2024-04-12	G:3006	640102:Redes Sociales	879,600.00	0.00
TOTAL G:3006			**879,600.00**	**879,600.00**
2024-04-13	G:2873	110201:BR-013-000413-8	0.00	187,000.00
2024-04-13	G:2873	680106:Montaje de Eventos	187,000.00	0.00
TOTAL G:2873			**187,000.00**	**187,000.00**
2024-04-13	G:2980	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,315,250.00
2024-04-13	G:2980	680106:Montaje de Eventos	4,315,250.00	0.00
TOTAL G:2980			**4,315,250.00**	**4,315,250.00**
2024-04-14	G:2993	110201:BR-013-000413-8	0.00	300,000.00
2024-04-14	G:2993	620301:Transporte	300,000.00	0.00
TOTAL G:2993			**300,000.00**	**300,000.00**
2024-04-15	G:2335	110201:BR-013-000413-8	0.00	46,103.60

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-15	G:2335	210601:Sueldos Acumulados P/P	46,103.60	0.00
TOTAL G:2335			**46,103.60**	**46,103.60**
2024-04-15	G:2337	110201:BR-013-000413-8	0.00	65,163.00
2024-04-15	G:2337	210302:Cuenta por pagar proveedores	65,163.00	0.00
TOTAL G:2337			**65,163.00**	**65,163.00**
2024-04-15	G:2340	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,870,090.00
2024-04-15	G:2340	210300:Sistema de Proveedores	1,870,090.00	0.00
TOTAL G:2340			**1,870,090.00**	**1,870,090.00**
2024-04-15	G:2342	110201:BR-013-000413-8	0.00	680,860.00
2024-04-15	G:2342	210302:Cuenta por pagar proveedores	680,860.00	0.00
TOTAL G:2342			**680,860.00**	**680,860.00**
2024-04-15	G:2343	110201:BR-013-000413-8	0.00	665,466.00
2024-04-15	G:2343	210706:30% RET. ITBIS	0.00	31,914.00
2024-04-15	G:2343	210302:Cuenta por pagar proveedores	697,380.00	0.00
TOTAL G:2343			**697,380.00**	**697,380.00**
2024-04-15	G:2344	110201:BR-013-000413-8	0.00	54,128.26
2024-04-15	G:2344	210302:Cuenta por pagar proveedores	54,128.26	0.00
TOTAL G:2344			**54,128.26**	**54,128.26**
2024-04-15	G:2345	110201:BR-013-000413-8	0.00	463,875.54

1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-15	G:2345	210302:Cuenta por pagar proveedores	463,875.54	0.00
TOTAL G:2345			**463,875.54**	**463,875.54**
2024-04-15	G:2346	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,378,440.00
2024-04-15	G:2346	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	5,378,440.00	0.00
TOTAL G:2346			**5,378,440.00**	**5,378,440.00**
2024-04-15	G:2991	110201:BR-013-000413-8	0.00	860,000.00
2024-04-15	G:2991	620301:Transporte	860,000.00	0.00
TOTAL G:2991			**860,000.00**	**860,000.00**
2024-04-15	G:2992	110201:BR-013-000413-8	0.00	250,000.00
2024-04-15	G:2992	680101:Trabajos Politicos	250,000.00	0.00
TOTAL G:2992			**250,000.00**	**250,000.00**
2024-04-15	G:2998	110201:BR-013-000413-8	0.00	45,580.80
2024-04-15	G:2998	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	45,580.80	0.00
TOTAL G:2998			**45,580.80**	**45,580.80**
2024-04-15	G:3368	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,000.00
2024-04-15	G:3368	620708:Honorarios T.Profesional	16,000.00	0.00
TOTAL G:3368			**16,000.00**	**16,000.00**
2024-04-15	I:866	110201:BR-013-000413-8	4,771.00	0.00
2024-04-15	I:866	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	6,493.30

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-15	I:866	660106:Gastos de Retenciones	1,722.30	0.00
TOTAL I:866			**6,493.30**	**6,493.30**
2024-04-16	G:2347	110201:BR-013-000413-8	0.00	599,000.00
2024-04-16	G:2347	680203:Promoción	599,000.00	0.00
TOTAL G:2347			**599,000.00**	**599,000.00**
2024-04-16	G:2348	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,593,000.00
2024-04-16	G:2348	640104:Publicaciones Prensa E/D	1,593,000.00	0.00
TOTAL G:2348			**1,593,000.00**	**1,593,000.00**
2024-04-16	G:2349	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-04-16	G:2349	210209:Luis E. Placencia Martinez	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:2349			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-04-16	G:2350	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,539,967.60
2024-04-16	G:2350	210300:Sistema de Proveedores	4,539,967.60	0.00
TOTAL G:2350			**4,539,967.60**	**4,539,967.60**
2024-04-16	G:2351	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2024-04-16	G:2351	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	100,000.00	0.00
TOTAL G:2351			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-04-16	G:2352	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2024-04-16	G:2352	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	100,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2352			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-04-16	G:2353	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,215,275.80
2024-04-16	G:2353	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	1,215,275.80	0.00
TOTAL G:2353			**1,215,275.80**	**1,215,275.80**
2024-04-16	G:2355	110201:BR-013-000413-8	0.00	134,520.00
2024-04-16	G:2355	620604:Rep. y mant. Locales	134,520.00	0.00
TOTAL G:2355			**134,520.00**	**134,520.00**
2024-04-16	G:2356	110201:BR-013-000413-8	0.00	335,296.80
2024-04-16	G:2356	61010311:Materiales de Oficina	335,296.80	0.00
TOTAL G:2356			**335,296.80**	**335,296.80**
2024-04-16	G:2881	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,750.00
2024-04-16	G:2881	210301:Vimarte Publicidad SRL	75,750.00	0.00
TOTAL G:2881			**75,750.00**	**75,750.00**
2024-04-16	G:2882	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
2024-04-16	G:2882	210302:Cuenta por pagar proveedores	5,000,000.00	0.00
TOTAL G:2882			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2024-04-17	G:2357	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-04-17	G:2357	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:2357			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-04-17	G:2358	110201:BR-013-000413-8	0.00	602,179.85

SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-17	G:2358	210302:Cuenta por pagar proveedores	602,179.85	0.00
TOTAL G:2358			**602,179.85**	**602,179.85**
2024-04-17	G:2359	110201:BR-013-000413-8	0.00	595,990.27
2024-04-17	G:2359	680202:Propaganda	539,190.97	0.00
2024-04-17	G:2359	680201:Diseño, Impresion de publ	35,400.00	0.00
2024-04-17	G:2359	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	21,399.30	0.00
TOTAL G:2359			**595,990.27**	**595,990.27**
2024-04-17	G:2853	110201:BR-013-000413-8	0.00	42,250.00
2024-04-17	G:2853	620405:Otros alquileres	42,250.00	0.00
TOTAL G:2853			**42,250.00**	**42,250.00**
2024-04-17	G:2884	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,520.00
2024-04-17	G:2884	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	16,000.00	0.00
2024-04-17	G:2884	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,880.00
2024-04-17	G:2884	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,600.00
TOTAL G:2884			**16,000.00**	**16,000.00**
2024-04-17	G:2907	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2024-04-17	G:2907	680401:Alquiler Local FP	24,190.00	0.00
2024-04-17	G:2907	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,050.00
2024-04-17	G:2907	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	3,690.00
2024-04-17	G:2907	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	450.00

SECRETARIA GENERAL - JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2907			**24,190.00**	**24,190.00**
2024-04-17	G:2908	110201:BR-013-000413-8	0.00	265,164.52
2024-04-17	G:2908	610301:Dietas en el país.	265,164.52	0.00
TOTAL G:2908			**265,164.52**	**265,164.52**
2024-04-17	G:2909	110201:BR-013-000413-8	0.00	272,133.25
2024-04-17	G:2909	620301:Transporte	272,133.25	0.00
TOTAL G:2909			**272,133.25**	**272,133.25**
2024-04-17	G:2910	110201:BR-013-000413-8	0.00	176,667.89
2024-04-17	G:2910	210903:Impuestos S R empleados	154,162.84	0.00
2024-04-17	G:2910	660103:Recargos e Interes DGII	22,505.05	0.00
TOTAL G:2910			**176,667.89**	**176,667.89**
2024-04-17	G:2911	110201:BR-013-000413-8	0.00	289,000.00
2024-04-17	G:2911	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	50,000.00	0.00
2024-04-17	G:2911	620301:Transporte	239,000.00	0.00
TOTAL G:2911			**289,000.00**	**289,000.00**
2024-04-17	G:2912	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,800.00
2024-04-17	G:2912	680401:Alquiler Local FP	12,800.00	0.00
TOTAL G:2912			**12,800.00**	**12,800.00**
2024-04-17	G:2913	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,960.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-17	G:2913	680401:Alquiler Local FP	18,000.00	0.00
2024-04-17	G:2913	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	1,525.42
2024-04-17	G:2913	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	2,745.76
2024-04-17	G:2913	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	768.82
TOTAL G:2913			**18,000.00**	**18,000.00**
2024-04-17	G:2914	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,720.00
2024-04-17	G:2914	680401:Alquiler Local FP	38,500.00	0.00
2024-04-17	G:2914	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,262.71
2024-04-17	G:2914	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,872.88
2024-04-17	G:2914	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	1,644.41
TOTAL G:2914			**38,500.00**	**38,500.00**
2024-04-17	G:2915	110201:BR-013-000413-8	0.00	168,913.97
2024-04-17	G:2915	210903:Impuestos S R empleados	152,037.77	0.00
2024-04-17	G:2915	660103:Recargos e Interes DGII	16,876.20	0.00
TOTAL G:2915			**168,913.97**	**168,913.97**
2024-04-17	G:2916	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2024-04-17	G:2916	680401:Alquiler Local FP	10,000.00	0.00
TOTAL G:2916			**10,000.00**	**10,000.00**
2024-04-17	G:2917	110201:BR-013-000413-8	0.00	186,999.52
2024-04-17	G:2917	210903:Impuestos S R empleados	152,037.77	0.00

TESORERIA GENERAL - 1 JUL 2025 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-17	G:2917	660103:Recargos e Interes DGII	34,961.75	0.00
TOTAL G:2917			**186,999.52**	**186,999.52**
2024-04-17	G:2919	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-04-17	G:2919	210302:Cuenta por pagar proveedores	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:2919			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-04-17	G:2920	110203:BR-023-001212-4	25,000,000.00	0.00
2024-04-17	G:2920	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000,000.00
TOTAL G:2920			**25,000,000.00**	**25,000,000.00**
2024-04-17	G:2921	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36
2024-04-17	G:2921	620703:Honorarios Profesionales	30,000.00	0.00
2024-04-17	G:2921	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2024-04-17	G:2921	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:2921			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-04-17	G:2925	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-04-17	G:2925	610301:Dietas en el país.	20,000.00	0.00
TOTAL G:2925			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-04-17	G:2926	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,000.00
2024-04-17	G:2926	610301:Dietas en el país.	16,000.00	0.00
TOTAL G:2926			**16,000.00**	**16,000.00**
2024-04-17	G:2927	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00

1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-17	G:2927	610301:Dietas en el país.	20,000.00	0.00
TOTAL G:2927			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-04-17	G:2983	110203:BR-023-001212-4	25,000,000.00	0.00
2024-04-17	G:2983	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000,000.00
TOTAL G:2983			**25,000,000.00**	**25,000,000.00**
2024-04-18	G:2361	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000,000.00
2024-04-18	G:2361	680106:Montaje de Eventos	10,000,000.00	0.00
TOTAL G:2361			**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
2024-04-18	G:2362	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000,000.00
2024-04-18	G:2362	210302:Cuenta por pagar proveedores	10,000,000.00	0.00
TOTAL G:2362			**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
2024-04-18	G:2880	6102102:Seguridad	2,247,708.25	0.00
2024-04-18	G:2880	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,810,250.40
2024-04-18	G:2880	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	342,870.75
2024-04-18	G:2880	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	94,587.10
TOTAL G:2880			**2,247,708.25**	**2,247,708.25**
2024-04-18	G:2922	110201:BR-013-000413-8	0.00	468,265.00
2024-04-18	G:2922	620405:Otros alquileres	173,740.00	0.00
2024-04-18	G:2922	210907:10% PROPINA DE LEY	11,900.00	0.00
2024-04-18	G:2922	630101:Alimentos y Bebidas P/per	282,625.00	0.00

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2922			**468,265.00**	**468,265.00**
2024-04-18	G:2923	110201:BR-013-000413-8	0.00	48,775.00
2024-04-18	G:2923	620405:Otros alquileres	48,775.00	0.00
TOTAL G:2923			**48,775.00**	**48,775.00**
2024-04-18	G:2924	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
2024-04-18	G:2924	680201:Diseño, Impresion de publ	5,000,000.00	0.00
TOTAL G:2924			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2024-04-18	G:2928	110201:BR-013-000413-8	0.00	304,569.31
2024-04-18	G:2928	210302:Cuenta por pagar proveedores	304,569.31	0.00
TOTAL G:2928			**304,569.31**	**304,569.31**
2024-04-18	G:2929	110201:BR-013-000413-8	0.00	208,000.00
2024-04-18	G:2929	620301:Transporte	168,000.00	0.00
2024-04-18	G:2929	610301:Dietas en el país.	40,000.00	0.00
TOTAL G:2929			**208,000.00**	**208,000.00**
2024-04-18	G:2930	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,382,797.56
2024-04-18	G:2930	620101:Serv.telef.Local	2,382,797.56	0.00
TOTAL G:2930			**2,382,797.56**	**2,382,797.56**
2024-04-18	G:2931	110201:BR-013-000413-8	0.00	261,120.00
2024-04-18	G:2931	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	42,763.20	0.00

SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025 RECIBIDO

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-18	G:2931	210907:10% PROPINA DE LEY	20,400.00	0.00
2024-04-18	G:2931	630101:Alimentos y Bebidas P/per	197,956.80	0.00
TOTAL G:2931			**261,120.00**	**261,120.00**
2024-04-18	G:2942	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	67,260.00	0.00
2024-04-18	G:2942	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,300.00
2024-04-18	G:2942	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	5,700.00
2024-04-18	G:2942	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	10,260.00
TOTAL G:2942			**67,260.00**	**67,260.00**
2024-04-18	G:2943	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,707.41
2024-04-18	G:2943	111603:Seguros Pagados por Anticipado	53,707.41	0.00
TOTAL G:2943			**53,707.41**	**53,707.41**
2024-04-18	G:2950	110201:BR-013-000413-8	0.00	766,361.00
2024-04-18	G:2950	210302:Cuenta por pagar proveedores	766,361.00	0.00
TOTAL G:2950			**766,361.00**	**766,361.00**
2024-04-18	G:2951	110201:BR-013-000413-8	0.00	139,837.60
2024-04-18	G:2951	63070102:Gasoil	139,837.60	0.00
TOTAL G:2951			**139,837.60**	**139,837.60**
2024-04-18	G:2954	110201:BR-013-000413-8	0.00	138,240.00
2024-04-18	G:2954	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	24,883.20
2024-04-18	G:2954	210302:Cuenta por pagar proveedores	163,123.20	0.00

JUNTA CENTRAL E. - 7 JUL 2025 - SECRETARIA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2954			**163,123.20**	**163,123.20**
2024-04-18	G:2955	110201:BR-013-000413-8	0.00	180,160.00
2024-04-18	G:2955	620703:Honorarios Profesionales	188,800.00	0.00
2024-04-18	G:2955	210706:30% RET. ITBIS	0.00	8,640.00
TOTAL G:2955			**188,800.00**	**188,800.00**
2024-04-18	G:2956	680603:Mobiliarios y Equipos (Activo Fijo)	7,168.50	0.00
2024-04-18	G:2956	110201:BR-013-000413-8	0.00	7,168.00
2024-04-18	G:2956	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	0.50
TOTAL G:2956			**7,168.50**	**7,168.50**
2024-04-18	G:2958	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,811.00
2024-04-18	G:2958	210302:Cuenta por pagar proveedores	13,811.90	0.00
2024-04-18	G:2958	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	0.90
TOTAL G:2958			**13,811.90**	**13,811.90**
2024-04-18	G:2975	110201:BR-013-000413-8	0.00	80,000,000.00
2024-04-18	G:2975	210214:GUILLERMO ANTONIO SENCION	77,400,000.00	0.00
2024-04-18	G:2975	2204205:Intereses Acumulados por Pagar	2,600,000.00	0.00
TOTAL G:2975			**80,000,000.00**	**80,000,000.00**
2024-04-18	G:2976	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000,000.00
2024-04-18	G:2976	210214:GUILLERMO ANTONIO SENCION	50,000,000.00	0.00
TOTAL G:2976			**50,000,000.00**	**50,000,000.00**
2024-04-18	G:2979	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,900,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-18	G:2979	210302:Cuenta por pagar proveedores	2,900,000.00	0.00
TOTAL G:2979			**2,900,000.00**	**2,900,000.00**
2024-04-18	G:3351	110201:BR-013-000413-8	0.00	198,822.00
2024-04-18	G:3351	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	235,174.00	0.00
2024-04-18	G:3351	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	35,874.00
2024-04-18	G:3351	210708:Retencion 2%	0.00	478.00
TOTAL G:3351			**235,174.00**	**235,174.00**
2024-04-18	I:858	110201:BR-013-000413-8	26,500,000.00	0.00
2024-04-18	I:858	110203:BR-023-001212-4	0.00	26,500,000.00
TOTAL I:858			**26,500,000.00**	**26,500,000.00**
2024-04-19	ED:28	6809:GASTOS FINANCIEROS	4,000,000.00	0.00
2024-04-19	ED:28	210608:Intereses Edmon Elias Barnicha	0.00	4,000,000.00
TOTAL ED:28			**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
2024-04-19	G:2858	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-04-19	G:2858	630101:Alimentos y Bebidas P/per	20,000.00	0.00
TOTAL G:2858			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-04-19	G:2967	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-04-19	G:2967	680301:Educacion	20,000.00	0.00
TOTAL G:2967			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-04-19	G:2977	110201:BR-013-000413-8	0.00	95,000.00

1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-19	G:2977	680301:Educacion	95,000.00	0.00
TOTAL G:2977			**95,000.00**	**95,000.00**
2024-04-19	G:3002	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-04-19	G:3002	620204:Hospedaje en el pais	20,000.00	0.00
TOTAL G:3002			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-04-19	G:3352	110201:BR-013-000413-8	0.00	800,000.00
2024-04-19	G:3352	620301:Transporte	800,000.00	0.00
TOTAL G:3352			**800,000.00**	**800,000.00**
2024-04-21	G:2903	110201:BR-013-000413-8	0.00	27,440.64
2024-04-21	G:2903	620204:Hospedaje en el pais	27,440.64	0.00
TOTAL G:2903			**27,440.64**	**27,440.64**
2024-04-21	G:2944	110201:BR-013-000413-8	0.00	167,350.00
2024-04-21	G:2944	610301:Dietas en el país.	84,440.00	0.00
2024-04-21	G:2944	63070101:Gasolina	22,000.00	0.00
2024-04-21	G:2944	620204:Hospedaje en el pais	55,350.00	0.00
2024-04-21	G:2944	680402:Alquiler Equipos	5,500.00	0.00
2024-04-21	G:2944	620304:Peajes	60.00	0.00
TOTAL G:2944			**167,350.00**	**167,350.00**
2024-04-22	ED:182	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
2024-04-22	ED:182	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-22	ED:182	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
2024-04-22	ED:182	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
2024-04-22	ED:182	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-04-22	ED:182	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
TOTAL ED:182			**239,800.00**	**239,800.00**
2024-04-22	ED:183	610101:Sueldo Fijo	2,261,000.00	0.00
2024-04-22	ED:183	210903:Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
2024-04-22	ED:183	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	64,890.70
2024-04-22	ED:183	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	68,734.40
2024-04-22	ED:183	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	2,124,491.87
2024-04-22	ED:183	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
TOTAL ED:183			**2,261,000.00**	**2,261,000.00**
2024-04-22	ED:184	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
2024-04-22	ED:184	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-04-22	ED:184	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
2024-04-22	ED:184	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-04-22	ED:184	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-04-22	ED:184	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
TOTAL ED:184			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-04-22	ED:185	610101:Sueldo Fijo	610,568.56	0.00
2024-04-22	ED:185	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65

1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-22	ED:185	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
2024-04-22	ED:185	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	18,561.29
2024-04-22	ED:185	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38
TOTAL ED:185			**610,568.56**	**610,568.56**
2024-04-22	ED:186	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-04-22	ED:186	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-04-22	ED:186	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-04-22	ED:186	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-04-22	ED:186	210704:Percapita Adicional	0.00	3,715.46
2024-04-22	ED:186	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:186			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-04-22	ED:187	610101:Sueldo Fijo	1,833,800.00	0.00
2024-04-22	ED:187	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
2024-04-22	ED:187	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	52,630.06
2024-04-22	ED:187	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	54,030.68
2024-04-22	ED:187	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
2024-04-22	ED:187	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2024-04-22	ED:187	110603:Francis Diney Lora	0.00	3,154.00
2024-04-22	ED:187	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-04-22	ED:187	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-04-22	ED:187	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-04-22	ED:187	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-22	ED:187	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2024-04-22	ED:187	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-04-22	ED:187	111113:Nurys Yolanda Castillo	0.00	3,750.00
2024-04-22	ED:187	111115:Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00
2024-04-22	ED:187	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2024-04-22	ED:187	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-04-22	ED:187	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,549,624.49
TOTAL ED:187			**1,833,800.00**	**1,833,800.00**
2024-04-22	G:2368	110201:BR-013-000413-8	0.00	455,000.00
2024-04-22	G:2368	680101:Trabajos Politicos	455,000.00	0.00
TOTAL G:2368			**455,000.00**	**455,000.00**
2024-04-22	G:2369	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,197.23
2024-04-22	G:2369	610102:Salario Personal Temp.	10,197.23	0.00
TOTAL G:2369			**10,197.23**	**10,197.23**
2024-04-22	G:2370	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-04-22	G:2370	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	3,254.24
2024-04-22	G:2370	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	5,857.63
2024-04-22	G:2370	620703:Honorarios Profesionales	38,400.00	0.00
2024-04-22	G:2370	660106:Gastos de Retenciones	711.87	0.00
TOTAL G:2370			**39,111.87**	**39,111.87**
2024-04-22	G:2371	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-22	G:2371	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,711.86
2024-04-22	G:2371	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,881.36
2024-04-22	G:2371	620708:Honorarios T.Profesional	32,000.00	0.00
2024-04-22	G:2371	660106:Gastos de Retenciones	593.22	0.00
TOTAL G:2371			**32,593.22**	**32,593.22**
2024-04-22	G:2372	210601:Sueldos Acumulados P/P	51,749.50	0.00
2024-04-22	G:2372	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,749.50
TOTAL G:2372			**51,749.50**	**51,749.50**
2024-04-22	G:2376	210601:Sueldos Acumulados P/P	44,222.30	0.00
2024-04-22	G:2376	110201:BR-013-000413-8	0.00	44,222.30
TOTAL G:2376			**44,222.30**	**44,222.30**
2024-04-22	G:2898	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,297,795.62
2024-04-22	G:2898	210601:Sueldos Acumulados P/P	5,297,795.62	0.00
TOTAL G:2898			**5,297,795.62**	**5,297,795.62**
2024-04-22	G:2941	110201:BR-013-000413-8	0.00	63,720.00
2024-04-22	G:2941	620604:Rep. y mant. Locales	63,720.00	0.00
TOTAL G:2941			**63,720.00**	**63,720.00**
2024-04-22	G:2945	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,000.00
2024-04-22	G:2945	620704:Ser.Funerarios y Gst Cone	12,000.00	0.00
TOTAL G:2945			**12,000.00**	**12,000.00**
2024-04-22	G:2946	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,881.36

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-22	G:2946	620703:Honorarios Profesionales	30,000.00	0.00
2024-04-22	G:2946	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	4,576.27
2024-04-22	G:2946	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	2,542.37
TOTAL G:2946			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-04-22	G:2952	110201:BR-013-000413-8	0.00	120,000.00
2024-04-22	G:2952	620405:Otros alquileres	120,000.00	0.00
TOTAL G:2952			**120,000.00**	**120,000.00**
2024-04-22	G:2953	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,243,543.51
2024-04-22	G:2953	210702:Aportes Empleados SFS	179,335.49	0.00
2024-04-22	G:2953	610501:Contribución al SFS	418,252.87	0.00
2024-04-22	G:2953	610503:Contribución al ARL	61,959.93	0.00
2024-04-22	G:2953	610502:Contribución al AFP	422,852.41	0.00
2024-04-22	G:2953	210703:Aporte Empleados AFP	170,927.61	0.00
2024-04-22	G:2953	210704:Percapita Adicional	15,439.14	0.00
2024-04-22	G:2953	610501:Contribución al SFS	0.00	25,223.94
TOTAL G:2953			**1,268,767.45**	**1,268,767.45**
2024-04-22	G:2999	110201:BR-013-000413-8	0.00	54,912.00
2024-04-22	G:2999	620204:Hospedaje en el pais	54,912.00	0.00
TOTAL G:2999			**54,912.00**	**54,912.00**
2024-04-22	G:3000	110201:BR-013-000413-8	0.00	110,524.80

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-22	G:3000	620204:Hospedaje en el pais	110,524.80	0.00
TOTAL G:3000			**110,524.80**	**110,524.80**
2024-04-22	G:3001	110201:BR-013-000413-8	0.00	33,976.32
2024-04-22	G:3001	620205:Hospedaje fuera del pais	33,976.32	0.00
TOTAL G:3001			**33,976.32**	**33,976.32**
2024-04-22	I:859	110201:BR-013-000413-8	10,000,000.00	0.00
2024-04-22	I:859	110203:BR-023-001212-4	0.00	10,000,000.00
TOTAL I:859			**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
2024-04-22	I:860	110201:BR-013-000413-8	20,000.00	0.00
2024-04-22	I:860	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	20,000.00
TOTAL I:860			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-04-22	I:861	110201:BR-013-000413-8	20,000.00	0.00
2024-04-22	I:861	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	20,000.00
TOTAL I:861			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-04-22	I:862	110201:BR-013-000413-8	156,920.00	0.00
2024-04-22	I:862	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	156,920.00
TOTAL I:862			**156,920.00**	**156,920.00**
2024-04-23	G:2378	110201:BR-013-000413-8	0.00	17,687.90
2024-04-23	G:2378	610105:Prestaciones Laborales	17,687.90	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2378			**17,687.90**	**17,687.90**
2024-04-23	G:2379	210302:Cuenta por pagar proveedores	141,600.00	0.00
2024-04-23	G:2379	110201:BR-013-000413-8	0.00	135,120.00
2024-04-23	G:2379	210706:30% RET. ITBIS	0.00	6,480.00
TOTAL G:2379			**141,600.00**	**141,600.00**
2024-04-23	G:2865	110201:BR-013-000413-8	0.00	176,920.01
2024-04-23	G:2865	620405:Otros alquileres	176,920.01	0.00
TOTAL G:2865			**176,920.01**	**176,920.01**
2024-04-23	G:2940	110201:BR-013-000413-8	0.00	177,600.00
2024-04-23	G:2940	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	177,600.00	0.00
TOTAL G:2940			**177,600.00**	**177,600.00**
2024-04-23	G:2965	110201:BR-013-000413-8	0.00	890,430.94
2024-04-23	G:2965	210302:Cuenta por pagar proveedores	890,430.94	0.00
TOTAL G:2965			**890,430.94**	**890,430.94**
2024-04-23	G:2981	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000,000.00
2024-04-23	G:2981	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	10,000,000.00	0.00
TOTAL G:2981			**10,000,000.00**	**10,000,000.00**
2024-04-23	G:3008	110201:BR-013-000413-8	0.00	245,000.00
2024-04-23	G:3008	620301:Transporte	245,000.00	0.00

SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3008			**245,000.00**	**245,000.00**
2024-04-23	I:863	110201:BR-013-000413-8	11,000,000.00	0.00
2024-04-23	I:863	110203:BR-023-001212-4	0.00	11,000,000.00
TOTAL I:863			**11,000,000.00**	**11,000,000.00**
2024-04-23	I:865	110201:BR-013-000413-8	2,000,000.00	0.00
2024-04-23	I:865	110203:BR-023-001212-4	0.00	2,000,000.00
TOTAL I:865			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-04-24	G:2381	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000,000.00
2024-04-24	G:2381	210205:CONSTRUCTORA VHB, SRL	30,000,000.00	0.00
TOTAL G:2381			**30,000,000.00**	**30,000,000.00**
2024-04-24	G:2382	110201:BR-013-000413-8	0.00	250,000.00
2024-04-24	G:2382	620703:Honorarios Profesionales	250,000.00	0.00
TOTAL G:2382			**250,000.00**	**250,000.00**
2024-04-24	G:2859	110201:BR-013-000413-8	0.00	156,920.00
2024-04-24	G:2859	680106:Montaje de Eventos	96,760.00	0.00
2024-04-24	G:2859	210907:10% PROPINA DE LEY	4,700.00	0.00
2024-04-24	G:2859	630101:Alimentos y Bebidas P/per	55,460.00	0.00
TOTAL G:2859			**156,920.00**	**156,920.00**
2024-04-24	G:2948	110201:BR-013-000413-8	0.00	11,383.92

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-24	G:2948	620604:Rep. y mant. Locales	11,383.92	0.00
TOTAL G:2948			**11,383.92**	**11,383.92**
2024-04-24	G:2949	110201:BR-013-000413-8	0.00	397,113.60
2024-04-24	G:2949	620201:Viaticos Fuera del Pais	397,113.60	0.00
TOTAL G:2949			**397,113.60**	**397,113.60**
2024-04-24	G:2957	110201:BR-013-000413-8	0.00	70,592.00
2024-04-24	G:2957	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	70,592.00	0.00
TOTAL G:2957			**70,592.00**	**70,592.00**
2024-04-24	G:2973	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-04-24	G:2973	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:2973			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-04-24	G:2988	110201:BR-013-000413-8	0.00	156,720.00
2024-04-24	G:2988	620405:Otros alquileres	156,720.00	0.00
TOTAL G:2988			**156,720.00**	**156,720.00**
2024-04-25	G:2392	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,900,000.00
2024-04-25	G:2392	210302:Cuenta por pagar proveedores	5,900,000.00	0.00
TOTAL G:2392			**5,900,000.00**	**5,900,000.00**
2024-04-25	G:2393	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,805,600.00
2024-04-25	G:2393	210302:Cuenta por pagar proveedores	5,805,600.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2393			**5,805,600.00**	**5,805,600.00**
2024-04-25	G:2855	110201:BR-013-000413-8	0.00	32,471.93
2024-04-25	G:2855	620101:Serv.telef.Local	32,471.93	0.00
TOTAL G:2855			**32,471.93**	**32,471.93**
2024-04-25	G:2857	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,664.50
2024-04-25	G:2857	620101:Serv.telef.Local	8,664.50	0.00
TOTAL G:2857			**8,664.50**	**8,664.50**
2024-04-25	G:2864	110201:BR-013-000413-8	0.00	146,556.00
2024-04-25	G:2864	630302:Productos de orden gráfic	146,556.00	0.00
TOTAL G:2864			**146,556.00**	**146,556.00**
2024-04-25	G:2904	110201:BR-013-000413-8	0.00	61,733.79
2024-04-25	G:2904	620105:Electricidad	61,733.79	0.00
TOTAL G:2904			**61,733.79**	**61,733.79**
2024-04-25	G:2918	110201:BR-013-000413-8	0.00	56,400.00
2024-04-25	G:2918	680202:Propaganda	56,400.00	0.00
TOTAL G:2918			**56,400.00**	**56,400.00**
2024-04-25	G:2932	110201:BR-013-000413-8	0.00	343.00
2024-04-25	G:2932	620106:Agua	343.00	0.00
TOTAL G:2932			**343.00**	**343.00**
2024-04-25	G:2934	110201:BR-013-000413-8	0.00	46,400.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-25	G:2934	630503:Llantas y neumáticos	46,400.05	0.00
TOTAL G:2934			**46,400.05**	**46,400.05**
2024-04-25	G:2936	110201:BR-013-000413-8	0.00	58,619.56
2024-04-25	G:2936	620105:Electricidad	58,619.56	0.00
TOTAL G:2936			**58,619.56**	**58,619.56**
2024-04-25	G:2937	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,800.00
2024-04-25	G:2937	620107:Recolección residuos sóli	2,800.00	0.00
TOTAL G:2937			**2,800.00**	**2,800.00**
2024-04-25	G:2938	110201:BR-013-000413-8	0.00	350.20
2024-04-25	G:2938	620106:Agua	350.20	0.00
TOTAL G:2938			**350.20**	**350.20**
2024-04-25	G:2966	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,280.00
2024-04-25	G:2966	640102:Redes Sociales	53,280.00	0.00
TOTAL G:2966			**53,280.00**	**53,280.00**
2024-04-25	G:2974	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,059.26
2024-04-25	G:2974	620101:Serv.telef.Local	6,059.26	0.00
TOTAL G:2974			**6,059.26**	**6,059.26**
2024-04-26	G:2854	110201:BR-013-000413-8	0.00	26,000.00
2024-04-26	G:2854	63070101:Gasolina	18,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-26	G:2854	620202:Viaticos dentro del Pais	5,000.00	0.00
2024-04-26	G:2854	610301:Dietas en el país.	3,000.00	0.00
TOTAL G:2854			**26,000.00**	**26,000.00**
2024-04-26	G:2899	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-04-26	G:2899	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:2899			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-04-26	G:2900	110201:BR-013-000413-8	0.00	170,000.00
2024-04-26	G:2900	620301:Transporte	170,000.00	0.00
TOTAL G:2900			**170,000.00**	**170,000.00**
2024-04-26	G:2901	110201:BR-013-000413-8	0.00	226,500.00
2024-04-26	G:2901	610301:Dietas en el país.	148,000.00	0.00
2024-04-26	G:2901	63070101:Gasolina	61,500.00	0.00
2024-04-26	G:2901	630101:Alimentos y Bebidas P/per	17,000.00	0.00
TOTAL G:2901			**226,500.00**	**226,500.00**
2024-04-26	G:2935	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-04-26	G:2935	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	15,000.00	0.00
2024-04-26	G:2935	620301:Transporte	35,000.00	0.00
TOTAL G:2935			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-04-26	G:2939	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,500,000.00
2024-04-26	G:2939	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	1,500,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 7 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2939			**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
2024-04-26	G:2947	110201:BR-013-000413-8	0.00	75,000.00
2024-04-26	G:2947	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	15,000.00	0.00
2024-04-26	G:2947	680201:Diseño, Impresion de publ	60,000.00	0.00
TOTAL G:2947			**75,000.00**	**75,000.00**
2024-04-26	G:2970	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,500,000.00
2024-04-26	G:2970	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	1,500,000.00	0.00
TOTAL G:2970			**1,500,000.00**	**1,500,000.00**
2024-04-26	G:2984	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-04-26	G:2984	680202:Propaganda	500,000.00	0.00
TOTAL G:2984			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-04-26	G:3335	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2024-04-26	G:3335	620301:Transporte	100,000.00	0.00
TOTAL G:3335			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-04-26	G:3390	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,500.00
2024-04-26	G:3390	111115:Ramon Geraldo Santana	1,500.00	0.00
TOTAL G:3390			**1,500.00**	**1,500.00**
2024-04-26	I:864	110201:BR-013-000413-8	500,000.00	0.00
2024-04-26	I:864	110203:BR-023-001212-4	0.00	500,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL I:864			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-04-29	G:3755	110201:BR-013-000413-8	0.00	446,508.56
2024-04-29	G:3755	660101:Comisiones Bancarias	446,508.56	0.00
TOTAL G:3755			**446,508.56**	**446,508.56**
2024-04-30	G:2971	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00
2024-04-30	G:2971	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	4,000.00	0.00
TOTAL G:2971			**4,000.00**	**4,000.00**
2024-04-30	G:2972	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
2024-04-30	G:2972	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
TOTAL G:2972			**20,070.00**	**20,070.00**
2024-04-30	G:2990	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,997.50
2024-04-30	G:2990	680401:Alquiler Local FP	9,174.50	0.00
2024-04-30	G:2990	210904:ISR a Proveedores al 10%	0.00	777.50
2024-04-30	G:2990	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	1,399.50
TOTAL G:2990			**9,174.50**	**9,174.50**
2024-04-30	G:3773	110201:BR-013-000413-8	680,860.00	0.00
2024-04-30	G:3773	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	680,860.00
TOTAL G:3773			**680,860.00**	**680,860.00**
2024-04-30	G:3774	110201:BR-013-000413-8	665,466.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-04-30	G:3774	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	665,466.00
TOTAL G:3774			**665,466.00**	**665,466.00**
2024-05-02	G:3043	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,500,000.00
2024-05-02	G:3043	210302:Cuenta por pagar proveedores	3,500,000.00	0.00
TOTAL G:3043			**3,500,000.00**	**3,500,000.00**
2024-05-02	G:3044	110201:BR-013-000413-8	0.00	261,120.00
2024-05-02	G:3044	620405:Otros alquileres	261,120.00	0.00
TOTAL G:3044			**261,120.00**	**261,120.00**
2024-05-02	G:3045	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-05-02	G:3045	680301:Educacion	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:3045			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-05-02	G:3046	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
2024-05-02	G:3046	680106:Montaje de Eventos	5,000,000.00	0.00
TOTAL G:3046			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2024-05-03	G:2459	110201:BR-013-000413-8	0.00	757,464.41
2024-05-03	G:2459	620710:Tramites Diversos	106,044.00	0.00
2024-05-03	G:2459	620204:Hospedaje en el pais	651,420.41	0.00
TOTAL G:2459			**757,464.41**	**757,464.41**
2024-05-03	G:2460	110201:BR-013-000413-8	0.00	19,085.20

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-03	G:2460	210705:Devoluciones de R. Emplea	19,085.20	0.00
TOTAL G:2460			**19,085.20**	**19,085.20**
2024-05-03	G:2461	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-05-03	G:2461	640203:Ayudas o Contribucion a Entidades	500,000.00	0.00
TOTAL G:2461			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-05-03	G:2462	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-05-03	G:2462	640203:Ayudas o Contribucion a Entidades	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:2462			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-05-03	G:2463	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-05-03	G:2463	640203:Ayudas o Contribucion a Entidades	500,000.00	0.00
TOTAL G:2463			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-05-03	G:2464	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-05-03	G:2464	640203:Ayudas o Contribucion a Entidades	500,000.00	0.00
TOTAL G:2464			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-05-03	G:2465	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-05-03	G:2465	640203:Ayudas o Contribucion a Entidades	500,000.00	0.00
TOTAL G:2465			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-05-03	G:3047	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
2024-05-03	G:3047	680106:Montaje de Eventos	5,000,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 7 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3047			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2024-05-03	G:3048	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2024-05-03	G:3048	680301:Educacion	18,000.00	0.00
TOTAL G:3048			**18,000.00**	**18,000.00**
2024-05-03	G:3049	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,000.00
2024-05-03	G:3049	630101:Alimentos y Bebidas P/per	28,000.00	0.00
TOTAL G:3049			**28,000.00**	**28,000.00**
2024-05-03	G:3050	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,930.24
2024-05-03	G:3050	620204:Hospedaje en el pais	57,930.24	0.00
TOTAL G:3050			**57,930.24**	**57,930.24**
2024-05-03	G:3051	110201:BR-013-000413-8	0.00	204,280.32
2024-05-03	G:3051	620204:Hospedaje en el pais	204,280.32	0.00
TOTAL G:3051			**204,280.32**	**204,280.32**
2024-05-03	G:3052	110201:BR-013-000413-8	0.00	450,000.00
2024-05-03	G:3052	640103:Transmisiones de Eventos	450,000.00	0.00
TOTAL G:3052			**450,000.00**	**450,000.00**
2024-05-03	G:3053	110201:BR-013-000413-8	0.00	589,000.00
2024-05-03	G:3053	680203:Promoción	589,000.00	0.00
TOTAL G:3053			**589,000.00**	**589,000.00**
2024-05-03	G:3134	110201:BR-013-000413-8	0.00	950,000.00

SECRETARÍA GENERAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-03	G:3134	210300:Sistema de Proveedores	950,000.00	0.00
TOTAL G:3134			**950,000.00**	**950,000.00**
2024-05-03	G:3137	110201:BR-013-000413-8	0.00	207,000.00
2024-05-03	G:3137	680301:Educacion	207,000.00	0.00
TOTAL G:3137			**207,000.00**	**207,000.00**
2024-05-04	G:3055	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,400.00
2024-05-04	G:3055	620405:Otros alquileres	6,400.00	0.00
TOTAL G:3055			**6,400.00**	**6,400.00**
2024-05-04	G:3056	110201:BR-013-000413-8	0.00	54,953.70
2024-05-04	G:3056	620306:Boletos Aereos	54,953.70	0.00
TOTAL G:3056			**54,953.70**	**54,953.70**
2024-05-04	G:3113	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-05-04	G:3113	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:3113			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-05-05	G:3115	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-05-05	G:3115	620401:Alquiler y Rent Edif.y Locales	15,000.00	0.00
2024-05-05	G:3115	680201:Diseño, Impresion de publ	35,000.00	0.00
TOTAL G:3115			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-05-06	I:1057	110201:BR-013-000413-8	950,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-06	I:1057	110202:BR-013-002637-9	0.00	950,000.00
TOTAL I:1057			**950,000.00**	**950,000.00**
2024-05-06	G:3096	110201:BR-013-000413-8	0.00	24,497.00
2024-05-06	G:3096	630101:Alimentos y Bebidas P/per	24,497.00	0.00
TOTAL G:3096			**24,497.00**	**24,497.00**
2024-05-06	G:3110	110201:BR-013-000413-8	0.00	950,000.00
2024-05-06	G:3110	680304:Estudios y Mediciones de Candidatos	950,000.00	0.00
TOTAL G:3110			**950,000.00**	**950,000.00**
2024-05-06	G:3117	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-05-06	G:3117	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	50,000.00	0.00
TOTAL G:3117			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-05-07	G:3054	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-05-07	G:3054	680301:Educacion	50,000.00	0.00
TOTAL G:3054			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-05-07	G:3057	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,000.00
2024-05-07	G:3057	620405:Otros alquileres	6,000.00	0.00
TOTAL G:3057			**6,000.00**	**6,000.00**
2024-05-07	G:3097	110201:BR-013-000413-8	0.00	16,688.40
2024-05-07	G:3097	680601:Rep.Maquinarias y equipos	16,688.40	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3097			**16,688.40**	**16,688.40**
2024-05-08	I:1058	110201:BR-013-000413-8	45,000.00	0.00
2024-05-08	I:1058	110202:BR-013-002637-9	0.00	45,000.00
TOTAL I:1058			**45,000.00**	**45,000.00**
2024-05-08	I:1059	4101:Contribucion Economica JC	0.00	13,397,531.78
2024-05-08	I:1059	110201:BR-013-000413-8	13,397,531.78	0.00
TOTAL I:1059			**13,397,531.78**	**13,397,531.78**
2024-05-08	G:3107	110201:BR-013-000413-8	0.00	89,680.00
2024-05-08	G:3107	630101:Alimentos y Bebidas P/per	89,680.00	0.00
TOTAL G:3107			**89,680.00**	**89,680.00**
2024-05-09	G:2524	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000,000.00
2024-05-09	G:2524	680106:Montaje de Eventos	5,000,000.00	0.00
TOTAL G:2524			**5,000,000.00**	**5,000,000.00**
2024-05-10	I:1060	110201:BR-013-000413-8	100,000,000.00	0.00
2024-05-10	I:1060	210214:GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	100,000,000.00
TOTAL I:1060			**100,000,000.00**	**100,000,000.00**
2024-05-10	G:2531	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000,000.00
2024-05-10	G:2531	680303:Representantes de Colegio	100,000,000.00	0.00
TOTAL G:2531			**100,000,000.00**	**100,000,000.00**
2024-05-10	G:3099	110201:BR-013-000413-8	0.00	141,500.00

1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-10	G:3099	63070101:Gasolina	100,000.00	0.00
2024-05-10	G:3099	630101:Alimentos y Bebidas P/per	41,500.00	0.00
TOTAL G:3099			**141,500.00**	**141,500.00**
2024-05-10	G:3119	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00
2024-05-10	G:3119	620301:Transporte	400,000.00	0.00
TOTAL G:3119			**400,000.00**	**400,000.00**
2024-05-10	G:3120	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-05-10	G:3120	680301:Educacion	2,000,000.00	0.00
TOTAL G:3120			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-05-10	G:3123	110201:BR-013-000413-8	0.00	261,120.00
2024-05-10	G:3123	630101:Alimentos y Bebidas P/per	198,240.00	0.00
2024-05-10	G:3123	620104:Serv.Internet/ TV/Cable	42,480.00	0.00
2024-05-10	G:3123	210907:10% PROPINA DE LEY	20,400.00	0.00
TOTAL G:3123			**261,120.00**	**261,120.00**
2024-05-10	G:3124	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,226.29
2024-05-10	G:3124	63070101:Gasolina	8,000.00	0.00
2024-05-10	G:3124	630101:Alimentos y Bebidas P/per	17,741.56	0.00
2024-05-10	G:3124	610301:Dietas en el país.	4,700.00	0.00
2024-05-10	G:3124	620706:Limpieza e higiene	800.00	0.00
2024-05-10	G:3124	620710:Tramites Diversos	300.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-10	G:3124	620301:Transporte	5,000.00	0.00
2024-05-10	G:3124	630699:Otros	2,536.80	0.00
2024-05-10	G:3124	63070103:Gas GLP	1,000.00	0.00
2024-05-10	G:3124	630807:Utiles de cocina	575.00	0.00
2024-05-10	G:3124	620106:Agua	4,400.00	0.00
2024-05-10	G:3124	630307:Diseño e Imp. de fo	4,500.00	0.00
2024-05-10	G:3124	610103:Materiales y Suministros	339.99	0.00
2024-05-10	G:3124	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	7,332.94	0.00
2024-05-10	G:3124	620304:Peajes	3,000.00	0.00
TOTAL G:3124			**60,226.29**	**60,226.29**
2024-05-10	G:3125	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,346,326.00
2024-05-10	G:3125	210302:Cuenta por pagar proveedores	1,346,326.00	0.00
TOTAL G:3125			**1,346,326.00**	**1,346,326.00**
2024-05-11	G:3035	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-05-11	G:3035	620301:Transporte	50,000.00	0.00
TOTAL G:3035			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-05-11	G:3100	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-05-11	G:3100	620301:Transporte	30,000.00	0.00
TOTAL G:3100			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-05-11	G:3114	110201:BR-013-000413-8	0.00	96,000.00

SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-11	G:3114	610301:Dietas en el país.	96,000.00	0.00
TOTAL G:3114			**96,000.00**	**96,000.00**
2024-05-11	G:3122	110201:BR-013-000413-8	0.00	5,000.00
2024-05-11	G:3122	63070101:Gasolina	5,000.00	0.00
TOTAL G:3122			**5,000.00**	**5,000.00**
2024-05-12	G:3061	110201:BR-013-000413-8	0.00	235,600.00
2024-05-12	G:3061	680203:Promoción	235,600.00	0.00
TOTAL G:3061			**235,600.00**	**235,600.00**
2024-05-12	G:3101	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-05-12	G:3101	620405:Otros alquileres	50,000.00	0.00
TOTAL G:3101			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-05-12	G:3126	110201:BR-013-000413-8	0.00	88,000.00
2024-05-12	G:3126	610301:Dietas en el país.	88,000.00	0.00
TOTAL G:3126			**88,000.00**	**88,000.00**
2024-05-13	I:1061	110201:BR-013-000413-8	2,500,000.00	0.00
2024-05-13	I:1061	4101:Contribucion Economica JC	0.00	2,500,000.00
TOTAL I:1061			**2,500,000.00**	**2,500,000.00**
2024-05-13	G:2553	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,000,000.00
2024-05-13	G:2553	680106:Montaje de Eventos	2,000,000.00	0.00

SECRETARIA GENERAL - JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2553			**2,000,000.00**	**2,000,000.00**
2024-05-13	G:3102	110201:BR-013-000413-8	0.00	316,000.00
2024-05-13	G:3102	620301:Transporte	316,000.00	0.00
TOTAL G:3102			**316,000.00**	**316,000.00**
2024-05-14	G:3058	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,289.98
2024-05-14	G:3058	620604:Rep. y mant. Locales	18,289.98	0.00
TOTAL G:3058			**18,289.98**	**18,289.98**
2024-05-14	G:3060	110201:BR-013-000413-8	0.00	183,580.80
2024-05-14	G:3060	210302:Cuenta por pagar proveedores	216,625.34	0.00
2024-05-14	G:3060	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	33,044.54
TOTAL G:3060			**216,625.34**	**216,625.34**
2024-05-14	G:3062	110201:BR-013-000413-8	0.00	380,000.00
2024-05-14	G:3062	680106:Montaje de Eventos	380,000.00	0.00
TOTAL G:3062			**380,000.00**	**380,000.00**
2024-05-14	G:3063	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2024-05-14	G:3063	610301:Dietas en el país.	49,000.00	0.00
2024-05-14	G:3063	63070101:Gasolina	39,000.00	0.00
2024-05-14	G:3063	630101:Alimentos y Bebidas P/per	12,000.00	0.00
TOTAL G:3063			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-05-14	G:3095	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-14	G:3095	620301:Transporte	400,000.00	0.00
TOTAL G:3095			**400,000.00**	**400,000.00**
2024-05-14	G:3103	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,090.00
2024-05-14	G:3103	640206:Ayudad y Donaciones Partidarias	30,090.00	0.00
TOTAL G:3103			**30,090.00**	**30,090.00**
2024-05-14	G:3127	110201:BR-013-000413-8	0.00	201,809.30
2024-05-14	G:3127	640102:Redes Sociales	201,809.30	0.00
TOTAL G:3127			**201,809.30**	**201,809.30**
2024-05-14	G:3178	110201:BR-013-000413-8	0.00	59,469.63
2024-05-14	G:3178	210401:Reembolso de Gasto a mie	0.00	192.49
2024-05-14	G:3178	120199:CO.Otros	2,014.63	0.00
2024-05-14	G:3178	120104:CO.Equipo De Transporte	57,647.49	0.00
TOTAL G:3178			**59,662.12**	**59,662.12**
2024-05-15	G:3040	110201:BR-013-000413-8	0.00	15,000.00
2024-05-15	G:3040	620301:Transporte	15,000.00	0.00
TOTAL G:3040			**15,000.00**	**15,000.00**
2024-05-15	G:3041	110201:BR-013-000413-8	0.00	47,726.30
2024-05-15	G:3041	620405:Otros alquileres	50,015.13	0.00
2024-05-15	G:3041	210706:30% RET. ITBIS	0.00	2,288.83
TOTAL G:3041			**50,015.13**	**50,015.13**
2024-05-15	G:3042	110201:BR-013-000413-8	0.00	800,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-15	G:3042	620301:Transporte	800,000.00	0.00
TOTAL G:3042			**800,000.00**	**800,000.00**
2024-05-15	G:3059	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2024-05-15	G:3059	620202:Viaticos dentro del Pais	40,000.00	0.00
TOTAL G:3059			**40,000.00**	**40,000.00**
2024-05-15	G:3104	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-05-15	G:3104	680101:Trabajos Politicos	25,000.00	0.00
TOTAL G:3104			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-05-15	G:3105	110201:BR-013-000413-8	0.00	18,000.00
2024-05-15	G:3105	63070101:Gasolina	18,000.00	0.00
TOTAL G:3105			**18,000.00**	**18,000.00**
2024-05-15	G:3106	110201:BR-013-000413-8	0.00	31,806.00
2024-05-15	G:3106	620205:Hospedaje fuera del pais	31,806.00	0.00
TOTAL G:3106			**31,806.00**	**31,806.00**
2024-05-15	G:3108	110201:BR-013-000413-8	0.00	68,000.00
2024-05-15	G:3108	610301:Dietas en el país.	36,000.00	0.00
2024-05-15	G:3108	63070101:Gasolina	20,000.00	0.00
2024-05-15	G:3108	630101:Alimentos y Bebidas P/per	2,000.00	0.00
2024-05-15	G:3108	689901:Otros	10,000.00	0.00
TOTAL G:3108			**68,000.00**	**68,000.00**
2024-05-15	G:3109	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-15	G:3109	620605:Mano de Obra	20,000.00	0.00
TOTAL G:3109			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-05-15	G:3136	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00
2024-05-15	G:3136	620301:Transporte	400,000.00	0.00
TOTAL G:3136			**400,000.00**	**400,000.00**
2024-05-16	I:1062	110201:BR-013-000413-8	4,000,000.00	0.00
2024-05-16	I:1062	210201:Liriam & Asociados	0.00	5,509,800.00
2024-05-16	I:1062	111604:Intereses Pagados por Anticipados	1,509,800.00	0.00
TOTAL I:1062			**5,509,800.00**	**5,509,800.00**
2024-05-16	ED:237	210217:INVERSIONES ROSSCASS	0.00	28,000,000.00
2024-05-16	ED:237	210220:LUIS ISMAEL SANTANA SANTANA	0.00	7,637,500.00
2024-05-16	ED:237	210219:JESUS MARIA MACEO CUSTODIO	0.00	4,440,000.00
2024-05-16	ED:237	210218:PABLO RAFAEL FABIAN CRUZ	0.00	5,346,249.96
2024-05-16	ED:237	110101:Caja General	45,423,749.96	0.00
2024-05-16	ED:237	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	45,423,749.96	0.00
2024-05-16	ED:237	110101:Caja General	0.00	45,423,749.96
2024-05-16	ED:237	2204207:CAPTIVA PRINT, SRL	0.00	72,176,400.00
2024-05-16	ED:237	680202:Propaganda	72,176,400.00	0.00
TOTAL ED:237			**163,023,899.92**	**163,023,899.92**
2024-05-16	G:2561	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-16	G:2561	620204:Hospedaje en el pais	4,000.00	0.00
TOTAL G:2561			**4,000.00**	**4,000.00**
2024-05-16	G:3039	110201:BR-013-000413-8	0.00	63,755.00
2024-05-16	G:3039	680101:Trabajos Politicos	63,755.00	0.00
TOTAL G:3039			**63,755.00**	**63,755.00**
2024-05-16	G:3098	110203:BR-023-001212-4	4,000,000.00	0.00
2024-05-16	G:3098	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,000,000.00
TOTAL G:3098			**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
2024-05-16	G:3116	110201:BR-013-000413-8	0.00	38,000.00
2024-05-16	G:3116	680106:Montaje de Eventos	38,000.00	0.00
TOTAL G:3116			**38,000.00**	**38,000.00**
2024-05-17	I:1063	110201:BR-013-000413-8	50,000,000.00	0.00
2024-05-17	I:1063	2204206:CAPITAL XCARIBE FINANCIERA, SRL	0.00	67,000,000.00
2024-05-17	I:1063	2204205:Intereses Acumulados por Pagar	17,000,000.00	0.00
TOTAL I:1063			**67,000,000.00**	**67,000,000.00**
2024-05-17	ED:241	110101:Caja General	104,000,000.00	0.00
2024-05-17	ED:241	210214:GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	104,000,000.00
2024-05-17	ED:241	110101:Caja General	0.00	104,000,000.00
2024-05-17	ED:241	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	41,600,000.00	0.00
2024-05-17	ED:241	680303:Representantes de Colegio	62,400,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:241			**208,000,000.00**	**208,000,000.00**
2024-05-17	G:2562	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000,000.00
2024-05-17	G:2562	680303:Representantes de Colegio	50,000,000.00	0.00
TOTAL G:2562			**50,000,000.00**	**50,000,000.00**
2024-05-17	G:2563	110201:BR-013-000413-8	0.00	95,889.20
2024-05-17	G:2563	620201:Viaticos Fuera del Pais	95,889.20	0.00
TOTAL G:2563			**95,889.20**	**95,889.20**
2024-05-17	G:3111	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-05-17	G:3111	620405:Otros alquileres	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:3111			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-05-17	G:3133	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-05-17	G:3133	640202:Ayudas y Donaciones Ocaci	20,000.00	0.00
TOTAL G:3133			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-05-17	G:3135	110201:BR-013-000413-8	0.00	400,000.00
2024-05-17	G:3135	680101:Trabajos Politicos	400,000.00	0.00
TOTAL G:3135			**400,000.00**	**400,000.00**
2024-05-18	G:3036	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2024-05-18	G:3036	680101:Trabajos Politicos	10,000.00	0.00
TOTAL G:3036			**10,000.00**	**10,000.00**
2024-05-18	G:3037	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 - SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-18	G:3037	680101:Trabajos Politicos	10,000.00	0.00
TOTAL G:3037			**10,000.00**	**10,000.00**
2024-05-18	G:3038	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,000,000.00
2024-05-18	G:3038	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	3,000,000.00	0.00
TOTAL G:3038			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2024-05-20	I:1065	110201:BR-013-000413-8	3,000,000.00	0.00
2024-05-20	I:1065	110203:BR-023-001212-4	0.00	3,000,000.00
TOTAL I:1065			**3,000,000.00**	**3,000,000.00**
2024-05-20	G:2576	110201:BR-013-000413-8	0.00	197,848.24
2024-05-20	G:2576	210302:Cuenta por pagar proveedores	197,848.24	0.00
TOTAL G:2576			**197,848.24**	**197,848.24**
2024-05-21	I:1066	110201:BR-013-000413-8	1,001,600.00	0.00
2024-05-21	I:1066	110203:BR-023-001212-4	0.00	1,000,000.00
2024-05-21	I:1066	410405:Otros Ingresos	0.00	1,600.00
TOTAL I:1066			**1,001,600.00**	**1,001,600.00**
2024-05-21	G:3112	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-05-21	G:3112	620405:Otros alquileres	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:3112			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-05-24	G:2609	210601:Sueldos Acumulados P/P	51,749.50	0.00

1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-24	G:2609	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,749.50
TOTAL G:2609			**51,749.50**	**51,749.50**
2024-05-25	G:3128	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,547,983.39
2024-05-25	G:3128	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,547,983.39	0.00
TOTAL G:3128			**1,547,983.39**	**1,547,983.39**
2024-05-25	G:3129	110201:BR-013-000413-8	0.00	223,685.17
2024-05-25	G:3129	210601:Sueldos Acumulados P/P	223,685.17	0.00
TOTAL G:3129			**223,685.17**	**223,685.17**
2024-05-25	G:3130	110201:BR-013-000413-8	0.00	399,593.42
2024-05-25	G:3130	210601:Sueldos Acumulados P/P	399,593.42	0.00
TOTAL G:3130			**399,593.42**	**399,593.42**
2024-05-25	G:3131	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,331.09
2024-05-25	G:3131	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,331.09	0.00
TOTAL G:3131			**522,331.09**	**522,331.09**
2024-05-25	G:3132	110201:BR-013-000413-8	0.00	574,041.38
2024-05-25	G:3132	210601:Sueldos Acumulados P/P	574,041.38	0.00
TOTAL G:3132			**574,041.38**	**574,041.38**
2024-05-27	I:1067	110201:BR-013-000413-8	4,320,000.00	0.00
2024-05-27	I:1067	210506:Nicolas Calderon	0.00	4,320,000.00

SECRETARÍA GENERAL JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL I:1067			**4,320,000.00**	**4,320,000.00**
2024-05-27	G:2507	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,699.80
2024-05-27	G:2507	210601:Sueldos Acumulados P/P	20,699.80	0.00
TOTAL G:2507			**20,699.80**	**20,699.80**
2024-05-27	G:2619	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-05-27	G:2619	620708:Honorarios T.Profesional	25,000.00	0.00
TOTAL G:2619			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-05-27	G:2620	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-05-27	G:2620	620703:Honorarios Profesionales	30,000.00	0.00
TOTAL G:2620			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-05-28	I:1068	110201:BR-013-000413-8	60,000.00	0.00
2024-05-28	I:1068	210501:Antonio Florian	0.00	60,000.00
TOTAL I:1068			**60,000.00**	**60,000.00**
2024-05-28	G:3121	110201:BR-013-000413-8	0.00	60,000.00
2024-05-28	G:3121	110202:BR-013-002637-9	60,000.00	0.00
TOTAL G:3121			**60,000.00**	**60,000.00**
2024-05-28	G:3758	110201:BR-013-000413-8	0.00	364,556.85
2024-05-28	G:3758	660101:Comisiones Bancarias	364,556.85	0.00
TOTAL G:3758			**364,556.85**	**364,556.85**
2024-05-31	I:1069	110201:BR-013-000413-8	25,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-31	I:1069	410405:Otros Ingresos	0.00	25,000.00
TOTAL I:1069			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-05-31	ED:188	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,599,732.89
2024-05-31	ED:188	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	55,429.08
2024-05-31	ED:188	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	53,950.26
2024-05-31	ED:188	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
2024-05-31	ED:188	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
2024-05-31	ED:188	110603:Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
2024-05-31	ED:188	111104:Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
2024-05-31	ED:188	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-05-31	ED:188	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-05-31	ED:188	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-05-31	ED:188	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00
2024-05-31	ED:188	111106:NATALI ROSA	0.00	4,000.00
2024-05-31	ED:188	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-05-31	ED:188	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2024-05-31	ED:188	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-05-31	ED:188	610101:Sueldo Fijo	1,879,800.00	0.00
TOTAL ED:188			**1,879,800.00**	**1,879,800.00**
2024-05-31	ED:189	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
2024-05-31	ED:189	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-05-31	ED:189	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-31	ED:189	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-05-31	ED:189	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-05-31	ED:189	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-05-31	ED:189	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
TOTAL ED:189			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-05-31	ED:190	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
2024-05-31	ED:190	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-05-31	ED:190	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
2024-05-31	ED:190	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-05-31	ED:190	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-05-31	ED:190	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
TOTAL ED:190			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-05-31	ED:192	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	223,685.17
2024-05-31	ED:192	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	7,289.92
2024-05-31	ED:192	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,882.26
2024-05-31	ED:192	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-05-31	ED:192	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-05-31	ED:192	610101:Sueldo Fijo	239,800.00	0.00
TOTAL ED:192			**239,800.00**	**239,800.00**
2024-05-31	ED:193	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38
2024-05-31	ED:193	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	18,651.29

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-05-31	ED:193	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
2024-05-31	ED:193	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-05-31	ED:193	610101:Sueldo Fijo	610,658.56	0.00
TOTAL ED:193			**610,658.56**	**610,658.56**
2024-05-31	ED:194	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	2,105,673.87
2024-05-31	ED:194	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	68,126.40
2024-05-31	ED:194	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	64,316.70
2024-05-31	ED:194	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-05-31	ED:194	210903:Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
2024-05-31	ED:194	610101:Sueldo Fijo	2,241,000.00	0.00
TOTAL ED:194			**2,241,000.00**	**2,241,000.00**
2024-06-07	G:3475	110201:BR-013-000413-8	0.00	386.88
2024-06-07	G:3475	620105:Electricidad	386.88	0.00
TOTAL G:3475			**386.88**	**386.88**
2024-06-07	G:3477	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,062.06
2024-06-07	G:3477	610301:Dietas en el país.	6,062.06	0.00
TOTAL G:3477			**6,062.06**	**6,062.06**
2024-06-10	I:1038	110201:BR-013-000413-8	7,242.20	0.00
2024-06-10	I:1038	410405:Otros Ingresos	0.00	7,242.20
TOTAL I:1038			**7,242.20**	**7,242.20**
2024-06-10	G:3478	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,500.00

SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-06-10	G:3478	610301:Dietas en el país.	12,500.00	0.00
TOTAL G:3478			**12,500.00**	**12,500.00**
2024-06-11	G:3476	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-06-11	G:3476	610301:Dietas en el país.	30,000.00	0.00
TOTAL G:3476			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-06-26	G:2672	210601:Sueldos Acumulados P/P	51,749.50	0.00
2024-06-26	G:2672	110201:BR-013-000413-8	0.00	51,749.50
TOTAL G:2672			**51,749.50**	**51,749.50**
2024-06-27	G:3267	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,699.80
2024-06-27	G:3267	610105:Prestaciones Laborales	20,699.80	0.00
TOTAL G:3267			**20,699.80**	**20,699.80**
2024-06-27	G:3474	110201:BR-013-000413-8	0.00	399,593.42
2024-06-27	G:3474	210601:Sueldos Acumulados P/P	399,593.42	0.00
TOTAL G:3474			**399,593.42**	**399,593.42**
2024-06-27	G:3479	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,560,317.39
2024-06-27	G:3479	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,560,317.39	0.00
TOTAL G:3479			**1,560,317.39**	**1,560,317.39**
2024-06-27	G:3480	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,331.09
2024-06-27	G:3480	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,331.09	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3480			**522,331.09**	**522,331.09**
2024-06-27	I:730	110201:BR-013-000413-8	2,574,000.50	0.00
2024-06-27	I:730	210506:Nicolas Calderon	0.00	2,574,000.50
TOTAL I:730			**2,574,000.50**	**2,574,000.50**
2024-06-30	ED:191	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	204,208.54
2024-06-30	ED:191	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	6,660.64
2024-06-30	ED:191	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	6,288.17
2024-06-30	ED:191	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-06-30	ED:191	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-06-30	ED:191	610101:Sueldo Fijo	219,100.00	0.00
TOTAL ED:191			**219,100.00**	**219,100.00**
2024-06-30	ED:195	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,612,066.89
2024-06-30	ED:195	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	55,429.08
2024-06-30	ED:195	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	53,950.26
2024-06-30	ED:195	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
2024-06-30	ED:195	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
2024-06-30	ED:195	110603:Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
2024-06-30	ED:195	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-06-30	ED:195	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-06-30	ED:195	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-06-30	ED:195	111109:LORES E. FERNANDEZ	0.00	2,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARIA GENERAL
JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-06-30	ED:195	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-06-30	ED:195	111105:ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
2024-06-30	ED:195	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-06-30	ED:195	610101:Sueldo Fijo	1,879,800.00	0.00
TOTAL ED:195			**1,879,800.00**	**1,879,800.00**
2024-06-30	ED:196	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
2024-06-30	ED:196	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-06-30	ED:196	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-06-30	ED:196	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-06-30	ED:196	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-06-30	ED:196	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-06-30	ED:196	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
TOTAL ED:196			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-06-30	ED:197	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
2024-06-30	ED:197	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-06-30	ED:197	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
2024-06-30	ED:197	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-06-30	ED:197	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-06-30	ED:197	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
TOTAL ED:197			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-06-30	ED:198	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-06-30	ED:198	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	18,561.29
2024-06-30	ED:198	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
2024-06-30	ED:198	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-06-30	ED:198	610101:Sueldo Fijo	610,568.56	0.00
TOTAL ED:198			**610,568.56**	**610,568.56**
2024-06-30	ED:199	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	2,105,673.87
2024-06-30	ED:199	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	68,126.40
2024-06-30	ED:199	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	64,316.70
2024-06-30	ED:199	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-06-30	ED:199	210903:Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
2024-06-30	ED:199	610101:Sueldo Fijo	2,241,000.00	0.00
TOTAL ED:199			**2,241,000.00**	**2,241,000.00**
2024-06-30	G:3759	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,203.04
2024-06-30	G:3759	660101:Comisiones Bancarias	4,203.04	0.00
TOTAL G:3759			**4,203.04**	**4,203.04**
2024-07-01	G:3481	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,129.70
2024-07-01	G:3481	680201:Diseño, Impresion de publ	57,129.70	0.00
TOTAL G:3481			**57,129.70**	**57,129.70**
2024-07-02	G:3488	110201:BR-013-000413-8	0.00	574,041.38
2024-07-02	G:3488	210601:Sueldos Acumulados P/P	574,041.38	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3488			**574,041.38**	**574,041.38**
2024-07-02	I:731	110201:BR-013-000413-8	800,000.00	0.00
2024-07-02	I:731	210506:Nicolas Calderon	0.00	800,000.00
TOTAL I:731			**800,000.00**	**800,000.00**
2024-07-03	I:1039	110201:BR-013-000413-8	150,000.00	0.00
2024-07-03	I:1039	210506:Nicolas Calderon	0.00	150,000.00
TOTAL I:1039			**150,000.00**	**150,000.00**
2024-07-03	G:2613	210601:Sueldos Acumulados P/P	2,052,042.57	0.00
2024-07-03	G:2613	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,052,042.57
TOTAL G:2613			**2,052,042.57**	**2,052,042.57**
2024-07-03	G:2676	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,052,042.57
2024-07-03	G:2676	210601:Sueldos Acumulados P/P	2,052,042.57	0.00
TOTAL G:2676			**2,052,042.57**	**2,052,042.57**
2024-07-03	G:2679	110201:BR-013-000413-8	0.00	104,600.31
2024-07-03	G:2679	610105:Prestaciones Laborales	104,600.31	0.00
TOTAL G:2679			**104,600.31**	**104,600.31**
2024-07-03	G:2681	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-03	G:2681	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2681			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2682	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-07-03	G:2682	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2682			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2683	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-03	G:2683	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2683			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2684	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-03	G:2684	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2684			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2685	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-03	G:2685	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2685			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2686	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-03	G:2686	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2686			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2687	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-03	G:2687	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2687			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2688	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-03	G:2688	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:2688			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-03	G:2689	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-07-03	G:2689	620703:Honorarios Profesionales	25,000.00	0.00
TOTAL G:2689			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-07-03	G:2690	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-07-03	G:2690	620703:Honorarios Profesionales	25,000.00	0.00
TOTAL G:2690			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-07-03	G:3489	110201:BR-013-000413-8	0.00	204,208.54
2024-07-03	G:3489	210601:Sueldos Acumulados P/P	204,208.54	0.00
TOTAL G:3489			**204,208.54**	**204,208.54**
2024-07-03	I:732	110201:BR-013-000413-8	14,000.00	0.00
2024-07-03	I:732	210506:Nicolas Calderon	0.00	14,000.00
TOTAL I:732			**14,000.00**	**14,000.00**
2024-07-05	I:1040	110201:BR-013-000413-8	53,118.00	0.00
2024-07-05	I:1040	210506:Nicolas Calderon	0.00	53,118.00
TOTAL I:1040			**53,118.00**	**53,118.00**
2024-07-05	I:1043	110201:BR-013-000413-8	26,000.00	0.00
2024-07-05	I:1043	210501:Antonio Florian	0.00	26,000.00
TOTAL I:1043			**26,000.00**	**26,000.00**
2024-07-05	G:3482	110201:BR-013-000413-8	0.00	53,118.00

SECRETARÍA GENERAL - JUL 2025 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-07-05	G:3482	620704:Ser.Funerarios y Gst Cone	53,118.00	0.00
TOTAL G:3482			**53,118.00**	**53,118.00**
2024-07-08	I:1041	110201:BR-013-000413-8	4,500,000.00	0.00
2024-07-08	I:1041	210506:Nicolas Calderon	0.00	4,500,000.00
TOTAL I:1041			**4,500,000.00**	**4,500,000.00**
2024-07-08	ED:240	110203:BR-023-001212-4	130,000.00	0.00
2024-07-08	ED:240	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	130,000.00
2024-07-08	ED:240	110202:BR-013-002637-9	130,000.00	0.00
2024-07-08	ED:240	110203:BR-023-001212-4	0.00	130,000.00
TOTAL ED:240			**260,000.00**	**260,000.00**
2024-07-08	G:2694	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-08	G:2694	620703:Honorarios Profesionales	20,000.00	0.00
TOTAL G:2694			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-08	G:2695	110201:BR-013-000413-8	0.00	26,059.59
2024-07-08	G:2695	610105:Prestaciones Laborales	26,059.59	0.00
TOTAL G:2695			**26,059.59**	**26,059.59**
2024-07-08	G:3511	110201:BR-013-000413-8	0.00	40,000.00
2024-07-08	G:3511	620405:Otros alquileres	40,000.00	0.00
TOTAL G:3511			**40,000.00**	**40,000.00**
2024-07-11	I:1042	110201:BR-013-000413-8	20,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-07-11	I:1042	210506:Nicolas Calderon	0.00	20,000.00
TOTAL I:1042			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-11	G:3506	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-11	G:3506	620405:Otros alquileres	20,000.00	0.00
TOTAL G:3506			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-12	G:3483	110201:BR-013-000413-8	0.00	12,590.31
2024-07-12	G:3483	620101:Serv.telef.Local	12,590.31	0.00
TOTAL G:3483			**12,590.31**	**12,590.31**
2024-07-12	G:3507	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-07-12	G:3507	610301:Dietas en el país.	10,000.00	0.00
2024-07-12	G:3507	63070101:Gasolina	10,000.00	0.00
TOTAL G:3507			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-07-15	G:3508	110201:BR-013-000413-8	0.00	118,000.00
2024-07-15	G:3508	620405:Otros alquileres	59,000.00	0.00
2024-07-15	G:3508	680201:Diseño, Impresion de publ	59,000.00	0.00
TOTAL G:3508			**118,000.00**	**118,000.00**
2024-07-17	G:3510	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000.00
2024-07-17	G:3510	110202:BR-013-002637-9	1,000.00	0.00
TOTAL G:3510			**1,000.00**	**1,000.00**
2024-07-19	I:1044	110201:BR-013-000413-8	1,000,000.00	0.00

SECRETARÍA GENERAL - JUL 2025 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-07-19	I:1044	21112:GUILLERMO SENCION	0.00	1,000,000.00
TOTAL I:1044			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-07-19	G:3138	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,500.00
2024-07-19	G:3138	620602:Rep.Maquinarias y equipos	22,500.00	0.00
TOTAL G:3138			**22,500.00**	**22,500.00**
2024-07-19	G:3139	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,367.27
2024-07-19	G:3139	620101:Serv.telef.Local	6,367.27	0.00
TOTAL G:3139			**6,367.27**	**6,367.27**
2024-07-19	G:3140	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,525.85
2024-07-19	G:3140	620101:Serv.telef.Local	1,525.85	0.00
TOTAL G:3140			**1,525.85**	**1,525.85**
2024-07-19	G:3141	110201:BR-013-000413-8	0.00	99,407.16
2024-07-19	G:3141	620101:Serv.telef.Local	99,407.16	0.00
TOTAL G:3141			**99,407.16**	**99,407.16**
2024-07-19	G:3142	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,050.60
2024-07-19	G:3142	620106:Agua	1,050.60	0.00
TOTAL G:3142			**1,050.60**	**1,050.60**
2024-07-19	G:3143	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,029.00
2024-07-19	G:3143	620106:Agua	1,029.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3143			**1,029.00**	**1,029.00**
2024-07-19	G:3144	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,049.00
2024-07-19	G:3144	620107:Recolección residuos sóli	9,049.00	0.00
TOTAL G:3144			**9,049.00**	**9,049.00**
2024-07-19	G:3484	110201:BR-013-000413-8	0.00	357,673.00
2024-07-19	G:3484	640102:Redes Sociales	357,673.00	0.00
TOTAL G:3484			**357,673.00**	**357,673.00**
2024-07-19	G:3485	110201:BR-013-000413-8	0.00	185,000.00
2024-07-19	G:3485	610301:Dietas en el país.	185,000.00	0.00
TOTAL G:3485			**185,000.00**	**185,000.00**
2024-07-19	G:3486	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2024-07-19	G:3486	630699:Otros	100,000.00	0.00
TOTAL G:3486			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-07-19	G:3509	110201:BR-013-000413-8	0.00	81,700.00
2024-07-19	G:3509	6102102:Seguridad	81,700.00	0.00
TOTAL G:3509			**81,700.00**	**81,700.00**
2024-07-23	G:3487	110201:BR-013-000413-8	0.00	217,000.00
2024-07-23	G:3487	640102:Redes Sociales	217,000.00	0.00
TOTAL G:3487			**217,000.00**	**217,000.00**
2024-07-25	ED:200	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-07-25	ED:200	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-07-25	ED:200	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-07-25	ED:200	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-07-25	ED:200	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-07-25	ED:200	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-07-25	ED:200	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:200			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-07-25	ED:201	610101:Sueldo Fijo	196,100.00	0.00
2024-07-25	ED:201	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-07-25	ED:201	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	5,628.07
2024-07-25	ED:201	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	5,961.44
2024-07-25	ED:201	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-07-25	ED:201	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	182,567.84
TOTAL ED:201			**196,100.00**	**196,100.00**
2024-07-25	ED:202	610101:Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
2024-07-25	ED:202	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-07-25	ED:202	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
2024-07-25	ED:202	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
2024-07-25	ED:202	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
TOTAL ED:202			**587,568.56**	**587,568.56**
2024-07-25	ED:203	610101:Sueldo Fijo	466,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-07-25	ED:203	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-07-25	ED:203	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	13,374.20
2024-07-25	ED:203	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	14,166.40
2024-07-25	ED:203	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-07-25	ED:203	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	421,234.12
TOTAL ED:203			**466,000.00**	**466,000.00**
2024-07-25	ED:205	610101:Sueldo Fijo	1,869,800.00	0.00
2024-07-25	ED:205	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
2024-07-25	ED:205	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	53,663.26
2024-07-25	ED:205	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	55,125.08
2024-07-25	ED:205	110603:Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
2024-07-25	ED:205	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-07-25	ED:205	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-07-25	ED:205	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-07-25	ED:205	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-07-25	ED:205	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-07-25	ED:205	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,610,157.89
2024-07-25	ED:205	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
TOTAL ED:205			**1,869,800.00**	**1,869,800.00**
2024-07-30	G:3762	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,411.48
2024-07-30	G:3762	660101:Comisiones Bancarias	10,411.48	0.00
TOTAL G:3762			**10,411.48**	**10,411.48**
2024-07-31	I:1045	110201:BR-013-000413-8	70,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
- 2 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-07-31	I:1045	210501:Antonio Florian	0.00	70,000.00
TOTAL I:1045			**70,000.00**	**70,000.00**
2024-07-31	G:3145	110201:BR-013-000413-8	0.00	50,000.00
2024-07-31	G:3145	2105:PRESTAMO POR PAGAR A DIRE	50,000.00	0.00
TOTAL G:3145			**50,000.00**	**50,000.00**
2024-07-31	G:3146	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,070.00
2024-07-31	G:3146	680401:Alquiler Local FP	20,070.00	0.00
TOTAL G:3146			**20,070.00**	**20,070.00**
2024-08-01	I:1028	110201:BR-013-000413-8	25,000.00	0.00
2024-08-01	I:1028	410405:Otros Ingresos	0.00	25,000.00
TOTAL I:1028			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-08-02	G:3490	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00
2024-08-02	G:3490	110202:BR-013-002637-9	25,000.00	0.00
TOTAL G:3490			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-08-05	I:1029	110201:BR-013-000413-8	2,977,500.00	0.00
2024-08-05	I:1029	110202:BR-013-002637-9	0.00	2,977,500.00
TOTAL I:1029			**2,977,500.00**	**2,977,500.00**
2024-08-05	I:1030	110201:BR-013-000413-8	80,000.00	0.00
2024-08-05	I:1030	110202:BR-013-002637-9	0.00	80,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
- 2 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL I:1030			**80,000.00**	**80,000.00**
2024-08-05	G:3491	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,558,408.39
2024-08-05	G:3491	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,558,408.39	0.00
TOTAL G:3491			**1,558,408.39**	**1,558,408.39**
2024-08-05	G:3492	110201:BR-013-000413-8	0.00	421,234.12
2024-08-05	G:3492	210601:Sueldos Acumulados P/P	421,234.12	0.00
TOTAL G:3492			**421,234.12**	**421,234.12**
2024-08-05	G:3493	110201:BR-013-000413-8	0.00	552,400.68
2024-08-05	G:3493	210601:Sueldos Acumulados P/P	552,400.68	0.00
TOTAL G:3493			**552,400.68**	**552,400.68**
2024-08-05	G:3494	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,331.09
2024-08-05	G:3494	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,331.09	0.00
TOTAL G:3494			**522,331.09**	**522,331.09**
2024-08-15	G:3495	110201:BR-013-000413-8	0.00	10,000.00
2024-08-15	G:3495	110202:BR-013-002637-9	10,000.00	0.00
TOTAL G:3495			**10,000.00**	**10,000.00**
2024-08-21	I:1031	110201:BR-013-000413-8	25,000.00	0.00
2024-08-21	I:1031	410405:Otros Ingresos	0.00	25,000.00
TOTAL I:1031			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-08-23	G:3496	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-08-23	G:3496	110202:BR-013-002637-9	25,000.00	0.00
TOTAL G:3496			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-08-28	G:3763	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,906.56
2024-08-28	G:3763	660101:Comisiones Bancarias	4,906.56	0.00
TOTAL G:3763			**4,906.56**	**4,906.56**
2024-08-29	ED:206	610101:Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
2024-08-29	ED:206	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-08-29	ED:206	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
2024-08-29	ED:206	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
2024-08-29	ED:206	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
TOTAL ED:206			**587,568.56**	**587,568.56**
2024-08-29	ED:207	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
2024-08-29	ED:207	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-08-29	ED:207	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
2024-08-29	ED:207	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-08-29	ED:207	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-08-29	ED:207	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
TOTAL ED:207			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-08-29	ED:208	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-08-29	ED:208	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-08-29	ED:208	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-08-29	ED:208	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-08-29	ED:208	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-08-29	ED:208	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-08-29	ED:208	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:208			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-08-29	ED:209	610101:Sueldo Fijo	1,890,500.00	0.00
2024-08-29	ED:209	210903:Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
2024-08-29	ED:209	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	54,257.35
2024-08-29	ED:209	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	55,754.36
2024-08-29	ED:209	111102:Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
2024-08-29	ED:209	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-08-29	ED:209	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-08-29	ED:209	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-08-29	ED:209	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
2024-08-29	ED:209	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
2024-08-29	ED:209	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,629,711.52
2024-08-29	ED:209	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
TOTAL ED:209			**1,890,500.00**	**1,890,500.00**
2024-08-29	ED:210	610101:Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
2024-08-29	ED:210	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-08-29	ED:210	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-08-29	ED:210	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
2024-08-29	ED:210	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
TOTAL ED:210			**175,400.00**	**175,400.00**
2024-09-27	ED:211	610101:Sueldo Fijo	1,615,500.00	0.00
2024-09-27	ED:211	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-09-27	ED:211	111101:Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
2024-09-27	ED:211	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-09-27	ED:211	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-09-27	ED:211	111108:NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	2,000.00
2024-09-27	ED:211	210704:Percapita Adicional	0.00	10,292.76
2024-09-27	ED:211	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	46,364.85
2024-09-27	ED:211	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	49,111.20
2024-09-27	ED:211	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	79,428.61
2024-09-27	ED:211	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,419,600.58
TOTAL ED:211			**1,615,500.00**	**1,615,500.00**
2024-09-27	ED:212	610101:Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
2024-09-27	ED:212	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-09-27	ED:212	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98
2024-09-27	ED:212	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
2024-09-27	ED:212	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
TOTAL ED:212			**175,400.00**	**175,400.00**
2024-09-27	ED:213	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
2 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-09-27	ED:213	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-09-27	ED:213	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-09-27	ED:213	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-09-27	ED:213	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-09-27	ED:213	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-09-27	ED:213	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:213			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-09-27	ED:214	610101:Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
2024-09-27	ED:214	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-09-27	ED:214	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
2024-09-27	ED:214	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
2024-09-27	ED:214	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
TOTAL ED:214			**587,568.56**	**587,568.56**
2024-09-27	ED:215	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
2024-09-27	ED:215	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-09-27	ED:215	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
2024-09-27	ED:215	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-09-27	ED:215	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-09-27	ED:215	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
TOTAL ED:215			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-09-30	G:3766	110201:BR-013-000413-8	0.00	325.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-09-30	G:3766	660101:Comisiones Bancarias	325.00	0.00
TOTAL G:3766			**325.00**	**325.00**
2024-10-28	ED:216	610101:Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
2024-10-28	ED:216	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-10-28	ED:216	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98
2024-10-28	ED:216	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
2024-10-28	ED:216	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
TOTAL ED:216			**175,400.00**	**175,400.00**
2024-10-28	ED:217	610101:Sueldo Fijo	1,590,500.00	0.00
2024-10-28	ED:217	210903:Impuestos S R empleados	0.00	79,428.61
2024-10-28	ED:217	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	45,647.35
2024-10-28	ED:217	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	48,351.20
2024-10-28	ED:217	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-10-28	ED:217	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-10-28	ED:217	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-10-28	ED:217	210704:Percapita Adicional	0.00	5,146.38
2024-10-28	ED:217	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,405,426.46
TOTAL ED:217			**1,590,500.00**	**1,590,500.00**
2024-10-28	ED:218	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-10-28	ED:218	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-10-28	ED:218	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25

SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025 JUNTA CONTRALORÍA

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-10-28	ED:218	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-10-28	ED:218	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
2024-10-28	ED:218	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-10-28	ED:218	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
TOTAL ED:218			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-10-28	ED:219	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
2024-10-28	ED:219	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-10-28	ED:219	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
2024-10-28	ED:219	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-10-28	ED:219	210903:Impuestos S R empleados	0.00	1,715.46
2024-10-28	ED:219	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
TOTAL ED:219			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-10-28	ED:220	610101:Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
2024-10-28	ED:220	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-10-28	ED:220	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
2024-10-28	ED:220	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
2024-10-28	ED:220	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
TOTAL ED:220			**587,568.56**	**587,568.56**
2024-10-29	I:1046	110201:BR-013-000413-8	6,666.67	0.00
2024-10-29	I:1046	410405:Otros Ingresos	0.00	6,666.67
TOTAL I:1046			**6,666.67**	**6,666.67**
2024-10-29	G:3497	110201:BR-013-000413-8	0.00	8,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
- 2 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-10-29	G:3497	110202:BR-013-002637-9	8,000.00	0.00
TOTAL G:3497			**8,000.00**	**8,000.00**
2024-10-30	G:3767	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,081.46
2024-10-30	G:3767	660101:Comisiones Bancarias	1,081.46	0.00
TOTAL G:3767			**1,081.46**	**1,081.46**
2024-10-31	G:3775	110201:BR-013-000413-8	18,818.00	0.00
2024-10-31	G:3775	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	18,818.00
TOTAL G:3775			**18,818.00**	**18,818.00**
2024-10-31	G:3776	110201:BR-013-000413-8	18,818.00	0.00
2024-10-31	G:3776	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	18,818.00
TOTAL G:3776			**18,818.00**	**18,818.00**
2024-11-22	ED:221	610101:Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
2024-11-22	ED:221	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-11-22	ED:221	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98
2024-11-22	ED:221	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
2024-11-22	ED:221	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
TOTAL ED:221			**175,400.00**	**175,400.00**
2024-11-22	ED:222	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
2024-11-22	ED:222	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-11-22	ED:222	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 2 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-11-22	ED:222	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-11-22	ED:222	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-11-22	ED:222	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
TOTAL ED:222			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-11-22	ED:223	610101:Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
2024-11-22	ED:223	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-11-22	ED:223	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
2024-11-22	ED:223	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
2024-11-22	ED:223	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
TOTAL ED:223			**587,568.56**	**587,568.56**
2024-11-22	ED:224	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-11-22	ED:224	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-11-22	ED:224	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-11-22	ED:224	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-11-22	ED:224	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-11-22	ED:224	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-11-22	ED:224	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:224			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-11-22	ED:225	610101:Sueldo Fijo	1,590,500.00	0.00
2024-11-22	ED:225	210903:Impuestos S R empleados	0.00	79,428.61
2024-11-22	ED:225	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	45,647.35

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-11-22	ED:225	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	48,351.20
2024-11-22	ED:225	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-11-22	ED:225	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-11-22	ED:225	111107:JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
2024-11-22	ED:225	210704:Percapita Adicional	0.00	5,146.38
2024-11-22	ED:225	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,405,426.46
TOTAL ED:225			**1,590,500.00**	**1,590,500.00**
2024-11-25	G:3157	110201:BR-013-000413-8	0.00	182,567.84
2024-11-25	G:3157	210601:Sueldos Acumulados P/P	182,567.84	0.00
TOTAL G:3157			**182,567.84**	**182,567.84**
2024-11-25	G:3158	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,606,189.02
2024-11-25	G:3158	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,606,189.02	0.00
TOTAL G:3158			**1,606,189.02**	**1,606,189.02**
2024-11-25	G:3159	210601:Sueldos Acumulados P/P	500,690.39	0.00
2024-11-25	G:3159	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,690.39
TOTAL G:3159			**500,690.39**	**500,690.39**
2024-11-25	G:3160	110201:BR-013-000413-8	0.00	552,400.68
2024-11-25	G:3160	210601:Sueldos Acumulados P/P	552,400.68	0.00
TOTAL G:3160			**552,400.68**	**552,400.68**
2024-11-25	G:3161	110201:BR-013-000413-8	0.00	399,593.42

1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-11-25	G:3161	210601:Sueldos Acumulados P/P	399,593.42	0.00
TOTAL G:3161			**399,593.42**	**399,593.42**
2024-11-25	G:3162	110201:BR-013-000413-8	0.00	164,591.21
2024-11-25	G:3162	210601:Sueldos Acumulados P/P	164,591.21	0.00
TOTAL G:3162			**164,591.21**	**164,591.21**
2024-11-25	G:3163	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,396,078.08
2024-11-25	G:3163	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,396,078.08	0.00
TOTAL G:3163			**1,396,078.08**	**1,396,078.08**
2024-11-25	G:3164	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,331.09
2024-11-25	G:3164	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,331.09	0.00
TOTAL G:3164			**522,331.09**	**522,331.09**
2024-11-25	G:3165	110201:BR-013-000413-8	0.00	552,400.68
2024-11-25	G:3165	210601:Sueldos Acumulados P/P	552,400.68	0.00
TOTAL G:3165			**552,400.68**	**552,400.68**
2024-11-25	G:3166	110201:BR-013-000413-8	0.00	399,593.42
2024-11-25	G:3166	210601:Sueldos Acumulados P/P	399,593.42	0.00
TOTAL G:3166			**399,593.42**	**399,593.42**
2024-11-25	G:3167	110201:BR-013-000413-8	0.00	164,591.21
2024-11-25	G:3167	210601:Sueldos Acumulados P/P	164,591.21	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3167			**164,591.21**	**164,591.21**
2024-11-25	G:3168	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,381,903.96
2024-11-25	G:3168	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,381,903.96	0.00
TOTAL G:3168			**1,381,903.96**	**1,381,903.96**
2024-11-25	G:3169	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,331.09
2024-11-25	G:3169	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,331.09	0.00
TOTAL G:3169			**522,331.09**	**522,331.09**
2024-11-25	G:3170	110201:BR-013-000413-8	0.00	552,400.68
2024-11-25	G:3170	210601:Sueldos Acumulados P/P	552,400.68	0.00
TOTAL G:3170			**552,400.68**	**552,400.68**
2024-11-25	G:3171	110201:BR-013-000413-8	0.00	399,593.42
2024-11-25	G:3171	210601:Sueldos Acumulados P/P	399,593.42	0.00
TOTAL G:3171			**399,593.42**	**399,593.42**
2024-11-25	G:3172	110201:BR-013-000413-8	0.00	164,591.21
2024-11-25	G:3172	210601:Sueldos Acumulados P/P	164,591.21	0.00
TOTAL G:3172			**164,591.21**	**164,591.21**
2024-11-25	G:3173	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,381,903.96
2024-11-25	G:3173	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,381,903.96	0.00
TOTAL G:3173			**1,381,903.96**	**1,381,903.96**
2024-11-25	G:3174	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,331.09

SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025 - JUNTA CENTRAL ELECTORAL
JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 - SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-11-25	G:3174	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,331.09	0.00
TOTAL G:3174			**522,331.09**	**522,331.09**
2024-11-25	G:3175	110201:BR-013-000413-8	0.00	552,400.68
2024-11-25	G:3175	210601:Sueldos Acumulados P/P	552,400.68	0.00
TOTAL G:3175			**552,400.68**	**552,400.68**
2024-11-25	G:3176	110201:BR-013-000413-8	0.00	399,593.42
2024-11-25	G:3176	210601:Sueldos Acumulados P/P	399,593.42	0.00
TOTAL G:3176			**399,593.42**	**399,593.42**
2024-11-25	G:3183	110201:BR-013-000413-8	0.00	3,462,046.88
2024-11-25	G:3183	610105:Prestaciones Laborales	3,462,046.88	0.00
TOTAL G:3183			**3,462,046.88**	**3,462,046.88**
2024-11-25	G:3184	110201:BR-013-000413-8	0.00	700,000.00
2024-11-25	G:3184	620306:Boletos Aereos	700,000.00	0.00
TOTAL G:3184			**700,000.00**	**700,000.00**
2024-11-26	G:3197	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,472,375.00
2024-11-26	G:3197	620405:Otros alquileres	6,472,375.00	0.00
TOTAL G:3197			**6,472,375.00**	**6,472,375.00**
2024-11-26	G:3198	110201:BR-013-000413-8	0.00	2,346,081.96
2024-11-26	G:3198	680106:Montaje de Eventos	2,346,081.96	0.00

SECRETARIA GENERAL - 2 JUL 2025 JUNTA CENTRAL ELECTORAL

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3198			**2,346,081.96**	**2,346,081.96**
2024-11-26	G:3199	110201:BR-013-000413-8	0.00	14,690,000.00
2024-11-26	G:3199	640201:Ayudas y Don. A Personas	14,690,000.00	0.00
TOTAL G:3199			**14,690,000.00**	**14,690,000.00**
2024-11-26	G:3200	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,486,000.00
2024-11-26	G:3200	640201:Ayudas y Don. A Personas	9,486,000.00	0.00
TOTAL G:3200			**9,486,000.00**	**9,486,000.00**
2024-11-26	G:3201	110201:BR-013-000413-8	0.00	337,800.00
2024-11-26	G:3201	620703:Honorarios Profesionales	354,000.00	0.00
2024-11-26	G:3201	210706:30% RET. ITBIS	0.00	16,200.00
TOTAL G:3201			**354,000.00**	**354,000.00**
2024-11-26	G:3218	110201:BR-013-000413-8	0.00	256,107.20
2024-11-26	G:3218	620204:Hospedaje en el pais	256,107.20	0.00
TOTAL G:3218			**256,107.20**	**256,107.20**
2024-11-27	I:1047	110201:BR-013-000413-8	71,300,000.00	0.00
2024-11-27	I:1047	680903:GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS	18,894,500.00	0.00
2024-11-27	I:1047	210213:AMANTIS, SRL	0.00	71,300,000.00
2024-11-27	I:1047	210609:INTERES SOBRE PRESTAMO	0.00	18,894,500.00
TOTAL I:1047			**90,194,500.00**	**90,194,500.00**
2024-11-27	G:3222	110201:BR-013-000413-8	0.00	4,500,000.00

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-11-27	G:3222	210506:Nicolas Calderon	4,500,000.00	0.00
TOTAL G:3222			**4,500,000.00**	**4,500,000.00**
2024-11-27	G:3498	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,700,000.00
2024-11-27	G:3498	110202:BR-013-002637-9	1,700,000.00	0.00
TOTAL G:3498			**1,700,000.00**	**1,700,000.00**
2024-11-28	G:3208	7105:PUBLICIDAD	1,000,000.00	0.00
2024-11-28	G:3208	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
TOTAL G:3208			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-11-28	G:3209	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,000,000.00
2024-11-28	G:3209	680106:Montaje de Eventos	1,000,000.00	0.00
TOTAL G:3209			**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
2024-11-28	G:3210	110201:BR-013-000413-8	0.00	85,804.60
2024-11-28	G:3210	620306:Boletos Aereos	85,804.60	0.00
TOTAL G:3210			**85,804.60**	**85,804.60**
2024-11-28	G:3211	110201:BR-013-000413-8	0.00	81,269.39
2024-11-28	G:3211	620306:Boletos Aereos	81,269.39	0.00
TOTAL G:3211			**81,269.39**	**81,269.39**
2024-11-28	G:3321	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,186.85
2024-11-28	G:3321	620306:Boletos Aereos	100,186.85	0.00

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3321			**100,186.85**	**100,186.85**
2024-11-28	G:3499	110201:BR-013-000413-8	0.00	180,000.00
2024-11-28	G:3499	620703:Honorarios Profesionales	180,000.00	0.00
TOTAL G:3499			**180,000.00**	**180,000.00**
2024-11-28	G:3516	110201:BR-013-000413-8	0.00	496,000.00
2024-11-28	G:3516	640102:Redes Sociales	496,000.00	0.00
TOTAL G:3516			**496,000.00**	**496,000.00**
2024-11-28	G:3517	110201:BR-013-000413-8	0.00	390,891.00
2024-11-28	G:3517	640102:Redes Sociales	390,891.00	0.00
TOTAL G:3517			**390,891.00**	**390,891.00**
2024-11-28	G:3518	110201:BR-013-000413-8	0.00	13,000,000.00
2024-11-28	G:3518	110202:BR-013-002637-9	13,000,000.00	0.00
TOTAL G:3518			**13,000,000.00**	**13,000,000.00**
2024-11-28	G:3519	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,186.85
2024-11-28	G:3519	680106:Montaje de Eventos	100,186.85	0.00
TOTAL G:3519			**100,186.85**	**100,186.85**
2024-11-29	I:1048	110201:BR-013-000413-8	100,187.00	0.00
2024-11-29	I:1048	110791:JUANA CABRERA FRANCISCO	0.00	100,187.00
TOTAL I:1048			**100,187.00**	**100,187.00**
2024-11-29	G:3770	110201:BR-013-000413-8	0.00	76,816.85

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-11-29	G:3770	660101:Comisiones Bancarias	76,816.85	0.00
TOTAL G:3770			**76,816.85**	**76,816.85**
2024-12-02	ED:226	610101:Sueldo Fijo	1,520,500.00	0.00
2024-12-02	ED:226	210903:Impuestos S R empleados	0.00	78,280.29
2024-12-02	ED:226	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	43,638.35
2024-12-02	ED:226	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	46,223.20
2024-12-02	ED:226	111114:Francisca Mieses	0.00	1,500.00
2024-12-02	ED:226	111110:GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
2024-12-02	ED:226	210704:Percapita Adicional	0.00	5,146.38
2024-12-02	ED:226	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,343,211.78
TOTAL ED:226			**1,520,500.00**	**1,520,500.00**
2024-12-02	ED:227	610101:Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
2024-12-02	ED:227	210903:Impuestos S R empleados	0.00	7,914.20
2024-12-02	ED:227	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,287.25
2024-12-02	ED:227	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
2024-12-02	ED:227	111111:Rafael Valdez Monte de Oca	0.00	2,000.00
2024-12-02	ED:227	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-12-02	ED:227	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
TOTAL ED:227			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-12-02	ED:228	610101:Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
2024-12-02	ED:228	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARIA GENERAL - 2 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-02	ED:228	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	174,957.35
TOTAL ED:228			**175,400.00**	**175,400.00**
2024-12-02	ED:229	610101:Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
2024-12-02	ED:229	210903:Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
2024-12-02	ED:229	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
2024-12-02	ED:229	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
2024-12-02	ED:229	210704:Percapita Adicional	0.00	1,715.46
2024-12-02	ED:229	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
TOTAL ED:229			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-12-02	ED:230	610101:Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
2024-12-02	ED:230	210903:Impuestos S R empleados	0.00	442.65
2024-12-02	ED:230	210703:Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
2024-12-02	ED:230	210702:Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
2024-12-02	ED:230	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
TOTAL ED:230			**587,568.56**	**587,568.56**
2024-12-02	G:3214	110201:BR-013-000413-8	0.00	94,090.00
2024-12-02	G:3214	610101:Sueldo Fijo	94,090.00	0.00
TOTAL G:3214			**94,090.00**	**94,090.00**
2024-12-02	G:3217	110201:BR-013-000413-8	0.00	596,475.98
2024-12-02	G:3217	620405:Otros alquileres	625,081.40	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025
JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025
JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-02	G:3217	210706:30% RET. ITBIS	0.00	28,605.42
TOTAL G:3217			**625,081.40**	**625,081.40**
2024-12-02	G:3220	110201:BR-013-000413-8	0.00	100,000.00
2024-12-02	G:3220	640101:Equipo de comunicacion	100,000.00	0.00
TOTAL G:3220			**100,000.00**	**100,000.00**
2024-12-02	G:3322	110201:BR-013-000413-8	0.00	272,160.00
2024-12-02	G:3322	210302:Cuenta por pagar proveedores	321,148.80	0.00
2024-12-02	G:3322	210707:100% RETENCION ITBIS	0.00	48,988.80
TOTAL G:3322			**321,148.80**	**321,148.80**
2024-12-03	I:1052	110201:BR-013-000413-8	7,000,000.00	0.00
2024-12-03	I:1052	110202:BR-013-002637-9	0.00	7,000,000.00
TOTAL I:1052			**7,000,000.00**	**7,000,000.00**
2024-12-03	ED:231	610104:Regalia Pascual	1,500,166.66	0.00
2024-12-03	ED:231	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,500,166.66
TOTAL ED:231			**1,500,166.66**	**1,500,166.66**
2024-12-03	ED:232	610104:Regalia Pascual	567,500.00	0.00
2024-12-03	ED:232	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	567,500.00
TOTAL ED:232			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-12-03	ED:233	610104:Regalia Pascual	175,400.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARIA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-03	ED:233	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	175,400.00
TOTAL ED:233			**175,400.00**	**175,400.00**
2024-12-03	ED:234	610104:Regalia Pascual	443,000.00	0.00
2024-12-03	ED:234	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	443,000.00
TOTAL ED:234			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-12-03	ED:235	610101:Sueldo Fijo	558,502.41	0.00
2024-12-03	ED:235	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	558,502.41
TOTAL ED:235			**558,502.41**	**558,502.41**
2024-12-03	G:3223	110201:BR-013-000413-8	0.00	20,000.00
2024-12-03	G:3223	640201:Ayudas y Don. A Personas	20,000.00	0.00
TOTAL G:3223			**20,000.00**	**20,000.00**
2024-12-03	G:3224	110201:BR-013-000413-8	0.00	199,989.51
2024-12-03	G:3224	610105:Prestaciones Laborales	199,989.51	0.00
TOTAL G:3224			**199,989.51**	**199,989.51**
2024-12-03	G:3225	110201:BR-013-000413-8	0.00	52,961.29
2024-12-03	G:3225	610105:Prestaciones Laborales	52,961.29	0.00
TOTAL G:3225			**52,961.29**	**52,961.29**
2024-12-03	G:3226	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,059.45
2024-12-03	G:3226	610105:Prestaciones Laborales	25,059.45	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3226			**25,059.45**	**25,059.45**
2024-12-03	G:3227	110201:BR-013-000413-8	0.00	39,717.09
2024-12-03	G:3227	610105:Prestaciones Laborales	39,717.09	0.00
TOTAL G:3227			**39,717.09**	**39,717.09**
2024-12-03	G:3228	110201:BR-013-000413-8	0.00	279,185.37
2024-12-03	G:3228	610105:Prestaciones Laborales	279,185.37	0.00
TOTAL G:3228			**279,185.37**	**279,185.37**
2024-12-03	G:3229	110201:BR-013-000413-8	0.00	313,540.36
2024-12-03	G:3229	610105:Prestaciones Laborales	313,540.36	0.00
TOTAL G:3229			**313,540.36**	**313,540.36**
2024-12-03	G:3230	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-12-03	G:3230	620602:Rep.Maquinarias y equipos	30,000.00	0.00
TOTAL G:3230			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-12-04	G:3231	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,500,166.66
2024-12-04	G:3231	610104:Regalia Pascual	1,500,166.66	0.00
TOTAL G:3231			**1,500,166.66**	**1,500,166.66**
2024-12-04	G:3232	110201:BR-013-000413-8	0.00	567,500.00
2024-12-04	G:3232	610104:Regalia Pascual	567,500.00	0.00
TOTAL G:3232			**567,500.00**	**567,500.00**
2024-12-04	G:3233	110201:BR-013-000413-8	0.00	558,502.41

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-04	G:3233	610104:Regalia Pascual	558,502.41	0.00
TOTAL G:3233			**558,502.41**	**558,502.41**
2024-12-04	G:3234	110201:BR-013-000413-8	0.00	443,000.00
2024-12-04	G:3234	610104:Regalia Pascual	443,000.00	0.00
TOTAL G:3234			**443,000.00**	**443,000.00**
2024-12-04	G:3235	110201:BR-013-000413-8	0.00	175,400.00
2024-12-04	G:3235	610104:Regalia Pascual	175,400.00	0.00
TOTAL G:3235			**175,400.00**	**175,400.00**
2024-12-04	G:3236	110201:BR-013-000413-8	0.00	1,343,211.78
2024-12-04	G:3236	210601:Sueldos Acumulados P/P	1,343,211.78	0.00
TOTAL G:3236			**1,343,211.78**	**1,343,211.78**
2024-12-04	G:3237	110201:BR-013-000413-8	0.00	522,331.09
2024-12-04	G:3237	210601:Sueldos Acumulados P/P	522,331.09	0.00
TOTAL G:3237			**522,331.09**	**522,331.09**
2024-12-04	G:3238	110201:BR-013-000413-8	0.00	552,400.68
2024-12-04	G:3238	210601:Sueldos Acumulados P/P	552,400.68	0.00
TOTAL G:3238			**552,400.68**	**552,400.68**
2024-12-04	G:3239	210601:Sueldos Acumulados P/P	399,593.42	0.00
2024-12-04	G:3239	110201:BR-013-000413-8	0.00	399,593.42

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3239			**399,593.42**	**399,593.42**
2024-12-04	G:3240	110201:BR-013-000413-8	0.00	164,591.21
2024-12-04	G:3240	210601:Sueldos Acumulados P/P	164,591.21	0.00
TOTAL G:3240			**164,591.21**	**164,591.21**
2024-12-04	G:3254	110201:BR-013-000413-8	0.00	157,914.40
2024-12-04	G:3254	210302:Cuenta por pagar proveedores	157,914.40	0.00
TOTAL G:3254			**157,914.40**	**157,914.40**
2024-12-04	G:3255	110201:BR-013-000413-8	0.00	803,597.34
2024-12-04	G:3255	680106:Montaje de Eventos	803,597.34	0.00
TOTAL G:3255			**803,597.34**	**803,597.34**
2024-12-04	G:3256	110201:BR-013-000413-8	0.00	41,382.83
2024-12-04	G:3256	111603:Seguros Pagados por Anticipado	41,382.83	0.00
TOTAL G:3256			**41,382.83**	**41,382.83**
2024-12-04	G:3262	110201:BR-013-000413-8	0.00	212,588.80
2024-12-04	G:3262	210302:Cuenta por pagar proveedores	222,764.17	0.00
2024-12-04	G:3262	210706:30% RET. ITBIS	0.00	10,194.29
2024-12-04	G:3262	660106:Gastos de Retenciones	18.92	0.00
TOTAL G:3262			**222,783.09**	**222,783.09**
2024-12-05	I:1053	110201:BR-013-000413-8	4,200,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-05	I:1053	110202:BR-013-002637-9	0.00	4,200,000.00
TOTAL I:1053			**4,200,000.00**	**4,200,000.00**
2024-12-05	G:3202	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,675.00
2024-12-05	G:3202	620405:Otros alquileres	21,675.00	0.00
TOTAL G:3202			**21,675.00**	**21,675.00**
2024-12-05	G:3203	110201:BR-013-000413-8	0.00	96,097.28
2024-12-05	G:3203	610103:Materiales y Suministros	96,097.28	0.00
TOTAL G:3203			**96,097.28**	**96,097.28**
2024-12-05	G:3204	110201:BR-013-000413-8	0.00	106,837.20
2024-12-05	G:3204	620606:Mantenimiento y Rep. Veh	106,837.20	0.00
TOTAL G:3204			**106,837.20**	**106,837.20**
2024-12-05	G:3207	110201:BR-013-000413-8	0.00	6,000.00
2024-12-05	G:3207	680602:Combustibles y Lubricante	6,000.00	0.00
TOTAL G:3207			**6,000.00**	**6,000.00**
2024-12-05	G:3259	110201:BR-013-000413-8	0.00	21,640.70
2024-12-05	G:3259	210601:Sueldos Acumulados P/P	21,640.70	0.00
TOTAL G:3259			**21,640.70**	**21,640.70**
2024-12-06	G:3501	110201:BR-013-000413-8	0.00	500,000.00
2024-12-06	G:3501	110202:BR-013-002637-9	500,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3501			**500,000.00**	**500,000.00**
2024-12-06	G:3521	110201:BR-013-000413-8	0.00	9,900.00
2024-12-06	G:3521	620704:Ser.Funerarios y Gst Cone	9,900.00	0.00
TOTAL G:3521			**9,900.00**	**9,900.00**
2024-12-10	G:3263	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,326.13
2024-12-10	G:3263	610105:Prestaciones Laborales	57,326.13	0.00
TOTAL G:3263			**57,326.13**	**57,326.13**
2024-12-10	G:3264	110201:BR-013-000413-8	0.00	950,000.00
2024-12-10	G:3264	710101:Otros gastos	950,000.00	0.00
TOTAL G:3264			**950,000.00**	**950,000.00**
2024-12-10	G:3265	110201:BR-013-000413-8	0.00	57,326.13
2024-12-10	G:3265	610105:Prestaciones Laborales	57,326.13	0.00
TOTAL G:3265			**57,326.13**	**57,326.13**
2024-12-10	G:3268	110201:BR-013-000413-8	0.00	22,916.66
2024-12-10	G:3268	610104:Regalia Pascual	22,916.66	0.00
TOTAL G:3268			**22,916.66**	**22,916.66**
2024-12-10	G:3270	110201:BR-013-000413-8	0.00	30,000.00
2024-12-10	G:3270	620703:Honorarios Profesionales	30,000.00	0.00
TOTAL G:3270			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-12-10	G:3271	110201:BR-013-000413-8	0.00	25,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-10	G:3271	620703:Honorarios Profesionales	25,000.00	0.00
TOTAL G:3271			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-12-11	G:3274	110201:BR-013-000413-8	0.00	28,227.00
2024-12-11	G:3274	210601:Sueldos Acumulados P/P	28,227.00	0.00
TOTAL G:3274			**28,227.00**	**28,227.00**
2024-12-13	I:1072	110201:BR-013-000413-8	3,600,000.00	0.00
2024-12-13	I:1072	110202:BR-013-002637-9	0.00	3,600,000.00
TOTAL I:1072			**3,600,000.00**	**3,600,000.00**
2024-12-16	G:3502	110201:BR-013-000413-8	0.00	585,000.00
2024-12-16	G:3502	110202:BR-013-002637-9	585,000.00	0.00
TOTAL G:3502			**585,000.00**	**585,000.00**
2024-12-17	G:3323	110201:BR-013-000413-8	0.00	37,636.00
2024-12-17	G:3323	610102:Salario Personal Temp.	37,636.00	0.00
TOTAL G:3323			**37,636.00**	**37,636.00**
2024-12-18	G:3326	110201:BR-013-000413-8	0.00	200,000.00
2024-12-18	G:3326	610105:Prestaciones Laborales	200,000.00	0.00
TOTAL G:3326			**200,000.00**	**200,000.00**
2024-12-20	G:3503	110201:BR-013-000413-8	0.00	821,000.00
2024-12-20	G:3503	110202:BR-013-002637-9	821,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL G:3503			**821,000.00**	**821,000.00**
2024-12-30	ED:238	6503:GD. Mobiliarios y Equipos	872,841.17	0.00
2024-12-30	ED:238	6504:GD. Equipo de Transporte	2,833,906.23	0.00
2024-12-30	ED:238	6505:GD. Equipo de Computos	365,606.68	0.00
2024-12-30	ED:238	6506:GD. Equipo de Comunicación	329,546.67	0.00
2024-12-30	ED:238	6508:GD. Edificacion	2,490,187.50	0.00
2024-12-30	ED:238	120202:DA.Edificaciones	0.00	2,490,187.50
2024-12-30	ED:238	120203:DA.Mobiliarios y Equipos	0.00	872,841.17
2024-12-30	ED:238	120204:DA.Equipo de Transporte	0.00	2,833,906.23
2024-12-30	ED:238	120205:DA.Equipo de Computos	0.00	365,606.68
2024-12-30	ED:238	120208:DA. Equipos de Comunicacio	0.00	329,546.67
TOTAL ED:238			**6,892,088.25**	**6,892,088.25**
2024-12-30	ED:239	210205:CONSTRUCTORA VHB, SRL	0.00	45,468,000.00
2024-12-30	ED:239	210205:CONSTRUCTORA VHB, SRL	0.00	20,562,500.00
2024-12-30	ED:239	220312:Constructora VHB, SRL	0.00	33,365,999.94
2024-12-30	ED:239	320113:Resultado del Ejercicio 2023	45,468,000.00	0.00
2024-12-30	ED:239	110101:Caja General	53,928,499.94	0.00
2024-12-30	ED:239	110101:Caja General	0.00	53,928,499.94
2024-12-30	ED:239	61010806:Gastos de Elecciones de Candidatos	33,365,999.94	0.00
2024-12-30	ED:239	640203:Ayudas o Contribucion a Entidades	20,562,500.00	0.00
TOTAL ED:239			**153,324,999.88**	**153,324,999.88**
2024-12-30	ED:242	110791:JUANA CABRERA FRANCISCO	100,187.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-30	ED:242	110202:BR-013-002637-9	450,000.00	0.00
2024-12-30	ED:242	110203:BR-023-001212-4	0.00	450,000.00
2024-12-30	ED:242	210301:Vimarte Publicidad SRL	75,750.00	0.00
2024-12-30	ED:242	210907:10% PROPINA DE LEY	0.00	145,756.85
2024-12-30	ED:242	6102104:Especiales	145,756.85	0.00
2024-12-30	ED:242	220309:Rafael Almanzar	0.00	16,501,531.12
2024-12-30	ED:242	220302:Juan Fernandez	0.00	13,827,273.23
2024-12-30	ED:242	111604:Intereses Pagados por Anticipados	0.00	80,000,000.00
2024-12-30	ED:242	210300:Sistema de Proveedores	229,730,816.88	0.00
2024-12-30	ED:242	210302:Cuenta por pagar proveedores	197,635,880.30	0.00
2024-12-30	ED:242	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	317,108,229.03
2024-12-30	ED:242	111603:Seguros Pagados por Anticipado	0.00	84,873.00
2024-12-30	ED:242	3101:Fondos en Administracion	0.00	3,448,931.87
2024-12-30	ED:242	210601:Sueldos Acumulados P/P	3,428,204.07	0.00
2024-12-30	ED:242	110202:BR-013-002637-9	19,573,073.69	0.00
2024-12-30	ED:242	4102:Cuotas Miembros Partidos	0.00	19,573,073.69
TOTAL ED:242			**451,139,668.79**	**451,139,668.79**
2024-12-30	ED:244	210300:Sistema de Proveedores	0.00	93,000,000.00
2024-12-30	ED:244	210210:PARALLAX FACTORING,S.A.	0.00	13,859,694.70
2024-12-30	ED:244	210302:Cuenta por pagar proveedores	0.00	100,000,000.00
2024-12-30	ED:244	680202:Propaganda	124,115,816.82	0.00
2024-12-30	ED:244	680201:Diseño, Impresion de publ	24,823,163.36	0.00
2024-12-30	ED:244	640103:Transmisiones de Eventos	57,920,714.52	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 2 JUL 2025

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
TOTAL ED:244			**206,859,694.70**	**206,859,694.70**
2024-12-30	G:3771	110201:BR-013-000413-8	0.00	29,068.14
2024-12-30	G:3771	660101:Comisiones Bancarias	29,068.14	0.00
TOTAL G:3771			**29,068.14**	**29,068.14**
2024-12-30	G:3777	110201:BR-013-000413-8	162,000.00	0.00
2024-12-30	G:3777	680305:Asesorias Politicas	0.00	162,000.00
TOTAL G:3777			**162,000.00**	**162,000.00**
2024-12-30	G:3778	680305:Asesorias Politicas	0.00	796,500.00
2024-12-30	G:3778	110201:BR-013-000413-8	796,500.00	0.00
TOTAL G:3778			**796,500.00**	**796,500.00**
2024-12-31	G:3779	110201:BR-013-000413-8	21,600.00	0.00
2024-12-31	G:3779	610105:Prestaciones Laborales	0.00	21,600.00
TOTAL G:3779			**21,600.00**	**21,600.00**
2024-12-31	G:3780	110201:BR-013-000413-8	10,807.16	0.00
2024-12-31	G:3780	610105:Prestaciones Laborales	0.00	10,807.16
TOTAL G:3780			**10,807.16**	**10,807.16**
2024-12-31	G:3781	110201:BR-013-000413-8	10,807.16	0.00
2024-12-31	G:3781	610105:Prestaciones Laborales	0.00	10,807.16
TOTAL G:3781			**10,807.16**	**10,807.16**
2024-12-31	G:3782	110201:BR-013-000413-8	1,801,503.94	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIARIO GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

Fecha	Referencia	Operación	Débito	Credito
2024-12-31	G:3782	6802:MARKETING POLITICO	0.00	1,801,503.94
TOTAL G:3782			**1,801,503.94**	**1,801,503.94**
2024-12-31	G:3783	110201:BR-013-000413-8	673,143.98	0.00
2024-12-31	G:3783	640102:Redes Sociales	0.00	673,143.98
TOTAL G:3783			**673,143.98**	**673,143.98**
2024-12-31	G:3784	110201:BR-013-000413-8	23,522.50	0.00
2024-12-31	G:3784	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	23,522.50
TOTAL G:3784			**23,522.50**	**23,522.50**
2024-12-31	G:3785	110201:BR-013-000413-8	25,000.00	0.00
2024-12-31	G:3785	620708:Honorarios T.Profesional	0.00	25,000.00
TOTAL G:3785			**25,000.00**	**25,000.00**
2024-12-31	G:3786	110201:BR-013-000413-8	30,000.00	0.00
2024-12-31	G:3786	620703:Honorarios Profesionales	0.00	30,000.00
TOTAL G:3786			**30,000.00**	**30,000.00**
2024-12-31	G:3787	110201:BR-013-000413-8	23,522.50	0.00
2024-12-31	G:3787	210601:Sueldos Acumulados P/P	0.00	23,522.50
REINTEGRO CHEQUE : 6491			**23,522.50**	**23,522.50**
		Totales	**4,039,311,952.12**	**4,039,311,952.12**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 2 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

SITUACION ACTIVOS FIJO
AL 31 DICIEMBRE 2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 2 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL





FUERZA DEL PUEBLO

PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO (FP)

Situación Activo Fijo 2024

Valores en RD$

Cuenta Contable	Descripcion	Aquisición	Cant.	Valor DE ALQ	% Dep	D. Anual	D. Mensual	D. Acumulada 2022	V. Libro Actual	D.Anual 2023	D. Mensual 2023	D. Acomulada	D. Acumulada AL 2023	V. Libro 2023	D.Anual 2024	D. Mensual 2024	D. Acomulada	D. Acumulada AL 2024	V. Libro 2024
102	EDIFICACION	5/5/2022	1	$54,000,000.00	5%	2,700,000.00	$225,000.00	$1,575,000.00	$52,425,000.00	$2,621,250.00	$218,437.50	$2,621,250.00	$4,196,250.00	$49,803,750.00	$2,490,187.50	$207,515.63	$2,490,187.50	$6,686,437.50	$47,313,562.50
	TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			**$54,000,000.00**		**2,700,000.00**	**$225,000.00**	**$1,575,000.00**	**$52,425,000.00**	**$2,621,250.00**	**$218,437.50**	**$2,621,250.00**	**$4,196,250.00**	**$49,803,750.00**	**$2,490,187.50**	**$207,515.63**	**$2,490,187.50**	**$6,686,437.50**	**$47,313,562.50**
120103	**MOBILIARIO Y EQUIPO**																		
120103	ARCHIVO MODULARLINEA FC 3 GAVETAS 19 X 16 X 25	25/9/2022	1	$11,507.36	25%	2,876.84	$239.74	$719.21	$10,788.15	$2,697.04	$224.75	$2,697.04	$3,416.25	$8,091.11	$2,022.78	$168.56	$2,022.78	$5,439.03	$6,068.33
120103	AIRE ACONDICIONADO	6/4/2019	4	$81,099.90	25%	20,274.98	$1,689.58	$20,274.98	$60,824.93	$15,206.23	$1,267.19	$15,206.23	$35,481.21	$45,618.69	$11,404.67	$950.39	$11,404.67	$46,885.88	$34,214.02
120103	AIRE ACONDICIONADO INVERTER, MARCA CONFORSTAR	6/10/2021	1	$40,500.00	25%	10,125.00	$843.75	$10,125.00	$30,375.00	$7,593.75	$632.81	$7,593.75	$17,718.75	$22,781.25	$5,695.31	$474.61	$5,695.31	$23,414.06	$17,085.94
120103	AIRE ACONDICIONADO SPLIT LENN	30/4/2014	1	$41,536.00	25%	10,384.00	$865.33	$10,384.00	$31,152.00	$7,788.00	$649.00	$7,788.00	$18,172.00	$23,364.00	$5,841.00	$486.75	$5,841.00	$24,013.00	$17,523.00
120103	AIRE ACONDICIONADOS (CASA DEL PUEBLO	2/11/2023	1	$229,510.00	25%					$57,377.50	$4,781.46	$47,814.58	$47,814.58	$181,695.42	$45,423.85	$3,785.32	$45,423.85	$93,238.44	$136,271.56
120103	AIRES ACONDICIONADOS DIGITAL	2/1/2020	9	$278,955.00	25%	69,738.75	$5,811.56	$69,738.75	$209,216.25	$52,304.06	$4,358.67	$52,304.06	$122,042.81	$156,912.19	$39,228.05	$3,269.00	$39,228.05	$161,270.86	$117,684.14
120103	ARCHIVO DE 4 GABETAS	2/1/2020	2	$33,906.00	25%	8,476.50	$706.38	$8,476.50	$25,429.50	$6,357.38	$529.78	$6,357.38	$14,833.88	$19,072.13	$4,768.03	$397.34	$4,768.03	$19,601.91	$14,304.09
120103	ARCHIVO DE 3 GABETAS	2/1/2020	3	$46,310.28	25%	11,577.57	$964.80	$11,577.57	$34,732.71	$8,683.18	$723.60	$8,683.18	$20,260.75	$26,049.53	$6,512.38	$542.70	$6,512.38	$26,773.13	$19,537.15
120103	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	21/11/2007	4	$25,926.00	25%	6,481.50	$540.13	$6,481.50	$19,444.50	$4,861.13	$405.09	$4,861.13	$11,342.63	$14,583.38	$3,645.84	$303.82	$3,645.84	$14,988.47	$10,937.53
120103	ARCHIVO DE 4 GAVETAS-81/2X13	9/7/2009	1	$6,496.00	25%	1,624.00	$135.33	$1,624.00	$4,872.00	$1,218.00	$101.50	$1,218.00	$2,842.00	$3,654.00	$913.50	$76.13	$913.50	$3,755.50	$2,740.50
120103	ARCHIVO DE 4 OAVETAS	7/7/2009	1	$6,496.00	25%	1,624.00	$135.33	$1,624.00	$4,872.00	$1,218.00	$101.50	$1,218.00	$2,842.00	$3,654.00	$913.50	$76.13	$913.50	$3,755.50	$2,740.50
120103	ARCHIVO DE METAL	25/7/2023	1	$11,918.00	25%					$2,979.50	$248.29	$2,979.50	$2,979.50	$8,938.50	$2,234.63	$186.22	$2,234.63	$5,214.13	$6,703.88
120103	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	23/4/2014	1	$8,024.00	25%	2,006.00	$167.17	$2,006.00	$6,018.00	$1,504.50	$125.38	$1,504.50	$3,510.50	$4,513.50	$1,128.38	$94.03	$1,128.38	$4,638.88	$3,385.13
120103	ARCHIVOS DE METAL 4 GABETAS	10/7/2020	2	$16,520.00	25%	4,130.00	$344.17	$4,130.00	$12,390.00	$3,097.50	$258.13	$3,097.50	$7,227.50	$9,292.50	$2,323.13	$193.59	$2,323.13	$9,550.63	$6,969.38
120103	ARMARIO DE METAL DE 2 PUERTAS	7/7/2009	1	$11,455.00	25%	2,863.75	$238.65	$2,863.75	$8,591.25	$2,147.81	$178.98	$2,147.81	$5,011.56	$6,443.44	$1,610.86	$134.24	$1,610.86	$6,622.42	$4,832.58
120103	BATERIAS	2/1/2020	1	$109,999.95	25%	27,499.99	$2,291.67	$27,499.99	$82,499.96	$20,624.99	$1,718.75	$20,624.99	$48,124.98	$61,874.97	$15,468.74	$1,289.06	$15,468.74	$63,593.72	$46,406.23
120103	BEBEDERO DISPENSADOR DE AGUA	2/1/2020	2	$19,414.00	25%	4,853.50	$404.46	$4,853.50	$14,560.50	$3,640.13	$303.34	$3,640.13	$8,493.63	$10,920.38	$2,730.09	$227.51	$2,730.09	$11,223.72	$8,190.28
120103	BEBEDERO-LB-LVB	6/10/2008	1	$6,136.78	25%	1,534.20	$127.85	$1,534.20	$4,602.59	$1,150.65	$95.89	$1,150.65	$2,684.84	$3,451.94	$862.98	$71.92	$862.98	$3,547.83	$2,588.95
120103	CABLES GENERICO CABLE VGA US	11/10/2023	4	$1,000.00	25%					$250.00	$20.83	$20.83	$20.83	$979.17	$244.79	$20.40	$244.79	$223.96	$776.04
120103	CABLES GENERICO POWER COLD US	11/10/2023	6	$300.00	25%					$75.00	$6.25	$6.25	$6.25	$293.75	$73.44	$6.12	$73.44	$73.44	$226.56
120103	CONSOLA DE AUDIO YAMAHA	2/1/2020	1	$29,000.00	25%	7,250.00	$604.17	$7,250.00	$21,750.00	$5,437.50	$453.13	$5,437.50	$12,687.50	$16,312.50	$4,078.13	$339.84	$4,078.13	$16,765.63	$12,234.38
120103	CPU/UPS/MEMORIAS	25/6/2015	1	$26,000.00	25%	6,500.00	$541.67	$6,500.00	$19,500.00	$4,875.00	$406.25	$4,875.00	$11,375.00	$14,625.00	$3,656.25	$304.69	$3,656.25	$15,031.25	$10,968.75
120103	CREDENSA C/MARRON	21/6/2018	1	$11,859.00	25%	2,964.75	$247.06	$2,964.75	$8,894.25	$2,223.56	$185.30	$2,223.56	$5,188.31	$6,670.69	$1,667.67	$138.97	$1,667.67	$6,855.98	$5,003.02
120103	CREDENZA	2/1/2020	1	$9,100.00	25%	2,275.00	$189.58	$2,275.00	$6,825.00	$1,706.25	$142.19	$1,706.25	$3,981.25	$5,118.75	$1,279.69	$106.64	$1,279.69	$5,260.94	$3,839.06
120103	EQUIPO DE TEMPERATURA	11/5/2020	1	$113,280.00	25%	28,320.00	$2,360.00	$28,320.00	$84,960.00	$21,240.00	$1,770.00	$21,240.00	$49,560.00	$63,720.00	$15,930.00	$1,327.50	$15,930.00	$65,490.00	$47,790.00
120103	ESCRITORIO 24X48 EN MADERA	30/9/2021	1	$6,832.20	25%	1,708.05	$142.34	$1,708.05	$5,124.15	$1,281.04	$106.75	$1,281.04	$2,989.09	$3,843.11	$960.78	$80.06	$960.78	$3,949.87	$2,882.33
120103	ESCRITORIO 24X48 EN MADERA X 28 3/4 SIN GAVETAS	25/9/2022	4	$46,784.00	25%	11,696.00	$974.67	$2,924.00	$43,860.00	$10,965.00	$913.75	$10,965.00	$13,889.00	$32,895.00	$8,223.75	$685.31	$8,223.75	$22,112.75	$24,671.25
120103	ESCRITORIO 28X55 EN MADERA	30/9/2021	1	$7,634.30	25%	1,908.58	$159.05	$1,908.58	$5,725.73	$1,431.43	$119.29	$1,431.43	$3,340.01	$4,294.29	$1,073.57	$89.46	$1,073.57	$4,413.58	$3,220.72
120103	ESCRITORIO DE OFICINAS	2/1/2020	6	$58,842.00	25%	14,710.50	$1,225.88	$14,710.50	$44,131.50	$11,032.88	$919.41	$11,032.88	$25,743.38	$33,098.63	$8,274.66	$689.55	$8,274.66	$34,018.03	$24,823.97
120103	ESCRITORIO EJECUTIVO LINEA F.C. 72 X 32 X 29 CON RETORNO MOVIL I	25/9/2022	1	$32,888.00	25%	8,222.00	$685.17	$2,055.50	$30,832.50	$7,708.13	$642.34	$7,708.13	$9,763.63	$23,124.38	$5,781.09	$481.76	$5,781.09	$15,544.72	$17,343.28
120103	ESCRITORIO MODULAR	11/2/2009	3	$24,708.00	25%	6,177.00	$514.75	$6,177.00	$18,531.00	$4,632.75	$386.06	$4,632.75	$10,809.75	$13,898.25	$3,474.56	$289.55	$3,474.56	$14,284.31	$10,423.69
120103	ESCRITORIO VENUS -39193	5/7/2014	1	$38,099.79	25%	9,524.95	$793.75	$9,524.95	$28,574.84	$7,143.71	$595.31	$7,143.71	$16,668.66	$21,431.13	$5,357.78	$446.48	$5,357.78	$22,026.44	$16,073.35
120103	ESTUFA/CAFETERA/TANGQUE GAS	26/3/2015	1	$6,615.00	25%	1,653.75	$137.81	$1,653.75	$4,961.25	$1,240.31	$103.36	$1,240.31	$2,894.06	$3,720.94	$930.23	$77.52	$930.23	$3,824.30	$2,790.70
120103	FAX SHARD-VX-P200	5/8/2007	1	$3,770.00	25%	942.50	$78.54	$942.50	$2,827.50	$706.88	$58.91	$706.88	$1,649.38	$2,120.63	$530.16	$44.18	$530.16	$2,179.53	$1,590.47
120103	FOFOCOPIADORA SHARP AL-2041(P/S/C)	0000-00-00	1	$40,727.70	25%	10,181.93	$848.49	$10,181.93	$30,545.78	$7,636.44	$636.37	$7,636.44	$17,818.37	$22,909.33	$5,727.33	$477.28	$5,727.33	$23,545.70	$17,182.00
120103	FOTOCOPIADORA XERO 5225	1/1/2016	1	$82,600.00	25%	20,650.00	$1,720.83	$20,650.00	$61,950.00	$15,487.50	$1,290.63	$15,487.50	$36,137.50	$46,462.50	$11,615.63	$967.97	$11,615.63	$47,753.13	$34,846.88

120105	IMNRESORA CANNON KIBE-61251	22/3/2014	1	$2,004.50	25%	501.13	$41.76	$501.13	$1,503.38	$375.84	$31.32	$375.84	$876.97	$1,127.53	$281.88	$23.49	$281.88	$1,158.85	$845.65
120103	INVERSOR 5500W 24VDC DELUXE PHASE I	25/5/2022	1	$48,490.00	15%	7,273.50	$606.13	$4,242.88	$44,247.13	$6,637.07	$553.09	$6,637.07	$10,879.94	$37,610.06	$5,641.51	$470.13	$5,641.51	$16,521.45	$31,968.55
120103	INVERSOR CON 8 BATERIAS	20/4/2010	1	$68,509.45	25%	17,127.36	$1,427.28	$17,127.36	$51,382.09	$12,845.52	$1,070.46	$12,845.52	$29,972.88	$38,536.57	$9,634.14	$802.85	$9,634.14	$39,607.03	$28,902.42
120103	JUEGO DE SALA AN PANA NEGRO	14/2/2008	1	$44,544.00	25%	11,136.00	$928.00	$11,136.00	$33,408.00	$8,352.00	$696.00	$8,352.00	$19,488.00	$25,056.00	$6,264.00	$522.00	$6,264.00	$25,752.00	$18,792.00
120103	MAQUINA DE CONTAR BILLETES	19/5/2020	1	$18,054.00	25%	4,513.50	$376.13	$4,513.50	$13,540.50	$3,385.13	$282.09	$3,385.13	$7,898.63	$10,155.38	$2,538.84	$211.57	$2,538.84	$10,437.47	$7,616.53
120103	MAQUINA PARA ENCUADERNAR	19/5/2020	1	$4,838.00	25%	1,209.50	$100.79	$1,209.50	$3,628.50	$907.13	$75.59	$907.13	$2,116.63	$2,721.38	$680.34	$56.70	$680.34	$2,796.97	$2,041.03
120103	MAQUINA SUMADORA SHARP 26-30P	27/1/2022	2	$9,500.00	25%	2,375.00	$197.92	$2,177.08	$7,322.92	$1,830.73	$152.56	$1,830.73	$4,007.81	$5,492.19	$1,373.05	$114.42	$1,373.05	$5,380.86	$4,119.14
120103	MAQUINA VERIFICAR BILLETES	30/9/2021	2	$9,676.00	25%	2,419.00	$201.58	$2,419.00	$7,257.00	$1,814.25	$151.19	$1,814.25	$4,233.25	$5,442.75	$1,360.69	$113.39	$1,360.69	$5,593.94	$4,082.06
120103	MESA DE CONFERENCIA EN CAOB	14/2/2008	1	$11,310.00	25%	2,827.50	$235.63	$2,827.50	$8,482.50	$2,120.63	$176.72	$2,120.63	$4,948.13	$6,361.88	$1,590.47	$132.54	$1,590.47	$6,538.59	$4,771.41
120103	MESA DE REUIONES	2/1/2023	2	$175,449.48	25%					$43,862.37	$3,655.20	$36,551.98	$36,551.98	$138,897.51	$34,724.38	$2,893.70	$34,724.38	$71,276.35	$104,173.13
120103	MESA EJECUTIVA EN CAOBA	20/6/2007	1	$20,400.00	25%	5,100.00	$425.00	$5,100.00	$15,300.00	$3,825.00	$318.75	$3,825.00	$8,925.00	$11,475.00	$2,868.75	$239.06	$2,868.75	$11,793.75	$8,606.25
120103	MESITA DE CRISTAL Y METAL	14/2/2008	1	$3,016.00	25%	754.00	$62.83	$754.00	$2,262.00	$565.50	$47.13	$565.50	$1,319.50	$1,696.50	$424.13	$35.34	$424.13	$1,743.63	$1,272.38
120103	MICROONDA TECNOMASTER	28/2/2014	1	$4,000.00	25%	1,000.00	$83.33	$1,000.00	$3,000.00	$750.00	$62.50	$750.00	$1,750.00	$2,250.00	$562.50	$46.88	$562.50	$2,312.50	$1,687.50
120103	MOBILIARIOS OFICINA	26/6/2015	1	$14,678.02	25%	3,669.51	$305.79	$3,669.51	$11,008.52	$2,752.13	$229.34	$2,752.13	$6,421.63	$8,256.39	$2,064.10	$172.01	$2,064.10	$8,485.73	$6,192.29
120103	MUEBLES DE 2 ASIENTOS	2/1/2023	3	$101,937.00	25%					$25,484.25	$2,123.69	$21,236.88	$21,236.88	$80,700.13	$20,175.03	$1,681.25	$20,175.03	$41,411.91	$60,525.09
120103	MUEBLES DE 4 ASIENTOS	2/1/2023	2	$107,072.00	25%					$26,768.00	$2,230.67	$22,306.67	$22,306.67	$84,765.33	$21,191.33	$1,765.94	$21,191.33	$43,498.00	$63,574.00
120103	MUEBLES DE 5 ASIENTOS	2/1/2023	1	$65,000.00	25%					$16,250.00	$1,354.17	$13,541.67	$13,541.67	$51,458.33	$12,864.58	$1,072.05	$12,864.58	$26,406.25	$38,593.75
120103	NEVERA EJE FRIGIDAIRE FRD04	27/7/2022	1	$17,995.00	15%	2,699.25	$224.94	$1,124.69	$16,870.31	$2,530.55	$210.88	$2,530.55	$3,655.23	$14,339.77	$2,150.96	$179.25	$2,150.96	$5,806.20	$12,188.80
120103	NEVERITA EJECUTIVA	2/1/2023	1	$14,785.00	25%					$3,696.25	$308.02	$3,080.21	$3,080.21	$11,704.79	$2,926.20	$243.85	$2,926.20	$6,006.41	$8,778.59
120103	PANASONIC KX-E2020	13/5/2015	1	$9,440.00	25%	2,360.00	$196.67	$2,360.00	$7,080.00	$1,770.00	$147.50	$1,770.00	$4,130.00	$5,310.00	$1,327.50	$110.63	$1,327.50	$5,457.50	$3,982.50
120103	PANTALLA PARA PROYECTAR	2/1/2020	1	$8,850.00	25%	2,212.50	$184.38	$2,212.50	$6,637.50	$1,659.38	$138.28	$1,659.38	$3,871.88	$4,978.13	$1,244.53	$103.71	$1,244.53	$5,116.41	$3,733.59
120103	PLATAFORMA DE VIDRIO	9/10/2007	1	$5,270.00	25%	1,317.50	$109.79	$1,317.50	$3,952.50	$988.13	$82.34	$988.13	$2,305.63	$2,964.38	$741.09	$61.76	$741.09	$3,046.72	$2,223.28
120103	SILLA DE ESCRITORIO	2/1/2020	2	$19,488.00	25%	4,872.00	$406.00	$4,872.00	$14,616.00	$3,654.00	$304.50	$3,654.00	$8,526.00	$10,962.00	$2,740.50	$228.38	$2,740.50	$11,266.50	$8,221.50
120103	SILLA PRIMAVERA BLANCA RIMAX	24/4/2014	15	$15,930.00	25%	3,982.50	$331.88	$3,982.50	$11,947.50	$2,986.88	$248.91	$2,986.88	$6,969.38	$8,960.63	$2,240.16	$186.68	$2,240.16	$9,209.53	$6,720.47
120103	SILLA PRIMAVERA VERDE RIMAX	24/4/2014	15	$15,930.00	25%	3,982.50	$331.88	$3,982.50	$11,947.50	$2,986.88	$248.91	$2,986.88	$6,969.38	$8,960.63	$2,240.16	$186.68	$2,240.16	$9,209.53	$6,720.47
120103	SILLA VISITA REYMOND, ESPALDAR MEDIO TELA DE MALLA, C-NEGRO, DE	19/2/2020	1	$13,994.00	25%	3,498.50	$291.54	$3,498.50	$10,495.50	$2,623.88	$218.66	$2,623.88	$6,122.38	$7,871.63	$1,967.91	$163.99	$1,967.91	$8,090.28	$5,903.72
120103	SILLAS DE OFICINAS	2/1/2020	44	$102,863.20	25%	25,715.80	$2,142.98	$25,715.80	$77,147.40	$19,286.85	$1,607.24	$19,286.85	$45,002.65	$57,860.55	$14,465.14	$1,205.43	$14,465.14	$59,467.79	$43,395.41
120103	SILLAS EJECUTIVAS C/MARRON	11/5/2018	12	$57,747.24	25%	14,436.81	$1,203.07	$14,436.81	$43,310.43	$10,827.61	$902.30	$10,827.61	$25,264.42	$32,482.82	$8,120.71	$676.73	$8,120.71	$33,385.12	$24,362.12
120103	SILLAS PLASTICA	29/5/2020	1	$4,840.00	25%	1,210.00	$100.83	$1,210.00	$3,630.00	$907.50	$75.63	$907.50	$2,117.50	$2,722.50	$680.63	$56.72	$680.63	$2,798.13	$2,041.88
120103	SILLAS PLASTICAS	2/1/2020	257	$65,535.00	25%	16,383.75	$1,365.31	$16,383.75	$49,151.25	$12,287.81	$1,023.98	$12,287.81	$28,671.56	$36,863.44	$9,215.86	$767.99	$9,215.86	$37,887.42	$27,647.58
120103	SILLAS PLASTICAS-RIMAX	15/5/2007	32	$12,064.00	25%	3,016.00	$251.33	$3,016.00	$9,048.00	$2,262.00	$188.50	$2,262.00	$5,278.00	$6,786.00	$1,696.50	$141.38	$1,696.50	$6,974.50	$5,089.50
120103	SILLAS VISITAS B-9535 MARCA BO	5/7/2014	2	$8,489.80	25%	2,122.45	$176.87	$2,122.45	$6,367.35	$1,591.84	$132.65	$1,591.84	$3,714.29	$4,775.51	$1,193.88	$99.49	$1,193.88	$4,908.17	$3,581.63
120103	SILLAS-EJECUTIVAS EN PIEL	27/8/2007	19	$110,200.00	25%	27,550.00	$2,295.83	$27,550.00	$82,650.00	$20,662.50	$1,721.88	$20,662.50	$48,212.50	$61,987.50	$15,496.88	$1,291.41	$15,496.88	$63,709.38	$46,490.63
120103	SILLON EJECUTIVO 8-8701, MARCA BOSS PIELINA NEGRO, ESPALDAR ALTO	19/2/2020	1	$11,604.60	25%	2,901.15	$241.76	$2,901.15	$8,703.45	$2,175.86	$181.32	$2,175.86	$5,077.01	$6,527.59	$1,631.90	$135.99	$1,631.90	$6,708.91	$4,895.69
120103	SILLON EJECUTIVO-MARR6N	27/8/2007	1	$19,720.00	25%	4,930.00	$410.83	$4,930.00	$14,790.00	$3,697.50	$308.13	$3,697.50	$8,627.50	$11,092.50	$2,773.13	$231.09	$2,773.13	$11,400.63	$8,319.38
120103	SILLON HIDRAULICO COLOR NEGRO	6/12/2009	1	$5,452.00	25%	1,363.00	$113.58	$1,363.00	$4,089.00	$1,022.25	$85.19	$1,022.25	$2,385.25	$3,066.75	$766.69	$63.89	$766.69	$3,151.94	$2,300.06
120103	SILLON RAYMOND GERENCIAL, LINEA PRIMIUN DE CREATIVE LINEA	25/9/2022	1	$19,088.00	25%	4,772.00	$397.67	$1,193.00	$17,895.00	$4,473.75	$372.81	$4,473.75	$5,666.75	$13,421.25	$3,355.31	$279.61	$3,355.31	$9,022.06	$10,065.94
120103	SOFA BOSS. BIEL SINTETICA COLOR	5/7/2014	1	$21,256.29	25%	5,314.07	$442.84	$5,314.07	$15,942.22	$3,985.55	$332.13	$3,985.55	$9,299.63	$11,956.66	$2,989.17	$249.10	$2,989.17	$12,288.79	$8,967.50
120103	SUMADORAS SHARP 2630	11/5/2020	4	$29,334.80	25%	7,333.70	$611.14	$7,333.70	$22,001.10	$5,500.28	$458.36	$5,500.28	$12,833.98	$16,500.83	$4,125.21	$343.77	$4,125.21	$16,959.18	$12,375.62
120103	TELEFONO/AVANIVO	26/11/2015	1	$3,540.00	25%	885.00	$73.75	$885.00	$2,655.00	$663.75	$55.31	$663.75	$1,548.75	$1,991.25	$497.81	$41.48	$497.81	$2,046.56	$1,493.44
120103	TELEVISOR DE 32 PULG	2/1/2020	2	$26,000.00	25%	6,500.00	$541.67	$6,500.00	$19,500.00	$4,875.00	$406.25	$4,875.00	$11,375.00	$14,625.00	$3,656.25	$304.69	$3,656.25	$15,031.25	$10,968.75
120103	TELEVISOR DE 62 PULG	2/1/2020	1	$42,000.00	25%	10,500.00	$875.00	$10,500.00	$31,500.00	$7,875.00	$656.25	$7,875.00	$18,375.00	$23,625.00	$5,906.25	$492.19	$5,906.25	$24,281.25	$17,718.75
120103	TRITURADORA 10 HOJAS	10/7/2020	2	$16,520.00	25%	4,130.00	$344.17	$4,130.00	$12,390.00	$3,097.50	$258.13	$3,097.50	$7,227.50	$9,292.50	$2,323.13	$193.59	$2,323.13	$9,550.63	$6,969.38
120103	BATERIA PARA INVERSOR DEL LOCAL DEL PARTDO	19/2/2020	8	$98,509.92	15%	14,776.49	$1,231.37	$14,776.49	$83,733.43	$12,560.01	$1,046.67	$12,560.01	$27,336.50	$71,173.42	$10,676.01	$889.67	$10,676.01	$38,012.52	$60,497.40
120103	MESA AN PINO TRATADO	2/2/2016	1	$22,000.00	15%	3,300.00	$275.00	$3,300.00	$18,700.00	$2,805.00	$233.75	$2,805.00	$6,105.00	$15,895.00	$2,384.25	$198.69	$2,384.25	$8,489.25	$13,510.75
120103	NEVERA ATLAS MODELO RAC32LA	2/2/2016	1	$18,506.25	15%	2,775.94	$231.33	$2,775.94	$15,730.31	$2,359.55	$196.63	$2,359.55	$5,135.48	$13,370.77	$2,005.61	$167.13	$2,005.61	$7,141.10	$11,365.15
120103	TARIMA - 01	2/2/2016	1	$39,740.00	15%	5,961.00	$496.75	$5,961.00	$33,779.00	$5,066.85	$422.24	$5,066.85	$11,027.85	$28,712.15	$4,306.82	$358.90	$4,306.82	$15,334.67	$24,405.33
120103	TARIMA - 02	2/2/2016	1	$11,700.00	15%	1,755.00	$146.25	$1,755.00	$9,945.00	$1,491.75	$124.31	$1,491.75	$3,246.75	$8,453.25	$1,267.99	$105.67	$1,267.99	$4,514.74	$7,185.26
120199	ABANICOS UNIVERSAL DE PEDESTAL	27/7/2022	2	$4,500.00	15%	675.00	$56.25	$281.25	$4,218.75	$632.81	$52.73	$632.81	$914.06	$3,585.94	$537.89	$44.82	$537.89	$1,451.95	$3,048.05
120103	MESA DE CONFERENCIA, PARA 10 PERSONAS	30/5/2023	1	$87,474.58	25%					$21,868.65	$1,822.39	$12,756.71	$12,756.71	$74,717.87	$18,679.47	$1,556.62	$18,679.47	$31,436.18	$56,038.40
120103	CREDENZA EJECUTIVA	30/5/2023	1	$20,685.40	25%					$5,171.35	$430.95	$3,016.62	$3,016.62	$17,668.78	$4,417.19	$368.10	$4,417.19	$7,433.82	$13,251.58
120103	ESTANTE CON PUERTA DE CRISTAL	30/5/2023	2	$40,870.48	25%					$10,217.62	$851.47	$5,960.28	$5,960.28	$34,910.20	$8,727.55	$727.30	$8,727.55	$14,687.83	$26,182.65
120103	BUTACA, UNA PLAZA	30/5/2023	2	$41,370.80	25%					$10,342.70	$861.89	$6,033.24	$6,033.24	$35,337.56	$8,834.39	$736.20	$8,834.39	$14,867.63	$26,503.17
120103	SOFA, DOS PLAZAS	30/5/2023	2	$53,513.00	25%					$13,378.25	$1,114.85	$7,803.98	$7,803.98	$45,709.02	$11,427.26	$952.27	$11,427.26	$19,231.23	$34,281.77
120103	MESA DE CENTRO	30/5/2023	1	$10,012.30	25%					$2,503.08	$208.59	$1,460.13	$1,460.13	$8,552.17	$2,138.04	$178.17	$2,138.04	$3,598.17	$6,414.13
120103	SILLON EJECUTIVO	30/5/2023	1	$25,454.96	25%					$6,363.74	$530.31	$3,712.18	$3,712.18	$21,742.78	$5,435.69	$452.97	$5,435.69	$9,147.88	$16,307.08
120103	SILLON EJECUTIVO EN PIEL NEGRO	30/5/2023	27	$308,914.56	25%					$77,228.64	$6,435.72	$45,050.04	$45,050.04	$263,864.52	$65,966.13	$5,497.18	$65,966.13	$111,016.17	$197,898.39
120103	ESTRUCTURA DE ESCRITORIO CON TOPES, DE 48"	30/5/2023	6	$78,071.16	25%					$19,517.79	$1,626.48	$11,385.38	$11,385.38	$66,685.78	$16,671.45	$1,389.29	$16,671.45	$28,056.82	$50,014.34
120103	ESTRUCTURA DE ESCRITORIO CON TOPES, DE 74"																		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

120103	TOPE COMPLETIVO MESA CONFERENCIA (ESCRITORIOS)	30/5/2023	1	$0.00	25%					$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
120103	MESA DE TRABAJO PARA 6 PERSONAS	30/5/2023	2	$57,475.44	25%					$14,368.86	$1,197.41	$8,381.84	$8,381.84	$49,093.61	$12,273.40	$1,022.78	$12,273.40	$20,655.24	$36,820.20
120103	MESA DE TRABAJO PARA 8 PERSONAS	30/5/2023	2	$21,763.92	25%					$5,440.98	$453.42	$3,173.91	$3,173.91	$18,590.02	$4,647.50	$387.29	$4,647.50	$7,821.41	$13,942.51
120103	SILLA TECNICA NEGRA CON SOPORTE LUMBAR Y BRAZOS AJUSTABLES	30/5/2023	31	$256,060.00	25%					$64,015.00	$5,334.58	$37,342.08	$37,342.08	$218,717.92	$54,679.48	$4,556.62	$54,679.48	$92,021.56	$164,038.44
120103	CREDENZA SEMI EJECUTIVA	30/5/2023	1	$11,756.34	25%					$2,939.09	$244.92	$1,714.47	$1,714.47	$10,041.87	$2,510.47	$209.21	$2,510.47	$4,224.93	$7,531.41
120103	ESCRITORIO EN MELANINE, TIPO L	30/5/2023	1	$16,693.46	25%					$4,173.37	$347.78	$2,434.46	$2,434.46	$14,259.00	$3,564.75	$297.06	$3,564.75	$5,999.21	$10,694.25
120103	COUNTER	30/5/2023	1	$22,401.12	25%					$5,600.28	$466.69	$3,266.83	$3,266.83	$19,134.29	$4,783.57	$398.63	$4,783.57	$8,050.40	$14,350.72
120103	BANCADA PARA 4 PERSONAS, TIPO AEROPUERTO	30/5/2023	1	$15,174.80	25%					$3,793.70	$316.14	$2,212.99	$2,212.99	$12,961.81	$3,240.45	$270.04	$3,240.45	$5,453.44	$9,721.36
120103	BANCADA PARA 2 PERSONAS, TIPO AEROPUERTO	30/5/2023	1	$9,268.90	25%					$2,317.23	$193.10	$1,351.71	$1,351.71	$7,917.19	$1,979.30	$164.94	$1,979.30	$3,331.01	$5,937.89
120103	BEBEDEROS DE AGUA	30/5/2023	1	$14,042.00	25%					$3,510.50	$292.54	$2,047.79	$2,047.79	$11,994.21	$2,998.55	$249.88	$2,998.55	$5,046.34	$8,995.66
120103	BOTELLONES DE AGUA	30/5/2023	9	$0.00	25%					$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
120103	MESAS PLEGABLES	30/5/2023	10	$42,950.00	25%					$10,737.50	$894.79	$6,263.54	$6,263.54	$36,686.46	$9,171.61	$764.30	$9,171.61	$15,435.16	$27,514.84
120103	MESAS DE BUFETT, PLEGABLES	30/5/2023	2	$10,390.00	25%					$2,597.50	$216.46	$1,515.21	$1,515.21	$8,874.79	$2,218.70	$184.89	$2,218.70	$3,733.91	$6,656.09
120103	SILLAS PLASTICAS CON BRAZO	30/5/2023	50	$43,000.00	25%					$10,750.00	$895.83	$6,270.83	$6,270.83	$36,729.17	$9,182.29	$765.19	$9,182.29	$15,453.13	$27,546.88
120103	ESTANTE ORGANIZADOR	30/5/2023	2	$16,990.00	25%					$4,247.50	$353.96	$2,477.71	$2,477.71	$14,512.29	$3,628.07	$302.34	$3,628.07	$6,105.78	$10,884.22
120103	CAFETERA ELECTRICA, PARA 100 TAZAS	30/5/2023	1	$4,795.00	25%					$1,198.75	$99.90	$699.27	$699.27	$4,095.73	$1,023.93	$85.33	$1,023.93	$1,723.20	$3,071.80
120103	MONITORES DE 24" PARA COMPUTADORAS	30/5/2023	4	$52,628.00	25%					$13,157.00	$1,096.42	$7,674.92	$7,674.92	$44,953.08	$11,238.27	$936.52	$11,238.27	$18,913.19	$33,714.81
120103	CUADROS DR. LEONEL FERNANDEZ	30/5/2023	2	$12,000.00	25%					$3,000.00	$250.00	$1,750.00	$1,750.00	$10,250.00	$2,562.50	$213.54	$2,562.50	$4,312.50	$7,687.50
120103	ZAFACONES/PAPELERAS	30/5/2023	8	$0.00	25%					$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
120103	CONOS PARA PARQUEOS	30/5/2023	4	$0.00	25%					$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
120103	TRANSFER PARA PLANTA ELECTRICA	30/5/2023	1	$94,400.00	25%					$23,600.00	$1,966.67	$13,766.67	$13,766.67	$80,633.33	$20,158.33	$1,679.86	$20,158.33	$33,925.00	$60,475.00
120103	AIRE COMFOR STAR 18BTU	12/7/2023	1	$48,000.00	25%										$12,000.00	$1,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$36,000.00
120103	AIRE COMFOR STAR 18BTU	12/7/2023	1	$48,000.00	25%										$12,000.00	$1,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$36,000.00
120103	TELEVISOR JVC 58 4K	19/12/2023	1	$45,000.00	25%										$11,250.00	$937.50	$11,250.00	$11,250.00	$33,750.00
120103	BASE PARA TV	19/12/2023	1	$4,500.00	25%										$1,125.00	$93.75	$1,125.00	$1,125.00	$3,375.00
120103	AIRE COMFOR STAR 18BTU	12/7/2023	1	$48,000.00	25%										$12,000.00	$1,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$36,000.00
120103	AIRE COMFOR STAR 18BTU	12/7/2023	1	$48,000.00	25%										$12,000.00	$1,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$36,000.00
120103	TELEVISOR JVC 58 4K	19/12/2023	1	$45,000.00	25%										$11,250.00	$937.50	$11,250.00	$11,250.00	$33,750.00
120103	A/C COMFORT TIME INVERTER 36,000 BTU	19/5/2023	3	$276,025.44	25%					$69,006.36	$5,750.53	$40,253.71	$40,253.71	$235,771.73	$58,942.93	$4,911.91	$58,942.93	$99,196.64	$176,828.80
	ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO 2024																		
120103	SILLA PRIMAVERA C/E VERDE	2/5/2024	50	$855.50	25%										$213.88	$17.82	$124.76	$124.76	$730.74
120103	MESA RECT EASYTABLE 73 X 30	2/5/2024	14	$5,841.00	25%										$1,460.25	$121.69	$851.81	$851.81	$4,989.19
120103	TRANSFER DE 200	2/9/2024	1	$94,400.00	25%										$23,600.00	$1,966.67	$13,766.67	$13,766.67	$80,633.33
120103	TELEVISOR SMART VIDAA	2/12/2024	4	$15,595.91	25%										$3,898.98	$324.91	$3,249.15	$3,249.15	$12,346.76
120103	SILLA DE VISITA EJECUTIVA EDDIE	29/02/2024	1	$24,780.00	25%										$6,195.00	$516.25	$4,646.25	$4,646.25	$20,133.75
120103	SILLA VISITA B-9229 PIEL SINTECTICA COLOR NEGRO	29/2/2024	1	$12,360.50	25%														
120103	ESTACIONES MODULARES DE 1.20X 0.90M	3/11/2024	50	$20,109.75	25%										$5,027.44	$418.95	$3,770.58	$3,770.58	$16,339.17
120103	SILLA TECNICA COLOR NEGRO C/SOPORTE LUMBAR	3/11/2024	50	$6,195.00	25%										$1,548.75	$129.06	$1,161.56	$1,161.56	$5,033.44
120103	ESCRITORIO MELAMINA C/ WALNUT OSCURO 55 PULGADAS	3/11/2024	4	$10,982.00	25%										$2,745.50	$228.79	$2,059.13	$2,059.13	$8,922.88
120103	TOPE ESCRITORIO WALNUT OSCURO 1000W X 450 25MM	3/11/2024	4	$1,588.58	25%										$397.15	$33.10	$297.86	$297.86	$1,290.72
120103	PATA TUBULAR COLOR GRIS 4 CMDE GROSOR	3/11/2024	4	$1,062.00	25%										$265.50	$22.13	$199.13	$199.13	$862.88
120103	SILLON EJECUTIVO MEC. COMPUESTO DOPORTE LUMBAR BRAZOS	3/11/2024	4	$12,564.35	25%										$3,141.09	$261.76	$2,355.82	$2,355.82	$10,208.53
120103	SOFA DE 3 PERSONA NEGRO PU01 1800*800*690/800	3/11/2024	1	$27,966.00	25%										$6,991.50	$582.63	$5,243.63	$5,243.63	$22,722.38
120103	MESA DE CONFERENCIA MC03 2400WX12000 X750H	3/11/2024	2	$28,971.36	25%										$7,242.84	$603.57	$5,432.13	$5,432.13	$23,539.23
120103	BUTACA COLOR NEGRO RESPARDO DE MALLA BRAZOS FIJOS	3/11/2024	8	$5,474.61	25%										$1,368.65	$114.05	$1,026.49	$1,026.49	$4,448.12
120103	SILLA DE VISITA EN PU COLOR NARANJA ESTILO CONTEMPORANEO	3/11/2024	2	$10,727.97	25%										$2,681.99	$223.50	$2,011.49	$2,011.49	$8,716.48
120103	ESCRITORIO EJECUTIVO 71*OZ1708 OSCURO CREDENZA LAT INTEGRAL	3/11/2024	1	$32,995.46	25%										$8,248.87	$687.41	$6,186.65	$6,186.65	$26,808.81
120103	ESTANTE DE 4 PUERTA S 2000W*400D*1800H	3/11/2024	1	$26,774.80	25%										$6,693.70	$557.81	$5,020.27	$5,020.27	$21,754.52
120103	SILLON EJECUTIVO CON CABEZAL NEGRA	3/11/2024	1	$16,495.52	25%										$4,123.88	$343.66	$3,092.91	$3,092.91	$13,402.61
120103	SILLON SEMI EJECUTIVO EN PU NEGRO IMPORT BASE CROMADA	3/11/2024	2	$17,769.92	25%										$4,442.48	$370.21	$3,331.86	$3,331.86	$14,438.06
120103	SILLA DE VISITA EN PU COLOR NEGRO ESTILO CONTEMPORANEO	3/11/2024	2	$10,727.97	25%										$2,681.99	$223.50	$2,011.49	$2,011.49	$8,716.48
120103	MUEBLE BAJO PUERTA CORREDIZA WALNUT OSCURO 800*4000*800H	3/11/2024	2	$9,532.34	25%										$2,383.09	$198.59	$1,787.31	$1,787.31	$7,745.03
120103	ESCRITORIO EJECUTIVO 71 PULGADA OZ 1708 CREDENZA CAT INTEGRAL	3/11/2024	1	$32,995.46	25%										$8,248.87	$687.41	$6,186.65	$6,186.65	$26,808.81
120103	ESTANTE DE 4 PUERTA 2000W*400D*1800H	3/11/2024	1	$26,774.79	25%										$6,693.70	$557.81	$5,020.27	$5,020.27	$21,754.52
120103	SILLON EJECUTIVO CON CABEZAL NEGRA BASE CROMADA	3/11/2024	1	$16,495.52	25%										$4,123.88	$343.66	$3,092.91	$3,092.91	$13,402.61
120103	SILLA DE VISITA EN PU COLOR NEGRO ESTILO CONTEMPORANEO	3/11/2024	2	$10,727.97	25%										$2,681.99	$223.50	$2,011.49	$2,011.49	$8,716.48
120103	IMPRESORA EPSON M1120 ECOTANK	2/6/2024	1	$13,664.40	25%										$3,416.10	$284.68	$2,562.08	$2,562.08	$11,102.33
120103	REGLETA DE 25 PIES	16/02/2024	1	$350.00	25%										$87.50	$7.29	$65.63	$65.63	$284.38
	TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO			**$5,558,906.77**		**$574,492.32**	**$47,874.36**	**$548,620.33**	**$1,853,925.40**	**$1,034,529.55**	**$86,210.80**	**$831,563.68**	**$1,380,184.02**	**$3,397,444.07**	**$1,022,276.53**	**$85,189.71**	**$988,237.95**	**$2,368,374.05**	**$3,178,172.22**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

120104	MOTOR HONDA COLOR AZUL	22/3/2010	1	$37,000.00	25%	9,250.00	$770.83	$9,250.00	$27,750.00	$6,937.50	$578.13	$6,937.50	$16,187.50	$20,812.50	$5,203.13	$433.59	$5,203.13	$21,390.63	$15,609.38
120104	FORD EXPLORER	10/2/2023	1	$990,000.00	25%					$247,500.00	$20,625.00	$41,250.00	$41,250.00	$948,750.00	$237,187.50	$19,765.63	$237,187.50	$278,437.50	$711,562.50
120104	NISSAN FRONTIER BLANCO	27/6/2023	1	$1,400,000.00	25%					$350,000.00	$29,166.67	$175,000.00	$175,000.00	$1,225,000.00	$306,250.00	$25,520.83	$306,250.00	$481,250.00	$918,750.00
120104	AUTOBUS HYUNDAI GRAND STAREX	17/8/2023	1	$800,000.00	25%					$200,000.00	$16,666.67	$66,666.67	$66,666.67	$733,333.33	$183,333.33	$15,277.78	$183,333.33	$250,000.00	$550,000.00
120104	MINIBUS	26/8/2023	1	$799,928.00	25%					$199,982.00	$16,665.17	$66,660.67	$66,660.67	$733,267.33	$183,316.83	$15,276.40	$183,316.83	$249,977.50	$549,950.50
120104	MOTOR	2/5/2020	1	$60,187.20	25%	15,046.80	$1,253.90	$15,046.80	$45,140.40	$11,285.10	$940.43	$11,285.10	$26,331.90	$33,855.30	$8,463.83	$705.32	$8,463.83	$34,795.73	$25,391.48
120104	MOTORES	2/5/2021	10	$900,000.00	25%	225,000.00	$18,750.00	$225,000.00	$675,000.00	$168,750.00	$14,062.50	$168,750.00	$393,750.00	$506,250.00	$126,562.50	$10,546.88	$126,562.50	$520,312.50	$379,687.50
120104	HUNDA SANTA FE 2017	2/5/2020	1	$1,224,568.80	25%	306,142.20	$25,511.85	$306,142.20	$918,426.60	$229,606.65	$19,133.89	$229,606.65	$535,748.85	$688,819.95	$172,204.99	$14,350.42	$172,204.99	$707,953.84	$516,614.96
120104	JEPPETA TOYOTA LAND CRUSE 2022	2/5/2020	1	$5,110,161.00	25%	1,277,540.25	$106,461.69	$1,277,540.25	$3,832,620.75	$958,155.19	$79,846.27	$958,155.19	$2,235,695.44	$2,874,465.56	$718,616.39	$59,884.70	$718,616.39	$2,954,311.83	$2,155,849.17
120104	AUTOBUS PRIVADO MARCA FORD, AÑO 2013, MODELO ECONOLINE, BLANCO	2/5/2020	1	$1,000,000.00	25%	250,000.00	$20,833.33	$250,000.00	$750,000.00	$187,500.00	$15,625.00	$187,500.00	$437,500.00	$562,500.00	$140,625.00	$11,718.75	$140,625.00	$578,125.00	$421,875.00
120104	CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2016	2/5/2021	1	$1,204,000.00	25%	301,000.00	$25,083.33	$301,000.00	$903,000.00	$225,750.00	$18,812.50	$225,750.00	$526,750.00	$677,250.00	$169,312.50	$14,109.38	$169,312.50	$696,062.50	$507,937.50
120104	CAMIONETA NISSAN FRONTIER AÑO 2018	2/5/2021	1	$1,500,000.00	25%	375,000.00	$31,250.00	$375,000.00	$1,125,000.00	$281,250.00	$23,437.50	$281,250.00	$656,250.00	$843,750.00	$210,937.50	$17,578.13	$210,937.50	$867,187.50	$632,812.50
	ADQUISICIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE 2024																		
120104	CHEVROLET TAHOE 2012 PLATEADA CHASIS 1NGSK6E0XER115693	30/01/2024	1	$1,050,200.00	25%										$262,550.00	$21,879.17	$196,912.50	$196,912.50	$853,287.50
120104	MOTOR LONCIN LX110 ROJO LCLXHD01RA501237	14/05/2024	1	$59,469.63	25%										$14,867.41	$1,238.95	$8,672.65	$8,672.65	$50,796.98
120104	MOTOR AZUL MIX 110-12	22/4/2014	1	$49,675.00	25%										$12,418.75	$1,034.90	$8,279.17	$8,279.17	$41,395.83
	TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE			**$16,185,189.63**		**$2,758,979.25**	**$229,914.94**	**$2,758,979.25**	**$8,276,937.75**	**$3,066,716.44**	**$255,559.70**	**$2,418,811.77**	**$5,177,791.02**	**$9,848,053.98**	**$2,751,849.65**	**$229,320.80**	**$2,675,877.82**	**$7,853,668.84**	**$8,331,520.79**
	COMPUTO																		
105	UPS APC BX1350	8/7/2023	1	$10,254.24	25%					$2,563.56	$213.63	$854.52	$854.52	$9,399.72	$2,349.93	$195.83	$2,349.93	$3,204.45	$7,049.79
120105	MOUSE	11/10/2023	4	$400.00	25%					$100.00	$8.33	$8.33	$8.33	$391.67	$97.92	$8.16	$97.92	$16.49	$383.51
120105	MOUSE DELL	31/3/2023	4	$3,600.00	25%					$900.00	$75.00	$675.00	$675.00	$2,925.00	$731.25	$60.94	$731.25	$1,406.25	$2,193.75
120105	MONITOR DELL 19 PULGADAS WIDE SCREEN	31/3/2023	4	$15,200.00	25%					$3,800.00	$316.67	$2,850.00	$2,850.00	$12,350.00	$3,087.50	$257.29	$3,087.50	$5,937.50	$9,262.50
120105	COMPRA DE LAPTOP (SEC GENERAL)	25/7/2023	1	$207,166.53	25%					$51,791.63	$4,315.97	$21,579.85	$21,579.85	$185,586.68	$46,396.67	$3,866.39	$46,396.67	$67,976.52	$139,190.01
120105	COMPUTADORA CON ACCESORIOS	3/1/2023	1	$84,709.94	25%					$21,177.49	$1,764.79	$15,883.11	$15,883.11	$68,826.83	$17,206.71	$1,433.89	$17,206.71	$33,089.82	$51,620.12
120105	DELL INSPIRON 3558-1459065/2.2 GHZ 8GB/1TB/DVO/15.6""/W10	31/7/2018	3	$111,669.30	25%	27,917.33	$2,326.44	$27,917.33	$83,751.98	$20,937.99	$1,744.83	$20,937.99	$48,855.32	$62,813.98	$15,703.50	$1,308.62	$15,703.50	$64,558.81	$47,110.49
120105	EPSON L-380	23/5/2018	1	$9,729.10	25%	2,432.28	$202.69	$2,432.28	$7,296.83	$1,824.21	$152.02	$1,824.21	$4,256.48	$5,472.62	$1,368.15	$114.01	$1,368.15	$5,624.64	$4,104.46
120105	IMPRESORA	0000-00-00	1	$92,040.00	25%	23,010.00	$1,917.50	$23,010.00	$69,030.00	$17,257.50	$1,438.13	$17,257.50	$40,267.50	$51,772.50	$12,943.13	$1,078.59	$12,943.13	$53,210.63	$38,829.38
120105	IMPRESORA (SEC TECNOLOGIA)	25/7/2023	1	$43,400.00	25%					$10,850.00	$904.17	$4,520.83	$4,520.83	$38,879.17	$9,719.79	$809.98	$9,719.79	$14,240.63	$29,159.38
120105	IMPRESORA MARCA EPSON	0000-00-00	1	$12,036.00	25%	3,009.00	$250.75	$3,009.00	$9,027.00	$2,256.75	$188.06	$2,256.75	$5,265.75	$6,770.25	$1,692.56	$141.05	$1,692.56	$6,958.31	$5,077.69
120105	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L-3110	30/9/2021	2	$32,804.00	25%	8,201.00	$683.42	$8,201.00	$24,603.00	$6,150.75	$512.56	$6,150.75	$14,351.75	$18,452.25	$4,613.06	$384.42	$4,613.06	$18,964.81	$13,839.19
120105	LENOVO THINKSTATION	14/10/2023	4	$83,000.00	25%					$20,750.00	$1,729.17	$1,729.17	$1,729.17	$81,270.83	$20,750.00	$1,729.17	$20,750.00	$20,750.00	$62,250.00
120105	IMPRESORA EPSON L355	27/3/2015	1	$12,620.00	25%	3,155.00	$262.92	$3,155.00	$9,465.00	$2,366.25	$197.19	$2,366.25	$5,521.25	$7,098.75	$1,774.69	$147.89	$1,774.69	$7,295.94	$5,324.06
120105	MONITOR LD 19,5 PULG. DELL P2020H	30/9/2021	3	$34,692.00	25%	8,673.00	$722.75	$8,673.00	$26,019.00	$6,504.75	$542.06	$6,504.75	$15,177.75	$19,514.25	$4,878.56	$406.55	$4,878.56	$20,056.31	$14,635.69
120105	EQUIPPOS DE COMPUTACIÓN	20/4/2010	1	$97,908.86	25%	24,477.22	$2,039.77	$24,477.22	$73,431.65	$18,357.91	$1,529.83	$18,357.91	$42,835.13	$55,073.73	$13,768.43	$1,147.37	$13,768.43	$56,603.56	$41,305.30
120105	ESCANER HP PRO 3000 S3	28/5/2020	1	$22,700.00	25%	5,675.00	$472.92	$5,675.00	$17,025.00	$4,256.25	$354.69	$4,256.25	$9,931.25	$12,768.75	$3,192.19	$266.02	$3,192.19	$13,123.44	$9,576.56
120105	PANTALLA KLIPX100""W/CTRL-REMOTO ELECTRICA	31/7/2018	3	$40,887.00	25%	10,221.75	$851.81	$10,221.75	$30,665.25	$7,666.31	$638.86	$7,666.31	$17,888.06	$22,998.94	$5,749.73	$479.14	$5,749.73	$23,637.80	$17,249.20
120105	PANTALLA KLIPX120""W	0000-00-00	1	$16,579.00	25%	4,144.75	$345.40	$4,144.75	$12,434.25	$3,108.56	$259.05	$3,108.56	$7,253.31	$9,325.69	$2,331.42	$194.29	$2,331.42	$9,584.73	$6,994.27
120105	PC-SERVIDOR	6/4/2019	1	$51,000.00	25%	12,750.00	$1,062.50	$12,750.00	$38,250.00	$9,562.50	$796.88	$9,562.50	$22,312.50	$28,687.50	$7,171.88	$597.66	$7,171.88	$29,484.38	$21,515.63
120105	PROYECTORES EPSON PWER LITE 1040 /LCD 1080P FULL	31/7/2018	3	$137,706.00	25%	34,426.50	$2,868.88	$34,426.50	$103,279.50	$25,819.88	$2,151.66	$25,819.88	$60,246.38	$77,459.63	$19,364.91	$1,613.74	$19,364.91	$79,611.28	$58,094.72
120105	UPS 700 VA INIPOWER	30/9/2021	3	$10,797.00	25%	2,699.25	$224.94	$2,699.25	$8,097.75	$2,024.44	$168.70	$2,024.44	$4,723.69	$6,073.31	$1,518.33	$126.53	$1,518.33	$6,242.02	$4,554.98
120105	MONITOR OIONER 10 2400 W	28/5/2020	2	$108,650.00	15%	16,297.50	$1,358.13	$16,297.50	$92,352.50	$13,852.88	$1,154.41	$13,852.88	$30,150.38	$78,499.63	$11,774.94	$981.25	$11,774.94	$41,925.32	$66,724.68
120105	TECLADO DELL DELL	31/3/2023	4	$4,000.00	25%					$1,000.00	$83.33	$750.00	$750.00	$3,250.00	$812.50	$67.71	$812.50	$1,562.50	$2,437.50
120105	TECLADO MIX TECLADO US	11/10/2023	4	$480.00	25%					$120.00	$10.00	$10.00	$10.00	$470.00	$117.50	$9.79	$117.50	$127.50	$352.50
120105	MONITOR MIX 20 PULGADA	11/10/2023	4	$8,400.00	25%					$2,100.00	$175.00	$175.00	$175.00	$8,225.00	$2,056.25	$171.35	$2,056.25	$2,231.25	$6,168.75
120105	LAPTO	13/11/2015	1	$7,500.00	25%	1,875.00	$156.25	$1,875.00	$5,625.00	$1,406.25	$117.19	$1,406.25	$3,281.25	$4,218.75	$1,054.69	$87.89	$1,054.69	$4,335.94	$3,164.06
120105	LAPTOP	31/1/2016	1	$10,000.00	25%	2,500.00	$208.33	$2,500.00	$7,500.00	$1,875.00	$156.25	$1,875.00	$4,375.00	$5,625.00	$1,406.25	$117.19	$1,406.25	$5,781.25	$4,218.75
120105	LAPTOP DELL LATITUDE E7470	31/3/2023	2	$50,000.00	25%	12,500.00	$1,041.67	$12,500.00	$37,500.00	$9,375.00	$781.25	$9,375.00	$21,875.00	$28,125.00	$7,031.25	$585.94	$7,031.25	$28,906.25	$21,093.75
120105	LAPTOP DELL-OT7570	25/6/2017	1	$6,000.00	25%	1,500.00	$125.00	$1,500.00	$4,500.00	$1,125.00	$93.75	$1,125.00	$2,625.00	$3,375.00	$843.75	$70.31	$843.75	$3,468.75	$2,531.25
105	DELL DESKTOP OPTIPLEX 7050 CORE I7 6TA GENERACION	31/3/2023	4	$91,960.00	25%					$22,990.00	$1,915.83	$17,242.50	$17,242.50	$74,717.50	$18,679.38	$1,556.61	$18,679.38	$35,921.88	$56,038.13
105	COMPUTADORA COMPLETA DEL	28/5/2015	1	$40,530.00	25%	10,132.50	$844.38	$10,132.50	$30,397.50	$7,599.38	$633.28	$7,599.38	$17,731.88	$22,798.13	$5,699.53	$474.96	$5,699.53	$23,431.41	$17,098.59
120105	COMPUTADORA COMPLETA HP	6/5/2014	2	$18,000.00	25%	4,500.00	$375.00	$4,500.00	$13,500.00	$3,375.00	$281.25	$3,375.00	$7,875.00	$10,125.00	$2,531.25	$210.94	$2,531.25	$10,406.25	$7,593.75
120105	COMPUTADORA PORTATIL APPLE MACBOOK	21/6/2023	2	$214,000.00	25%					$53,500.00	$4,458.33	$31,208.33	$31,208.33	$182,791.67	$45,697.92	$3,808.16	$45,697.92	$76,906.25	$137,093.75
120105	COMPUTADORA-INTEL	31/1/2008	1	$21,000.00	25%	5,250.00	$437.50	$5,250.00	$15,750.00	$3,937.50	$328.13	$3,937.50	$9,187.50	$11,812.50	$2,953.13	$246.09	$2,953.13	$12,140.63	$8,859.38
120105	COMPUTADORA-MUSTIFF	16/6/2009	1	$14,461.37	25%	3,615.34	$301.28	$3,615.34	$10,846.03	$2,711.51	$225.96	$2,711.51	$6,326.85	$8,134.52	$2,033.63	$169.47	$2,033.63	$8,360.48	$6,100.89
120105	COMPUTADORA-OMEGA	29/1/2010	1	$21,019.49	25%	5,254.87	$437.91	$5,254.87	$15,764.62	$3,941.15	$328.43	$3,941.15	$9,196.03	$11,823.46	$2,955.87	$246.32	$2,955.87	$12,151.89	$8,867.60
	ADQUISICIÓN EQUIPO DE COMPUTO 2024																		
120105	COMPUTADORA DELLREFURBIS SHED OPTIPLX 5070 SFF15-9500, 833 RAM 256GB	18/01/2024	10	$27,515.00	15%										$4,127.25	$343.94	$4,127.25	$4,127.25	$23,387.75
120105	MONITOR DELL 19 PULGADAS(18.5"), CD/LED 720 P, 5 MS16:9 250CD	18/01/2024	10	$7,450.00	15%										$1,117.50	$93.13	$838.13	$838.13	$6,611.88
120105	IMPRESORA EPSON ECOTANK L4260 SIST. MULTIFUNCIONAL	23/02/2024	1	$18,250.00	25%														

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

120105	IMPRESORA EPSON ECOTANK L4260 SIST. MULTIFUNCIONAL	7/2/2024	2	$18,250.00	25%														
120105	MODEN WIFI 8760M-A MB-MSI PRO B760 A WIFI DORS LGA 1700INTEL	2/12/2024	1	$13,787.01	25%										$3,446.75	$287.23	$2,872.29	$2,872.29	$10,914.72
120105	CPU-INTEL CORE17-1300 2.1 GHZ, 16 CORE LGA 1700	2/12/2024	1	$30,570.61	25%										$7,642.65	$636.89	$6,368.88	$6,368.88	$24,201.73
120105	MEMORIA 16GB KINGSTON (1RXX16GB) P/*DESKTOP, 5600MT/S DORS CL40 DIMM	2/12/2024	2	$4,812.98	25%										$1,203.25	$100.27	$1,002.70	$1,002.70	$3,810.28
120105	DISCO DE ESTADO SOLIDO KINSTON SSD 2000GB(2TB), M.2, NV1, 2280 SSD PCIE	2/12/2024	1	$11,657.81	25%										$2,914.45	$242.87	$2,428.71	$2,428.71	$9,229.10
120105	TARJETA DE VIDEO MSI VENTUS 2X12G OC RTX 4070 12 GB	2/12/2024	1	$51,827.02	25%										$12,956.76	$1,079.73	$10,797.30	$10,797.30	$41,029.72
120105	ABANICO PARA CPU MSI MAG CORELIQUID M360 ALL IN-ONE LIIQUIP CPU COOLER I60	2/12/2024	1	$9,459.59	25%										$2,364.90	$197.07	$1,970.75	$1,970.75	$7,488.84
120105	CASE CORSAIR TAPA DE CRITAL DE 4 ABANICOICUE 4000D AIRFLOWRGB MID TOWER,	2/12/2024	1	$10,304.23	25%										$2,576.06	$214.67	$2,146.71	$2,146.71	$8,157.52
120105	POWER SUPPL CORSAIR RM1000F 1000 WATTS, FULL MADULAR 80 PLUS GOLD	2/12/2024	1	$11,971.57	25%										$2,992.89	$249.41	$2,494.08	$2,494.08	$9,477.49
120105	UPS FORZA FX-2200LCD 2200VA-1200 WATS 8 ENTRADAS PUERTO USB PANTALLA LCD	2/12/2024	1	$15,666.88	25%										$3,916.72	$326.39	$3,263.93	$3,263.93	$12,402.95
120105	SWITH 24 PUERTOS TP-LINK TL-SG1024 NO ADMINISTRABLE/RACK 24 PUERTOS	2/12/2024	1	$7,383.12	25%										$1,845.78	$153.82	$1,538.15	$1,538.15	$5,844.97
120105	LAPTOP DYNABOOK (ANTERIOR TOSHIBA) PROTEGE X30W-J 2EN 1.13.3 FHD TOUCH INTEL 15-11145G7 2.6 GHZ	2/12/2024	8	$43,500.00	25%										$10,875.00	$906.25	$9,062.50	$9,062.50	$34,437.50
120105	ADAPTADOR DISPLAYPORT S HDMI AGILER	2/12/2024	3	$420.29	25%										$105.07	$8.76	$87.56	$87.56	$332.73
120105	CABLE HDMI MYO, 4K ALTA VELOCIDAD 25 FT NEGRO (MY-H25)	2/12/2024	4	$548.68	25%										$137.17	$11.43	$114.31	$114.31	$434.37
120105	CABLE HDMI MYO, 4K ALTA VELOCIDAD 15 FT NEGRO (MO-H15)	2/12/2024	2	$290.80	25%										$72.70	$6.06	$60.58	$60.58	$230.22
120105	ADAPTADOR TYPE-C MALE TO RJ45 ARGOM GIGABIT 9IN/15CM, ARG-GB-0062	2/12/2024	3	$1,047.98	25%										$262.00	$21.83	$218.33	$218.33	$829.65
120105	PASTA TERMICA CORSAIR TM30 JERINGA 2.5G	2/12/2024	1	$395.05	25%										$98.76	$8.23	$82.30	$82.30	$312.75
120105	MOUSE LOGITECH M280 INALAMBRICO OPTICO, RECEPTOR USB, NEGRO, ERGOMICO	2/12/2024	9	$1,251.38	25%										$312.85	$26.07	$260.70	$260.70	$990.68
120103	COMBO DE MAUES TECLADO Y MAUES PAD	16/02/2024	1	$2,773.00	25%										$693.25	$57.77	$519.94	$519.94	$2,253.06
	TOTAL EQUIPO DE COMPUTO			**$2,036,032.83**		**$234,217.28**	**$19,518.11**	**$234,217.28**	**$746,111.84**	**$368,935.39**	**$30,744.62**	**$274,779.36**	**$508,996.64**	**$1,237,903.19**	**$366,282.38**	**$30,523.53**	**$355,735.11**	**$862,912.82**	**$1,154,870.01**
	COMUNICACIÓN																		
06	EQUIPOS COMUNICACIÓN	13/11/2015	1	$2,550.00	25%	637.50	$53.13	$637.50	$1,912.50	$478.13	$39.84	$478.13	$1,115.63	$1,434.38	$358.59	$29.88	$358.59	$1,474.22	$1,075.78
06	CALL CENTER	2/2/2016	1	$206,864.61	25%	51,716.15	$4,309.68	$51,716.15	$155,148.46	$38,787.11	$3,232.26	$38,787.11	$90,503.27	$116,361.34	$29,090.34	$2,424.19	$29,090.34	$119,593.60	$87,271.01
120106	CONSOLA YAMAHA SHURE DIGITAL	28/5/2020	1	$24,190.00	15%	3,628.50	$302.38	$3,628.50	$20,561.50	$3,084.23	$257.02	$3,084.23	$6,712.73	$17,477.28	$2,621.59	$218.47	$2,621.59	$9,334.32	$14,855.68
120106	FLOTA 315 CELULARES	28/5/2020	315	$2,677,500.00	15%	401,625.00	$33,468.75	$401,625.00	$2,275,875.00	$341,381.25	$28,448.44	$341,381.25	$743,006.25	$1,934,493.75	$290,174.06	$24,181.17	$290,174.06	$1,033,180.31	$1,644,319.69
120106	MICROFONO INALAMBRICO	28/5/2020	2	$67,378.00	15%	10,106.70	$842.23	$10,106.70	$57,271.30	$8,590.70	$715.89	$8,590.70	$18,697.40	$48,680.61	$7,302.09	$608.51	$7,302.09	$25,999.49	$41,378.51
	TOTAL EQUIPO DE COMUNICACIÓN			**$2,978,482.61**		**$467,713.85**	**$38,976.15**	**$467,713.85**	**$2,510,768.76**	**$392,321.41**	**$32,693.45**	**$392,321.41**	**$860,035.26**	**$2,118,447.35**	**$329,546.67**	**$27,462.22**	**$329,546.67**	**$1,189,581.94**	**$1,788,900.67**
TOTAL ACTIVOS FIJOS				**$80,105,833.78**	**$0.00**	**$6,750,433.00**	**$562,536.08**	**$5,278,388.51**	**$66,179,007.15**	**$7,402,419.52**	**$616,868.29**	**$6,494,918.79**	**$11,773,307.30**	**$66,124,072.97**	**$6,892,088.25**	**$574,340.69**	**$6,673,893.72**	**$18,445,382.10**	**$61,660,451.68**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APUNTES ENTRADA DIARIO DEPRECIACION ANUAL

CUENTAS CONTABLES				DEBITO	CREDITO
6503	GD.Mobiliarios y Equipos			$872,841.17	
6504	GD.Equipo de Transporte			$2,833,906.23	
6503	GD.Equipo de Computos			$365,606.68	
6501	GD.Equipo de Comunicación			$329,546.67	
6508	GD.Edificacion			$2,490,187.50	
120203	DA.Mobiliarios y Equipos				$872,841.17
120204	DA.Equipo de Transporte				$2,833,906.23
120205	DA.Equipo de Computos				$365,606.68
120201	DA.Equipos Comunicación				$329,546.47
120202	DA.Edificacion				$2,490,187.50
	TOTAL MOVIMIENTOS			6,892,088.25	6,892,088.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

MOVIMIENTOS CUENTAS DEL LIBRO MAYOR

FP

FUERZA DEL PUEBLO

MAYOR GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

110101: Caja General

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	281,915.00	0.00	281,915.00
2024-02-01	PARA REGISTRAR EL PRESTAMO EN EFECTIVO DE LOS SEÑORES	132,000,000.00	0.00	132,281,915.00
2024-02-07	DEVOLUCION SEC.GESTION OPERATIVA	0.00	281,915.00	132,000,000.00
2024-02-09	DEVOLUCION SEC.COMUNICACIONES	0.00	2,644.02	131,997,355.98
2024-02-12	CENTRO DOMINICANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA	1,000,000.00	0.00	132,997,355.98
2024-02-25	PARA REGISTRAR LAS LIQUIDACION DE LOS FONDOS DE CAJA	0.00	997,355.98	132,000,000.00
2024-02-25	PARA REGISTRAR LAS LIQUIDACION DE LOS FONDOS DE CAJA	0.00	132,000,000.00	0.00
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	45,423,749.96	0.00	45,423,749.96
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	0.00	45,423,749.96	0.00
2024-05-17	PARA REGISTRA EL PRESTAMO OTORGADO EN EFECTIVO POR EL S	104,000,000.00	0.00	104,000,000.00
2024-05-17	PARA REGISTRA EL PRESTAMO OTORGADO EN EFECTIVO POR EL S	0.00	104,000,000.00	0.00
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	53,928,499.94	0.00	53,928,499.94
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	0.00	53,928,499.94	0.00
	TOTALES:	**336,634,164.90**	**336,634,164.90**	**0.00**

110201: BR-013-000413-8

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-2,822,938.24***
2024-01-03	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	0.00	6,294.58	-2,829,232.82
2024-01-03	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	0.00	4,343.26	-2,833,576.08
2024-01-03	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	0.00	6,546.37	-2,840,122.45
2024-01-11	EL MESON SUIZO	0.00	57,600.00	-2,897,722.45
2024-01-12	FRANKLIN LABOUR	0.00	500,000.00	-3,397,722.45
2024-01-12	JOEL A PEREZ	0.00	800,000.00	-4,197,722.45
2024-01-12	NICOLAS CALDERON	1,000,000.00	0.00	-3,197,722.45
-01-12	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	300,000.00	0.00	-2,897,722.45
2024-01-15	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	0.00	62,348.00	-2,960,070.45
2024-01-19	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	69,510,564.00	0.00	66,550,493.55
2024-01-22	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	0.00	188,055.63	66,362,437.92
2024-01-23	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	0.00	38,816.62	66,323,621.30
2024-01-23	DEPOSITO	18,900.00	0.00	66,342,521.30
2024-01-23	DRENNY FAMILIA SERRANO	0.00	6,514.89	66,336,006.41
2024-01-23	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	66,313,125.05
2024-01-23	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	66,288,125.05
2024-01-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	455,000.00	65,833,125.05
2024-01-23	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	65,803,125.05
2024-01-23	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	7,962.64	65,795,162.41
2024-01-23	LOANMI RONDON MOTA	0.00	10,858.16	65,784,304.25
2024-01-23	NOMINA ELECTRONICA PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	4,473,797.05	61,310,507.20
2024-01-23	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA NACIONAL - ENERO-2024	0.00	51,749.50	61,258,757.70
2024-01-23	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA POLITICA - ENERO-2024	0.00	21,640.70	61,237,117.00
2024-01-23	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FUERZA DIGITAL - ENERO-2024	0.00	20,699.80	61,216,417.20
2024-01-23	YULISSA SANCHEZ ENCARNACION	0.00	10,858.16	61,205,559.04
2024-01-24	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	0.00	18,818.00	61,186,741.04
2024-01-24	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	0.00	53,551.19	61,133,189.85
2024-01-24	DIGNALIA CACERES	0.00	90,720.00	61,042,469.85
2024-01-24	GRUPO PM SRL	0.00	60,000.00	60,982,469.85
2024-01-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	94,000.00	60,888,469.85
2024-01-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	873,301.16	60,015,168.69
2024-01-24	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	0.00	82,920.69	59,932,248.00
2024-01-24	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	0.00	3,611,892.00	56,320,356.00
2024-01-24	NICANOR RODRIGUEZ	0.00	70,000.00	56,250,356.00
-01-24	WANDER RODRIGUEZ FELIZ	0.00	7,500.00	56,242,856.00
2024-01-25	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	0.00	10,929.00	56,231,927.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

01-25	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	20,070.00	56,211,857.00
01-25	COMTRACK SRL	0.00	973,028.00	55,238,829.00
2024-01-25	DANIEL CASILLA BRIOSO	0.00	1,737,540.00	53,501,289.00
2024-01-25	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	0.00	10,538.01	53,490,750.99
2024-01-25	EMEVENCA DOMINICANA SRL	0.00	755,790.00	52,734,960.99
2024-01-25	HACB DATA SRL	0.00	2,434,812.00	50,300,148.99
2024-01-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	576,406.76	49,723,742.23
2024-01-25	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	0.00	63,848.46	49,659,893.77
2024-01-25	LOANMI RONDON MOTA	0.00	10,807.16	49,649,086.61
2024-01-25	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	0.00	59,000.00	49,590,086.61
2024-01-25	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	0.00	59,000.00	49,531,086.61
2024-01-25	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	0.00	1,801,503.94	47,729,582.67
2024-01-25	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	0.00	673,143.98	47,056,438.69
2024-01-25	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION	0.00	10,807.16	47,045,631.53
2024-01-26	ANGIE BROOKS	0.00	221,500.00	46,824,131.53
2024-01-26	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	5,928.00	46,818,203.53
2024-01-26	CAASD	0.00	343.00	46,817,860.53
2024-01-26	CAASD	0.00	350.20	46,817,510.33
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	0.00	8,664.50	46,808,845.83
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	0.00	6,322.38	46,802,523.45
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	0.00	11,918.80	46,790,604.65
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	0.00	9,945.00	46,780,659.65
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	0.00	31,743.39	46,748,916.26
2024-01-26	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	0.00	75,000.00	46,673,916.26
2024-01-26	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	180,160.00	46,493,756.26
2024-01-26	EDEESTE	0.00	41,319.49	46,452,436.77
2024-01-26	EDEESTE	0.00	57,225.39	46,395,211.38
01-26	EL TRIANGULO C X A	0.00	129,000.00	46,266,211.38
2024-01-26	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	2,300,000.00	43,966,211.38
2024-01-26	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	0.00	2,000,000.00	41,966,211.38
2024-01-26	HENRY MENDOZA	0.00	366,254.06	41,599,957.32
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	407,000.00	41,192,957.32
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	200,000.00	40,992,957.32
2024-01-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	484,000.00	40,508,957.32
2024-01-26	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	0.00	75,000.00	40,433,957.32
2024-01-26	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,810,250.40	38,623,706.92
2024-01-26	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	29,151.90	38,594,555.02
2024-01-26	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	0.00	10,000.00	38,584,555.02
2024-01-26	MARINO HERNANDEZ	0.00	450,000.00	38,134,555.02
2024-01-26	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	0.00	12,470.00	38,122,085.02
2024-01-26	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	0.00	95,000.00	38,027,085.02
2024-01-26	MILFORT GCD RD SRL	0.00	47,200.00	37,979,885.02
2024-01-26	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	0.00	250,000.00	37,729,885.02
2024-01-26	PEDRO PABLO DIAZ	0.00	54,000.00	37,675,885.02
2024-01-26	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	0.00	9,200,000.00	28,475,885.02
2024-01-26	RBG MARKETING DIGITAL SRL	0.00	80,240.00	28,395,645.02
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	0.00	6,000,000.00	22,395,645.02
2024-01-26	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS	0.00	5,900.00	22,389,745.02
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	957,155.56	21,432,589.46
2024-01-29	CLUB LAS ORQUIDEAS	0.00	25,000.00	21,407,589.46
2024-01-30	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	21,387,519.46
2024-01-30	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	0.00	3,959,432.50	17,428,086.96
2024-01-30	BERTA NOVAS	0.00	12,800.00	17,415,286.96
2024-01-30	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	18,000.00	17,397,286.96
01-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	17,390,289.46
2024-01-30	EQUITECH GROUP SRL	0.00	229,195.60	17,161,093.86

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

-01-30	EUGENIA HERNANDEZ	0.00	40,000.00	17,121,093.86
-01-30	IBERTO HERNANDEZ	0.00	13,896.00	17,107,197.86
2024-01-30	ISMAEL EVENTOS SRL	0.00	53,000.00	17,054,197.86
2024-01-30	JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L	0.00	353,000.00	16,701,197.86
2024-01-30	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	16,697,197.86
2024-01-30	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	0.00	3,000,000.00	13,697,197.86
2024-01-30	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	13,673,697.86
2024-01-30	RICHARSON SEVERINO CALVO	0.00	10,000.00	13,663,697.86
2024-01-30	SEFERINO PINEDA	0.00	11,520.00	13,652,177.86
2024-01-31	COMISION BANCARIA	0.00	68,630.18	13,583,547.68
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	29,122.94	13,554,424.74
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	465,551.77	13,088,872.97
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	176,219.19	12,912,653.78
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	190,568.63	12,722,085.15
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	8,621.89	12,713,463.26
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	18,964.63	12,694,498.63
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	410,358.65	12,284,139.98
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	482,354.08	11,801,785.90
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	10,941.11	11,790,844.79
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	4,196.31	11,786,648.48
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	28,035.63	11,758,612.85
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	168,220.41	11,590,392.44
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	197,675.62	11,392,716.82
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	444,389.59	10,948,327.23
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	183,416.48	10,764,910.75
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	414,944.06	10,349,966.69
-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	213,012.15	10,136,954.54
-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	205,345.53	9,931,609.01
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	463,751.46	9,467,857.55
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	34,136.33	9,433,721.22
2024-02-01	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	235,416.74	9,198,304.48
2024-02-01	ALKELLY TECH GALLERY SRL	0.00	20,650.00	9,177,654.48
2024-02-01	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	9,170,656.98
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	34,692.87	9,135,964.11
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	457,095.22	8,678,868.89
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	490,774.88	8,188,094.01
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	69,496.72	8,118,597.29
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	7,358.89	8,111,238.40
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	40,853.31	8,070,385.09
2024-02-01	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	0.00	3,000,000.00	5,070,385.09
2024-02-01	NDC AUTOS, SRL	0.00	1,050,200.00	4,020,185.09
2024-02-01	RENET COPIAS SRL	0.00	500,000.00	3,520,185.09
2024-02-01	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	0.00	224,144.80	3,296,040.29
2024-02-02	ANGIE BROOKS	0.00	53,000.00	3,243,040.29
2024-02-02	FULL IMPRESOS SRL	0.00	1,000,000.00	2,243,040.29
2024-02-02	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	110,160.00	2,132,880.29
2024-02-02	SUBVENCION JCE	21,986,552.00	0.00	24,119,432.29
2024-02-02	SUPLIDORA DE OFICINA MAS SOM SRL	0.00	32,332.00	24,087,100.29
2024-02-05	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	10,000,000.00	14,087,100.29
2024-02-06	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	15,000,000.00	0.00	29,087,100.29
2024-02-06	EMEVENCA DOMINICANA SRL	0.00	755,790.00	28,331,310.29
2024-02-06	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	3,841.50	28,327,468.79
2024-02-07	DEVOLUCION SEC.GESTION OPERATIVA	281,915.00	0.00	28,609,383.79
-02-07	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	0.00	1,214,497.39	27,394,886.40
-02-07	OMEGATECH	0.00	36,500.00	27,358,386.40
2024-02-07	PORCOLLET DOMINICANA SRL	0.00	17,745.00	27,340,641.40

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

02-08	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	3,959.70	27,336,681.70
-02-08	MARIA CRISTINA MORA PAULINO	0.00	18,000.00	27,318,681.70
2024-02-08	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	0.00	2,500,000.00	24,818,681.70
2024-02-09	DEVOLUCION SEC.COMUNICACIONES	2,644.02	0.00	24,821,325.72
2024-02-09	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	6,214,090.00	18,607,235.72
2024-02-09	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	0.00	238,950.00	18,368,285.72
2024-02-09	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	280,680.00	18,087,605.72
2024-02-09	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	0.00	180,000,000.00	-161,912,394.28
2024-02-09	SERTEL S AS	0.00	59,000.00	-161,971,394.28
2024-02-14	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	0.00	15,000,000.00	-176,971,394.28
2024-02-15	LOANMI RONDON MOTA	0.00	10,807.16	-176,982,201.44
2024-02-15	PARALLAX FACTORING, S.A	173,467,141.63	0.00	-3,515,059.81
2024-02-15	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION	0.00	10,807.16	-3,525,866.97
2024-02-20	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	-3,548,748.33
2024-02-20	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	-3,573,748.33
2024-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	455,000.00	-4,028,748.33
2024-02-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	-4,058,748.33
2024-02-20	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,810,250.40	-5,868,998.73
2024-02-20	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL FEBERERO 2024	0.00	4,807,234.87	-10,676,233.60
2024-02-20	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA NACIONAL - FEBRERO-202	0.00	51,749.50	-10,727,983.10
2024-02-20	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FUERZA DIGITAL - FEBRERO-20	0.00	46,104.10	-10,774,087.20
2024-02-20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	9,400,000.00	0.00	-1,374,087.20
2024-02-21	ARCADIA L AHOZ FLORES	0.00	12,000.00	-1,386,087.20
2024-02-21	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	-1,406,157.20
2024-02-21	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	2,800.00	-1,408,957.20
2024-02-21	BERTA NOVAS	0.00	12,800.00	-1,421,757.20
-02-21	CAASD	0.00	343.00	-1,422,100.20
-02-21	CAASD	0.00	350.20	-1,422,450.40
2024-02-21	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	18,000.00	-1,440,450.40
2024-02-21	CECILIA HERNANDEZ	0.00	20,070.00	-1,460,520.40
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	0.00	6,183.67	-1,466,704.07
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	0.00	30,444.79	-1,497,148.86
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	0.00	11,909.70	-1,509,058.56
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	0.00	9,945.00	-1,519,003.56
2024-02-21	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	-1,526,001.06
2024-02-21	DIGNALIA CACERES	0.00	12,960.00	-1,538,961.06
2024-02-21	EDEESTE	0.00	48,263.98	-1,587,225.04
2024-02-21	EDEESTE	0.00	64,120.59	-1,651,345.63
2024-02-21	EDESUR	0.00	2,071.56	-1,653,417.19
2024-02-21	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	0.00	129,500.00	-1,782,917.19
2024-02-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	700,853.80	-2,483,770.99
2024-02-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	70,682.00	-2,554,452.99
2024-02-21	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	-2,558,452.99
2024-02-21	MARISOL CASTRO	0.00	23,500.00	-2,581,952.99
2024-02-21	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	8,664.50	-2,590,617.49
2024-02-21	RICHARSON SEVERINO CALVO	0.00	10,000.00	-2,600,617.49
2024-02-21	SEFERINO PINEDA	0.00	11,520.00	-2,612,137.49
2024-02-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	54,606.00	-2,666,743.49
2024-02-22	CONSOLIDOM S R L	0.00	5,800.00	-2,672,543.49
2024-02-22	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	90,080.00	-2,762,623.49
2024-02-22	ELA STORE	0.00	2,832.00	-2,765,455.49
2024-02-22	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	129,630.00	-2,895,085.49
2024-02-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	192,957.14	-3,088,042.63
-02-22	SANTO BELLO	0.00	15,000.00	-3,103,042.63
-02-23	MUEBLES OMAR S.A.	0.00	37,140.50	-3,140,183.13
2024-02-23	OMEGATECH	0.00	18,250.00	-3,158,433.13

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

02-23	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	0.00	59,000.00	-3,217,433.13
02-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	-3,117,433.13
2024-02-29	COMISION BANCARIA FEBRERO 2024	0.00	346,114.89	-3,463,548.02
2024-03-15	ANGIE BROOKS	0.00	150,000.00	-3,613,548.02
2024-03-15	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	50,000.00	-3,663,548.02
2024-03-15	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	-3,563,548.02
2024-03-26	BANESA GUEVARA REYES	0.00	10,574.90	-3,574,122.92
2024-03-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	455,000.00	-4,029,122.92
2024-03-26	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	0.00	8,539.65	-4,037,662.57
2024-03-26	TESORERO MUNICIPAL - ORGANIZACION CHEQUE	0.00	37,193.35	-4,074,855.92
2024-03-26	TESORERO MUNICIPAL - CHEQUE CASA NACIONAL	0.00	51,749.50	-4,126,605.42
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	377,952.72	-4,504,558.14
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,413,367.24	-5,917,925.38
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	500,690.39	-6,418,615.77
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	0.00	574,041.38	-6,992,657.15
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	0.00	186,491.82	-7,179,148.97
2024-03-27	PRESTAMO NICOLAS CALDERON	3,105,000.00	0.00	-4,074,148.97
2024-03-28	GIANNY CRISTAL MARTE	0.00	37,193.35	-4,111,342.32
2024-03-30	COMISION BANCARIA	0.00	5,119.48	-4,116,461.80
2024-04-01	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	4,261.00	-4,120,722.80
2024-04-04	DIEGO SANCHEZ DIAZ	0.00	28,227.00	-4,148,949.80
2024-04-04	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	0.00	23,000.00	-4,171,949.80
2024-04-04	LEONEL GERONIMO	0.00	5,000.00	-4,176,949.80
2024-04-04	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00	0.00	-4,076,949.80
2024-04-04	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	0.00	21,640.70	-4,098,590.50
2024-04-05	FRANCISCO ALMONTE	0.00	21,640.70	-4,120,231.20
04-09	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	63,000.00	0.00	-4,057,231.20
04-11	JACQUELINE ERCILIA LORA	0.00	90,500.00	-4,147,731.20
2024-04-11	SUBVENCION JCE	365,859,080.00	0.00	361,711,348.80
2024-04-12	CAROLINA FAUSTINO MATEO	0.00	85,167.32	361,626,181.48
2024-04-12	CARTEL, SRL	0.00	3,773,640.00	357,852,541.48
2024-04-12	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	0.00	2,000,000.00	355,852,541.48
2024-04-12	CLARO DOMINICANA	0.00	53,078.12	355,799,463.36
2024-04-12	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	0.00	11,914.25	355,787,549.11
2024-04-12	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	0.00	40,000.00	355,747,549.11
2024-04-12	DREAM MAKERS SRL	0.00	978,860.00	354,768,689.11
2024-04-12	EDEESTE	0.00	7,613.48	354,761,075.63
2024-04-12	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	0.00	23,413.15	354,737,662.48
2024-04-12	ELIANNY DE LOS SANTOS BALBUENA	0.00	71,847.57	354,665,814.91
2024-04-12	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	0.00	178,500.00	354,487,314.91
2024-04-12	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	354,462,314.91
2024-04-12	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	900,000.00	353,562,314.91
2024-04-12	FRANNY SOREYDIS FLORIAN	0.00	63,000.00	353,499,314.91
2024-04-12	FULL IMPRESOS , SRL	0.00	398,000.00	353,101,314.91
2024-04-12	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	0.00	2,000,000.00	351,101,314.91
2024-04-12	HALLEY ARRAIS DO NASCIMENTO SANTANA	0.00	11,840,000.00	339,261,314.91
2024-04-12	HALLEY ARRAIS NASCIMIENTO SANTANA	0.00	11,840,000.00	327,421,314.91
2024-04-12	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD., SRL	0.00	2,666,000.00	324,755,314.91
2024-04-12	INTERPUNTOS PUBLICIDAD VIAL	0.00	3,000,000.00	321,755,314.91
2024-04-12	INVERSIONES CAÑACORO SRL	0.00	3,000,000.00	318,755,314.91
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	519,469.00	318,235,845.91
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	70,500.00	318,165,345.91
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	188,000.00	317,977,345.91
04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	23,243.93	317,954,101.98
2024-04-12	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	879,600.00	317,074,501.98
		0.00	30,000.00	317,044,501.98

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

-04-12	MOOD ON EIRL	0.00	5,000,000.00	312,044,501.98
-04-12	NOMINA ELECTRONICA DE MARZO 2024, LOCALIDAD FUERZA DIGI	0.00	1,813,053.97	310,231,448.01
2024-04-12	OFINOVA, SRL	0.00	908,088.77	309,323,359.24
2024-04-12	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	0.00	27,311.42	309,296,047.82
2024-04-12	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	350,000.00	308,946,047.82
2024-04-12	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	0.00	175,000.00	308,771,047.82
2024-04-12	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	0.00	45,031.08	308,726,016.74
2024-04-12	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	0.00	8,617,198.98	300,108,817.76
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	1,214,703.80	298,894,113.96
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	1,126,328.71	297,767,785.25
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	0.00	1,186,206.22	296,581,579.03
2024-04-12	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	0.00	1,156,950.40	295,424,628.63
2024-04-12	VALLAS UNIVERSAL SRL	0.00	5,000,000.00	290,424,628.63
2024-04-12	YAMILETH PAULINO	0.00	71,847.57	290,352,781.06
2024-04-13	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	4,315,250.00	286,037,531.06
2024-04-13	JACQUELINE ERCILIA LORA	0.00	187,000.00	285,850,531.06
2024-04-14	PABLO OLMO ANDUJAR	0.00	300,000.00	285,550,531.06
2024-04-15	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	54,128.26	285,496,402.80
2024-04-15	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	0.00	463,875.54	285,032,527.26
2024-04-15	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	0.00	5,378,440.00	279,654,087.26
2024-04-15	CHEQUE DE FURZA DIGITAL MARZO	0.00	46,103.60	279,607,983.66
2024-04-15	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	0.00	65,163.00	279,542,820.66
2024-04-15	DEVOLUCION DE NOMINA	4,771.00	0.00	279,547,591.66
2024-04-15	FRANCIS A JIMENEZ	0.00	16,000.00	279,531,591.66
2024-04-15	INVERSIONES EROSKI SRL	0.00	1,870,090.00	277,661,501.66
2024-04-15	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	250,000.00	277,411,501.66
2024-04-15	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	860,000.00	276,551,501.66
-04-15	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	0.00	680,860.00	275,870,641.66
2024-04-15	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	0.00	665,466.00	275,205,175.66
2024-04-15	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	45,580.80	275,159,594.86
2024-04-16	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	0.00	100,000.00	275,059,594.86
2024-04-16	AZUCAR F.M. SRL.	0.00	4,539,967.60	270,519,627.26
2024-04-16	BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	0.00	134,520.00	270,385,107.26
2024-04-16	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	0.00	1,215,275.80	269,169,831.46
2024-04-16	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	0.00	599,000.00	268,570,831.46
2024-04-16	IRC RESEARCH SRL	0.00	1,593,000.00	266,977,831.46
2024-04-16	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA	0.00	100,000.00	266,877,831.46
2024-04-16	LUIS ESTEBAN PLACENCIA MARTINEZ	0.00	2,000,000.00	264,877,831.46
2024-04-16	MOOD ON EIRL	0.00	5,000,000.00	259,877,831.46
2024-04-16	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	0.00	335,296.80	259,542,534.66
2024-04-16	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	0.00	75,750.00	259,466,784.66
2024-04-17	BERTA NOVAS	0.00	12,800.00	259,453,984.66
2024-04-17	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	18,000.00	259,435,984.66
2024-04-17	CESAR JIMINIAN	0.00	20,000.00	259,415,984.66
2024-04-17	CLEMENTE CALENDARIO	0.00	42,250.00	259,373,734.66
2024-04-17	CRENLY SORIANO	0.00	27,720.00	259,346,014.66
2024-04-17	DIGNALIA CACERES	0.00	12,960.00	259,333,054.66
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	176,667.89	259,156,386.77
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	168,913.97	258,987,472.80
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	186,999.52	258,800,473.28
2024-04-17	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	0.00	265,164.52	258,535,308.76
2024-04-17	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	258,512,427.40
2024-04-17	FRANCIS A JIMENEZ	0.00	16,000.00	258,496,427.40
2024-04-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	272,133.25	258,224,294.15
-04-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	289,000.00	257,935,294.15
2024-04-17	KATERINE OLIVERO	0.00	20,000.00	257,915,294.15

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

04-17	MARIO EMILIO CABRERA SANCHEZ	0.00	1,000,000.00	256,915,294.15
04-17	MOOD ON EIRL	0.00	2,000,000.00	254,915,294.15
2024-04-17	NG MEDIA SRL	0.00	595,990.27	254,319,303.88
2024-04-17	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	25,000,000.00	229,319,303.88
2024-04-17	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	25,000,000.00	204,319,303.88
2024-04-17	RENET COPIAS S.R.L.	0.00	602,179.85	203,717,124.03
2024-04-17	RICHARSON SEVERINO CALVO	0.00	10,000.00	203,707,124.03
2024-04-17	SEFERINO PINEDA	0.00	11,520.00	203,695,604.03
2024-04-18	ALVAREZ S. INTERPUNTOS SRL	0.00	2,900,000.00	200,795,604.03
2024-04-18	BARCELO SANTO DOMINGO HOTEL LINA	0.00	468,265.00	200,327,339.03
2024-04-18	CLARO DOMINICANA	0.00	2,382,797.56	197,944,541.47
2024-04-18	CODESE & ASOCIADOS, SRL	0.00	53,707.41	197,890,834.06
2024-04-18	CONSOLIDOM S R L	0.00	139,837.60	197,750,996.46
2024-04-18	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	0.00	180,160.00	197,570,836.46
2024-04-18	ELA STORE	0.00	13,811.00	197,557,025.46
2024-04-18	FARFAR EIRL	0.00	766,361.00	196,790,664.46
2024-04-18	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	10,000,000.00	186,790,664.46
2024-04-18	GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	50,000,000.00	136,790,664.46
2024-04-18	GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	80,000,000.00	56,790,664.46
2024-04-18	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	198,822.00	56,591,842.46
2024-04-18	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	208,000.00	56,383,842.46
2024-04-18	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	138,240.00	56,245,602.46
2024-04-18	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	1,810,250.40	54,435,352.06
2024-04-18	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	7,168.00	54,428,184.06
2024-04-18	M E IMPRESIONES SRL	0.00	10,000,000.00	44,428,184.06
2024-04-18	MAXIMO HERASME FERRERA	0.00	51,300.00	44,376,884.06
04-18	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	0.00	5,000,000.00	39,376,884.06
04-18	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	261,120.00	39,115,764.06
2024-04-18	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	0.00	304,569.31	38,811,194.75
2024-04-18	SANTO R BELLO	0.00	48,775.00	38,762,419.75
2024-04-18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	26,500,000.00	0.00	65,262,419.75
2024-04-19	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	0.00	20,000.00	65,242,419.75
2024-04-19	ISRRAEL PAULINO	0.00	20,000.00	65,222,419.75
2024-04-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	800,000.00	64,422,419.75
2024-04-19	MARIA GISELA ENCARNACION	0.00	95,000.00	64,327,419.75
2024-04-19	YSRAEL PAULINO	0.00	20,000.00	64,307,419.75
2024-04-21	HODELPA GARDEN COURT	0.00	27,440.64	64,279,979.11
2024-04-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	167,350.00	64,112,629.11
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,243,543.51	62,869,085.60
2024-04-22	ARCADIA L AHOZ FLORES	0.00	12,000.00	62,857,085.60
2024-04-22	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	0.00	63,720.00	62,793,365.60
2024-04-22	COMERCIAL CANABACOA S A	0.00	110,524.80	62,682,840.80
2024-04-22	COMERCIAL CANABACOA S A	0.00	54,912.00	62,627,928.80
2024-04-22	CUOTAS MIEMBROS	20,000.00	0.00	62,647,928.80
2024-04-22	CUOTAS MIEMBROS	20,000.00	0.00	62,667,928.80
2024-04-22	CUOTAS MIEMBROS	156,920.00	0.00	62,824,848.80
2024-04-22	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	22,881.36	62,801,967.44
2024-04-22	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	62,776,967.44
2024-04-22	HODELPA GARDEN COURT	0.00	33,976.32	62,742,991.12
2024-04-22	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	455,000.00	62,287,991.12
2024-04-22	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	62,257,991.12
2024-04-22	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL, ABRIL 2024	0.00	5,297,795.62	56,960,195.50
2024-04-22	PAMELA A. MUÑOZ CASTILLO	0.00	10,197.23	56,949,998.27
04-22	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	0.00	120,000.00	56,829,998.27
04-22	TESORERO MUNICIPAL - CHEQUE FUERZA DIGITAL	0.00	44,222.30	56,785,775.97
2024-04-22	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA NACIONAL - CHEQUE	0.00	51,749.50	56,734,026.47

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

-04-22	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	10,000,000.00	0.00	66,734,026.47
-04-23	CARIDELPA SA	0.00	176,920.01	66,557,106.46
2024-04-23	DIONIS SANCHEZ	0.00	10,000,000.00	56,557,106.46
2024-04-23	HILARI OSORIA MERCADO	0.00	17,687.90	56,539,418.56
2024-04-23	JHAROLD JHAVIAN FERNANDEZ PEREZ	0.00	177,600.00	56,361,818.56
2024-04-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	245,000.00	56,116,818.56
2024-04-23	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	135,120.00	55,981,698.56
2024-04-23	SOMBRERO TOURS S R L	0.00	890,430.94	55,091,267.62
2024-04-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,000,000.00	0.00	57,091,267.62
2024-04-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	11,000,000.00	0.00	68,091,267.62
2024-04-24	CARIDELPA SA	0.00	156,920.00	67,934,347.62
2024-04-24	DIEGO VARGAR VARGAS	0.00	1,000,000.00	66,934,347.62
2024-04-24	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	397,113.60	66,537,234.02
2024-04-24	FRANKLIN LABOUR	0.00	70,592.00	66,466,642.02
2024-04-24	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	0.00	250,000.00	66,216,642.02
2024-04-24	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	0.00	30,000,000.00	36,216,642.02
2024-04-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	11,383.92	36,205,258.10
2024-04-24	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	156,720.00	36,048,538.10
2024-04-25	AC SERVISELLOS, SRL	0.00	146,556.00	35,901,982.10
2024-04-25	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	2,800.00	35,899,182.10
2024-04-25	CAASD	0.00	343.00	35,898,839.10
2024-04-25	CAASD	0.00	350.20	35,898,488.90
2024-04-25	CLARO DOMINICANA	0.00	6,059.26	35,892,429.64
2024-04-25	CLARO DOMINICANA	0.00	32,471.93	35,859,957.71
2024-04-25	CLARO DOMINICANA	0.00	8,664.50	35,851,293.21
2024-04-25	EDEESTE	0.00	61,733.79	35,789,559.42
2024-04-25	EDEESTE	0.00	58,619.56	35,730,939.86
-04-25	LEONARDO GRISANTY	0.00	53,280.00	35,677,659.86
2024-04-25	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	0.00	56,400.00	35,621,259.86
2024-04-25	MOTO REPUESTOS ESTEVEZ GIL SRL	0.00	46,400.05	35,574,859.81
2024-04-25	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	0.00	5,900,000.00	29,674,859.81
2024-04-25	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	0.00	5,805,600.00	23,869,259.81
2024-04-26	ANGEL DAVID DUVAL	0.00	1,500,000.00	22,369,259.81
2024-04-26	CLEMENTE CALENDARIO	0.00	75,000.00	22,294,259.81
2024-04-26	EUCLIDES SANCHEZ	0.00	1,500,000.00	20,794,259.81
2024-04-26	FRANKLIN PEÑA	0.00	1,000,000.00	19,794,259.81
2024-04-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	226,500.00	19,567,759.81
2024-04-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	170,000.00	19,397,759.81
2024-04-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	100,000.00	19,297,759.81
2024-04-26	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	0.00	26,000.00	19,271,759.81
2024-04-26	NOE MARIA CAMACHO OVALLES	0.00	500,000.00	18,771,759.81
2024-04-26	RAMON GERARDO SANTANA REY	0.00	1,500.00	18,770,259.81
2024-04-26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	19,270,259.81
2024-04-26	VITERBO DE LA CRUZ	0.00	50,000.00	19,220,259.81
2024-04-29	COMISIONES BANCARIA	0.00	446,508.56	18,773,751.25
2024-04-30	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	18,753,681.25
2024-04-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	6,997.50	18,746,683.75
2024-04-30	LUCIA BERKIS SANTANA	0.00	4,000.00	18,742,683.75
2024-04-30	REINTEGRO CHEQUE : 6424	680,860.00	0.00	19,423,543.75
2024-04-30	REINTEGRO CHEQUE : 6425	665,466.00	0.00	20,089,009.75
2024-05-02	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	5,000,000.00	15,089,009.75
2024-05-02	MARYELIN OVALLE TORIBIO	0.00	2,000,000.00	13,089,009.75
2024-05-02	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	0.00	3,500,000.00	9,589,009.75
-05-02	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	261,120.00	9,327,889.75
-05-03	ANNELYS VALDEZ	0.00	589,000.00	8,738,889.75
2024-05-03	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	0.00	950,000.00	7,788,889.75

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

05-03	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	0.00	1,000,000.00	6,788,889.75
05-03	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	0.00	500,000.00	6,288,889.75
2024-05-03	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	0.00	204,280.32	6,084,609.43
2024-05-03	CLUB LAS ORQUIDEAS	0.00	18,000.00	6,066,609.43
2024-05-03	COMERCIAL CANABACOA S A	0.00	57,930.24	6,008,679.19
2024-05-03	EDUARDA DURAN CRUZ	0.00	19,085.20	5,989,593.99
2024-05-03	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	5,000,000.00	989,593.99
2024-05-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	450,000.00	539,593.99
2024-05-03	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	207,000.00	332,593.99
2024-05-03	KELVIN SMITH FELIZ FELIZ	0.00	757,464.41	-424,870.42
2024-05-03	MELVIN RAMIREZ/ RESTAURANTE BUEN GUSTO	0.00	28,000.00	-452,870.42
2024-05-03	PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL	0.00	500,000.00	-952,870.42
2024-05-03	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	0.00	500,000.00	-1,452,870.42
2024-05-03	PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO PSC	0.00	500,000.00	-1,952,870.42
2024-05-04	DEMOTENES WILLIAM MARTINEZ	0.00	1,000,000.00	-2,952,870.42
2024-05-04	FANNY MONSANTO	0.00	6,400.00	-2,959,270.42
2024-05-04	RAUL VERAS	0.00	54,953.70	-3,014,224.12
2024-05-05	LEONTE TORRES	0.00	50,000.00	-3,064,224.12
2024-05-06	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	0.00	950,000.00	-4,014,224.12
2024-05-06	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	24,497.00	-4,038,721.12
2024-05-06	MEDARDO ALFREDO FREITES	0.00	50,000.00	-4,088,721.12
2024-05-06	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	950,000.00	0.00	-3,138,721.12
2024-05-07	FANNY MONSANTO	0.00	6,000.00	-3,144,721.12
2024-05-07	MARIA GISELA ENCARNACION	0.00	50,000.00	-3,194,721.12
2024-05-07	RICARDO REYES	0.00	16,688.40	-3,211,409.52
2024-05-08	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	0.00	89,680.00	-3,301,089.52
2024-05-08	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	13,397,531.78	0.00	10,096,442.26
05-08	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	45,000.00	0.00	10,141,442.26
2024-05-09	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	5,000,000.00	5,141,442.26
2024-05-10	CESAR ARTURO FERNANDEZ	0.00	400,000.00	4,741,442.26
2024-05-10	GUILLERMO ANTONIO SENCION	100,000,000.00	0.00	104,741,442.26
2024-05-10	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	141,500.00	104,599,942.26
2024-05-10	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	0.00	1,346,326.00	103,253,616.26
2024-05-10	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	0.00	100,000,000.00	3,253,616.26
2024-05-10	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	0.00	2,000,000.00	1,253,616.26
2024-05-10	NURYS CASTILLO	0.00	60,226.29	1,193,389.97
2024-05-10	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	261,120.00	932,269.97
2024-05-11	ANGIE BROOKS	0.00	5,000.00	927,269.97
2024-05-11	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	96,000.00	831,269.97
2024-05-11	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	0.00	30,000.00	801,269.97
2024-05-11	RAFAEL SUERO	0.00	50,000.00	751,269.97
2024-05-12	ANNYA Y. VALDEZ	0.00	235,600.00	515,669.97
2024-05-12	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	88,000.00	427,669.97
2024-05-12	YUDITH MICENS GORIS	0.00	50,000.00	377,669.97
2024-05-13	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	2,000,000.00	-1,622,330.03
2024-05-13	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	316,000.00	-1,938,330.03
2024-05-13	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	2,500,000.00	0.00	561,669.97
2024-05-14	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	0.00	18,289.98	543,379.99
2024-05-14	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	0.00	183,580.80	359,799.19
2024-05-14	FRANCISCO ALBERTO FERRERIA	0.00	30,090.00	329,709.19
2024-05-14	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	0.00	380,000.00	-50,290.81
2024-05-14	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	100,000.00	-150,290.81
2024-05-14	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	201,809.30	-352,100.11
05-14	MOTORES DEL SUR SRL	0.00	59,469.63	-411,569.74
05-14	RENE CORPORAN	0.00	400,000.00	-811,569.74
2024-05-15	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	47,726.30	-859,296.04

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

1-05-15	CLEMENTE CALENDARIO	0.00	25,000.00	-884,296.04
4-05-15	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	68,000.00	-952,296.04
2024-05-15	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	20,000.00	-972,296.04
2024-05-15	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	0.00	800,000.00	-1,772,296.04
2024-05-15	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	0.00	15,000.00	-1,787,296.04
2024-05-15	MAXIMO DE LEON	0.00	31,806.00	-1,819,102.04
2024-05-15	RAUL VERAS	0.00	18,000.00	-1,837,102.04
2024-05-15	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVARES	0.00	400,000.00	-2,237,102.04
2024-05-15	RUTH MENDEZ	0.00	40,000.00	-2,277,102.04
2024-05-16	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	0.00	4,000.00	-2,281,102.04
2024-05-16	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	63,755.00	-2,344,857.04
2024-05-16	JOSE ANTONIO COLON	0.00	38,000.00	-2,382,857.04
2024-05-16	LIRAM & ASOCIADOS	4,000,000.00	0.00	1,617,142.96
2024-05-16	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	4,000,000.00	-2,382,857.04
2024-05-17	CARIBE FINANCIERA	50,000,000.00	0.00	47,617,142.96
2024-05-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	400,000.00	47,217,142.96
2024-05-17	JOSE CORONADO PAULINO	0.00	20,000.00	47,197,142.96
2024-05-17	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	0.00	50,000,000.00	-2,802,857.04
2024-05-17	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	1,000,000.00	-3,802,857.04
2024-05-17	RAUL VERAS	0.00	95,889.20	-3,898,746.24
2024-05-18	FRANKLIN PEÑA	0.00	3,000,000.00	-6,898,746.24
2024-05-18	JOSE HERNANDEZ	0.00	10,000.00	-6,908,746.24
2024-05-18	JOSE MANUEL LORA	0.00	10,000.00	-6,918,746.24
2024-05-20	NG MEDIA, SRL	0.00	197,848.24	-7,116,594.48
2024-05-20	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	3,000,000.00	0.00	-4,116,594.48
2024-05-21	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	1,000,000.00	-5,116,594.48
2024-05-21	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	1,001,600.00	0.00	-4,114,994.48
-05-24	TESORERO MUNICIPAL - CHEQUE CASA NACIONAL - MAYO-2024	0.00	51,749.50	-4,166,743.98
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	0.00	522,331.09	-4,689,075.07
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	0.00	1,547,983.39	-6,237,058.46
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	399,593.42	-6,636,651.88
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL ORGANIZACION	0.00	223,685.17	-6,860,337.05
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	0.00	574,041.38	-7,434,378.43
2024-05-27	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	-7,459,378.43
2024-05-27	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	30,000.00	-7,489,378.43
2024-05-27	NICOLAS CALDERON	4,320,000.00	0.00	-3,169,378.43
2024-05-27	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL CHEQUE	0.00	20,699.80	-3,190,078.23
2024-05-28	ANTONIO FLORIAN	60,000.00	0.00	-3,130,078.23
2024-05-28	COMISION BANCARIA	0.00	364,556.85	-3,494,635.08
2024-05-28	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	0.00	60,000.00	-3,554,635.08
2024-05-31	SUBSIDIO MATERNIDAD	25,000.00	0.00	-3,529,635.08
2024-06-07	ENERGIA ELECTRICA CALL CENTER	0.00	386.88	-3,530,021.96
2024-06-07	SIN NOMBRE	0.00	6,062.06	-3,536,084.02
2024-06-10	JACQUELINE ERCILIA LORA	7,242.20	0.00	-3,528,841.82
2024-06-10	SIN NOMBRE	0.00	12,500.00	-3,541,341.82
2024-06-11	ABRAHAN LEONEL HERNANDEZ VALDEZ	0.00	30,000.00	-3,571,341.82
2024-06-26	NOMINA CASA NACIONAL - JUNIO-2024	0.00	51,749.50	-3,623,091.32
2024-06-27	NICOLAS CALDERON	2,574,000.50	0.00	-1,049,090.82
2024-06-27	NOMINA DE CASA NACIONAL	0.00	1,560,317.39	-2,609,408.21
2024-06-27	NOMINA DE CASA POLITICA	0.00	522,331.09	-3,131,739.30
2024-06-27	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	0.00	399,593.42	-3,531,332.72
2024-06-27	NOMINA ELECTRONICA -CHEQUE	0.00	20,699.80	-3,552,032.52
2024-06-30	COMISION BANCARIA	0.00	4,203.04	-3,556,235.56
2024-07-01	NG MEDIA SRL	0.00	57,129.70	-3,613,365.26
4-07-02	NICOLAS CALDERON	800,000.00	0.00	-2,813,365.26
2024-07-02	NOÍMS DE ORGANIZACION	0.00	574,041.38	-3,387,406.64

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2024-07-03	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	0.00	20,000.00	-3,407,406.64
2024-07-03	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	0.00	20,000.00	-3,427,406.64
2024-07-03	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	0.00	20,000.00	-3,447,406.64
2024-07-03	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	0.00	20,000.00	-3,467,406.64
2024-07-03	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	0.00	20,000.00	-3,487,406.64
2024-07-03	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	0.00	20,000.00	-3,507,406.64
2024-07-03	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	0.00	20,000.00	-3,527,406.64
2024-07-03	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	0.00	20,000.00	-3,547,406.64
2024-07-03	NICOLAS CALDERON	150,000.00	0.00	-3,397,406.64
2024-07-03	NICOLAS CALDERON	14,000.00	0.00	-3,383,406.64
2024-07-03	NOMINA DE ORGANIZACION	0.00	204,208.54	-3,587,615.18
2024-07-03	NOMINA FUERZA DIGITAL - JUNIO-2024	0.00	2,052,042.57	-5,639,657.75
2024-07-03	ROSELIO PEÑA	0.00	25,000.00	-5,664,657.75
2024-07-03	ROSELIO PEÑA	0.00	25,000.00	-5,689,657.75
2024-07-03	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FUERZA DIGITAL - CHEQUE	0.00	2,052,042.57	-7,741,700.32
2024-07-03	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	0.00	104,600.31	-7,846,300.63
2024-07-05	ANTONIO FLORIAN	26,000.00	0.00	-7,820,300.63
2024-07-05	FUNERARIA BLANDINO	0.00	53,118.00	-7,873,418.63
2024-07-05	NICOLAS CALDERON	53,118.00	0.00	-7,820,300.63
2024-07-08	MARICRUZ GONZALEZ ALFONSECA	0.00	20,000.00	-7,840,300.63
2024-07-08	MARTILENIS ROSARIO	0.00	40,000.00	-7,880,300.63
2024-07-08	NICOLAS CALDERON	4,500,000.00	0.00	-3,380,300.63
2024-07-08	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	0.00	26,059.59	-3,406,360.22
2024-07-11	NICOLAS CALDERON	20,000.00	0.00	-3,386,360.22
2024-07-11	SIMON BOLIVAR BELTRE PINEDA	0.00	20,000.00	-3,406,360.22
2024-07-12	CLARO DOMINICANA	0.00	12,590.31	-3,418,950.53
2024-07-12	JACQUELIN ERCILIA LORA	0.00	20,000.00	-3,438,950.53
2024-07-15	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	118,000.00	-3,556,950.53
2024-07-17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	1,000.00	-3,557,950.53
2024-07-19	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	0.00	9,049.00	-3,566,999.53
2024-07-19	CAASD	0.00	1,050.60	-3,568,050.13
2024-07-19	CAASD	0.00	1,029.00	-3,569,079.13
2024-07-19	CLARO DOMINICANA	0.00	6,367.27	-3,575,446.40
2024-07-19	CLARO DOMINICANA	0.00	1,525.85	-3,576,972.25
2024-07-19	CLARO DOMINICANA	0.00	99,407.16	-3,676,379.41
2024-07-19	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	0.00	81,700.00	-3,758,079.41
2024-07-19	ENRIQUE MARTINEZ	0.00	22,500.00	-3,780,579.41
2024-07-19	GUILLERMO SENCION	1,000,000.00	0.00	-2,780,579.41
2024-07-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	100,000.00	-2,880,579.41
2024-07-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	185,000.00	-3,065,579.41
2024-07-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	357,673.00	-3,423,252.41
2024-07-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	217,000.00	-3,640,252.41
2024-07-30	COMISION BANCARIA	0.00	10,411.48	-3,650,663.89
2024-07-31	ANTONIO FLORIAN	70,000.00	0.00	-3,580,663.89
2024-07-31	ARIDA MARIA UCETA TURBI	0.00	20,070.00	-3,600,733.89
2024-07-31	MANUEL DE JESUS PICHARDO	0.00	50,000.00	-3,650,733.89
2024-08-01	SISARIL	25,000.00	0.00	-3,625,733.89
2024-08-02	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	25,000.00	-3,650,733.89
2024-08-05	NOMINA CASA NACIONAL	0.00	1,558,408.39	-5,209,142.28
2024-08-05	NOMINA ELECTRONICA	0.00	552,400.68	-5,761,542.96
2024-08-05	NOMINA ELECTRONICA	0.00	522,331.09	-6,283,874.05
2024-08-05	NOMINA ELECTRONICA	0.00	421,234.12	-6,705,108.17
2024-08-05	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	2,977,500.00	0.00	-3,727,608.17
2024-08-05	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	80,000.00	0.00	-3,647,608.17
2024-08-15	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	10,000.00	-3,657,608.17
2024-08-21	SISARIL	25,000.00	0.00	-3,632,608.17

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

[illegible]-08-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	25,000.00	-3,657,608.17
[illegible]-08-28	COMISION BANCARIA	0.00	4,906.56	-3,662,514.73
2024-09-30	COMISION BANCARIA	0.00	325.00	-3,662,839.73
2024-10-29	SISARIL	6,666.67	0.00	-3,656,173.06
2024-10-29	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	8,000.00	-3,664,173.06
2024-10-30	COMISION BANCARIA	0.00	1,081.46	-3,665,254.52
2024-10-31	REINTEGRO CHEQUE : 6518	18,818.00	0.00	-3,646,436.52
2024-10-31	REINTEGRO CHEQUE : 6625	18,818.00	0.00	-3,627,618.52
2024-11-25	AGENCIA DE VIAJE MILEMA TOURS SRL	0.00	700,000.00	-4,327,618.52
2024-11-25	AUSTRIA GERALDINA SEGURA DEL VALLE	0.00	3,462,046.88	-7,789,665.40
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - AGOSTO-2024	0.00	1,606,189.02	-9,395,854.42
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - NOVIEMBRE-2024	0.00	1,381,903.96	-10,777,758.38
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - OCTUBRE-2024	0.00	1,381,903.96	-12,159,662.34
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - SEPTIEMBRE-2024	0.00	1,396,078.08	-13,555,740.42
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - AGOSTO-2024	0.00	500,690.39	-14,056,430.81
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - NOVIEMBRE-2024	0.00	522,331.09	-14,578,761.90
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - OCTUBRE-2024	0.00	522,331.09	-15,101,092.99
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - SEPTIEMBRE-2024	0.00	522,331.09	-15,623,424.08
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - AGOSTO-2024	0.00	399,593.42	-16,023,017.50
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - NOVIEMBRE-2024	0.00	399,593.42	-16,422,610.92
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - OCTUBRE-2024	0.00	399,593.42	-16,822,204.34
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - SEPTIEMBRE-2024	0.00	399,593.42	-17,221,797.76
2024-11-25	NOMINA ORGANIZACION - AGOSTO-2024	0.00	164,591.21	-17,386,388.97
2024-11-25	NOMINA ORGANIZACION - JULIO-2024	0.00	182,567.84	-17,568,956.81
2024-11-25	NOMINA ORGANIZACION - OCTUBRE-2024	0.00	164,591.21	-17,733,548.02
2024-11-25	NOMINA ORGANIZACION - SEPTIEMBRE-2024	0.00	164,591.21	-17,898,139.23
2024-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - AGOSTO-2024	0.00	552,400.68	-18,450,539.91
[illegible]-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - NOVIEMBRE-2024	0.00	552,400.68	-19,002,940.59
2024-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - OCTUBRE-2024	0.00	552,400.68	-19,555,341.27
2024-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - SEPTIEMBRE-2024	0.00	552,400.68	-20,107,741.95
2024-11-26	GRUPO TOLIARIA SRL	0.00	2,346,081.96	-22,453,823.91
2024-11-26	GRUPO TOLIARIA SRL	0.00	6,472,375.00	-28,926,198.91
2024-11-26	OFICINA DE ABOGADOS LIC.ALEXIS ROBLES / ASOCIADOS, SRL	0.00	337,800.00	-29,263,998.91
2024-11-26	OPERADORA WESTEPARK SAS	0.00	256,107.20	-29,520,106.11
2024-11-26	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	0.00	14,690,000.00	-44,210,106.11
2024-11-26	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	0.00	9,486,000.00	-53,696,106.11
2024-11-27	AMANTIS	71,300,000.00	0.00	17,603,893.89
2024-11-27	NICOLAS CALDERON	0.00	4,500,000.00	13,103,893.89
2024-11-27	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	1,700,000.00	11,403,893.89
2024-11-28	DOMINGO TAVAREZ	0.00	1,000,000.00	10,403,893.89
2024-11-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	496,000.00	9,907,893.89
2024-11-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	390,891.00	9,517,002.89
2024-11-28	JUANA CABRERA	0.00	100,186.85	9,416,816.04
2024-11-28	JUANA CABRERA FRANCISCO	0.00	100,186.85	9,316,629.19
2024-11-28	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA SRL	0.00	81,269.39	9,235,359.80
2024-11-28	SIMETRICA DISEÑOY CONSTRUCCION MCLF SRL	0.00	1,000,000.00	8,235,359.80
2024-11-28	SIMETRICA DISEÑOY CONSTRUCCION MCLF SRL	0.00	180,000.00	8,055,359.80
2024-11-28	SOMBRERO TOURS SRL	0.00	85,804.60	7,969,555.20
2024-11-28	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	13,000,000.00	-5,030,444.80
2024-11-29	COMISION BANCARIA	0.00	76,816.85	-5,107,261.65
2024-11-29	JUANA CABRERA FRANCISCO	100,187.00	0.00	-5,007,074.65
2024-12-02	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	0.00	94,090.00	-5,101,164.65
2024-12-02	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	272,160.00	-5,373,324.65
2024-12-02	ME IMPRESIONES SRL	0.00	596,475.98	-5,969,800.63
[illegible]-12-02	SERTEL,S.A	0.00	100,000.00	-6,069,800.63
2024-12-03	ANTONIO FLORIAN	0.00	313,540.36	-6,383,340.99

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2024-12-03	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	0.00	30,000.00	-6,413,340.99
2024-12-03	JOSE AMADO DE LA CRUZ	0.00	39,717.09	-6,453,058.08
2024-12-03	LORES ELIZABETH FERNANDEZ	0.00	279,185.37	-6,732,243.45
2024-12-03	RAMON MUÑOZ	0.00	20,000.00	-6,752,243.45
2024-12-03	ROBEL NOVA MATEO	0.00	199,989.51	-6,952,232.96
2024-12-03	SANTO MADE FELICIANO	0.00	25,059.45	-6,977,292.41
2024-12-03	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	7,000,000.00	0.00	22,707.59
2024-12-03	WANDY CABRERA MONTES DE OCA	0.00	52,961.29	-30,253.70
2024-12-04	CODESE&ASOCIADOS,SRL	0.00	41,382.83	-71,636.53
2024-12-04	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	0.00	212,588.80	-284,225.33
2024-12-04	NICOLAS CALDERON	0.00	803,597.34	-1,087,822.67
2024-12-04	NOMINA CASA NACIONAL (REGALIA) - REGALIA-2024	0.00	1,500,166.66	-2,587,989.33
2024-12-04	NOMINA CASA NACIONAL - DICIEMBRE-2024	0.00	1,343,211.78	-3,931,201.11
2024-12-04	NOMINA CASA POLITICA (REGALIA) - REGALIA-2024	0.00	567,500.00	-4,498,701.11
2024-12-04	NOMINA CASA POLITICA - DICIEMBRE-2024	0.00	522,331.09	-5,021,032.20
2024-12-04	NOMINA FINANZAS (REGALIA) - REGALIA-2024	0.00	443,000.00	-5,464,032.20
2024-12-04	NOMINA FINANZAS - DICIEMBRE-2024	0.00	399,593.42	-5,863,625.62
2024-12-04	NOMINA ORGANIZACION (REGALIA) - REGALIA-2024	0.00	175,400.00	-6,039,025.62
2024-12-04	NOMINA ORGANIZACION - NOVIEMBRE-2024	0.00	164,591.21	-6,203,616.83
2024-12-04	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES (REGALIA) - REGALIA-2024	0.00	558,502.41	-6,762,119.24
2024-12-04	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - DICIEMBRE-2024	0.00	552,400.68	-7,314,519.92
2024-12-04	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	0.00	157,914.40	-7,472,434.32
2024-12-05	EL TRIANGULO C X A	0.00	6,000.00	-7,478,434.32
2024-12-05	ELA STORE EIRL	0.00	96,097.28	-7,574,531.60
2024-12-05	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	106,837.20	-7,681,368.80
2024-12-05	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS, CASA POLITICA	0.00	21,640.70	-7,703,009.50
2024-12-05	SANTO BELLO	0.00	21,675.00	-7,724,684.50
2024-12-05	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,200,000.00	0.00	-3,524,684.50
2024-12-06	A,V BLANDINO CIA S.A	0.00	9,900.00	-3,534,584.50
2024-12-06	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	-4,034,584.50
2024-12-10	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	0.00	22,916.66	-4,057,501.16
2024-12-10	ANDREINA POLANCO POLANCO	0.00	57,326.13	-4,114,827.29
2024-12-10	CENTRO DOMINICANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA	0.00	950,000.00	-5,064,827.29
2024-12-10	FRANCISCO SENA	0.00	25,000.00	-5,089,827.29
2024-12-10	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA CONCEPCION	0.00	30,000.00	-5,119,827.29
2024-12-10	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	0.00	57,326.13	-5,177,153.42
2024-12-11	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	0.00	28,227.00	-5,205,380.42
2024-12-13	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	3,600,000.00	0.00	-1,605,380.42
2024-12-16	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	585,000.00	-2,190,380.42
2024-12-17	DARIO PAREDES	0.00	37,636.00	-2,228,016.42
2024-12-18	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	0.00	200,000.00	-2,428,016.42
2024-12-20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	821,000.00	-3,249,016.42
2024-12-30	COMISION BANCARIA	0.00	29,068.14	-3,278,084.56
2024-12-30	REINTEGRO CHEQUE : 5697	162,000.00	0.00	-3,116,084.56
2024-12-30	REINTEGRO CHEQUE : 5698	796,500.00	0.00	-2,319,584.56
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 5966	21,600.00	0.00	-2,297,984.56
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6325	10,807.16	0.00	-2,287,177.40
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6326	10,807.16	0.00	-2,276,370.24
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6335	1,801,503.94	0.00	-474,866.30
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6336	673,143.98	0.00	198,277.68
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6485	23,522.50	0.00	221,800.18
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6488	25,000.00	0.00	246,800.18
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6489	30,000.00	0.00	276,800.18
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6491	23,522.50	0.00	300,322.68
	TOTALES:	**993,286,703.04**	**990,163,442.12**	**300,322.68**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

110202: BR-013-002637-9

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-20,589,494.81***
2024-01-12	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	0.00	300,000.00	-34,478,374.81

[illegible]-02-08	DELTA COMERCIAL	0.00	77,761.20	-34,556,136.01
[illegible]-04-04	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	-34,656,136.01
2024-04-09	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	63,000.00	-34,719,136.01
2024-04-12	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	350,000.00	0.00	-34,369,136.01
2024-05-06	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	950,000.00	-35,319,136.01
2024-05-08	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	45,000.00	-35,364,136.01
2024-05-28	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	60,000.00	0.00	-35,304,136.01
2024-07-08	CORREPCION DE LA CUENTA 24	130,000.00	0.00	-35,174,136.01
2024-07-17	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,000.00	0.00	-35,173,136.01
2024-08-02	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,000.00	0.00	-35,148,136.01
2024-08-05	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	0.00	2,977,500.00	-38,125,636.01
2024-08-05	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	80,000.00	-38,205,636.01
2024-08-15	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	10,000.00	0.00	-38,195,636.01
2024-08-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,000.00	0.00	-38,170,636.01
2024-10-29	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	8,000.00	0.00	-38,162,636.01
2024-11-27	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,700,000.00	0.00	-36,462,636.01
2024-11-28	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	13,000,000.00	0.00	-23,462,636.01
2024-12-03	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	7,000,000.00	-30,462,636.01
2024-12-05	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	4,200,000.00	-34,662,636.01
2024-12-06	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00	0.00	-34,162,636.01
2024-12-13	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	3,600,000.00	-37,762,636.01
2024-12-16	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	585,000.00	0.00	-37,177,636.01
2024-12-20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	821,000.00	0.00	-36,356,636.01
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	19,573,073.69	0.00	-16,783,562.32
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	450,000.00	0.00	-16,333,562.32
	TOTALES:	**37,238,073.69**	**19,393,261.20**	**-16,333,562.32**

1[illegible]: BR-023-001212-4

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***109,312.50***
2024-02-05	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	10,000,000.00	0.00	10,109,312.50
2024-02-20	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	9,400,000.00	709,312.50
2024-02-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	609,312.50
2024-03-15	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	50,000.00	0.00	659,312.50
2024-03-15	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	100,000.00	559,312.50
2024-04-17	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	25,000,000.00	0.00	25,559,312.50
2024-04-17	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	25,000,000.00	0.00	50,559,312.50
2024-04-18	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	26,500,000.00	24,059,312.50
2024-04-22	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	10,000,000.00	14,059,312.50
2024-04-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	2,000,000.00	12,059,312.50
2024-04-23	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	11,000,000.00	1,059,312.50
2024-04-26	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	0.00	500,000.00	559,312.50
2024-05-16	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	4,000,000.00	0.00	4,559,312.50
2024-05-20	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	3,000,000.00	1,559,312.50
2024-05-21	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	1,000,000.00	559,312.50
2024-07-08	CORREPCION DE LA CUENTA 24	130,000.00	0.00	689,312.50
2024-07-08	CORREPCION DE LA CUENTA 24	0.00	130,000.00	559,312.50
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	450,000.00	109,312.50
	TOTALES:	**64,180,000.00**	**64,180,000.00**	**109,312.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

110603: Francis Diney Lora

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE DEL EMPLEADO FRANCIS DI	12,616.00	0.00	12,616.00
[illegible]-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	1,577.00	11,039.00
[illegible]-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,577.00	9,462.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	1,577.00	7,885.00

-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,154.00	4,731.00
-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	1,577.00	3,154.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	1,577.00	1,577.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	1,577.00	0.00
	TOTALES:	**12,616.00**	**12,616.00**	**0.00**

110791: JUANA CABRERA FRANCISCO

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-11-29	JUANA CABRERA FRANCISCO	0.00	100,187.00	-100,187.00
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	100,187.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**100,187.00**	**100,187.00**	**0.00**

111101: Jose Amado de la Cruz

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***61,342.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	2,202.00	59,140.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,202.00	56,938.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	2,202.00	54,736.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,202.00	52,534.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	2,202.00	50,332.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	2,202.00	48,130.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,202.00	45,928.00
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	2,202.00	43,726.00
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,202.00	41,524.00
	TOTALES:	**0.00**	**19,818.00**	**41,524.00**

111102: Santo Made Feliciano

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***44,735.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	1,535.00	43,200.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,535.00	41,665.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	1,535.00	40,130.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,535.00	38,595.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	1,535.00	37,060.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	1,535.00	35,525.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	1,535.00	33,990.00
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	1,535.00	32,455.00
	TOTALES:	**0.00**	**12,280.00**	**32,455.00**

111104: Angie Paulina Brooks

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***41,670.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	8,334.00	33,336.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,334.00	25,002.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	8,334.00	16,668.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	8,334.00	8,334.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	8,334.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**41,670.00**	**0.00**

111105: ROBEL NOVA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***30,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	5,000.00	25,000.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,000.00	20,000.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	5,000.00	15,000.00
-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,000.00	10,000.00
-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	5,000.00	5,000.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	5,000.00	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**0.00**	**30,000.00**	**0.00**

6: NATALI ROSA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***20,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	4,000.00	16,000.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,000.00	12,000.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	4,000.00	8,000.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	4,000.00	4,000.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	4,000.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**

111107: JENNIFER HENROQUEZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***27,500.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	2,500.00	25,000.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,500.00	22,500.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	2,500.00	20,000.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,500.00	17,500.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	2,500.00	15,000.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	2,500.00	12,500.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,500.00	10,000.00
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	2,500.00	7,500.00
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,500.00	5,000.00
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,500.00	2,500.00
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	2,500.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**27,500.00**	**0.00**

111108: NORANGIE CABRERA MINIER

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***26,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	3,000.00	23,000.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,000.00	20,000.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	3,000.00	17,000.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,000.00	14,000.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	3,000.00	11,000.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	3,000.00	8,000.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	3,000.00	5,000.00
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	3,000.00	2,000.00
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,000.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**26,000.00**	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

111109: LORES E. FERNANDEZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***15,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	2,500.00	12,500.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,500.00	10,000.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	2,500.00	7,500.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,500.00	5,000.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	2,500.00	2,500.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	2,500.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**

111110: GERONIMO PEREZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***55,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	2,500.00	52,500.00
[illegible]-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,500.00	50,000.00
[illegible]-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	2,500.00	47,500.00

-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,500.00	45,000.00
-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	2,500.00	42,500.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	2,500.00	40,000.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,500.00	37,500.00
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	2,500.00	35,000.00
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,500.00	32,500.00
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	2,500.00	30,000.00
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	2,500.00	27,500.00
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	0.00	2,500.00	25,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**30,000.00**	**25,000.00**

111111: Rafael Valdez Monte de Oca

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***30,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA	0.00	2,000.00	28,000.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL	0.00	2,000.00	26,000.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIEN	0.00	2,000.00	24,000.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA	0.00	2,000.00	22,000.00
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITI	0.00	2,000.00	20,000.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	2,000.00	18,000.00
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	2,000.00	16,000.00
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	2,000.00	14,000.00
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	2,000.00	12,000.00
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	2,000.00	10,000.00
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPOND	0.00	2,000.00	8,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**22,000.00**	**8,000.00**

111113: Nurys Yolanda Castillo

cha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***15,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	3,750.00	11,250.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,750.00	7,500.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	3,750.00	3,750.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,750.00	0.00
	TOTALES:	**0.00**	**15,000.00**	**0.00**

111114: Francisca Mieses

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***34,000.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CO	0.00	1,500.00	32,500.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION CO	0.00	1,500.00	31,000.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORESPONDIENT	0.00	1,500.00	29,500.00
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	1,500.00	28,000.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE LA SECRETARIA DE	0.00	1,500.00	26,500.00
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DE JUNIO 2024, DE LA SECRETARIA D	0.00	1,500.00	25,000.00
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	1,500.00	23,500.00
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	1,500.00	22,000.00
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	1,500.00	20,500.00
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	1,500.00	19,000.00
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	1,500.00	17,500.00
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	0.00	1,500.00	16,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**18,000.00**	**16,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

111115: Ramon Geraldo Santana

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***4,500.00***
-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	1,500.00	3,000.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,500.00	1,500.00

-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	1,500.00	0.00
-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,500.00	-1,500.00
2024-04-26	RAMON GERARDO SANTANA REY	1,500.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**1,500.00**	**6,000.00**	**0.00**

111603: Seguros Pagados por Anticipado

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***84,873.00***
2024-01-22	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	188,055.63	0.00	272,928.63
2024-04-18	CODESE & ASOCIADOS, SRL	53,707.41	0.00	326,636.04
2024-12-04	CODESE&ASOCIADOS,SRL	41,382.83	0.00	368,018.87
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	84,873.00	283,145.87
	TOTALES:	**283,145.87**	**84,873.00**	**283,145.87**

111604: Intereses Pagados por Anticipados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***166,832,527.52***
2024-05-16	LIRAM & ASOCIADOS	1,509,800.00	0.00	168,342,327.52
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	80,000,000.00	88,342,327.52
	TOTALES:	**1,509,800.00**	**80,000,000.00**	**88,342,327.52**

120103: CO.Mobiliarios Y Equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***5,767,765.84***
2024-02-07	OMEGATECH	36,500.00	0.00	6,422,763.36
2024-02-23	MUEBLES OMAR S.A.	37,140.50	0.00	6,459,903.86
2024-02-23	OMEGATECH	18,250.00	0.00	6,478,153.86
	TOTALES:	**91,890.50**	**0.00**	**6,478,153.86**

1 : CO.Equipo De Transporte

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***7,411,967.26***
2024-02-01	NDC AUTOS, SRL	1,050,200.00	0.00	9,746,857.26
2024-05-14	MOTORES DEL SUR SRL	57,647.49	0.00	9,804,504.75
	TOTALES:	**1,107,847.49**	**0.00**	**9,804,504.75**

120105: CO.Equipo De Computos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***994,346.67***
2024-01-25	JACQUELIN ERCILIA LORA	576,406.76	0.00	1,598,483.43
	TOTALES:	**576,406.76**	**0.00**	**1,598,483.43**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

120106: CO.Equipos de Comunicacio

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***4,583,041.86***
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	16,402.00	0.00	4,599,443.86
	TOTALES:	**16,402.00**	**0.00**	**4,599,443.86**

120199: CO.Otros

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***2,474,984.45***
2024-05-14	MOTORES DEL SUR SRL	2,014.63	0.00	2,476,999.08
	TOTALES:	**2,014.63**	**0.00**	**2,476,999.08**

120202: DA.Edificaciones

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-2,660,625.00***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	0.00	-2,490,187.50	-5,150,812.50
	TOTALES:	**0.00**	**-2,490,187.50**	**-5,150,812.50**

120203: DA.Mobiliarios y Equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***1,613,221.78***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	0.00	-872,841.17	740,380.61

	TOTALES:	**0.00**	**-872,841.17**	**740,380.61**

1[illegible]: DA.Equipo de Transporte

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***536,965.34***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	0.00	-2,833,906.23	-2,296,940.89
	TOTALES:	**0.00**	**-2,833,906.23**	**-2,296,940.89**

120205: DA.Equipo de Computos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-8,749.12***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	0.00	-365,606.68	-374,355.80
	TOTALES:	**0.00**	**-365,606.68**	**-374,355.80**

120208: DA. Equipos de Comunicacio

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-369,055.88***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	0.00	-329,546.67	-698,602.55
	TOTALES:	**0.00**	**-329,546.67**	**-698,602.55**

210201: Liriam & Asociados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-16	LIRAM & ASOCIADOS	0.00	5,509,800.00	5,509,800.00
	TOTALES:	**0.00**	**5,509,800.00**	**5,509,800.00**

210205: CONSTRUCTORA VHB, SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***19,928,662.50***
2024-04-24	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	30,000,000.00	0.00	-10,071,337.50
[illegible]-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	0.00	20,562,500.00	10,491,162.50
[illegible]-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	0.00	45,468,000.00	55,959,162.50
	TOTALES:	**30,000,000.00**	**66,030,500.00**	**55,959,162.50**

210209: Luis E. Placencia Martinez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-02-01	PARA REGISTRAR EL PRESTAMO EN EFECTIVO DE LOS SEÑORES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
2024-04-16	LUIS ESTEBAN PLACENCIA MARTINEZ	2,000,000.00	0.00	0.00
	TOTALES:	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**0.00**

210210: PARALLAX FACTORING,S.A.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***201,713,607.12***
2024-02-02	SUBVENCION JCE	149,000,000.00	0.00	52,713,607.12
2024-02-15	PARALLAX FACTORING, S.A	0.00	173,812,733.23	226,526,340.35
2024-04-11	SUBVENCION JCE	146,922,424.00	0.00	79,603,916.35
2024-12-30	PARA REGISTRAR BALANCES	0.00	13,859,694.70	93,463,611.05
	TOTALES:	**295,922,424.00**	**187,672,427.93**	**93,463,611.05**

210211: EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***22,000,000.00***
2024-01-19	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	4,000,000.00	0.00	18,000,000.00
2024-02-06	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	0.00	18,500,000.00	36,500,000.00
2024-04-11	SUBVENCION JCE	25,000,000.00	0.00	11,500,000.00
	TOTALES:	**29,000,000.00**	**18,500,000.00**	**11,500,000.00**

210213: AMANTIS, SRL

[illegible]cha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-11-27	AMANTIS	0.00	71,300,000.00	71,300,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

	TOTALES:	**0.00**	**71,300,000.00**	**71,300,000.00**

2[illegible]: GUILLERMO ANTONIO SENCION

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-02-01	PARA REGISTRAR EL PRESTAMO EN EFECTIVO DE LOS SEÑORES	0.00	127,400,000.00	127,400,000.00
2024-04-18	GUILLERMO ANTONIO SENCION	77,400,000.00	0.00	50,000,000.00
2024-04-18	GUILLERMO ANTONIO SENCION	50,000,000.00	0.00	0.00
2024-05-10	GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00
2024-05-17	PARA REGISTRA EL PRESTAMO OTORGADO EN EFECTIVO POR EL S	0.00	104,000,000.00	204,000,000.00
	TOTALES:	**127,400,000.00**	**331,400,000.00**	**204,000,000.00**

210217: INVERSIONES ROSSCASS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**28,000,000.00**	**28,000,000.00**

210218: PABLO RAFAEL FABIAN CRUZ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	0.00	5,346,249.96	5,346,249.96
	TOTALES:	**0.00**	**5,346,249.96**	**5,346,249.96**

210219: JESUS MARIA MACEO CUSTODIO

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	0.00	4,440,000.00	4,440,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**4,440,000.00**	**4,440,000.00**

2[illegible]: LUIS ISMAEL SANTANA SANTANA

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	0.00	7,637,500.00	7,637,500.00
	TOTALES:	**0.00**	**7,637,500.00**	**7,637,500.00**

210300: Sistema de Proveedores

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***123,197,331.52***
2024-02-02	SUBVENCION JCE	26,132,666.00	0.00	263,779,503.13
2024-04-15	INVERSIONES EROSKI SRL	1,870,090.00	0.00	261,909,413.13
2024-04-16	AZUCAR F.M. SRL.	4,539,967.60	0.00	257,369,445.53
2024-05-03	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	950,000.00	0.00	256,419,445.53
2024-12-30	PARA REGISTRAR BALANCES	0.00	93,000,000.00	349,419,445.53
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	229,730,816.88	0.00	119,688,628.65
	TOTALES:	**263,223,540.48**	**93,000,000.00**	**119,688,628.65**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

210301: Vimarte Publicidad SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-16	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	75,750.00	0.00	-75,750.00
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	75,750.00	0.00	-151,500.00
	TOTALES:	**151,500.00**	**0.00**	**-151,500.00**

210302: Cuenta por pagar proveedores

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-11,321,865.94***
2024-01-15	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	62,348.00	0.00	151,039,112.97
2024-01-24	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	3,611,892.00	0.00	147,427,220.97
2024-01-25	HACB DATA SRL	2,434,812.00	0.00	144,992,408.97
2024-01-26	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	2,000,000.00	0.00	142,992,408.97

4-01-26	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	29,151.90	0.00	142,963,257.07
2024-01-30	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	450.00	142,963,707.07
2024-02-01	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	235,416.74	0.00	142,728,290.33
2024-02-01	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	224,144.80	0.00	142,504,145.53
2024-02-02	FULL IMPRESOS SRL	1,000,000.00	0.00	141,504,145.53
2024-02-02	SUBVENCION JCE	29,412,474.00	0.00	112,091,671.53
2024-02-02	SUPLIDORA DE OFICINA MAS SOM SRL	32,332.00	0.00	112,059,339.53
2024-02-06	EMEVENCA DOMINICANA SRL	755,790.00	0.00	111,303,549.53
2024-02-09	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	238,950.00	0.00	111,064,599.53
2024-02-20	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	94,587.10	111,159,186.63
2024-02-22	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	94,400.00	0.00	111,064,786.63
2024-02-22	ELA STORE	2,832.00	0.00	111,061,954.63
2024-02-22	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	192,957.14	0.00	110,868,997.49
2024-04-01	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	4,261.00	0.00	110,864,736.49
2024-04-11	SUBVENCION JCE	107,544,680.00	0.00	3,320,056.49
2024-04-12	CARTEL, SRL	3,773,640.00	0.00	-453,583.51
2024-04-12	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD., SRL	2,666,000.00	0.00	-3,119,583.51
2024-04-12	OFINOVA, SRL	908,088.77	0.00	-4,027,672.28
2024-04-15	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54,128.26	0.00	-4,081,800.54
2024-04-15	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	463,875.54	0.00	-4,545,676.08
2024-04-15	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	65,163.00	0.00	-4,610,839.08
2024-04-15	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	697,380.00	0.00	-5,308,219.08
2024-04-15	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	680,860.00	0.00	-5,989,079.08
2024-04-16	MOOD ON EIRL	5,000,000.00	0.00	-10,989,079.08
2024-04-17	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	450.00	-10,988,629.08
2024-04-17	CRENLY SORIANO	0.00	1,644.41	-10,986,984.67
2024-04-17	DIGNALIA CACERES	0.00	768.82	-10,986,215.85
4-04-17	MOOD ON EIRL	2,000,000.00	0.00	-12,986,215.85
2024-04-17	RENET COPIAS S.R.L.	602,179.85	0.00	-13,588,395.70
2024-04-18	ALVAREZ S. INTERPUNTOS SRL	2,900,000.00	0.00	-16,488,395.70
2024-04-18	ELA STORE	0.00	0.90	-16,488,394.80
2024-04-18	ELA STORE	13,811.90	0.00	-16,502,206.70
2024-04-18	FARFAR EIRL	766,361.00	0.00	-17,268,567.70
2024-04-18	LION SECURITY GROUP S.R.L.	163,123.20	0.00	-17,431,690.90
2024-04-18	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	94,587.10	-17,337,103.80
2024-04-18	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	0.00	0.50	-17,337,103.30
2024-04-18	M E IMPRESIONES SRL	10,000,000.00	0.00	-27,337,103.30
2024-04-18	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	304,569.31	0.00	-27,641,672.61
2024-04-23	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	141,600.00	0.00	-27,783,272.61
2024-04-23	SOMBRERO TOURS S R L	890,430.94	0.00	-28,673,703.55
2024-04-25	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	5,900,000.00	0.00	-34,573,703.55
2024-04-25	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	5,805,600.00	0.00	-40,379,303.55
2024-04-30	REINTEGRO CHEQUE : 6424	0.00	680,860.00	-39,698,443.55
2024-04-30	REINTEGRO CHEQUE : 6425	0.00	665,466.00	-39,032,977.55
2024-05-02	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	3,500,000.00	0.00	-42,532,977.55
2024-05-10	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	1,346,326.00	0.00	-43,879,303.55
2024-05-14	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	216,625.34	0.00	-44,095,928.89
2024-05-20	NG MEDIA, SRL	197,848.24	0.00	-44,293,777.13
2024-10-31	REINTEGRO CHEQUE : 6518	0.00	18,818.00	-44,274,959.13
2024-10-31	REINTEGRO CHEQUE : 6625	0.00	18,818.00	-44,256,141.13
2024-12-02	LION SECURITY GROUP S.R.L.	321,148.80	0.00	-44,577,289.93
2024-12-04	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	222,764.17	0.00	-44,800,054.10
2024-12-04	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	157,914.40	0.00	-44,957,968.50
2024-12-30	PARA REGISTRAR BALANCES	0.00	100,000,000.00	55,042,031.50
24-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	317,108,229.03	372,150,260.53
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	197,635,880.30	0.00	174,514,380.23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

		TOTALES:	395,271,760.60	418,684,679.86	174,514,380.23

2[illegible]: Reembolso de Gasto a mie

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***87,994.18***
2024-01-11	EL MESON SUIZO	0.00	3,840.00	91,834.18
2024-02-02	ANGIE BROOKS	0.00	40.00	91,874.18
2024-02-21	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	450.00	92,324.18
2024-05-14	MOTORES DEL SUR SRL	0.00	192.49	92,516.67
	TOTALES:	**0.00**	**4,522.49**	**92,516.67**

2105: PRESTAMO POR PAGAR A DIRE

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-07-31	MANUEL DE JESUS PICHARDO	50,000.00	0.00	-50,000.00
	TOTALES:	**50,000.00**	**0.00**	**-50,000.00**

210501: Antonio Florian

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-28	ANTONIO FLORIAN	0.00	60,000.00	60,000.00
2024-07-05	ANTONIO FLORIAN	0.00	26,000.00	86,000.00
2024-07-31	ANTONIO FLORIAN	0.00	70,000.00	156,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**156,000.00**	**156,000.00**

210506: Nicolas Calderon

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-12	NICOLAS CALDERON	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
[illegible]-03-27	PRESTAMO NICOLAS CALDERON	0.00	3,105,000.00	4,105,000.00
[illegible]-05-27	NICOLAS CALDERON	0.00	4,320,000.00	8,425,000.00
2024-06-27	NICOLAS CALDERON	0.00	2,574,000.50	10,999,000.50
2024-07-02	NICOLAS CALDERON	0.00	800,000.00	11,799,000.50
2024-07-03	NICOLAS CALDERON	0.00	150,000.00	11,949,000.50
2024-07-03	NICOLAS CALDERON	0.00	14,000.00	11,963,000.50
2024-07-05	NICOLAS CALDERON	0.00	53,118.00	12,016,118.50
2024-07-08	NICOLAS CALDERON	0.00	4,500,000.00	16,516,118.50
2024-07-11	NICOLAS CALDERON	0.00	20,000.00	16,536,118.50
2024-11-27	NICOLAS CALDERON	4,500,000.00	0.00	12,036,118.50
	TOTALES:	**4,500,000.00**	**16,536,118.50**	**12,036,118.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

210600: Centro Dominicano de Estudio sobre China

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-02-12	CENTRO DOMINICANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

210601: Sueldos Acumulados P/P

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES,	0.00	479,951.38	479,951.38
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRES	0.00	377,952.72	857,904.10
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL,	0.00	1,453,593.08	2,311,497.18
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA	0.00	522,331.09	2,833,828.27
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CO	0.00	223,685.17	3,057,513.44
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	1,529,191.61	4,586,705.05
2024-01-23	DEPOSITO	0.00	18,818.00	4,605,523.05
[illegible]-01-23	NOMINA ELECTRONICA PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	4,473,797.05	0.00	131,726.00
[illegible]-01-23	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA NACIONAL - ENERO-2024	51,749.50	0.00	79,976.50
2024-01-23	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA POLITICA - ENERO-2024	21,640.70	0.00	58,335.80

MAYOR GENERAL
DEL 01-01-2024 AL 31-12-2024

4-01-23	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FUERZA DIGITAL - ENERO-2024	20,699.80	0.00	37,636.00
2024-01-24	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	18,818.00	0.00	18,818.00
2024-01-25	PARA REGISTRAR AJUSTE MES DE ENERO 2024	18,818.00	0.00	0.00
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,550,683.99	1,550,683.99
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL	0.00	522,331.09	2,073,015.08
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	377,952.72	2,450,967.80
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,772,124.82	4,223,092.62
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION CO	0.00	223,685.17	4,446,777.79
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES, CO	0.00	479,951.38	4,926,729.17
2024-02-20	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL FEBERERO 2024	4,807,234.87	0.00	119,494.30
2024-02-20	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA NACIONAL - FEBRERO-202	51,749.50	0.00	67,744.80
2024-02-20	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FUERZA DIGITAL - FEBRERO-20	46,104.10	0.00	21,640.70
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	1,550,683.99	1,572,324.69
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIEN	0.00	522,331.09	2,094,655.78
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORESPONDI	0.00	574,041.38	2,668,697.16
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORESPONDIENTE AL	0.00	377,952.72	3,046,649.88
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORESPONDIE	0.00	1,859,158.07	4,905,807.95
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORESPONDIENT	0.00	223,685.17	5,129,493.12
2024-03-26	TESORERO MUNICIPAL - ORGANIZACION CHEQUE	37,193.35	0.00	5,092,299.77
2024-03-26	TESORERO MUNICIPAL - CHEQUE CASA NACIONAL	51,749.50	0.00	5,040,550.27
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	377,952.72	0.00	4,662,597.55
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,413,367.24	0.00	3,249,230.31
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	500,690.39	0.00	2,748,539.92
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	574,041.38	0.00	2,174,498.54
2024-03-27	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	186,491.82	0.00	1,988,006.72
2024-03-28	GIANNY CRISTAL MARTE	37,193.35	0.00	1,950,813.37
2024-04-04	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00	0.00	1,922,586.37
4-04-04	LEONEL GERONIMO	5,000.00	0.00	1,917,586.37
2024-04-04	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	21,640.70	0.00	1,895,945.67
2024-04-05	FRANCISCO ALMONTE	21,640.70	0.00	1,874,304.97
2024-04-12	NOMINA ELECTRONICA DE MARZO 2024, LOCALIDAD FUERZA DIGI	1,813,053.97	0.00	61,251.00
2024-04-15	CHEQUE DE FURZA DIGITAL MARZO	46,103.60	0.00	15,147.40
2024-04-15	DEVOLUCION DE NOMINA	0.00	6,493.30	21,640.70
2024-04-22	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL, ABRIL 2024	5,297,795.62	0.00	-5,276,154.92
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,549,624.49	-3,726,530.43
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	522,331.09	-3,204,199.34
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	399,593.42	-2,804,605.92
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL , CORRESPONDIENTE A	0.00	2,124,491.87	-680,114.05
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	223,685.17	-456,428.88
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA COMUNICACIONES, CORRESP	0.00	574,041.38	117,612.50
2024-04-22	TESORERO MUNICIPAL - CHEQUE FUERZA DIGITAL	44,222.30	0.00	73,390.20
2024-04-22	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA CASA NACIONAL - CHEQUE	51,749.50	0.00	21,640.70
2024-05-24	TESORERO MUNICIPAL - CHEQUE CASA NACIONAL - MAYO-2024	51,749.50	0.00	-30,108.80
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,331.09	0.00	-552,439.89
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,547,983.39	0.00	-2,100,423.28
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	399,593.42	0.00	-2,500,016.70
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL ORGANIZACION	223,685.17	0.00	-2,723,701.87
2024-05-25	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	574,041.38	0.00	-3,297,743.25
2024-05-27	NOMINA ELECTRONICA FUERZA DIGITAL CHEQUE	20,699.80	0.00	-3,318,443.05
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA	0.00	522,331.09	-2,796,111.96
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SEC. DE COMUNI	0.00	574,041.38	-2,222,070.58
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SECRETARIA DE	0.00	399,593.42	-1,822,477.16
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE FUERZA DIGITAL	0.00	2,105,673.87	283,196.71
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE LA SECRETARIA DE	0.00	223,685.17	506,881.88
24-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	1,599,732.89	2,106,614.77
2024-06-26	NOMINA CASA NACIONAL - JUNIO-2024	51,749.50	0.00	2,054,865.27

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

1-06-27	NOMINA DE CASA NACIONAL	1,560,317.39	0.00	494,547.88
2024-06-27	NOMINA DE CASA POLITICA	522,331.09	0.00	-27,783.21
2024-06-27	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	399,593.42	0.00	-427,376.63
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DE JUNIO 2024, DE LA SECRETARIA D	0.00	204,208.54	-223,168.09
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	1,612,066.89	1,388,898.80
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL DEL MES DE JUNIO	0.00	2,105,673.87	3,494,572.67
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITI	0.00	522,331.09	4,016,903.76
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	574,041.38	4,590,945.14
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	399,593.42	4,990,538.56
2024-07-02	NOÍMS DE ORGANIZACION	574,041.38	0.00	4,416,497.18
2024-07-03	NOMINA DE ORGANIZACION	204,208.54	0.00	4,212,288.64
2024-07-03	NOMINA FUERZA DIGITAL - JUNIO-2024	2,052,042.57	0.00	2,160,246.07
2024-07-03	TESORERO MUNICIPAL - NOMINA FUERZA DIGITAL - CHEQUE	2,052,042.57	0.00	108,203.50
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	552,400.68	660,604.18
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	421,234.12	1,081,838.30
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	1,610,157.89	2,691,996.19
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	522,331.09	3,214,327.28
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	182,567.84	3,396,895.12
2024-08-05	NOMINA CASA NACIONAL	1,558,408.39	0.00	1,838,486.73
2024-08-05	NOMINA ELECTRONICA	522,331.09	0.00	1,316,155.64
2024-08-05	NOMINA ELECTRONICA	552,400.68	0.00	763,754.96
2024-08-05	NOMINA ELECTRONICA	421,234.12	0.00	342,520.84
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	552,400.68	894,921.52
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	399,593.42	1,294,514.94
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	1,629,711.52	2,924,226.46
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	522,331.09	3,446,557.55
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	164,591.21	3,611,148.76
-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	552,400.68	4,163,549.44
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	399,593.42	4,563,142.86
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	1,419,600.58	5,982,743.44
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	522,331.09	6,505,074.53
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	164,591.21	6,669,665.74
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	552,400.68	7,222,066.42
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	399,593.42	7,621,659.84
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	1,405,426.46	9,027,086.30
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	522,331.09	9,549,417.39
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	164,591.21	9,714,008.60
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	552,400.68	10,266,409.28
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	399,593.42	10,666,002.70
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	1,405,426.46	12,071,429.16
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	522,331.09	12,593,760.25
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	164,591.21	12,758,351.46
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - AGOSTO-2024	1,606,189.02	0.00	11,152,162.44
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - NOVIEMBRE-2024	1,381,903.96	0.00	9,770,258.48
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - OCTUBRE-2024	1,381,903.96	0.00	8,388,354.52
2024-11-25	NOMINA CASA NACIONAL - SEPTIEMBRE-2024	1,396,078.08	0.00	6,992,276.44
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - AGOSTO-2024	500,690.39	0.00	6,491,586.05
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - NOVIEMBRE-2024	522,331.09	0.00	5,969,254.96
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - OCTUBRE-2024	522,331.09	0.00	5,446,923.87
2024-11-25	NOMINA CASA POLITICA - SEPTIEMBRE-2024	522,331.09	0.00	4,924,592.78
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - AGOSTO-2024	399,593.42	0.00	4,524,999.36
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - NOVIEMBRE-2024	399,593.42	0.00	4,125,405.94
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - OCTUBRE-2024	399,593.42	0.00	3,725,812.52
2024-11-25	NOMINA FINANZAS - SEPTIEMBRE-2024	399,593.42	0.00	3,326,219.10
1-11-25	NOMINA ORGANIZACION - AGOSTO-2024	164,591.21	0.00	3,161,627.89
2024-11-25	NOMINA ORGANIZACION - JULIO-2024	182,567.84	0.00	2,979,060.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

24-11-25	NOMINA ORGANIZACION - OCTUBRE-2024	164,591.21	0.00	2,814,468.84
24-11-25	NOMINA ORGANIZACION - SEPTIEMBRE-2024	164,591.21	0.00	2,649,877.63
2024-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - AGOSTO-2024	552,400.68	0.00	2,097,476.95
2024-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - NOVIEMBRE-2024	552,400.68	0.00	1,545,076.27
2024-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - OCTUBRE-2024	552,400.68	0.00	992,675.59
2024-11-25	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - SEPTIEMBRE-2024	552,400.68	0.00	440,274.91
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPOND	0.00	522,331.09	962,606.00
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	0.00	1,343,211.78	2,305,817.78
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	552,400.68	2,858,218.46
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	399,593.42	3,257,811.88
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	174,957.35	3,432,769.23
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE COMUNICACIONES	0.00	558,502.41	3,991,271.64
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE FINANZA, CORRES	0.00	443,000.00	4,434,271.64
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE LA CASA NACIONA	0.00	1,500,166.66	5,934,438.30
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE LA CASA POLITIC	0.00	567,500.00	6,501,938.30
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE ORGANIZACION, CO	0.00	175,400.00	6,677,338.30
2024-12-04	NOMINA CASA NACIONAL - DICIEMBRE-2024	1,343,211.78	0.00	5,334,126.52
2024-12-04	NOMINA CASA POLITICA - DICIEMBRE-2024	522,331.09	0.00	4,811,795.43
2024-12-04	NOMINA FINANZAS - DICIEMBRE-2024	399,593.42	0.00	4,412,202.01
2024-12-04	NOMINA ORGANIZACION - NOVIEMBRE-2024	164,591.21	0.00	4,247,610.80
2024-12-04	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES - DICIEMBRE-2024	552,400.68	0.00	3,695,210.12
2024-12-05	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS, CASA POLITICA	21,640.70	0.00	3,673,569.42
2024-12-11	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00	0.00	3,645,342.42
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	3,428,204.07	0.00	217,138.35
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6485	0.00	23,522.50	240,660.85
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6491	0.00	23,522.50	264,183.35
	TOTALES:	**52,607,785.65**	**52,871,969.00**	**264,183.35**

2[illegible]8: Intereses Edmon Elias Barnicha

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***11,500,000.00***
2024-01-19	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	2,000,000.00	0.00	9,500,000.00
2024-02-06	EDMON ELIAS BARNICHTA GEARA	3,500,000.00	0.00	6,000,000.00
2024-04-11	SUBVENCION JCE	3,500,000.00	0.00	2,500,000.00
2024-04-19	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRéSTAMO DE LOS RD$20,00	0.00	4,000,000.00	6,500,000.00
	TOTALES:	**9,000,000.00**	**4,000,000.00**	**6,500,000.00**

210609: INTERES SOBRE PRESTAMO

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-11-27	AMANTIS	0.00	18,894,500.00	18,894,500.00
	TOTALES:	**0.00**	**18,894,500.00**	**18,894,500.00**

210702: Aportes Empleados SFS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***133,446.90***
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES,	0.00	15,521.29	148,968.19
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRES	0.00	12,768.00	161,736.19
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL,	0.00	47,168.85	208,905.04
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA	0.00	17,252.00	226,157.04
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CO	0.00	7,289.92	233,446.96
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	53,117.01	286,563.97
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	133,446.90	0.00	153,117.07
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	54,013.96	207,131.03
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL	0.00	17,252.00	224,383.03
24-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	12,768.00	237,151.03
24-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE	0.00	57,349.60	294,500.63
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION CO	0.00	6,882.26	301,382.89

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

1-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES, CO	0.00	15,521.29	316,904.18
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	54,013.96	370,918.14
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIEN	0.00	17,252.00	388,170.14
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORESPONDI	0.00	18,561.29	406,731.43
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORESPONDIENTE AL	0.00	12,768.00	419,499.43
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORESPONDIE	0.00	60,161.60	479,661.03
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORESPONDIENT	0.00	7,289.92	486,950.95
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	164,194.77	0.00	322,756.18
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	153,217.07	0.00	169,539.11
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	170,046.77	0.00	-507.66
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	179,335.49	0.00	-179,843.15
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	54,030.68	-125,812.47
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	17,252.00	-108,560.47
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	13,467.20	-95,093.27
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL , CORRESPONDIENTE A	0.00	68,734.40	-26,358.87
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	7,289.92	-19,068.95
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA COMUNICACIONES, CORRESP	0.00	18,561.29	-507.66
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA	0.00	17,252.00	16,744.34
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SEC. DE COMUNI	0.00	18,651.29	35,395.63
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SECRETARIA DE	0.00	13,467.20	48,862.83
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE FUERZA DIGITAL	0.00	68,126.40	116,989.23
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE LA SECRETARIA DE	0.00	7,289.92	124,279.15
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	55,429.08	179,708.23
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DE JUNIO 2024, DE LA SECRETARIA D	0.00	6,660.64	186,368.87
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	55,429.08	241,797.95
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL DEL MES DE JUNIO	0.00	68,126.40	309,924.35
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITI	0.00	17,252.00	327,176.35
-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	18,561.29	345,737.64
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	13,467.20	359,204.84
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	17,862.09	377,066.93
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	14,166.40	391,233.33
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	55,125.08	446,358.41
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	17,252.00	463,610.41
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	5,961.44	469,571.85
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	17,862.09	487,433.94
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	13,467.20	500,901.14
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	55,754.36	556,655.50
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	17,252.00	573,907.50
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	5,332.16	579,239.66
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	17,862.09	597,101.75
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	13,467.20	610,568.95
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	49,111.20	659,680.15
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	17,252.00	676,932.15
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	5,332.16	682,264.31
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	17,862.09	700,126.40
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	13,467.20	713,593.60
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	48,351.20	761,944.80
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	17,252.00	779,196.80
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	5,332.16	784,528.96
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	17,862.09	802,391.05
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	13,467.20	815,858.25
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	48,351.20	864,209.45
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	17,252.00	881,461.45
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	5,332.16	886,793.61
4-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPOND	0.00	17,252.00	904,045.61
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	0.00	46,223.20	950,268.81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

24-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	17,862.09	968,130.90
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	13,467.20	981,598.10
	TOTALES:	**800,241.00**	**1,648,392.20**	**981,598.10**

210703: Aporte Empleados AFP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***127,792.02***
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES,	0.00	14,653.24	142,445.26
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRES	0.00	12,054.00	154,499.26
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL,	0.00	44,531.12	199,030.38
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA	0.00	16,287.25	215,317.63
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CO	0.00	6,882.26	222,199.89
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	51,954.18	274,154.07
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	127,792.02	0.00	146,362.05
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	52,614.28	198,976.33
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,287.25	215,263.58
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	12,054.00	227,317.58
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE	0.00	54,142.55	281,460.13
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION CO	0.00	7,289.92	288,750.05
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES, CO	0.00	14,653.24	303,403.29
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	52,614.28	356,017.57
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIEN	0.00	16,287.25	372,304.82
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORESPONDI	0.00	17,523.24	389,828.06
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORESPONDIENTE AL	0.00	15,509.82	405,337.88
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORESPONDIE	0.00	56,797.30	462,135.18
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORESPONDIENT	0.00	6,882.26	469,017.44
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	146,362.05	0.00	322,655.39
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	162,158.33	0.00	160,497.06
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	156,633.58	0.00	3,863.48
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	170,927.61	0.00	-167,064.13
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	52,630.06	-114,434.07
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	16,287.25	-98,146.82
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	12,714.10	-85,432.72
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL , CORRESPONDIENTE A	0.00	64,890.70	-20,542.02
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	6,882.26	-13,659.76
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA COMUNICACIONES, CORRESP	0.00	17,523.24	3,863.48
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA	0.00	16,287.25	20,150.73
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SEC. DE COMUNI	0.00	17,523.24	37,673.97
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SECRETARIA DE	0.00	12,714.10	50,388.07
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE FUERZA DIGITAL	0.00	64,316.70	114,704.77
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE LA SECRETARIA DE	0.00	6,882.26	121,587.03
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	53,950.26	175,537.29
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DE JUNIO 2024, DE LA SECRETARIA D	0.00	6,288.17	181,825.46
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	53,950.26	235,775.72
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL DEL MES DE JUNIO	0.00	64,316.70	300,092.42
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITI	0.00	16,287.25	316,379.67
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	17,523.24	333,902.91
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	12,714.10	346,617.01
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	16,863.14	363,480.15
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	13,374.20	376,854.35
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	53,663.26	430,517.61
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	16,287.25	446,804.86
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	5,628.07	452,432.93
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	16,863.14	469,296.07
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	12,714.10	482,010.17
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	54,257.35	536,267.52
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	16,287.25	552,554.77

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	5,033.98	557,588.75
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	16,863.14	574,451.89
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	12,714.10	587,165.99
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	79,428.61	666,594.60
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	46,364.85	712,959.45
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	16,287.25	729,246.70
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	5,033.98	734,280.68
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	16,863.14	751,143.82
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	12,714.10	763,857.92
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	45,647.35	809,505.27
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	16,287.25	825,792.52
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	5,033.98	830,826.50
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	16,863.14	847,689.64
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	12,714.10	860,403.74
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	45,647.35	906,051.09
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	16,287.25	922,338.34
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	5,033.98	927,372.32
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPOND	0.00	16,287.25	943,659.57
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	0.00	43,638.35	987,297.92
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	16,863.14	1,004,161.06
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	12,714.10	1,016,875.16
	TOTALES:	**763,873.59**	**1,652,956.73**	**1,016,875.16**

210704: Percapita Adicional

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***17,461.18***
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRES	0.00	1,715.46	19,176.64
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL,	0.00	5,146.38	24,323.02
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA	0.00	1,715.46	26,038.48
2024-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	10,292.76	36,331.24
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	17,461.18	0.00	18,870.06
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	10,292.76	29,162.82
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,715.46	30,878.28
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	1,715.46	32,593.74
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,715.46	34,309.20
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	10,292.76	44,601.96
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIEN	0.00	1,715.46	46,317.42
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORESPONDIENTE AL	0.00	1,715.46	48,032.88
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORESPONDIE	0.00	1,715.46	49,748.34
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	15,439.14	0.00	34,309.20
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	18,870.06	0.00	15,439.14
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	15,439.14	0.00	0.00
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,439.14	0.00	-15,439.14
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	10,292.76	-5,146.38
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	3,715.46	-1,430.92
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	1,715.46	284.54
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL , CORRESPONDIENTE A	0.00	1,715.46	2,000.00
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA	0.00	1,715.46	3,715.46
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SECRETARIA DE	0.00	1,715.46	5,430.92
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE FUERZA DIGITAL	0.00	1,715.46	7,146.38
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	10,292.76	17,439.14
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	10,292.76	27,731.90
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL DEL MES DE JUNIO	0.00	1,715.46	29,447.36
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITI	0.00	1,715.46	31,162.82
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	1,715.46	32,878.28
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	1,715.46	34,593.74
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	10,292.76	44,886.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

4-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	1,715.46	46,601.96
4-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,715.46	48,317.42
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	10,292.76	58,610.18
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	1,715.46	60,325.64
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,715.46	62,041.10
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	10,292.76	72,333.86
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	1,715.46	74,049.32
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	5,146.38	79,195.70
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	1,715.46	80,911.16
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	1,715.46	82,626.62
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	5,146.38	87,773.00
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	1,715.46	89,488.46
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPOND	0.00	1,715.46	91,203.92
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	0.00	5,146.38	96,350.30
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	1,715.46	98,065.76
	TOTALES:	**82,648.66**	**163,253.24**	**98,065.76**

210705: Devoluciones de R. Emplea

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***19,085.20***
2024-05-03	EDUARDA DURAN CRUZ	19,085.20	0.00	0.00
	TOTALES:	**19,085.20**	**0.00**	**0.00**

210706: 30% RET. ITBIS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***66,546.81***
2024-01-26	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	8,640.00	75,186.81
2024-01-30	EQUITECH GROUP SRL	0.00	1,112.40	76,299.21
4-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	11,367.03	0.00	64,932.18
2024-02-22	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	0.00	4,320.00	69,252.18
2024-04-15	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	0.00	31,914.00	101,166.18
2024-04-18	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	0.00	8,640.00	109,806.18
2024-04-23	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	0.00	109,806.18
2024-04-23	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	0.00	6,480.00	116,286.18
2024-05-15	CARPAS DOMINICANAS SRL	0.00	2,288.83	118,575.01
2024-11-26	OFICINA DE ABOGADOS LIC.ALEXIS ROBLES / ASOCIADOS, SRL	0.00	16,200.00	134,775.01
2024-12-02	ME IMPRESIONES SRL	0.00	28,605.42	163,380.43
2024-12-04	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	0.00	10,194.29	173,574.72
	TOTALES:	**11,367.03**	**118,394.94**	**173,574.72**

210707: 100% RETENCION ITBIS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***2,609,439.29***
2024-01-23	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	2,614,015.56
2024-01-23	FRANCISCO SENA	0.00	4,881.36	2,618,896.92
2024-01-23	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,400.00	2,624,296.92
2024-01-24	DIGNALIA CACERES	0.00	22,680.00	2,646,976.92
2024-01-25	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	4,014.00	2,650,990.92
2024-01-26	HENRY MENDOZA	0.00	66,192.66	2,717,183.58
2024-01-26	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	325,845.07	3,043,028.65
2024-01-30	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	3,690.00	3,046,718.65
2024-01-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	1,399.50	3,048,118.15
2024-01-30	IBERTO HERNANDEZ	0.00	2,880.00	3,050,998.15
2024-01-30	SEFERINO PINEDA	0.00	2,880.00	3,053,878.15
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	295,864.87	0.00	2,758,013.28
4-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	300,408.97	0.00	2,457,604.31
4-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	354,031.76	0.00	2,103,572.55
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	351,574.04	0.00	1,751,998.51

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	342,080.84	0.00	1,409,917.67
2024-02-01	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	1,399.50	1,411,317.17
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	323,090.77	0.00	1,088,226.40
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	311,372.77	0.00	776,853.63
2024-02-02	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	19,828.80	796,682.43
2024-02-20	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	801,258.70
2024-02-20	FRANCISCO SENA	0.00	4,881.36	806,140.06
2024-02-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,857.63	811,997.69
2024-02-20	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	342,870.75	1,154,868.44
2024-02-21	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	3,690.00	1,158,558.44
2024-02-21	CECILIA HERNANDEZ	0.00	4,014.00	1,162,572.44
2024-02-21	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	1,399.50	1,163,971.94
2024-02-21	DIGNALIA CACERES	0.00	3,240.00	1,167,211.94
2024-02-21	SEFERINO PINEDA	0.00	2,880.00	1,170,091.94
2024-02-22	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	23,454.00	1,193,545.94
2024-04-12	FRANCISCO SENA	0.00	4,881.36	1,198,427.30
2024-04-12	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,857.63	1,204,284.93
2024-04-17	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	3,690.00	1,207,974.93
2024-04-17	CRENLY SORIANO	0.00	5,872.88	1,213,847.81
2024-04-17	DIGNALIA CACERES	0.00	2,745.76	1,216,593.57
2024-04-17	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	1,221,169.84
2024-04-17	SEFERINO PINEDA	0.00	2,880.00	1,224,049.84
2024-04-18	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	35,874.00	1,259,923.84
2024-04-18	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	24,883.20	1,284,807.04
2024-04-18	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	342,870.75	1,627,677.79
2024-04-18	MAXIMO HERASME FERRERA	0.00	10,260.00	1,637,937.79
2024-04-22	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	4,576.27	1,642,514.06
2024-04-22	FRANCISCO SENA	0.00	4,881.36	1,647,395.42
2024-04-22	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	5,857.63	1,653,253.05
2024-04-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	1,399.50	1,654,652.55
2024-05-14	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	0.00	33,044.54	1,687,697.09
2024-12-02	LION SECURITY GROUP S.R.L.	0.00	48,988.80	1,736,685.89
	TOTALES:	**2,278,424.02**	**1,405,670.62**	**1,736,685.89**

JUNTA CENTRAL EL
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

210708: Retencion 2%

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***20,325.22***
2024-01-25	DANIEL CASILLA BRIOSO	0.00	35,460.00	55,785.22
2024-01-26	HENRY MENDOZA	0.00	1,482.94	57,268.16
2024-02-22	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	670.00	57,938.16
2024-04-18	HENRY MENDOZA RAMOS	0.00	478.00	58,416.16
	TOTALES:	**0.00**	**38,090.94**	**58,416.16**

210901: ITBIS.Cobrado AL 18%

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***667,372.88***
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	30,725.77	0.00	636,647.11
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	399,097.64	0.00	237,549.47
	TOTALES:	**429,823.41**	**0.00**	**237,549.47**

210903: Impuestos S R empleados

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***875,907.16***
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES,	0.00	442.65	876,349.81
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRES	0.00	15,509.82	891,859.63
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL,	0.00	1,167.57	893,027.20
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA	0.00	7,914.20	900,941.40
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CO	0.00	442.65	901,384.05

24-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	0.00	127,296.44	1,028,680.49
024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	151,413.51	0.00	877,266.98
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	151,651.62	0.00	725,615.36
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	151,208.97	0.00	574,406.39
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	150,766.32	0.00	423,640.07
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	150,326.15	0.00	273,313.92
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	150,323.67	0.00	122,990.25
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	150,326.15	0.00	-27,335.90
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	0.00	127,247.01	99,911.11
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL	0.00	7,914.20	107,825.31
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	15,509.82	123,335.13
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE	0.00	1,167.57	124,502.70
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION CO	0.00	442.65	124,945.35
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES, CO	0.00	442.65	125,388.00
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	0.00	127,247.01	252,635.01
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIEN	0.00	7,914.20	260,549.21
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORESPONDI	0.00	442.65	260,991.86
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORESPONDIENTE AL	0.00	12,054.00	273,045.86
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORESPONDIE	0.00	1,167.57	274,213.43
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORESPONDIENT	0.00	442.65	274,656.08
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	154,162.84	0.00	120,493.24
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	152,037.77	0.00	-31,544.53
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	152,037.77	0.00	-183,582.30
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	0.00	127,247.01	-56,335.29
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	7,914.20	-48,421.09
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	15,509.82	-32,911.27
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL , CORRESPONDIENTE A	0.00	1,167.57	-31,743.70
4-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	0.00	442.65	-31,301.05
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA COMUNICACIONES, CORRESP	0.00	442.65	-30,858.40
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA	0.00	7,914.20	-22,944.20
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SEC. DE COMUNI	0.00	442.65	-22,501.55
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SECRETARIA DE	0.00	15,509.82	-6,991.73
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE FUERZA DIGITAL	0.00	1,167.57	-5,824.16
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE LA SECRETARIA DE	0.00	442.65	-5,381.51
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	0.00	127,247.01	121,865.50
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DE JUNIO 2024, DE LA SECRETARIA D	0.00	442.65	122,308.15
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	0.00	127,247.01	249,555.16
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL DEL MES DE JUNIO	0.00	1,167.57	250,722.73
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITI	0.00	7,914.20	258,636.93
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	442.65	259,079.58
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	0.00	15,509.82	274,589.40
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	442.65	275,032.05
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	15,509.82	290,541.87
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	127,247.01	417,788.88
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	7,914.20	425,703.08
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	442.65	426,145.73
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	442.65	426,588.38
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	15,509.82	442,098.20
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	127,247.01	569,345.21
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	7,914.20	577,259.41
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	442.65	577,702.06
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	442.65	578,144.71
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	15,509.82	593,654.53
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	7,914.20	601,568.73
4-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	442.65	602,011.38
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	442.65	602,454.03

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

4-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	1,715.46	604,169.49
24-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZA, CORRESPONDIENTE AL	0.00	15,509.82	619,679.31
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	0.00	79,428.61	699,107.92
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	0.00	7,914.20	707,022.12
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	0.00	442.65	707,464.77
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	0.00	442.65	707,907.42
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	0.00	15,509.82	723,417.24
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	0.00	79,428.61	802,845.85
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	0.00	7,914.20	810,760.05
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	442.65	811,202.70
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPOND	0.00	7,914.20	819,116.90
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	0.00	78,280.29	897,397.19
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	0.00	442.65	897,839.84
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	0.00	15,509.82	913,349.66
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	0.00	442.65	913,792.31
	TOTALES:	**1,514,254.77**	**1,552,139.92**	**913,792.31**

210904: ISR a Proveedores al 10%

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***273,066.37***
2024-01-23	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	275,608.74
2024-01-23	FRANCISCO SENA	0.00	2,711.86	278,320.60
2024-01-23	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,000.00	281,320.60
2024-01-24	DIGNALIA CACERES	0.00	12,600.00	293,920.60
2024-01-25	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	0.00	2,230.00	296,150.60
2024-01-30	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,050.00	298,200.60
2024-01-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	777.50	298,978.10
4-01-30	IBERTO HERNANDEZ	0.00	1,600.00	300,578.10
4-01-30	SEFERINO PINEDA	0.00	1,600.00	302,178.10
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	3,319.87	0.00	298,858.23
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	9,019.87	0.00	289,838.36
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	6,519.87	0.00	283,318.49
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	17,069.87	0.00	266,248.62
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	21,319.87	0.00	244,928.75
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	21,319.87	0.00	223,608.88
2024-02-01	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	777.50	224,386.38
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	26,894.87	0.00	197,491.51
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	5,012.87	0.00	192,478.64
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	49,044.97	0.00	143,433.67
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	22,097.37	0.00	121,336.30
2024-02-20	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	123,878.67
2024-02-20	FRANCISCO SENA	0.00	2,711.86	126,590.53
2024-02-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,254.24	129,844.77
2024-02-21	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,050.00	131,894.77
2024-02-21	CECILIA HERNANDEZ	0.00	2,230.00	134,124.77
2024-02-21	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	777.50	134,902.27
2024-02-21	DIGNALIA CACERES	0.00	1,800.00	136,702.27
2024-02-21	SEFERINO PINEDA	0.00	1,600.00	138,302.27
2024-04-12	FRANCISCO SENA	0.00	2,711.86	141,014.13
2024-04-12	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,254.24	144,268.37
2024-04-17	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	0.00	2,050.00	146,318.37
2024-04-17	CRENLY SORIANO	0.00	3,262.71	149,581.08
2024-04-17	DIGNALIA CACERES	0.00	1,525.42	151,106.50
2024-04-17	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	153,648.87
24-04-17	SEFERINO PINEDA	0.00	1,600.00	155,248.87
24-04-18	MAXIMO HERASME FERRERA	0.00	5,700.00	160,948.87
2024-04-22	ERIKA INFANTE FRANCISCO	0.00	2,542.37	163,491.24

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

[illegible]-04-22	FRANCISCO SENA	0.00	2,711.86	166,203.10
[illegible]-04-22	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	0.00	3,254.24	169,457.34
2024-04-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	0.00	777.50	170,234.84
	TOTALES:	**181,619.30**	**78,787.77**	**170,234.84**

210907: 10% PROPINA DE LEY

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-11	EL MESON SUIZO	4,800.00	0.00	-4,800.00
2024-04-12	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	83,556.83	0.00	-88,356.83
2024-04-18	BARCELO SANTO DOMINGO HOTEL LINA	11,900.00	0.00	-100,256.83
2024-04-18	OPERADORA WESTEPARK SAS	20,400.00	0.00	-120,656.83
2024-04-24	CARIDELPA SA	4,700.00	0.00	-125,356.83
2024-05-10	OPERADORA WESTEPARK SAS	20,400.00	0.00	-145,756.83
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	145,756.85	0.02
	TOTALES:	**145,756.83**	**145,756.85**	**0.02**

21112: GUILLERMO SENCION

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-07-19	GUILLERMO SENCION	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**

220302: Juan Fernandez

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***61,217,115.78***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	13,827,273.23	75,044,389.01
	TOTALES:	**0.00**	**13,827,273.23**	**75,044,389.01**

[illegible]: Rafael Almanzar

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***66,551,426.03***
2024-01-26	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	7,868,971.48	0.00	58,682,454.55
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	16,501,531.12	75,183,985.67
	TOTALES:	**7,868,971.48**	**16,501,531.12**	**75,183,985.67**

220312: Constructora VHB, SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***24,566,102.00***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	0.00	33,365,999.94	57,932,101.94
	TOTALES:	**0.00**	**33,365,999.94**	**57,932,101.94**

2204205: Intereses Acumulados por Pagar

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***37,786,184.23***
2024-02-01	PARA REGISTRAR EL PRESTAMO EN EFECTIVO DE LOS SEÑORES	0.00	2,600,000.00	40,386,184.23
2024-04-18	GUILLERMO ANTONIO SENCION	2,600,000.00	0.00	37,786,184.23
2024-05-17	CARIBE FINANCIERA	17,000,000.00	0.00	20,786,184.23
	TOTALES:	**19,600,000.00**	**2,600,000.00**	**20,786,184.23**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2204206: CAPITAL XCARIBE FINANCIERA, SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-17	CARIBE FINANCIERA	0.00	67,000,000.00	67,000,000.00
	TOTALES:	**0.00**	**67,000,000.00**	**67,000,000.00**

2204207: CAPTIVA PRINT, SRL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	0.00	72,176,400.00	72,176,400.00

		TOTALES:	0.00	72,176,400.00	72,176,400.00

3 Fondos en Administracion

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***66,692,019.96***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	3,448,931.87	70,140,951.83
	TOTALES:	**0.00**	**3,448,931.87**	**70,140,951.83**

320113: Resultado del Ejercicio 2023

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***-51,869,979.95***
2024-01-22	PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE DEL EMPLEADO FRANCIS DI	0.00	12,616.00	-51,857,363.95
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	45,468,000.00	0.00	-97,325,363.95
	TOTALES:	**45,468,000.00**	**12,616.00**	**-97,325,363.95**

4101: Contribucion Economica JC

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-19	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	75,624,000.00	75,624,000.00
2024-02-02	SUBVENCION JCE	0.00	226,872,000.00	302,496,000.00
2024-04-11	SUBVENCION JCE	0.00	649,884,920.00	952,380,920.00
2024-05-08	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	13,397,531.78	965,778,451.78
2024-05-13	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	0.00	2,500,000.00	968,278,451.78
	TOTALES:	**0.00**	**968,278,451.78**	**968,278,451.78**

4102: Cuotas Miembros Partidos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-22	CUOTAS MIEMBROS	0.00	20,000.00	20,000.00
[illegible]-04-22	CUOTAS MIEMBROS	0.00	20,000.00	40,000.00
[illegible]-04-22	CUOTAS MIEMBROS	0.00	156,920.00	196,920.00
2024-07-08	CORREPCION DE LA CUENTA 24	0.00	130,000.00	326,920.00
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	0.00	19,573,073.69	19,899,993.69
	TOTALES:	**0.00**	**19,899,993.69**	**19,899,993.69**

410405: Otros Ingresos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-23	DEPOSITO	0.00	82.00	82.00
2024-01-30	IBERTO HERNANDEZ	0.00	504.00	586.00
2024-02-25	PARA REGISTRAR LAS LIQUIDACION DE LOS FONDOS DE CAJA	0.00	2,644.02	3,230.02
2024-05-21	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	0.00	1,600.00	4,830.02
2024-05-31	SUBSIDIO MATERNIDAD	0.00	25,000.00	29,830.02
2024-06-10	JACQUELINE ERCILIA LORA	0.00	7,242.20	37,072.22
2024-08-01	SISARIL	0.00	25,000.00	62,072.22
2024-08-21	SISARIL	0.00	25,000.00	87,072.22
2024-10-29	SISARIL	0.00	6,666.67	93,738.89
	TOTALES:	**0.00**	**93,738.89**	**93,738.89**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

610101: Sueldo Fijo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-03	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	6,294.58	0.00	6,294.58
2024-01-03	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	4,343.26	0.00	10,637.84
2024-01-03	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	6,546.37	0.00	17,184.21
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES,	510,568.56	0.00	527,752.77
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRES	420,000.00	0.00	947,752.77
[illegible]-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL,	1,551,607.00	0.00	2,499,359.77
[illegible]-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA	567,500.00	0.00	3,066,859.77
2024-01-22	PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CO	239,800.00	0.00	3,306,659.77

-01-22	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, COR	1,810,250.00	0.00	5,116,909.77
-01-23	DRENNY FAMILIA SERRANO	6,514.89	0.00	5,123,424.66
2024-01-23	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	7,962.64	0.00	5,131,387.30
2024-01-23	LOANMI RONDON MOTA	10,858.16	0.00	5,142,245.46
2024-01-23	YULISSA SANCHEZ ENCARNACION	10,858.16	0.00	5,153,103.62
2024-01-25	PARA REGISTRAR AJUSTE MES DE ENERO 2024	0.00	18,818.00	5,134,285.62
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL	1,833,250.00	0.00	6,967,535.62
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL	567,500.00	0.00	7,535,035.62
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES D	420,000.00	0.00	7,955,035.62
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE	1,886,500.00	0.00	9,841,535.62
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION CO	239,800.00	0.00	10,081,335.62
2024-02-18	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES, CO	510,568.56	0.00	10,591,904.18
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIEN	1,833,250.00	0.00	12,425,154.18
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIEN	567,500.00	0.00	12,992,654.18
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORESPONDI	610,568.56	0.00	13,603,222.74
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORESPONDIENTE AL	420,000.00	0.00	14,023,222.74
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORESPONDIE	1,979,000.00	0.00	16,002,222.74
2024-03-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORESPONDIENT	239,800.00	0.00	16,242,022.74
2024-03-26	BANESA GUEVARA REYES	10,574.90	0.00	16,252,597.64
2024-03-26	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	8,539.65	0.00	16,261,137.29
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL	1,833,800.00	0.00	18,094,937.29
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL	567,500.00	0.00	18,662,437.29
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES D	443,000.00	0.00	19,105,437.29
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL , CORRESPONDIENTE A	2,261,000.00	0.00	21,366,437.29
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL M	239,800.00	0.00	21,606,237.29
2024-04-22	PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA COMUNICACIONES, CORRESP	610,568.56	0.00	22,216,805.85
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA	567,500.00	0.00	22,784,305.85
-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SEC. DE COMUNI	610,658.56	0.00	23,394,964.41
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SECRETARIA DE	443,000.00	0.00	23,837,964.41
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE FUERZA DIGITAL	2,241,000.00	0.00	26,078,964.41
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE LA SECRETARIA DE	239,800.00	0.00	26,318,764.41
2024-05-31	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NAC	1,879,800.00	0.00	28,198,564.41
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DE JUNIO 2024, DE LA SECRETARIA D	219,100.00	0.00	28,417,664.41
2024-06-30	REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NAC	1,879,800.00	0.00	30,297,464.41
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL DEL MES DE JUNIO	2,241,000.00	0.00	32,538,464.41
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITI	567,500.00	0.00	33,105,964.41
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	610,568.56	0.00	33,716,532.97
2024-06-30	REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA	443,000.00	0.00	34,159,532.97
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	587,568.56	0.00	34,747,101.53
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	466,000.00	0.00	35,213,101.53
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	1,869,800.00	0.00	37,082,901.53
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	567,500.00	0.00	37,650,401.53
2024-07-25	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	196,100.00	0.00	37,846,501.53
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	587,568.56	0.00	38,434,070.09
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	443,000.00	0.00	38,877,070.09
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	1,890,500.00	0.00	40,767,570.09
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	567,500.00	0.00	41,335,070.09
2024-08-29	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	175,400.00	0.00	41,510,470.09
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	587,568.56	0.00	42,098,038.65
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	443,000.00	0.00	42,541,038.65
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	1,615,500.00	0.00	44,156,538.65
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	567,500.00	0.00	44,724,038.65
2024-09-27	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	175,400.00	0.00	44,899,438.65
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	587,568.56	0.00	45,487,007.21
-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZA, CORRESPONDIENTE AL	443,000.00	0.00	45,930,007.21
2024-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPO	1,590,500.00	0.00	47,520,507.21

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

4-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPO	567,500.00	0.00	48,088,007.21
24-10-28	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIE	175,400.00	0.00	48,263,407.21
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDI	587,568.56	0.00	48,850,975.77
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE A	443,000.00	0.00	49,293,975.77
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPON	1,590,500.00	0.00	50,884,475.77
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPON	567,500.00	0.00	51,451,975.77
2024-11-22	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	175,400.00	0.00	51,627,375.77
2024-12-02	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	94,090.00	0.00	51,721,465.77
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPOND	567,500.00	0.00	52,288,965.77
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDI	1,520,500.00	0.00	53,809,465.77
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPOND	587,568.56	0.00	54,397,034.33
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE	443,000.00	0.00	54,840,034.33
2024-12-02	PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIEN	175,400.00	0.00	55,015,434.33
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE COMUNICACIONES	558,502.41	0.00	55,573,936.74
	TOTALES:	**55,592,754.74**	**18,818.00**	**55,573,936.74**

610102: Salario Personal Temp.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-04	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	23,000.00	0.00	23,000.00
2024-04-22	PAMELA A. MUÑOZ CASTILLO	10,197.23	0.00	33,197.23
2024-12-17	DARIO PAREDES	37,636.00	0.00	70,833.23
	TOTALES:	**70,833.23**	**0.00**	**70,833.23**

610103: Materiales y Suministros

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-10	NURYS CASTILLO	339.99	0.00	339.99
4-12-05	ELA STORE EIRL	96,097.28	0.00	96,437.27
	TOTALES:	**96,437.27**	**0.00**	**96,437.27**

61010311: Materiales de Oficina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	7,290.00	0.00	7,290.00
2024-04-16	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	335,296.80	0.00	342,586.80
	TOTALES:	**342,586.80**	**0.00**	**342,586.80**

610104: Regalia Pascual

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE FINANZA, CORRES	443,000.00	0.00	443,000.00
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE LA CASA NACIONA	1,500,166.66	0.00	1,943,166.66
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE LA CASA POLITIC	567,500.00	0.00	2,510,666.66
2024-12-03	PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE ORGANIZACION, CO	175,400.00	0.00	2,686,066.66
2024-12-04	NOMINA CASA NACIONAL (REGALIA) - REGALIA-2024	1,500,166.66	0.00	4,186,233.32
2024-12-04	NOMINA CASA POLITICA (REGALIA) - REGALIA-2024	567,500.00	0.00	4,753,733.32
2024-12-04	NOMINA FINANZAS (REGALIA) - REGALIA-2024	443,000.00	0.00	5,196,733.32
2024-12-04	NOMINA ORGANIZACION (REGALIA) - REGALIA-2024	175,400.00	0.00	5,372,133.32
2024-12-04	NOMINA SEC. DE COMUNICACIONES (REGALIA) - REGALIA-2024	558,502.41	0.00	5,930,635.73
2024-12-10	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	22,916.66	0.00	5,953,552.39
	TOTALES:	**5,953,552.39**	**0.00**	**5,953,552.39**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

610105: Prestaciones Laborales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
24-01-23	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	38,816.62	0.00	38,816.62
024-01-24	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	53,551.19	0.00	92,367.81
2024-01-24	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	82,920.69	0.00	175,288.50

1-01-25	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	10,929.00	0.00	186,217.50
2024-01-25	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	10,538.01	0.00	196,755.51
2024-01-25	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	63,848.46	0.00	260,603.97
2024-01-25	LOANMI RONDON MOTA	10,807.16	0.00	271,411.13
2024-01-25	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION	10,807.16	0.00	282,218.29
2024-02-15	LOANMI RONDON MOTA	10,807.16	0.00	293,025.45
2024-02-15	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION	10,807.16	0.00	303,832.61
2024-04-12	CAROLINA FAUSTINO MATEO	85,167.32	0.00	388,999.93
2024-04-12	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	23,413.15	0.00	412,413.08
2024-04-12	ELIANNY DE LOS SANTOS BALBUENA	71,847.57	0.00	484,260.65
2024-04-12	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	27,311.42	0.00	511,572.07
2024-04-12	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	45,031.08	0.00	556,603.15
2024-04-12	YAMILETH PAULINO	71,847.57	0.00	628,450.72
2024-04-23	HILARI OSORIA MERCADO	17,687.90	0.00	646,138.62
2024-06-27	NOMINA ELECTRONICA -CHEQUE	20,699.80	0.00	666,838.42
2024-07-03	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	104,600.31	0.00	771,438.73
2024-07-08	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	26,059.59	0.00	797,498.32
2024-11-25	AUSTRIA GERALDINA SEGURA DEL VALLE	3,462,046.88	0.00	4,259,545.20
2024-12-03	ANTONIO FLORIAN	313,540.36	0.00	4,573,085.56
2024-12-03	JOSE AMADO DE LA CRUZ	39,717.09	0.00	4,612,802.65
2024-12-03	LORES ELIZABETH FERNANDEZ	279,185.37	0.00	4,891,988.02
2024-12-03	ROBEL NOVA MATEO	199,989.51	0.00	5,091,977.53
2024-12-03	SANTO MADE FELICIANO	25,059.45	0.00	5,117,036.98
2024-12-03	WANDY CABRERA MONTES DE OCA	52,961.29	0.00	5,169,998.27
2024-12-10	ANDREINA POLANCO POLANCO	57,326.13	0.00	5,227,324.40
2024-12-10	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	57,326.13	0.00	5,284,650.53
2024-12-18	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	200,000.00	0.00	5,484,650.53
4-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 5966	0.00	21,600.00	5,463,050.53
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6325	0.00	10,807.16	5,452,243.37
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6326	0.00	10,807.16	5,441,436.21
	TOTALES:	**5,484,650.53**	**43,214.32**	**5,441,436.21**

61010806: Gastos de Elecciones de Candidatos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-02-14	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2024-02-25	PARA REGISTRAR LAS LIQUIDACION DE LOS FONDOS DE CAJA	100,000,000.00	0.00	115,000,000.00
2024-04-17	MARIO EMILIO CABRERA SANCHEZ	1,000,000.00	0.00	116,000,000.00
2024-04-23	DIONIS SANCHEZ	10,000,000.00	0.00	126,000,000.00
2024-04-24	DIEGO VARGAR VARGAS	1,000,000.00	0.00	127,000,000.00
2024-04-26	ANGEL DAVID DUVAL	1,500,000.00	0.00	128,500,000.00
2024-04-26	EUCLIDES SANCHEZ	1,500,000.00	0.00	130,000,000.00
2024-04-26	FRANKLIN PEÑA	1,000,000.00	0.00	131,000,000.00
2024-05-04	DEMOTENES WILLIAM MARTINEZ	1,000,000.00	0.00	132,000,000.00
2024-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	45,423,749.96	0.00	177,423,749.96
2024-05-17	PARA REGISTRA EL PRESTAMO OTORGADO EN EFECTIVO POR EL S	41,600,000.00	0.00	219,023,749.96
2024-05-18	FRANKLIN PEÑA	3,000,000.00	0.00	222,023,749.96
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	33,365,999.94	0.00	255,389,749.90
	TOTALES:	**255,389,749.90**	**0.00**	**255,389,749.90**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

6102102: Seguridad

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	LION SECURITY GROUP S.R.L.	2,136,095.47	0.00	2,136,095.47
2024-02-02	LION SECURITY GROUP S.R.L.	129,988.80	0.00	2,266,084.27
4-02-20	LION SECURITY GROUP S.R.L.	2,247,708.25	0.00	4,513,792.52
2024-04-18	LION SECURITY GROUP S.R.L.	2,247,708.25	0.00	6,761,500.77

4-07-19	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	81,700.00	0.00	6,843,200.77
	TOTALES:	**6,843,200.77**	**0.00**	**6,843,200.77**

6102104: Especiales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFE	145,756.85	0.00	145,756.85
	TOTALES:	**145,756.85**	**0.00**	**145,756.85**

610301: Dietas en el país.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	200,000.00	0.00	200,000.00
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	122,000.00	0.00	322,000.00
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	388,500.00	0.00	710,500.00
2024-02-09	JACQUELIN ERCILIA LORA	150,000.00	0.00	860,500.00
2024-04-11	JACQUELINE ERCILIA LORA	45,000.00	0.00	905,500.00
2024-04-17	CESAR JIMINIAN	20,000.00	0.00	925,500.00
2024-04-17	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	265,164.52	0.00	1,190,664.52
2024-04-17	FRANCIS A JIMENEZ	16,000.00	0.00	1,206,664.52
2024-04-17	KATERINE OLIVERO	20,000.00	0.00	1,226,664.52
2024-04-18	JOSE AMADO DE LA CRUZ	40,000.00	0.00	1,266,664.52
2024-04-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	84,440.00	0.00	1,351,104.52
2024-04-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	148,000.00	0.00	1,499,104.52
2024-04-26	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	3,000.00	0.00	1,502,104.52
2024-05-10	NURYS CASTILLO	4,700.00	0.00	1,506,804.52
2024-05-11	JACQUELIN ERCILIA LORA	96,000.00	0.00	1,602,804.52
2024-05-12	JACQUELIN ERCILIA LORA	88,000.00	0.00	1,690,804.52
4-05-14	JACQUELIN ERCILIA LORA	49,000.00	0.00	1,739,804.52
2024-05-15	JACQUELIN ERCILIA LORA	36,000.00	0.00	1,775,804.52
2024-06-07	SIN NOMBRE	6,062.06	0.00	1,781,866.58
2024-06-10	SIN NOMBRE	12,500.00	0.00	1,794,366.58
2024-06-11	ABRAHAN LEONEL HERNANDEZ VALDEZ	30,000.00	0.00	1,824,366.58
2024-07-12	JACQUELIN ERCILIA LORA	10,000.00	0.00	1,834,366.58
2024-07-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	185,000.00	0.00	2,019,366.58
	TOTALES:	**2,019,366.58**	**0.00**	**2,019,366.58**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

610501: Contribución al SFS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	311,229.99	0.00	311,229.99
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	382,941.13	0.00	694,171.12
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	396,589.38	0.00	1,090,760.50
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	357,105.32	0.00	1,447,865.82
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	418,252.87	0.00	1,866,118.69
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	25,223.94	1,840,894.75
	TOTALES:	**1,866,118.69**	**25,223.94**	**1,840,894.75**

610502: Contribución al AFP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	316,140.26	0.00	316,140.26
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	401,158.36	0.00	717,298.62
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	387,490.86	0.00	1,104,789.48
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	362,080.46	0.00	1,466,869.94
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	422,852.41	0.00	1,889,722.35
	TOTALES:	**1,889,722.35**	**0.00**	**1,889,722.35**

610503: Contribución al ARL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	45,283.96	0.00	45,283.96

4-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	56,481.38	0.00	101,765.34
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	58,598.88	0.00	160,364.22
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	52,401.46	0.00	212,765.68
2024-04-22	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	61,959.93	0.00	274,725.61
	TOTALES:	**274,725.61**	**0.00**	**274,725.61**

610504: Recargos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	5,801.25	0.00	5,801.25
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	23,025.36	0.00	28,826.61
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	10,712.94	0.00	39,539.55
2024-04-12	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	36,292.29	0.00	75,831.84
	TOTALES:	**75,831.84**	**0.00**	**75,831.84**

620101: Serv.telef.Local

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	11,909.70	0.00	11,909.70
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	30,444.79	0.00	42,354.49
2024-02-21	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	8,664.50	0.00	51,018.99
2024-04-12	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	11,914.25	0.00	62,933.24
2024-04-18	CLARO DOMINICANA	2,382,797.56	0.00	2,445,730.80
2024-04-25	CLARO DOMINICANA	6,059.26	0.00	2,451,790.06
2024-04-25	CLARO DOMINICANA	32,471.93	0.00	2,484,261.99
2024-04-25	CLARO DOMINICANA	8,664.50	0.00	2,492,926.49
2024-07-12	CLARO DOMINICANA	12,590.31	0.00	2,505,516.80
2024-07-19	CLARO DOMINICANA	6,367.27	0.00	2,511,884.07
4-07-19	CLARO DOMINICANA	99,407.16	0.00	2,611,291.23
2024-07-19	CLARO DOMINICANA	1,525.85	0.00	2,612,817.08
	TOTALES:	**2,612,817.08**	**0.00**	**2,612,817.08**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

620103: Telefonos y correos.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	11,918.80	0.00	11,918.80
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	31,743.39	0.00	43,662.19
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	6,322.38	0.00	49,984.57
	TOTALES:	**49,984.57**	**0.00**	**49,984.57**

620104: Serv.Internet/ TV/Cable

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	9,945.00	0.00	9,945.00
2024-01-26	CLARO DOMINICANA	8,664.50	0.00	18,609.50
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	9,945.00	0.00	28,554.50
2024-02-21	CLARO DOMINICANA	6,183.67	0.00	34,738.17
2024-04-15	OPERADORA WESTEPARK SAS	45,580.80	0.00	80,318.97
2024-04-18	OPERADORA WESTEPARK SAS	42,763.20	0.00	123,082.17
2024-05-10	OPERADORA WESTEPARK SAS	42,480.00	0.00	165,562.17
	TOTALES:	**165,562.17**	**0.00**	**165,562.17**

620105: Electricidad

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	EDEESTE	41,319.49	0.00	41,319.49
4-01-26	EDEESTE	57,225.39	0.00	98,544.88
24-02-21	EDEESTE	64,120.59	0.00	162,665.47
2024-02-21	EDEESTE	48,263.98	0.00	210,929.45

4-02-21	EDESUR	2,071.56	0.00	213,001.01
2024-04-12	EDEESTE	7,613.48	0.00	220,614.49
2024-04-25	EDEESTE	61,733.79	0.00	282,348.28
2024-04-25	EDEESTE	58,619.56	0.00	340,967.84
2024-06-07	ENERGIA ELECTRICA CALL CENTER	386.88	0.00	341,354.72
	TOTALES:	**341,354.72**	**0.00**	**341,354.72**

620106: Agua

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	CAASD	343.00	0.00	343.00
2024-01-26	CAASD	350.20	0.00	693.20
2024-02-21	CAASD	350.20	0.00	1,043.40
2024-02-21	CAASD	343.00	0.00	1,386.40
2024-04-25	CAASD	343.00	0.00	1,729.40
2024-04-25	CAASD	350.20	0.00	2,079.60
2024-05-10	NURYS CASTILLO	4,400.00	0.00	6,479.60
2024-07-19	CAASD	1,029.00	0.00	7,508.60
2024-07-19	CAASD	1,050.60	0.00	8,559.20
	TOTALES:	**8,559.20**	**0.00**	**8,559.20**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

620107: Recolección residuos sóli

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	5,928.00	0.00	5,928.00
2024-02-21	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00	0.00	8,728.00
2024-04-25	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00	0.00	11,528.00
2024-07-19	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	9,049.00	0.00	20,577.00
	TOTALES:	**20,577.00**	**0.00**	**20,577.00**

620108: Transmision de llamadas (call center)

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-12	CLARO DOMINICANA	53,078.12	0.00	53,078.12
	TOTALES:	**53,078.12**	**0.00**	**53,078.12**

620201: Viaticos Fuera del Pais

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-24	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	397,113.60	0.00	397,113.60
2024-05-17	RAUL VERAS	95,889.20	0.00	493,002.80
	TOTALES:	**493,002.80**	**0.00**	**493,002.80**

620202: Viaticos dentro del Pais

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	ANGIE BROOKS	8,000.00	0.00	8,000.00
2024-01-26	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	3,000.00	0.00	11,000.00
2024-04-26	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	5,000.00	0.00	16,000.00
2024-05-15	RUTH MENDEZ	40,000.00	0.00	56,000.00
	TOTALES:	**56,000.00**	**0.00**	**56,000.00**

620204: Hospedaje en el pais

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	95,025.00	0.00	95,025.00
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	253,148.78	0.00	348,173.78
2024-04-19	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	20,000.00	0.00	368,173.78
2024-04-21	HODELPA GARDEN COURT	27,440.64	0.00	395,614.42

2024-04-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	55,350.00	0.00	450,964.42
2024-04-22	COMERCIAL CANABACOA S A	54,912.00	0.00	505,876.42
2024-04-22	COMERCIAL CANABACOA S A	110,524.80	0.00	616,401.22
2024-05-03	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	204,280.32	0.00	820,681.54
2024-05-03	COMERCIAL CANABACOA S A	57,930.24	0.00	878,611.78
2024-05-03	KELVIN SMITH FELIZ FELIZ	651,420.41	0.00	1,530,032.19
2024-05-16	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	4,000.00	0.00	1,534,032.19
2024-11-26	OPERADORA WESTEPARK SAS	256,107.20	0.00	1,790,139.39
	TOTALES:	**1,790,139.39**	**0.00**	**1,790,139.39**

620205: Hospedaje fuera del pais

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-22	HODELPA GARDEN COURT	33,976.32	0.00	33,976.32
2024-05-15	MAXIMO DE LEON	31,806.00	0.00	65,782.32
	TOTALES:	**65,782.32**	**0.00**	**65,782.32**

620301: Transporte

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	ANGIE BROOKS	198,500.00	0.00	198,500.00
2024-01-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	484,000.00	0.00	682,500.00
2024-01-26	MARINO HERNANDEZ	200,000.00	0.00	882,500.00
2024-01-26	PEDRO PABLO DIAZ	25,500.00	0.00	908,000.00
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	3,563,838.87	0.00	4,471,838.87
2024-02-02	ANGIE BROOKS	53,040.00	0.00	4,524,878.87
2024-03-15	ANGIE BROOKS	150,000.00	0.00	4,674,878.87
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	4,774,878.87
2024-04-14	PABLO OLMO ANDUJAR	300,000.00	0.00	5,074,878.87
2024-04-15	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	860,000.00	0.00	5,934,878.87
2024-04-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	239,000.00	0.00	6,173,878.87
2024-04-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	272,133.25	0.00	6,446,012.12
2024-04-18	JOSE AMADO DE LA CRUZ	168,000.00	0.00	6,614,012.12
2024-04-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	800,000.00	0.00	7,414,012.12
2024-04-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	245,000.00	0.00	7,659,012.12
2024-04-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	7,759,012.12
2024-04-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	170,000.00	0.00	7,929,012.12
2024-04-26	VITERBO DE LA CRUZ	35,000.00	0.00	7,964,012.12
2024-05-10	CESAR ARTURO FERNANDEZ	400,000.00	0.00	8,364,012.12
2024-05-10	NURYS CASTILLO	5,000.00	0.00	8,369,012.12
2024-05-11	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	30,000.00	0.00	8,399,012.12
2024-05-11	RAFAEL SUERO	50,000.00	0.00	8,449,012.12
2024-05-13	JOSE AMADO DE LA CRUZ	316,000.00	0.00	8,765,012.12
2024-05-14	RENE CORPORAN	400,000.00	0.00	9,165,012.12
2024-05-15	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	800,000.00	0.00	9,965,012.12
2024-05-15	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	15,000.00	0.00	9,980,012.12
2024-05-15	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVARES	400,000.00	0.00	10,380,012.12
	TOTALES:	**10,380,012.12**	**0.00**	**10,380,012.12**

JUNTA CENTRAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

620304: Peajes

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	560.00	0.00	560.00
2024-01-26	PEDRO PABLO DIAZ	1,200.00	0.00	1,760.00
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	7,380.00	0.00	9,140.00
2024-02-09	JACQUELIN ERCILIA LORA	680.00	0.00	9,820.00
2024-04-11	JACQUELINE ERCILIA LORA	1,000.00	0.00	10,820.00
2024-04-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	60.00	0.00	10,880.00

24-05-10	NURYS CASTILLO	3,000.00	0.00	13,880.00
	TOTALES:	**13,880.00**	**0.00**	**13,880.00**

620305: Envios

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	1,050.00	0.00	1,050.00
	TOTALES:	**1,050.00**	**0.00**	**1,050.00**

620306: Boletos Aereos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-04	RAUL VERAS	54,953.70	0.00	54,953.70
2024-11-25	AGENCIA DE VIAJE MILEMA TOURS SRL	700,000.00	0.00	754,953.70
2024-11-28	JUANA CABRERA FRANCISCO	100,186.85	0.00	855,140.55
2024-11-28	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA SRL	81,269.39	0.00	936,409.94
2024-11-28	SOMBRERO TOURS SRL	85,804.60	0.00	1,022,214.54
	TOTALES:	**1,022,214.54**	**0.00**	**1,022,214.54**

620401: Alquiler y Rent Edif.y Locales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-02-23	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00	0.00	59,000.00
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	109,000.00
2024-04-12	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	674,208.43	0.00	783,208.43
2024-04-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00	0.00	833,208.43
2024-04-17	SEFERINO PINEDA	16,000.00	0.00	849,208.43
2024-04-26	CLEMENTE CALENDARIO	15,000.00	0.00	864,208.43
24-04-26	VITERBO DE LA CRUZ	15,000.00	0.00	879,208.43
24-05-05	LEONTE TORRES	15,000.00	0.00	894,208.43
	TOTALES:	**894,208.43**	**0.00**	**894,208.43**

620402: Alquiler Equipos Producc.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-25	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00	0.00	59,000.00
	TOTALES:	**59,000.00**	**0.00**	**59,000.00**

620404: Alquiler Vehicul Transpor

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,500.00	0.00	70,500.00
	TOTALES:	**70,500.00**	**0.00**	**70,500.00**

620405: Otros alquileres

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-24	GRUPO PM SRL	60,000.00	0.00	60,000.00
2024-01-25	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00	0.00	119,000.00
2024-01-26	MARINO HERNANDEZ	100,000.00	0.00	219,000.00
2024-01-26	PEDRO PABLO DIAZ	17,300.00	0.00	236,300.00
2024-01-29	CLUB LAS ORQUIDEAS	25,000.00	0.00	261,300.00
2024-01-30	JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L	353,000.00	0.00	614,300.00
2024-02-22	SANTO BELLO	15,000.00	0.00	629,300.00
2024-04-12	VALLAS UNIVERSAL SRL	5,000,000.00	0.00	5,629,300.00
2024-04-17	CLEMENTE CALENDARIO	42,250.00	0.00	5,671,550.00
2024-04-18	BARCELO SANTO DOMINGO HOTEL LINA	173,740.00	0.00	5,845,290.00
24-04-18	SANTO R BELLO	48,775.00	0.00	5,894,065.00
2024-04-22	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	120,000.00	0.00	6,014,065.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

2024-04-23	CARIDELPA SA	176,920.01	0.00	6,190,985.01
2024-04-24	OPERADORA WESTEPARK SAS	156,720.00	0.00	6,347,705.01
2024-05-02	OPERADORA WESTEPARK SAS	261,120.00	0.00	6,608,825.01
2024-05-04	FANNY MONSANTO	6,400.00	0.00	6,615,225.01
2024-05-07	FANNY MONSANTO	6,000.00	0.00	6,621,225.01
2024-05-12	YUDITH MICENS GORIS	50,000.00	0.00	6,671,225.01
2024-05-15	CARPAS DOMINICANAS SRL	50,015.13	0.00	6,721,240.14
2024-05-17	OPERADORA WESTEPARK SAS	1,000,000.00	0.00	7,721,240.14
2024-05-21	OPERADORA WESTEPARK SAS	1,000,000.00	0.00	8,721,240.14
2024-07-08	MARTILENIS ROSARIO	40,000.00	0.00	8,761,240.14
2024-07-11	SIMON BOLIVAR BELTRE PINEDA	20,000.00	0.00	8,781,240.14
2024-07-15	JOSE AMADO DE LA CRUZ	59,000.00	0.00	8,840,240.14
2024-11-26	GRUPO TOLIARIA SRL	6,472,375.00	0.00	15,312,615.14
2024-12-02	ME IMPRESIONES SRL	625,081.40	0.00	15,937,696.54
2024-12-05	SANTO BELLO	21,675.00	0.00	15,959,371.54
	TOTALES:	**15,959,371.54**	**0.00**	**15,959,371.54**

620602: Rep.Maquinarias y equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-07-19	ENRIQUE MARTINEZ	22,500.00	0.00	22,500.00
2024-12-03	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	30,000.00	0.00	52,500.00
	TOTALES:	**52,500.00**	**0.00**	**52,500.00**

620604: Rep. y mant. Locales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-30	EQUITECH GROUP SRL	230,308.00	0.00	230,308.00
2024-04-12	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	175,000.00	0.00	405,308.00
2024-04-16	BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	134,520.00	0.00	539,828.00
2024-04-22	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	63,720.00	0.00	603,548.00
2024-04-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ	11,383.92	0.00	614,931.92
2024-05-14	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	18,289.98	0.00	633,221.90
	TOTALES:	**633,221.90**	**0.00**	**633,221.90**

620605: Mano de Obra

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-25	DANIEL CASILLA BRIOSO	1,773,000.00	0.00	1,773,000.00
2024-02-08	MARIA CRISTINA MORA PAULINO	18,000.00	0.00	1,791,000.00
2024-05-15	JOSE AMADO DE LA CRUZ	20,000.00	0.00	1,811,000.00
	TOTALES:	**1,811,000.00**	**0.00**	**1,811,000.00**

620606: Mantenimiento y Rep. Veh

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ	94,000.00	0.00	94,000.00
2024-01-24	NICANOR RODRIGUEZ	70,000.00	0.00	164,000.00
2024-01-24	WANDER RODRIGUEZ FELIZ	7,500.00	0.00	171,500.00
2024-01-26	HENRY MENDOZA	433,929.66	0.00	605,429.66
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	3,299.99	0.00	608,729.65
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	1,000.00	0.00	609,729.65
2024-02-08	DELTA COMERCIAL	77,761.20	0.00	687,490.85
2024-04-17	NG MEDIA SRL	21,399.30	0.00	708,890.15
2024-04-18	HENRY MENDOZA RAMOS	235,174.00	0.00	944,064.15
2024-04-18	MAXIMO HERASME FERRERA	67,260.00	0.00	1,011,324.15
2024-04-24	FRANKLIN LABOUR	70,592.00	0.00	1,081,916.15
2024-05-10	NURYS CASTILLO	7,332.94	0.00	1,089,249.09

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

24-12-05	LUBRICANTES DIVERSOS SRL		106,837.20	0.00	1,196,086.29
		TOTALES:	**1,196,086.29**	**0.00**	**1,196,086.29**

620703: Honorarios Profesionales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-02-20	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	30,000.00
2024-02-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	68,400.00
2024-04-12	FRANNY SOREYDIS FLORIAN	63,000.00	0.00	131,400.00
2024-04-12	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	169,800.00
2024-04-17	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	199,800.00
2024-04-18	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	188,800.00	0.00	388,600.00
2024-04-22	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	418,600.00
2024-04-22	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	457,000.00
2024-04-24	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	250,000.00	0.00	707,000.00
2024-05-27	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00	0.00	737,000.00
2024-07-03	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	20,000.00	0.00	757,000.00
2024-07-03	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	20,000.00	0.00	777,000.00
2024-07-03	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	20,000.00	0.00	797,000.00
2024-07-03	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	20,000.00	0.00	817,000.00
2024-07-03	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	20,000.00	0.00	837,000.00
2024-07-03	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	20,000.00	0.00	857,000.00
2024-07-03	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	20,000.00	0.00	877,000.00
2024-07-03	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	20,000.00	0.00	897,000.00
2024-07-03	ROSELIO PEÑA	25,000.00	0.00	922,000.00
2024-07-03	ROSELIO PEÑA	25,000.00	0.00	947,000.00
2024-07-08	MARICRUZ GONZALEZ ALFONSECA	20,000.00	0.00	967,000.00
24-11-26	OFICINA DE ABOGADOS LIC.ALEXIS ROBLES / ASOCIADOS, SRL	354,000.00	0.00	1,321,000.00
24-11-28	SIMETRICA DISEÑOY CONSTRUCCION MCLF SRL	180,000.00	0.00	1,501,000.00
2024-12-10	FRANCISCO SENA	25,000.00	0.00	1,526,000.00
2024-12-10	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA CONCEPCION	30,000.00	0.00	1,556,000.00
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6489	0.00	30,000.00	1,526,000.00
	TOTALES:	**1,556,000.00**	**30,000.00**	**1,526,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

620704: Ser.Funerarios y Gst Cone

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-22	ARCADIA L AHOZ FLORES	12,000.00	0.00	12,000.00
2024-07-05	FUNERARIA BLANDINO	53,118.00	0.00	65,118.00
2024-12-06	A,V BLANDINO CIA S.A	9,900.00	0.00	75,018.00
	TOTALES:	**75,018.00**	**0.00**	**75,018.00**

620706: Limpieza e higiene

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-10	NURYS CASTILLO	800.00	0.00	800.00
	TOTALES:	**800.00**	**0.00**	**800.00**

620708: Honorarios T.Profesional

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-23	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00	0.00	30,000.00
2024-01-23	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	62,000.00
2024-01-23	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	38,400.00	0.00	100,400.00
2024-01-26	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	188,800.00	0.00	289,200.00
2024-02-20	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	321,200.00
24-04-12	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	353,200.00
2024-04-12	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	16,505.42	0.00	369,705.42

24-04-15	FRANCIS A JIMENEZ	16,000.00	0.00	385,705.42
2024-04-22	FRANCISCO SENA	32,000.00	0.00	417,705.42
2024-05-27	FRANCISCO SENA	25,000.00	0.00	442,705.42
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6488	0.00	25,000.00	417,705.42
	TOTALES:	**442,705.42**	**25,000.00**	**417,705.42**

620710: Tramites Diversos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-05-03	KELVIN SMITH FELIZ FELIZ	106,044.00	0.00	106,044.00
2024-05-10	NURYS CASTILLO	300.00	0.00	106,344.00
	TOTALES:	**106,344.00**	**0.00**	**106,344.00**

620712: Gastos Legales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-15	PARALLAX FACTORING, S.A	345,591.60	0.00	345,591.60
	TOTALES:	**345,591.60**	**0.00**	**345,591.60**

620716: Ofrendas Aniversarias

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-21	ARCADIA L AHOZ FLORES	12,000.00	0.00	12,000.00
	TOTALES:	**12,000.00**	**0.00**	**12,000.00**

630101: Alimentos y Bebidas P/per

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-11	EL MESON SUIZO	56,640.00	0.00	56,640.00
24-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	25,399.65	0.00	82,039.65
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	48,460.84	0.00	130,500.49
2024-02-09	JACQUELIN ERCILIA LORA	36,000.00	0.00	166,500.49
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	38,000.00	0.00	204,500.49
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	19,193.93	0.00	223,694.42
2024-04-12	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	331,229.21	0.00	554,923.63
2024-04-18	BARCELO SANTO DOMINGO HOTEL LINA	282,625.00	0.00	837,548.63
2024-04-18	OPERADORA WESTEPARK SAS	197,956.80	0.00	1,035,505.43
2024-04-19	ISRRAEL PAULINO	20,000.00	0.00	1,055,505.43
2024-04-24	CARIDELPA SA	55,460.00	0.00	1,110,965.43
2024-04-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	17,000.00	0.00	1,127,965.43
2024-05-03	MELVIN RAMIREZ/ RESTAURANTE BUEN GUSTO	28,000.00	0.00	1,155,965.43
2024-05-06	JOSE AMADO DE LA CRUZ	24,497.00	0.00	1,180,462.43
2024-05-08	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	89,680.00	0.00	1,270,142.43
2024-05-10	JOSE AMADO DE LA CRUZ	41,500.00	0.00	1,311,642.43
2024-05-10	NURYS CASTILLO	17,741.56	0.00	1,329,383.99
2024-05-10	OPERADORA WESTEPARK SAS	198,240.00	0.00	1,527,623.99
2024-05-14	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,000.00	0.00	1,539,623.99
2024-05-15	JACQUELIN ERCILIA LORA	2,000.00	0.00	1,541,623.99
	TOTALES:	**1,541,623.99**	**0.00**	**1,541,623.99**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

630302: Productos de orden gráfic

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-04-25	AC SERVISELLOS, SRL	146,556.00	0.00	146,556.00
	TOTALES:	**146,556.00**	**0.00**	**146,556.00**

630307: Diseño e Imp. de fo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-26	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	95,000.00	0.00	95,000.00

24-05-10	NURYS CASTILLO	4,500.00	0.00	99,500.00
	TOTALES:	**99,500.00**	**0.00**	**99,500.00**

6305: PRODUCTOS CUERO,CAUCHO/PL

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-22	CONSOLIDOM S R L	5,800.00	0.00	5,800.00
	TOTALES:	**5,800.00**	**0.00**	**5,800.00**

630503: Llantas y neumáticos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-04-25	MOTO REPUESTOS ESTEVEZ GIL SRL	46,400.05	0.00	46,400.05
	TOTALES:	**46,400.05**	**0.00**	**46,400.05**

630504: Artículos de caucho

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-22	CONSOLIDOM S R L	6,962.00	0.00	6,962.00
	TOTALES:	**6,962.00**	**0.00**	**6,962.00**

630699: Otros

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-04-12	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	51,450.51	0.00	51,450.51
2024-05-10	NURYS CASTILLO	2,536.80	0.00	53,987.31
2024-07-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	153,987.31
	TOTALES:	**153,987.31**	**0.00**	**153,987.31**

0101: Gasolina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-26	ANGIE BROOKS	15,000.00	0.00	15,000.00
2024-01-26	EL TRIANGULO C X A	129,000.00	0.00	144,000.00
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	92,151.36	0.00	236,151.36
2024-01-26	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	7,000.00	0.00	243,151.36
2024-01-26	MARINO HERNANDEZ	150,000.00	0.00	393,151.36
2024-01-26	PEDRO PABLO DIAZ	10,000.00	0.00	403,151.36
2024-02-09	JACQUELIN ERCILIA LORA	94,000.00	0.00	497,151.36
2024-02-21	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	129,500.00	0.00	626,651.36
2024-04-11	JACQUELINE ERCILIA LORA	44,500.00	0.00	671,151.36
2024-04-12	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	178,500.00	0.00	849,651.36
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,000.00	0.00	852,651.36
2024-04-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	22,000.00	0.00	874,651.36
2024-04-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	61,500.00	0.00	936,151.36
2024-04-26	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	18,000.00	0.00	954,151.36
2024-05-10	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00	0.00	1,054,151.36
2024-05-10	NURYS CASTILLO	8,000.00	0.00	1,062,151.36
2024-05-11	ANGIE BROOKS	5,000.00	0.00	1,067,151.36
2024-05-14	JACQUELIN ERCILIA LORA	39,000.00	0.00	1,106,151.36
2024-05-15	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00	0.00	1,126,151.36
2024-05-15	RAUL VERAS	18,000.00	0.00	1,144,151.36
2024-07-12	JACQUELIN ERCILIA LORA	10,000.00	0.00	1,154,151.36
	TOTALES:	**1,154,151.36**	**0.00**	**1,154,151.36**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

63070102: Gasoil

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-22	CONSOLIDOM S R L	47,644.00	0.00	47,644.00

24-04-18	CONSOLIDOM S R L	139,837.60	0.00	187,481.60
	TOTALES:	**187,481.60**	**0.00**	**187,481.60**

63070103: Gas GLP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-10	NURYS CASTILLO	1,000.00	0.00	1,000.00
	TOTALES:	**1,000.00**	**0.00**	**1,000.00**

630801: Utiles para limpieza.

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	210.00	0.00	210.00
	TOTALES:	**210.00**	**0.00**	**210.00**

630805: Utilesy Mat. Electricos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	1,747.00	0.00	1,747.00
	TOTALES:	**1,747.00**	**0.00**	**1,747.00**

630807: Utiles de cocina

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-05-10	NURYS CASTILLO	575.00	0.00	575.00
	TOTALES:	**575.00**	**0.00**	**575.00**

640101: Equipo de comunicacion

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
024-12-02	SERTEL,S.A	100,000.00	0.00	100,000.00
	TOTALES:	**100,000.00**	**0.00**	**100,000.00**

640102: Redes Sociales

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-24	JOSE AMADO DE LA CRUZ	873,301.16	0.00	873,301.16
2024-01-25	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	673,143.98	0.00	1,546,445.14
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	12,415.00	0.00	1,558,860.14
2024-02-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,682.00	0.00	1,629,542.14
2024-02-21	JOSE AMADO DE LA CRUZ	700,853.80	0.00	2,330,395.94
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	879,600.00	0.00	3,209,995.94
2024-04-12	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	8,617,198.98	0.00	11,827,194.92
2024-04-25	LEONARDO GRISANTY	53,280.00	0.00	11,880,474.92
2024-05-14	JOSE AMADO DE LA CRUZ	201,809.30	0.00	12,082,284.22
2024-07-19	JOSE AMADO DE LA CRUZ	357,673.00	0.00	12,439,957.22
2024-07-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	217,000.00	0.00	12,656,957.22
2024-11-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	496,000.00	0.00	13,152,957.22
2024-11-28	JOSE AMADO DE LA CRUZ	390,891.00	0.00	13,543,848.22
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6336	0.00	673,143.98	12,870,704.24
	TOTALES:	**13,543,848.22**	**673,143.98**	**12,870,704.24**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

640103: Transmisiones de Eventos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-04-12	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	40,000.00	0.00	40,000.00
2024-04-12	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	2,000,000.00	0.00	2,040,000.00
024-05-03	JACQUELIN ERCILIA LORA	450,000.00	0.00	2,490,000.00
024-12-30	PARA REGISTRAR BALANCES	57,920,714.52	0.00	60,410,714.52
	TOTALES:	**60,410,714.52**	**0.00**	**60,410,714.52**

640104: Publicaciones Prensa E/D

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-01	RENET COPIAS SRL	500,000.00	0.00	500,000.00

640104: Publicaciones Prensa E/D

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-04-12	FULL IMPRESOS , SRL	398,000.00	0.00	898,000.00
2024-04-16	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00	0.00	2,491,000.00
	TOTALES:	**2,491,000.00**	**0.00**	**2,491,000.00**

640201: Ayudas y Don. A Personas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	10,000.00	0.00	10,000.00
2024-11-26	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	14,690,000.00	0.00	14,700,000.00
2024-11-26	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	9,486,000.00	0.00	24,186,000.00
2024-12-03	RAMON MUÑOZ	20,000.00	0.00	24,206,000.00
	TOTALES:	**24,206,000.00**	**0.00**	**24,206,000.00**

640202: Ayudas y Donaciones Ocaci

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-26	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	75,000.00	0.00	75,000.00
2024-01-26	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	250,000.00	0.00	325,000.00
2024-04-16	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	100,000.00	0.00	425,000.00
2024-04-16	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA	100,000.00	0.00	525,000.00
2024-04-23	JHAROLD JHAVIAN FERNANDEZ PEREZ	177,600.00	0.00	702,600.00
2024-05-06	MEDARDO ALFREDO FREITES	50,000.00	0.00	752,600.00
2024-05-17	JOSE CORONADO PAULINO	20,000.00	0.00	772,600.00
	TOTALES:	**772,600.00**	**0.00**	**772,600.00**

640203: Ayudas o Contribucion a Entidades

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-05-03	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2024-05-03	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	500,000.00	0.00	1,500,000.00
2024-05-03	PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL	500,000.00	0.00	2,000,000.00
2024-05-03	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	500,000.00	0.00	2,500,000.00
2024-05-03	PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO PSC	500,000.00	0.00	3,000,000.00
2024-12-30	PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB	20,562,500.00	0.00	23,562,500.00
	TOTALES:	**23,562,500.00**	**0.00**	**23,562,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

640206: Ayudad y Donaciones Partidarias

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-30	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	4,000.00
2024-01-30	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	27,500.00
2024-02-21	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	31,500.00
2024-02-21	MARISOL CASTRO	23,500.00	0.00	55,000.00
2024-04-30	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00	0.00	59,000.00
2024-05-14	FRANCISCO ALBERTO FERRERIA	30,090.00	0.00	89,090.00
	TOTALES:	**89,090.00**	**0.00**	**89,090.00**

6503: GD. Mobiliarios y Equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	872,841.17	0.00	872,841.17

	TOTALES:	**872,841.17**	**0.00**	**872,841.17**

[illegible]: GD. Equipo de Transporte

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	2,833,906.23	0.00	2,833,906.23
	TOTALES:	**2,833,906.23**	**0.00**	**2,833,906.23**

6505: GD. Equipo de Computos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	365,606.68	0.00	365,606.68
	TOTALES:	**365,606.68**	**0.00**	**365,606.68**

6506: GD. Equipo de Comunicación

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	329,546.67	0.00	329,546.67
	TOTALES:	**329,546.67**	**0.00**	**329,546.67**

6508: GD. Edificacion

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-12-30	PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS	2,490,187.50	0.00	2,490,187.50
	TOTALES:	**2,490,187.50**	**0.00**	**2,490,187.50**

660101: Comisiones Bancarias

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-19	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	113,436.00	0.00	113,436.00
[illegible]4-02-29	COMISION BANCARIA FEBRERO 2024	346,114.89	0.00	459,550.89
2024-03-30	COMISION BANCARIA	5,119.48	0.00	464,670.37
2024-04-11	SUBVENCION JCE	1,058,736.00	0.00	1,523,406.37
2024-04-29	COMISIONES BANCARIA	446,508.56	0.00	1,969,914.93
2024-05-28	COMISION BANCARIA	364,556.85	0.00	2,334,471.78
2024-06-30	COMISION BANCARIA	4,203.04	0.00	2,338,674.82
2024-07-30	COMISION BANCARIA	10,411.48	0.00	2,349,086.30
2024-08-28	COMISION BANCARIA	4,906.56	0.00	2,353,992.86
2024-09-30	COMISION BANCARIA	325.00	0.00	2,354,317.86
2024-10-30	COMISION BANCARIA	1,081.46	0.00	2,355,399.32
2024-11-29	COMISION BANCARIA	76,816.85	0.00	2,432,216.17
2024-12-30	COMISION BANCARIA	29,068.14	0.00	2,461,284.31
	TOTALES:	**2,461,284.31**	**0.00**	**2,461,284.31**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

660103: Recargos e Interes DGII

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1,894.76	0.00	1,894.76
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	876.44	0.00	2,771.20
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	3,410.56	0.00	6,181.76
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	72,863.22	0.00	79,044.98
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	6,715.76	0.00	85,760.74
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	92,815.55	0.00	178,576.29
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	1,921.24	0.00	180,497.53
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	175,122.18	0.00	355,619.71
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	64,653.82	0.00	420,273.53
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	109,949.68	0.00	530,223.21
[illegible]024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	111,520.01	0.00	641,743.22
[illegible]024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	7,803.07	0.00	649,546.29
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2,102.02	0.00	651,648.31

2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	47,351.95	0.00	699,000.26
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	12,595.50	0.00	711,595.76
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	13,958.44	0.00	725,554.20
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	20,451.75	0.00	746,005.95
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	2,346.02	0.00	748,351.97
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	145,722.45	0.00	894,074.42
2024-02-01	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	167,684.11	0.00	1,061,758.53
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	22,505.05	0.00	1,084,263.58
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	34,961.75	0.00	1,119,225.33
2024-04-17	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	16,876.20	0.00	1,136,101.53
	TOTALES:	**1,136,101.53**	**0.00**	**1,136,101.53**

660106: Gastos de Retenciones

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-23	FRANCISCO SENA	593.22	0.00	593.22
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	16,806.90	0.00	17,400.12
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	39,802.31	0.00	57,202.43
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	24,567.57	0.00	81,770.00
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	55,019.38	0.00	136,789.38
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	62,686.00	0.00	199,475.38
2024-01-31	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	32,207.51	0.00	231,682.89
2024-02-20	FRANCISCO SENA	593.22	0.00	232,276.11
2024-02-20	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	711.87	0.00	232,987.98
2024-04-12	FRANCISCO SENA	593.22	0.00	233,581.20
2024-04-12	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	711.87	0.00	234,293.07
2024-04-15	DEVOLUCION DE NOMINA	1,722.30	0.00	236,015.37
2024-04-22	FRANCISCO SENA	593.22	0.00	236,608.59
2024-04-22	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	711.87	0.00	237,320.46
2024-12-04	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	18.92	0.00	237,339.38
	TOTALES:	**237,339.38**	**0.00**	**237,339.38**

680101: Trabajos Politicos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-23	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00	0.00	455,000.00
2024-01-26	JACQUELIN ERCILIA LORA	38,000.00	0.00	493,000.00
2024-01-30	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	3,000,000.00	0.00	3,493,000.00
2024-02-08	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	2,500,000.00	0.00	5,993,000.00
2024-02-09	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	6,214,090.00	0.00	12,207,090.00
2024-02-09	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	180,000,000.00	0.00	192,207,090.00
2024-02-20	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00	0.00	192,662,090.00
2024-03-26	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00	0.00	193,117,090.00
2024-04-12	JOSE AMADO DE LA CRUZ	519,469.00	0.00	193,636,559.00
2024-04-15	JOSE AMADO DE LA CRUZ	250,000.00	0.00	193,886,559.00
2024-04-22	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00	0.00	194,341,559.00
2024-05-15	CLEMENTE CALENDARIO	25,000.00	0.00	194,366,559.00
2024-05-16	JOSE AMADO DE LA CRUZ	63,755.00	0.00	194,430,314.00
2024-05-17	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00	0.00	194,830,314.00
2024-05-18	JOSE HERNANDEZ	10,000.00	0.00	194,840,314.00
2024-05-18	JOSE MANUEL LORA	10,000.00	0.00	194,850,314.00
	TOTALES:	**194,850,314.00**	**0.00**	**194,850,314.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

680106: Montaje de Eventos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-12	FRANKLIN LABOUR	500,000.00	0.00	500,000.00
2024-01-12	JOEL A PEREZ	800,000.00	0.00	1,300,000.00

024-01-26	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	2,300,000.00	0.00	3,600,000.00
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	1,237,170.00	0.00	4,837,170.00
2024-01-30	EUGENIA HERNANDEZ	40,000.00	0.00	4,877,170.00
2024-01-30	ISMAEL EVENTOS SRL	53,000.00	0.00	4,930,170.00
2024-04-12	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	900,000.00	0.00	5,830,170.00
2024-04-12	MOOD ON EIRL	5,000,000.00	0.00	10,830,170.00
2024-04-13	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	4,315,250.00	0.00	15,145,420.00
2024-04-13	JACQUELINE ERCILIA LORA	187,000.00	0.00	15,332,420.00
2024-04-18	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	10,000,000.00	0.00	25,332,420.00
2024-04-24	CARIDELPA SA	96,760.00	0.00	25,429,180.00
2024-05-02	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00	0.00	30,429,180.00
2024-05-03	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00	0.00	35,429,180.00
2024-05-09	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00	0.00	40,429,180.00
2024-05-13	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	2,000,000.00	0.00	42,429,180.00
2024-05-14	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	380,000.00	0.00	42,809,180.00
2024-05-16	JOSE ANTONIO COLON	38,000.00	0.00	42,847,180.00
2024-11-26	GRUPO TOLIARIA SRL	2,346,081.96	0.00	45,193,261.96
2024-11-28	DOMINGO TAVAREZ	1,000,000.00	0.00	46,193,261.96
2024-11-28	JUANA CABRERA	100,186.85	0.00	46,293,448.81
2024-12-04	NICOLAS CALDERON	803,597.34	0.00	47,097,046.15
	TOTALES:	**47,097,046.15**	**0.00**	**47,097,046.15**

6802: MARKETING POLITICO

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-25	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	1,801,503.94	0.00	1,801,503.94
2024-12-31	REINTEGRO CHEQUE : 6335	0.00	1,801,503.94	0.00
	TOTALES:	**1,801,503.94**	**1,801,503.94**	**0.00**

680201: Diseño, Impresion de publ

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	12,470.00	0.00	12,470.00
2024-01-26	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS	5,900.00	0.00	18,370.00
2024-04-17	NG MEDIA SRL	35,400.00	0.00	53,770.00
2024-04-18	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	5,000,000.00	0.00	5,053,770.00
2024-04-26	CLEMENTE CALENDARIO	60,000.00	0.00	5,113,770.00
2024-05-05	LEONTE TORRES	35,000.00	0.00	5,148,770.00
2024-07-01	NG MEDIA SRL	57,129.70	0.00	5,205,899.70
2024-07-15	JOSE AMADO DE LA CRUZ	59,000.00	0.00	5,264,899.70
2024-12-30	PARA REGISTRAR BALANCES	24,823,163.36	0.00	30,088,063.06
	TOTALES:	**30,088,063.06**	**0.00**	**30,088,063.06**

680202: Propaganda

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			***0.00***
2024-01-26	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	75,000.00	0.00	75,000.00
2024-01-26	MILFORT GCD RD SRL	47,200.00	0.00	122,200.00
2024-02-01	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	3,000,000.00	0.00	3,122,200.00
2024-02-07	PORCOLLET DOMINICANA SRL	17,745.00	0.00	3,139,945.00
2024-02-08	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,959.70	0.00	3,143,904.70
2024-02-25	PARA REGISTRAR LAS LIQUIDACION DE LOS FONDOS DE CAJA	1,000,000.00	0.00	4,143,904.70
2024-04-12	DREAM MAKERS SRL	978,860.00	0.00	5,122,764.70
2024-04-12	INTERPUNTOS PUBLICIDAD VIAL	3,000,000.00	0.00	8,122,764.70
2024-04-12	INVERSIONES CAÑACORO SRL	3,000,000.00	0.00	11,122,764.70
024-04-17	NG MEDIA SRL	539,190.97	0.00	11,661,955.67
2024-04-25	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	56,400.00	0.00	11,718,355.67
2024-04-26	NOE MARIA CAMACHO OVALLES	500,000.00	0.00	12,218,355.67

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

24-05-16	PARA REGISTRAR VARIAS CESIONES DE CREDITOS OTORGADAS A	72,176,400.00	0.00	84,394,755.67
2024-12-30	PARA REGISTRAR BALANCES	124,115,816.82	0.00	208,510,572.49
	TOTALES:	**208,510,572.49**	**0.00**	**208,510,572.49**

680203: Promoción

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-26	RBG MARKETING DIGITAL SRL	80,240.00	0.00	80,240.00
2024-04-16	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	599,000.00	0.00	679,240.00
2024-05-03	ANNELYS VALDEZ	589,000.00	0.00	1,268,240.00
2024-05-12	ANNYA Y. VALDEZ	235,600.00	0.00	1,503,840.00
	TOTALES:	**1,503,840.00**	**0.00**	**1,503,840.00**

680301: Educacion

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-04-19	MARIA GISELA ENCARNACION	95,000.00	0.00	95,000.00
2024-04-19	YSRAEL PAULINO	20,000.00	0.00	115,000.00
2024-05-02	MARYELIN OVALLE TORIBIO	2,000,000.00	0.00	2,115,000.00
2024-05-03	CLUB LAS ORQUIDEAS	18,000.00	0.00	2,133,000.00
2024-05-03	JOSE AMADO DE LA CRUZ	207,000.00	0.00	2,340,000.00
2024-05-07	MARIA GISELA ENCARNACION	50,000.00	0.00	2,390,000.00
2024-05-10	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	2,000,000.00	0.00	4,390,000.00
	TOTALES:	**4,390,000.00**	**0.00**	**4,390,000.00**

680303: Representantes de Colegio

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
24-02-25	PARA REGISTRAR LAS LIQUIDACION DE LOS FONDOS DE CAJA	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
024-05-10	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	100,000,000.00	0.00	132,000,000.00
2024-05-17	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	50,000,000.00	0.00	182,000,000.00
2024-05-17	PARA REGISTRA EL PRESTAMO OTORGADO EN EFECTIVO POR EL S	62,400,000.00	0.00	244,400,000.00
	TOTALES:	**244,400,000.00**	**0.00**	**244,400,000.00**

680304: Estudios y Mediciones de Candidatos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-25	EMEVENCA DOMINICANA SRL	755,790.00	0.00	755,790.00
2024-01-30	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	3,959,432.50	0.00	4,715,222.50
2024-04-12	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	2,000,000.00	0.00	6,715,222.50
2024-04-15	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	5,378,440.00	0.00	12,093,662.50
2024-04-16	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	1,215,275.80	0.00	13,308,938.30
2024-05-06	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	950,000.00	0.00	14,258,938.30
	TOTALES:	**14,258,938.30**	**0.00**	**14,258,938.30**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

680305: Asesorias Politicas

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-25	COMTRACK SRL	973,028.00	0.00	973,028.00
2024-04-12	HALLEY ARRAIS DO NASCIMENTO SANTANA	11,840,000.00	0.00	12,813,028.00
2024-04-12	HALLEY ARRAIS NASCIMIENTO SANTANA	11,840,000.00	0.00	24,653,028.00
2024-12-30	REINTEGRO CHEQUE : 5697	0.00	162,000.00	24,491,028.00
2024-12-30	REINTEGRO CHEQUE : 5698	0.00	796,500.00	23,694,528.00
	TOTALES:	**24,653,028.00**	**958,500.00**	**23,694,528.00**

680401: Alquiler Local FP

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-24	DIGNALIA CACERES	126,000.00	0.00	126,000.00

24-01-25	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	26,314.00	0.00	152,314.00
2024-01-30	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	172,384.00
2024-01-30	BERTA NOVAS	12,800.00	0.00	185,184.00
2024-01-30	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	24,190.00	0.00	209,374.00
2024-01-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	9,174.50	0.00	218,548.50
2024-01-30	IBERTO HERNANDEZ	18,880.00	0.00	237,428.50
2024-01-30	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00	0.00	247,428.50
2024-01-30	SEFERINO PINEDA	16,000.00	0.00	263,428.50
2024-02-01	DANIEL DE JESUS PINEDA	9,174.50	0.00	272,603.00
2024-02-21	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	292,673.00
2024-02-21	BERTA NOVAS	12,800.00	0.00	305,473.00
2024-02-21	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	24,190.00	0.00	329,663.00
2024-02-21	CECILIA HERNANDEZ	26,314.00	0.00	355,977.00
2024-02-21	DANIEL DE JESUS PINEDA	9,174.50	0.00	365,151.50
2024-02-21	DIGNALIA CACERES	18,000.00	0.00	383,151.50
2024-02-21	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00	0.00	393,151.50
2024-02-21	SEFERINO PINEDA	16,000.00	0.00	409,151.50
2024-04-17	BERTA NOVAS	12,800.00	0.00	421,951.50
2024-04-17	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	24,190.00	0.00	446,141.50
2024-04-17	CRENLY SORIANO	38,500.00	0.00	484,641.50
2024-04-17	DIGNALIA CACERES	18,000.00	0.00	502,641.50
2024-04-17	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00	0.00	512,641.50
2024-04-30	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	532,711.50
2024-04-30	DANIEL DE JESUS PINEDA	9,174.50	0.00	541,886.00
2024-07-31	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00	0.00	561,956.00
	TOTALES:	**561,956.00**	**0.00**	**561,956.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

02: Alquiler Equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-09	SERTEL S AS	59,000.00	0.00	59,000.00
2024-04-21	JACQUELIN ERCILIA LORA	5,500.00	0.00	64,500.00
	TOTALES:	**64,500.00**	**0.00**	**64,500.00**

680601: Rep.Maquinarias y equipos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-22	HENRY MENDOZA RAMOS	153,754.00	0.00	153,754.00
2024-05-07	RICARDO REYES	16,688.40	0.00	170,442.40
	TOTALES:	**170,442.40**	**0.00**	**170,442.40**

680602: Combustibles y Lubricante

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-26	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	201,086.51	0.00	201,086.51
2024-12-05	EL TRIANGULO C X A	6,000.00	0.00	207,086.51
	TOTALES:	**207,086.51**	**0.00**	**207,086.51**

680603: Mobiliarios y Equipos (Activo Fijo)

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-04-18	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7,168.50	0.00	7,168.50
	TOTALES:	**7,168.50**	**0.00**	**7,168.50**

680701: Equipos Computo

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-01	ALKELLY TECH GALLERY SRL	20,650.00	0.00	20,650.00
	TOTALES:	**20,650.00**	**0.00**	**20,650.00**

6809: GASTOS FINANCIEROS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-04-19	REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRéSTAMO DE LOS RD$20,00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00

680901: Cargos y Avisos Bancarios

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
	TOTALES:	**4,000,000.00**	**0.00**	**4,000,000.00**

680901: Cargos y Avisos Bancarios

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-31	COMISION BANCARIA	68,630.18	0.00	68,630.18
2024-02-02	SUBVENCION JCE	340,308.00	0.00	408,938.18
	TOTALES:	**408,938.18**	**0.00**	**408,938.18**

680903: GASTOS DE INTERESES SOBRE PRESTAMOS

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-01-26	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	1,331,028.52	0.00	1,331,028.52
2024-11-27	AMANTIS	18,894,500.00	0.00	20,225,528.52
	TOTALES:	**20,225,528.52**	**0.00**	**20,225,528.52**

689901: Otros

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
24-05-15	JACQUELIN ERCILIA LORA	10,000.00	0.00	10,000.00
	TOTALES:	**10,000.00**	**0.00**	**10,000.00**

710101: Otros gastos

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-02-06	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,841.50	0.00	3,841.50
2024-02-07	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,214,497.39	0.00	1,218,338.89
2024-12-10	CENTRO DOMINICANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA	950,000.00	0.00	2,168,338.89
	TOTALES:	**2,168,338.89**	**0.00**	**2,168,338.89**

7105: PUBLICIDAD

Fecha	Descripción	Débito	Crédito	Balance
	SALDO INICIAL			*0.00*
2024-11-28	SIMETRICA DISEÑOY CONSTRUCCION MCLF SRL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
	TOTALES:	**1,000,000.00**	**0.00**	**1,000,000.00**

TOTAL GENERAL:	**4,039,311,952.12**	**4,025,527,775.62**	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
17 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

ANEXOS

FP

CONCILIACIONES BANCARIA ENE-DIC 2024 BR-013-000413-8

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/1/2024		**RD$-2,822,938.24**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$70,829,464.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$70,829,464.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$36,596,507.32	
Pagos Electronicos	RD$21,976,297.22	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$58,572,804.54**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/1/2024		**RD$9,433,721.22**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/1/2024		**RD$16,163,839.36**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$6,730,118.14	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$6,730,118.14**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/1/2024		**RD$9,433,721.22**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6243	02-11-2023	RENE MAURICIO DORFLER	144,000.00
6278	30-11-2023	HANDEE, SRL	81,774.00
6316	23-01-2024	DRENNY FAMILIA SERRANO	6,514.89
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6328	25-01-2024	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	10,929.00
6329	25-01-2024	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	10,538.01
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6345	30-01-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	3,000,000.00
		Total Transacciones: 13	**6,730,118.14**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1067	31-01-2024	COMISION BANCARIA	68,630.18
382	24-01-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	3,611,892.00
383	25-01-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
384	24-01-2024	NICANOR RODRIGUEZ	70,000.00
385	24-01-2024	WANDER RODRIGUEZ FELIZ	7,500.00
391	12-01-2024	FRANKLIN LABOUR	500,000.00
392	11-01-2024	EL MESON SUIZO	57,600.00
393	22-01-2024	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	188,055.63
394	23-01-2024	NOMINA ELECTRONICA PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	4,473,797.05
395	24-01-2024	GRUPO PM SRL	60,000.00
396	26-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	407,000.00
397	24-01-2024	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	18,818.00
398	31-01-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	168,220.41
399	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	197,675.62
400	30-01-2024	MARISOL CASTRO	23,500.00
401	30-01-2024	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
403	24-01-2024	DIGNALIA CACERES	90,720.00
404	30-01-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
405	30-01-2024	IBERTO HERNANDEZ	13,896.00
407	30-01-2024	BERTA NOVAS	12,800.00
409	30-01-2024	SEFERINO PINEDA	11,520.00
410	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	444,389.59
411	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	183,416.48
412	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	414,944.06
413	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	213,012.15
414	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	205,345.53
415	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	463,751.46
416	30-01-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
417	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,136.33
418	30-01-2024	JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L	353,000.00
419	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	465,551.77
420	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	176,219.19
421	26-01-2024	ANGIE BROOKS	221,500.00
422	30-01-2024	EQUITECH GROUP SRL	229,195.60
423	26-01-2024	PEDRO PABLO DIAZ	54,000.00
424	26-01-2024	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS	5,900.00
425	26-01-2024	CAASD	343.00
426	26-01-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	5,928.00
427	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	11,918.80
428	26-01-2024	EDEESTE	41,319.49
429	26-01-2024	EDEESTE	57,225.39
430	26-01-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	957,155.56
431	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	6,322.38
432	25-01-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
433	26-01-2024	MILFORT GCD RD SRL	47,200.00
434	26-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	484,000.00
435	26-01-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
436	24-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	94,000.00
437	26-01-2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	180,160.00
438	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	31,743.39
439	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	8,664.50
440	24-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	873,301.16
441	30-01-2024	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
442	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	9,945.00
443	25-01-2024	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
444	26-01-2024	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	75,000.00
445	26-01-2024	EL TRIANGULO C X A	129,000.00
446	26-01-2024	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	75,000.00
447	26-01-2024	MARINO HERNANDEZ	450,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
449	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	190,568.63
450	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,621.89
451	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,964.63
452	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	410,358.65
453	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	482,354.08
454	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,941.11
455	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,196.31
456	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,035.63
457	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,122.94
458	26-01-2024	RBG MARKETING DIGITAL SRL	80,240.00
459	26-01-2024	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	95,000.00
460	26-01-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	10,000.00
461	26-01-2024	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	250,000.00
462	26-01-2024	CAASD	350.20
463	12-01-2024	JOEL A PEREZ	800,000.00
479	03-01-2024	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	6,294.58
480	03-01-2024	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	4,343.26
481	03-01-2024	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	6,546.37
482	26-01-2024	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	12,470.00
483	26-01-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	29,151.90
484	26-01-2024	HENRY MENDOZA	366,254.06
486	30-01-2024	EUGENIA HERNANDEZ	40,000.00
487	30-01-2024	ISMAEL EVENTOS SRL	53,000.00
488	30-01-2024	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
6271	30-11-2023	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	177,000.00
6293	20-12-2023	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	1,600,000.00
6299	15-01-2024	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	62,348.00
6301	23-01-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6302	23-01-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6303	23-01-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
6304	23-01-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6312	23-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6317	23-01-2024	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	7,962.64
6318	23-01-2024	YULISSA SANCHEZ ENCARNACION	10,858.16
6319	23-01-2024	LOANMI RONDON MOTA	10,858.16
6320	23-01-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6321	23-01-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6322	24-01-2024	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	38,816.62
6323	24-01-2024	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	82,920.69
6324	24-01-2024	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	53,551.19
6327	25-01-2024	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	63,848.46
6330	25-01-2024	DANIEL CASILLA BRIOSO	1,737,540.00
6331	25-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	576,406.76
6333	25-01-2024	EMEVENCA DOMINICANA SRL	755,790.00
6334	25-01-2024	HACB DATA SRL	2,434,812.00
6337	25-01-2024	COMTRACK SRL	973,028.00
6338	26-01-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	9,200,000.00
6339	26-01-2024	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	6,000,000.00
6340	26-01-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	2,300,000.00
6341	26-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	200,000.00
6342	26-01-2024	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	2,000,000.00
6344	30-01-2024	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	3,959,432.50
644	23-01-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
943	29-01-2024	CLUB LAS ORQUIDEAS	25,000.00
		Total Transacciones: 113	**54,825,560.40**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6299	15-01-2024	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	62,348.00
6300	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6301	23-01-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6302	23-01-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6303	23-01-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
6304	23-01-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6305	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6306	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6307	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6308	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6309	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6310	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6311	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6312	23-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6313	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6314	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6315	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6316	23-01-2024	DRENNY FAMILIA SERRANO	6,514.89
6317	23-01-2024	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	7,962.64
6318	23-01-2024	YULISSA SANCHEZ ENCARNACION	10,858.16
6319	23-01-2024	LOANMI RONDON MOTA	10,858.16
6320	23-01-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6321	23-01-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6322	24-01-2024	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	38,816.62
6323	24-01-2024	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	82,920.69
6324	24-01-2024	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	53,551.19
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6327	25-01-2024	JULIO CESAR ALCANTARA GARCIA	63,848.46
6328	25-01-2024	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	10,929.00
6329	25-01-2024	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	10,538.01
6330	25-01-2024	DANIEL CASILLA BRIOSO	1,737,540.00
6331	25-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	576,406.76
6332	25-01-2024	(ANULADO)	0.00
6333	25-01-2024	EMEVENCA DOMINICANA SRL	755,790.00
6334	25-01-2024	HACB DATA SRL	2,434,812.00
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6337	25-01-2024	COMTRACK SRL	973,028.00
6338	26-01-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	9,200,000.00
6339	26-01-2024	RUBEN DARIO MALDONADO DIAZ	6,000,000.00
6340	26-01-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	2,300,000.00
6341	26-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	200,000.00
6342	26-01-2024	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	2,000,000.00
6343	30-01-2024	(ANULADO)	0.00
6344	30-01-2024	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	3,959,432.50
6345	30-01-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	3,000,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Total Transacciones: 47	**36,596,507.32**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1008	25-01-2024	(ANULADO)	190,713.49
389	31-01-2024	(ANULADO)	60,015.00
402	12-01-2024	(ANULADO)	57,600.00
406	30-01-2024	(ANULADO)	0.00
408	30-01-2024	(ANULADO)	148,680.00
485	29-01-2024	(ANULADO)	25,000.00
6300	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6305	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6306	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6307	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6308	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6309	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6310	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6311	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6313	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6314	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6315	23-01-2024	(ANULADO)	0.00
6332	25-01-2024	(ANULADO)	190,713.49
6343	30-01-2024	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 19	**672,721.98**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
479	03-01-2024	ANA KAREN MARTE GUTIERREZ	6,294.58
480	03-01-2024	CHEYLA ALEJANDRA MUÑOZ MEJIA	4,343.26
481	03-01-2024	KIRSI NADESKA DE LA CRUZ SEGURA	6,546.37
392	11-01-2024	EL MESON SUIZO	57,600.00
391	12-01-2024	FRANKLIN LABOUR	500,000.00
463	12-01-2024	JOEL A PEREZ	800,000.00
393	22-01-2024	LA COLONIAL DE SEGUROS SA	188,055.63
394	23-01-2024	NOMINA ELECTRONICA PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	4,473,797.05
644	23-01-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
382	24-01-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION D SRL	3,611,892.00
384	24-01-2024	NICANOR RODRIGUEZ	70,000.00
385	24-01-2024	WANDER RODRIGUEZ FELIZ	7,500.00
395	24-01-2024	GRUPO PM SRL	60,000.00
397	24-01-2024	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	18,818.00
403	24-01-2024	DIGNALIA CACERES	90,720.00
436	24-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	94,000.00
440	24-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	873,301.16
383	25-01-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
432	25-01-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
443	25-01-2024	CECILIA ILUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
396	26-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	407,000.00
421	26-01-2024	ANGIE BROOKS	221,500.00
423	26-01-2024	PEDRO PABLO DIAZ	54,000.00
424	26-01-2024	SERVICIOS GRAFICOS ROJAS	5,900.00
425	26-01-2024	CAASD	343.00
426	26-01-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	5,928.00
427	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	11,918.80
428	26-01-2024	EDEESTE	41,319.49
429	26-01-2024	EDEESTE	57,225.39
430	26-01-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	957,155.56
431	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	6,322.38
433	26-01-2024	MILFORT GCD RD SRL	47,200.00
434	26-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	484,000.00
435	26-01-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
437	26-01-2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	180,160.00
438	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	31,743.39
439	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	8,664.50
442	26-01-2024	CLARO DOMINICANA	9,945.00
444	26-01-2024	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	75,000.00
445	26-01-2024	EL TRIANGULO C X A	129,000.00
446	26-01-2024	JOSE LUIS PEÑA LOPEZ	75,000.00
447	26-01-2024	MARINO HERNANDEZ	450,000.00
458	26-01-2024	RBG MARKETING DIGITAL SRL	80,240.00
459	26-01-2024	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	95,000.00
460	26-01-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	10,000.00
461	26-01-2024	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	250,000.00
462	26-01-2024	CAASD	350.20
482	26-01-2024	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	12,470.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
483	26-01-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	29,151.90
484	26-01-2024	HENRY MENDOZA	366,254.06
943	29-01-2024	CLUB LAS ORQUIDEAS	25,000.00
400	30-01-2024	MARISOL CASTRO	23,500.00
401	30-01-2024	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
404	30-01-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
405	30-01-2024	IBERTO HERNANDEZ	13,896.00
407	30-01-2024	BERTA NOVAS	12,800.00
409	30-01-2024	SEFERINO PINEDA	11,520.00
416	30-01-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
418	30-01-2024	JUNIOR RENTA SONIDO S.R.L	353,000.00
422	30-01-2024	EQUITECH GROUP SRL	229,195.60
441	30-01-2024	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
486	30-01-2024	EUGENIA HERNANDEZ	40,000.00
487	30-01-2024	ISMAEL EVENTOS SRL	53,000.00
488	30-01-2024	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
398	31-01-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	168,220.41
399	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	197,675.62
410	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	444,389.59
411	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	183,416.48
412	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	414,944.06
413	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	213,012.15
414	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	205,345.53
415	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	463,751.46
417	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	34,136.33
419	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	465,551.77
420	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	176,219.19
449	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	190,568.63
450	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	8,621.89
451	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	18,964.63
452	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	410,358.65
453	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	482,354.08
454	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	10,941.11
455	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	4,196.31
456	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	28,035.63
457	31-01-2024	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	29,122.94
1067	31-01-2024	COMISION BANCARIA	68,630.18
		Total Transacciones: 85	**21,976,297.22**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
3	12-01-2024	DEPOSITO	1,000,000.00
1	12-01-2024	DEPOSITO	300,000.00
70046672	19-01-2024	DEPOSITO	69,510,564.00
2	23-01-2024	DEPOSITO	18,900.00
		Total Transacciones: 4	**70,829,464.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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
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
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
22/01/2024	6293	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,600,000.00		67,742,774.15
23/01/2024	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



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. 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
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
26/01/2024	70047534	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		57,715,534.72
26/01/2024	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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 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	70049623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.48		55,239,626.19
26/01/2024	70040415	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,664.50		55,230,961.69
26/01/2024	70040415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.00		55,230,948.69
26/01/2024	70048855	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	31,743.39		55,199,205.30
26/01/2024	70048855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	47.62		55,199,157.68
26/01/2024	70046180	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,945.00		55,189,212.68
26/01/2024	70046180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		55,189,197.76
26/01/2024	70047198	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	343.00		55,188,854.76
26/01/2024	70047198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		55,188,854.25
26/01/2024	70047808	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	350.20		55,188,504.05
26/01/2024	70047808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		55,188,503.52
26/01/2024	70043783	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	5,928.00		55,182,575.52
26/01/2024	70043783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.89		55,182,566.63
26/01/2024	70041129	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	57,225.39		55,125,341.24
26/01/2024	70041129	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.84		55,125,255.40
26/01/2024	70048705	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	41,319.49		55,083,935.91
26/01/2024	70048705	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.98		55,083,873.93
26/01/2024	6319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,858.16		55,073,015.77
26/01/2024	70049758	PAGO DESDE CTA. CTE.	957,155.56		54,115,860.21
26/01/2024	70049758	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		54,115,780.21
26/01/2024	6318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,858.16		54,104,922.05
26/01/2024	70041002	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	484,000.00		53,620,922.05
26/01/2024	70041002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	726.00		53,620,196.05
26/01/2024	6338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,200,000.00		44,420,196.05
26/01/2024	6322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	38,816.62		44,381,379.43
26/01/2024	70807592	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	450,000.00		43,931,379.43
26/01/2024	70807592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	675.00		43,930,704.43
26/01/2024	70803027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,500.00		43,923,204.43
26/01/2024	70803027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		43,923,193.18
26/01/2024	70801876	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,900.00		43,917,293.18
26/01/2024	70801876	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.85		43,917,284.33
26/01/2024	70803530	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	54,000.00		43,863,284.33
26/01/2024	70803530	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	81.00		43,863,203.33
26/01/2024	70805076	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		43,863,103.33
26/01/2024	70805261	Transf LBTR DB CTA CTE	29,151.90		43,833,951.43
26/01/2024	70805261	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.73		43,833,907.70
26/01/2024	70803771	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		43,833,807.70
26/01/2024	70803978	Transf LBTR DB CTA CTE	366,254.06		43,467,553.64
26/01/2024	70803978	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	549.38		43,467,004.26
26/01/2024	70803549	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	180,160.00		43,286,844.26

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2025
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
31/01/2024	70802312	PAGO DESDE CTA. CTE.	168,220.41		26,106,652.91
31/01/2024	70802312	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		26,106,572.91
31/01/2024	70800716	PAGO DESDE CTA. CTE.	176,219.19		25,930,353.72
31/01/2024	70800716	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		25,930,273.72
31/01/2024	70804965	PAGO DESDE CTA. CTE.	183,416.48		25,746,857.24

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARIA 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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

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.

Débitos	Créditos	Balance al Corte

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/2/2024		**RD$9,433,721.22**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$220,238,252.65	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$220,238,252.65**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$208,868,709.46	
Pagos Electronicos	RD$24,266,812.43	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$233,135,521.89**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 29/2/2024		**RD$-3,463,548.02**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/2/2024		**RD$126,167.22**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,589,715.24	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,589,715.24**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 29/2/2024		**RD$-3,463,548.02**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6278	30-11-2023	HANDEE, SRL	81,774.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6328	25-01-2024	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	10,929.00
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6352	01-02-2024	ALKELLY TECH GALLERY SRL	20,650.00
		Total Transacciones: 10	**3,589,715.24**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1068	01-02-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
1077	29-02-2024	COMISION BANCARIA FEBRERO 2024	346,114.89
386	08-02-2024	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	2,500,000.00
387	08-02-2024	MARIA CRISTINA MORA PAULINO	18,000.00
390	20-02-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
6243	02-11-2023	RENE MAURICIO DORFLER	144,000.00
6316	23-01-2024	DRENNY FAMILIA SERRANO	6,514.89
6329	25-01-2024	DRENNY BETZAIRA FAMILIA SERRANO	10,538.01
6345	30-01-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	3,000,000.00
6350	01-02-2024	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	224,144.80
6351	01-02-2024	RENET COPIAS SRL	500,000.00
6353	01-02-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	235,416.74
6354	01-02-2024	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	3,000,000.00
6355	01-02-2024	NDC AUTOS, SRL	1,050,200.00
6356	02-02-2024	FULL IMPRESOS SRL	1,000,000.00
6357	06-02-2024	EMEVENCA DOMINICANA SRL	755,790.00
6359	09-02-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	180,000,000.00
6362	09-02-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	6,214,090.00
6363	09-02-2024	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	238,950.00
6365	14-02-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	15,000,000.00
6366	15-02-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION	10,807.16
6367	15-02-2024	LOANMI RONDON MOTA	10,807.16
6368	20-02-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6369	20-02-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6370	20-02-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6371	20-02-2024	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	25,404.30
6372	20-02-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6373	20-02-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6374	20-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
648	20-02-2024	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL FEBERERO 2024	4,807,234.87
650	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	457,095.22
651	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	490,774.88
652	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	69,496.72
653	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	7,358.89
654	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	40,853.31
655	02-02-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	110,160.00
656	06-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,841.50
657	07-02-2024	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,214,497.39
658	07-02-2024	PORCOLLET DOMINICANA SRL	17,745.00
659	05-02-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	10,000,000.00
660	07-02-2024	OMEGATECH	36,500.00
661	09-02-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	280,680.00
662	20-02-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
663	21-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	700,853.80
664	21-02-2024	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
665	21-02-2024	BERTA NOVAS	12,800.00
666	21-02-2024	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
667	21-02-2024	SEFERINO PINEDA	11,520.00
668	21-02-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
669	21-02-2024	DIGNALIA CACERES	12,960.00
670	21-02-2024	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	129,500.00
671	21-02-2024	MARISOL CASTRO	23,500.00
672	21-02-2024	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
673	21-02-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
674	21-02-2024	EDEESTE	48,263.98
675	21-02-2024	EDEESTE	64,120.59
676	21-02-2024	EDESUR	2,071.56
677	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	11,909.70
678	21-02-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	8,664.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
679	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	30,444.79
680	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	9,945.00
681	21-02-2024	CAASD	350.20
682	21-02-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
683	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	6,183.67
684	23-02-2024	OMEGATECH	18,250.00
685	23-02-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
686	22-02-2024	SANTO BELLO	15,000.00
687	23-02-2024	MUEBLES OMAR S.A.	37,140.50
688	22-02-2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	90,080.00
689	22-02-2024	ELA STORE	2,832.00
690	22-02-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	192,957.14
694	22-02-2024	HENRY MENDOZA RAMOS	129,630.00
695	22-02-2024	CONSOLIDOM S R L	54,606.00
696	22-02-2024	CONSOLIDOM S R L	5,800.00
697	09-02-2024	SERTEL S AS	59,000.00
698	21-02-2024	ARCADIA L AHOZ FLORES	12,000.00
699	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	34,692.87
700	02-02-2024	ANGIE BROOKS	53,000.00
701	21-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,682.00
702	21-02-2024	CAASD	343.00
703	21-02-2024	CECILIA HERNANDEZ	20,070.00
942	02-02-2024	SUPLIDORA DE OFICINA MAS SOM SRL	32,332.00
973	08-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,959.70
		Total Transacciones: 83	**236,275,924.79**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6346	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6347	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6348	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6349	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6350	01-02-2024	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	224,144.80
6351	01-02-2024	RENET COPIAS SRL	500,000.00
6352	01-02-2024	ALKELLY TECH GALLERY SRL	20,650.00
6353	01-02-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	235,416.74
6354	01-02-2024	ENFOQUE PROMOTION S.R.L.	3,000,000.00
6355	01-02-2024	NDC AUTOS, SRL	1,050,200.00
6356	02-02-2024	FULL IMPRESOS SRL	1,000,000.00
6357	06-02-2024	EMEVENCA DOMINICANA SRL	755,790.00
6358	08-02-2024	(ANULADO)	0.00
6359	09-02-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	180,000,000.00
6360	09-02-2024	(ANULADO)	0.00
6361	09-02-2024	(ANULADO)	0.00
6362	09-02-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	6,214,090.00
6363	09-02-2024	IMPRIMELORD BY PEREZ SANCHEZ SRL	238,950.00
6364	14-02-2024	(ANULADO)	0.00
6365	14-02-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	15,000,000.00
6366	15-02-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION	10,807.16
6367	15-02-2024	LOANMI RONDON MOTA	10,807.16
6368	20-02-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6369	20-02-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6370	20-02-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6371	20-02-2024	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	25,404.30
6372	20-02-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6373	20-02-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6374	20-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
		Total Transacciones: 29	**208,868,709.46**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6590	03-07-2024	RICKY ALEXANDER PAREDES DE LEON	18,818.00
6591	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6592	03-07-2024	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	20,699.80
6593	03-07-2024	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	20,699.80
6594	03-07-2024	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	18,818.00
6595	03-07-2024	VIANELA FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6596	03-07-2024	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	18,818.00
6597	03-07-2024	YERLIN RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS	18,818.00
6598	03-07-2024	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	20,699.80
6599	03-07-2024	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	23,522.50
6600	03-07-2024	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6601	03-07-2024	ADRIANA GUZMAN JAVIER	18,818.00
6602	03-07-2024	ALANNA MICHELLE NAVARRO	20,699.80
6603	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6604	03-07-2024	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	34,794.06
6605	03-07-2024	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	18,818.00
6606	03-07-2024	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	23,522.50
6607	03-07-2024	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU	18,818.00
6608	03-07-2024	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	20,699.80
6609	03-07-2024	ANDREINA POLANCO POLANCO	20,699.80
6610	03-07-2024	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	23,522.50
6611	03-07-2024	ANGELA NOEMI MATOS CHALLENGER	18,818.00
6612	03-07-2024	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	23,522.50
6613	03-07-2024	ANTHONY FRANCO PEREZ	18,818.00
6614	03-07-2024	AUDI DANIEL TORIBIO MENDOZA	18,818.00
6615	03-07-2024	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	18,818.00
6616	03-07-2024	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	18,984.34
6617	03-07-2024	BRENDA VARGAS SALVADOR	20,699.80
6618	03-07-2024	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	18,818.00
6619	03-07-2024	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	28,227.00
6620	03-07-2024	CARMEN DISLA	18,818.00
6621	03-07-2024	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUEZ	28,227.00
6622	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6623	03-07-2024	DANIELA CASTILLO TAPIA	18,818.00
6624	03-07-2024	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS SANTOS	20,699.80
6625	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
6626	03-07-2024	DARLING MERCEDES WALLACE	18,818.00
6627	03-07-2024	DARLYN BATISTA ROMERO	20,699.80
6628	03-07-2024	DARY LUZ CAMINERO MATEO	18,818.00
6629	03-07-2024	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	20,699.80
6630	03-07-2024	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	20,699.80
6631	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6632	03-07-2024	ELIEZER ORTIZ JORGE	18,818.00
6633	03-07-2024	ELIZABETH TAPIA	18,818.00
6634	03-07-2024	ELIZABETH PAULINO	18,818.00
6635	03-07-2024	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	28,227.00
6636	03-07-2024	ERIANNY ACOSTA VENTURA	20,699.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6637	03-07-2024	ESTEFANIA MARTINEZ ROSARIO	18,818.00
6638	03-07-2024	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	18,818.00
6639	03-07-2024	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	18,818.00
6640	03-07-2024	GRISEL REGALADO LUCIANO	18,818.00
6641	03-07-2024	HAROLIN OSORIA MERCADO	20,699.80
6642	03-07-2024	ISAMAL FELIZ AQUINO	20,699.80
6643	03-07-2024	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	18,818.00
6644	03-07-2024	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUEZ	20,699.80
6645	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6646	03-07-2024	JATNNA NUÑEZ	18,818.00
6647	03-07-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6648	03-07-2024	JAZMEYRI COLON AQUINO	20,699.80
6649	03-07-2024	JEREMY XAVIEL VENTURA PAULINO	18,818.00
6650	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6651	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6652	03-07-2024	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	28,227.00
6653	03-07-2024	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	18,818.00
6654	03-07-2024	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	18,818.00
6655	03-07-2024	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	41,192.17
6656	03-07-2024	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	18,818.00
6657	03-07-2024	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	20,699.80
6658	03-07-2024	KATHERINE RIJO FLORIMON	18,818.00
6659	03-07-2024	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PEÑA	18,818.00
6660	03-07-2024	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ	18,818.00
6661	03-07-2024	LEIDY MICHELLE PEÑA	18,818.00
6662	03-07-2024	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	18,818.00
6663	03-07-2024	LILINA MADE	16,936.20
6664	03-07-2024	LISBELLY FERRERA PIÑA	18,818.00
6665	03-07-2024	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	18,818.00
6666	03-07-2024	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	18,818.00
6667	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6668	03-07-2024	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	18,818.00
6669	03-07-2024	MABEL FERMIN MARTINEZ	16,936.20
6670	03-07-2024	MAIRENNI ENCARNACION PERALTA	18,818.00
6671	03-07-2024	MALBY PEÑA DIAZ	18,818.00
6672	03-07-2024	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	28,227.00
6673	03-07-2024	MANOLO PEÑA LEBRON	23,522.50
6674	03-07-2024	MARIA ANGELICA ALONSO TRINIDAD	18,818.00
6675	03-07-2024	MARIA CRISTINA ESPINAL FLORES	18,818.00
6676	03-07-2024	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	18,818.00
6677	03-07-2024	MARIBEL MARTE DE CABRERA	28,227.00
6678	03-07-2024	MARIO RODRIGUEZ MARTE	18,818.00
6679	03-07-2024	MARTHA BERSON RAMIREZ	18,818.00
6680	03-07-2024	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	18,818.00
6681	03-07-2024	MINERVA ADRIANA RAMIREZ VALENTIN	18,818.00
6682	03-07-2024	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	20,699.80
6683	03-07-2024	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	20,699.80



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6684	03-07-2024	NICOL CRUZ VARGAS	20,699.80
6685	03-07-2024	OLGA MARIELA VALENTIN CANELA	18,818.00
6686	03-07-2024	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	18,818.00
6687	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6688	03-07-2024	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	28,227.00
6689	03-07-2024	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ	18,818.00
6690	03-07-2024	PERLA ROSMEL SUERO EVANGELISTA	18,818.00
6691	03-07-2024	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	20,699.80
6692	03-07-2024	RICKY ALEXANDER PAREDES DE LEON	18,818.00
6693	03-07-2024	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	23,522.50
6694	03-07-2024	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	18,818.00
6695	03-07-2024	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	20,699.80
6696	03-07-2024	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	20,699.80
6697	03-07-2024	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	18,818.00
6698	03-07-2024	VIANELA FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6699	03-07-2024	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	18,818.00
6700	03-07-2024	YERLIN RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS	18,818.00
6701	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6702	03-07-2024	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	20,699.80
6703	03-07-2024	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	20,000.00
6704	03-07-2024	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	20,000.00
6705	03-07-2024	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	20,000.00
6706	03-07-2024	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	20,000.00
6707	03-07-2024	ROSELIO PEÑA	25,000.00
6708	03-07-2024	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	20,000.00
6709	03-07-2024	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	20,000.00
6710	03-07-2024	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	20,000.00
6711	03-07-2024	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	20,000.00
6712	03-07-2024	ROSELIO PEÑA	25,000.00
6713	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6714	08-07-2024	CRISMEILI SORIANO OGANDO	18,818.00
6715	08-07-2024	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	18,818.00
6716	08-07-2024	CRISMEILI SORIANO OGANDO	18,818.00
6717	08-07-2024	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	18,818.00
6718	08-07-2024	MARICRUZ GONZALEZ ALFONSECA	20,000.00
6719	08-07-2024	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	26,059.59
6720	09-07-2024	EDANNY ARNO RODRIGUEZ	18,818.00
6721	09-07-2024	EDANNY ARNO RODRIGUEZ	18,818.00
6722	09-07-2024	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	18,818.00
6723	08-07-2024	(ANULADO)	0.00
6724	09-07-2024	JAROLIN YISMARI DE LA CRUZ HERNANDEZ	18,818.00
6725	09-07-2024	JAROLIN YISMARI DE LA CRUZ HERNANDEZ	18,818.00
6726	09-07-2024	JOEINNYS YELIMAR CAMACARO TOVAR	18,818.00
6727	09-07-2024	JOEINNYS YELIMAR CAMACARO TOVAR	18,818.00
6728	08-07-2024	(ANULADO)	0.00
6729	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6730	23-07-2024	(ANULADO)	0.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6731	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6732	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6733	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6734	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6735	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6736	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6737	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6738	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6739	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6740	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6741	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6742	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6743	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6744	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6745	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6746	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6747	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6748	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6749	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6750	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6751	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6752	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6753	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6754	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6755	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6756	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6757	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6758	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6759	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6760	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6761	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6762	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6763	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6764	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6765	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6766	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6767	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6768	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6769	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6770	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6771	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6772	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6773	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6774	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6775	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6776	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6777	23-07-2024	(ANULADO)	0.00



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6778	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6779	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6780	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6781	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6782	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6783	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6784	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6785	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6786	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6787	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6788	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6789	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6790	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6791	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6792	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6793	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6794	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6795	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6796	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6797	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6798	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6799	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6800	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6801	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6802	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6803	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6804	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6805	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6806	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6807	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6808	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6809	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6810	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6811	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6812	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6813	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6814	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6815	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6816	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6817	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 322	**4,464,745.04**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	03-07-2024	(ANULADO)	104,600.31
646	31-07-2024	(ANULADO)	50,000.00
647	31-07-2024	(ANULADO)	20,070.00
6515	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6529	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6543	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6547	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6548	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6565	03-07-2024	(ANULADO)	20,699.80
6585	03-07-2024	(ANULADO)	32,931.50
6591	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6622	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6631	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6645	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6650	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6651	03-07-2024	(ANULADO)	18,818.00
6667	03-07-2024	(ANULADO)	20,699.80
6687	03-07-2024	(ANULADO)	32,931.50
6701	03-07-2024	(ANULADO)	20,699.80
6713	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6723	08-07-2024	(ANULADO)	0.00
6728	08-07-2024	(ANULADO)	0.00
6729	23-07-2024	(ANULADO)	23,522.50
6730	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
6731	23-07-2024	(ANULADO)	28,227.00
6732	23-07-2024	(ANULADO)	20,699.80
6733	23-07-2024	(ANULADO)	189,989.51
6734	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6735	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6736	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6737	23-07-2024	(ANULADO)	24,729.62
6738	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6739	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6740	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6741	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6742	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6743	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6744	23-07-2024	(ANULADO)	36,419.42
6745	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6746	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6747	23-07-2024	(ANULADO)	30,349.53
6748	23-07-2024	(ANULADO)	27,921.56
6749	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6750	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6751	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6752	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6753	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6754	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6755	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6756	23-07-2024	(ANULADO)	54,326.55
6757	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6758	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6759	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6760	23-07-2024	(ANULADO)	102,923.31
6761	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6762	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6763	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6764	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6765	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6766	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6767	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6768	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6769	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6770	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6771	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6772	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6773	23-07-2024	(ANULADO)	18,061.16
6774	23-07-2024	(ANULADO)	16,255.03
6775	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6776	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6777	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6778	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6779	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6780	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6781	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6782	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6783	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6784	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6785	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6786	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6787	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6788	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6789	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6790	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6791	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6792	23-07-2024	(ANULADO)	38,545.47
6793	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6794	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6795	23-07-2024	(ANULADO)	85,326.55
6796	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6797	23-07-2024	(ANULADO)	127,157.47
6798	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6799	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6800	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6801	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6802	23-07-2024	(ANULADO)	80,385.30
6803	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6804	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6805	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6806	23-07-2024	(ANULADO)	112,155.37
6807	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6808	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6809	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6810	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6811	23-07-2024	(ANULADO)	15,910.62
6812	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6813	23-07-2024	(ANULADO)	18,061.16
6814	23-07-2024	(ANULADO)	38,535.47
6815	23-07-2024	(ANULADO)	36,419.42
6816	23-07-2024	(ANULADO)	24,279.62
6817	23-07-2024	(ANULADO)	25,000.00
		Total Transacciones: 111	**4,317,620.34**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
991	01-07-2024	NG MEDIA SRL	57,129.70
993	02-07-2024	NOÍMS DE ORGANIZACION	574,041.38
992	03-07-2024	NOMINA DE ORGANIZACION	204,208.54
994	05-07-2024	FUNERARIA BLANDINO	53,118.00
1009	08-07-2024	MARTILENIS ROSARIO	40,000.00
1001	11-07-2024	SIMON BOLIVAR BELTRE PINEDA	20,000.00
995	12-07-2024	CLARO DOMINICANA	12,590.31
1002	12-07-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00
1003	15-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	118,000.00
1004	17-07-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,000.00
903	19-07-2024	ENRIQUE MARTINEZ	22,500.00
904	19-07-2024	CLARO DOMINICANA	6,367.27
905	19-07-2024	CLARO DOMINICANA	1,525.85
906	19-07-2024	CLARO DOMINICANA	99,407.16
907	19-07-2024	CAASD	1,050.60
908	19-07-2024	CAASD	1,029.00
909	19-07-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	9,049.00
996	19-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00
997	19-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	357,673.00
998	19-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	185,000.00
1000	19-07-2024	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	81,700.00
999	23-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	217,000.00
1082	30-07-2024	COMISION BANCARIA	10,411.48
910	31-07-2024	MANUEL DE JESUS PICHARDO	50,000.00
911	31-07-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
		Total Transacciones: 25	**2,262,871.29**



DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	02-07-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	800,000.00
1	03-07-2024	NICOLAS CALDERON	14,000.00
1	03-07-2024	NICOLAS CALDERON	150,000.00
1	05-07-2024	NICOLAS CALDERON	53,118.00
1	05-07-2024	ANTONIO FLORIAN	26,000.00
1	08-07-2024	NICOLAS CALDERON	4,500,000.00
1	11-07-2024	NICOLAS CALDERON	20,000.00
1	19-07-2024	GUILLERMO SENCION	1,000,000.00
1	31-07-2024	ANTONIO FLORIAN	70,000.00
		Total Transacciones: 9	**6,633,118.00**



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. 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
03/07/2023	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
06/07/2023	6006	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	5,400.06		1,090,904.82
07/07/2023	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 2025
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 JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

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
17/07/2023	70804460	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		11,895,369.38
17/07/2023	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 2025
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 2025
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. 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	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 2025
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 JUL DEL 2023**
Balance estado anterior	**640,335.75**

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 2025
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. 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
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
28/07/2023	4524000031203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.18		96,504,356.48
28/07/2023	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



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 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
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/8/2024		**RD$-3,650,733.89**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$3,107,500.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,107,500.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$3,119,280.84	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,119,280.84**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/8/2024		**RD$-3,662,514.73**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/8/2024		**RD$4,337.11**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,666,851.84	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,666,851.84**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/8/2024		**RD$-3,662,514.73**

JUNTA ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6501	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6518	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
6603	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6625	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
		Total Transacciones: 15	**3,666,851.84**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1083	28-08-2024	COMISION BANCARIA	4,906.56
984	02-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,000.00
985	05-08-2024	NOMINA CASA NACIONAL	1,558,408.39
986	05-08-2024	NOMINA ELECTRONICA	421,234.12
987	05-08-2024	NOMINA ELECTRONICA	552,400.68
988	05-08-2024	NOMINA ELECTRONICA	522,331.09
989	15-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	10,000.00
990	23-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,000.00
		Total Transacciones: 8	**3,119,280.84**

JUNTA CENTR... 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6818	05-08-2024	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 1	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6818	05-08-2024	(ANULADO)	24,887.40
		Total Transacciones: 1	**24,887.40**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
984	02-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,000.00
985	05-08-2024	NOMINA CASA NACIONAL	1,558,408.39
986	05-08-2024	NOMINA ELECTRONICA	421,234.12
987	05-08-2024	NOMINA ELECTRONICA	552,400.68
988	05-08-2024	NOMINA ELECTRONICA	522,331.09
989	15-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	10,000.00
990	23-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,000.00
1083	28-08-2024	COMISION BANCARIA	4,906.56
		Total Transacciones: 8	**3,119,280.84**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025 -
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	01-08-2024	SISARIL	25,000.00
1	05-08-2024	PRESTAMO ENTRE CUENTAS	2,977,500.00
1	05-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	80,000.00
1	21-08-2024	SISARIL	25,000.00
		Total Transacciones: 4	**3,107,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 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
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 2025
SECRETARÍA 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. 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
02/08/2023	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



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. 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
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
07/08/2023	4524000041681	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		22,467,656.47
07/08/2023	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 2025
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



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. 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
10/08/2023	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
11/08/2023	70801688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		1,742,790.70
11/08/2023	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 2025
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 AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

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
28/08/2023	70042713	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	730,996.74		8,384,566.72
28/08/2023	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 2025
SECRETARÍA 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. 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
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
29/08/2023	70049203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		7,321,833.22
29/08/2023	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 2025
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 AGO DEL 2023**
Balance estado anterior	**55,042,199.09**

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
30/08/2023	70768697	CR transferencia a cta cte		37,967.35	4,098,777.67
30/08/2023	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 2025
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/9/2024		**RD$-3,662,514.73**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$0.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$325.00	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$325.00**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/9/2024		**RD$-3,662,839.73**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/9/2024		**RD$4,012.11**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,666,851.84	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,666,851.84**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/9/2024		**RD$-3,662,839.73**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6501	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6518	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
6603	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6625	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
		Total Transacciones: 15	**3,666,851.84**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1084	30-09-2024	COMISION BANCARIA	325.00
		Total Transacciones: 1	**325.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1084	30-09-2024	COMISION BANCARIA	325.00
		Total Transacciones: 1	**325.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**30 DE SEP DEL 2024**
Balance estado anterior	**4,337.11**

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
30/09/2024	9990002		175.00		4,162.11
30/09/2024	9990002		150.00		4,012.11

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	2	Cantidad	0	4,012.11
Valor	325.00	Valor	0.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2024		**RD$-3,662,839.73**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$6,666.67	
Aviso de Crédito	RD$37,636.00	
SUB-TOTAL		**RD$44,302.67**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$9,081.46	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$9,081.46**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2024		**RD$-3,627,618.52**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2024		**RD$1,597.32**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,629,215.84	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,629,215.84**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2024		**RD$-3,627,618.52**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6501	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6603	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
		Total Transacciones: 13	**3,629,215.84**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1005	29-10-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	8,000.00
1085	30-10-2024	COMISION BANCARIA	1,081.46
6518	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
6625	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
		Total Transacciones: 4	**46,717.46**



NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6625	31-10-2024	REINTEGRO DE CHEQUE - NO. 6625	18,818.00
6518	31-10-2024	REINTEGRO DE CHEQUE - NO. 6518	18,818.00
		Total Transacciones: 2	**37,636.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1005	29-10-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	8,000.00
1085	30-10-2024	COMISION BANCARIA	1,081.46
		Total Transacciones: 2	**9,081.46**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	29-10-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	6,666.67
		Total Transacciones: 1	**6,666.67**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
- 1 JUL 2025

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



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.



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 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2024		**RD$-3,627,618.52**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$71,400,187.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$71,400,187.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$16,480,123.43	
Pagos Electronicos	RD$56,299,519.70	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$72,779,643.13**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2024		**RD$-5,007,074.65**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024		**RD$5,110,014.50**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$10,117,089.15	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$10,117,089.15**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2024		**RD$-5,007,074.65**

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6501	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6603	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6865	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
6897	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
6898	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
6909	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
6913	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
6915	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
6945	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
6971	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7002	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7003	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7015	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7018	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7020	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7023	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7027	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7029	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7031	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7032	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7033	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7034	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7035	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7036	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7037	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7038	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7039	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
7040	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7041	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7042	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
7043	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7045	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7046	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7047	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7048	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7049	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
388	08-02-2024	(ANULADO)	77,761.20
6346	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6347	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6348	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6349	01-02-2024	(ANULADO)	0.00
6358	08-02-2024	(ANULADO)	18,000.00
6360	09-02-2024	(ANULADO)	0.00
6361	09-02-2024	(ANULADO)	477,900.00
6364	14-02-2024	(ANULADO)	0.00
649	01-02-2024	(ANULADO)	6,997.50
691	22-02-2024	(ANULADO)	50,026.40
692	22-02-2024	(ANULADO)	106,377.00
693	22-02-2024	(ANULADO)	11,328.00
		Total Transacciones: 13	**748,390.10**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
650	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	457,095.22
651	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	490,774.88
652	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	69,496.72
653	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	7,358.89
654	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	40,853.31
699	01-02-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	34,692.87
1068	01-02-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
655	02-02-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	110,160.00
700	02-02-2024	ANGIE BROOKS	53,000.00
942	02-02-2024	SUPLIDORA DE OFICINA MAS SOM SRL	32,332.00
659	05-02-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	10,000,000.00
656	06-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,841.50
657	07-02-2024	DIRECCION GENERAL DE ADUANAS	1,214,497.39
658	07-02-2024	PORCOLLET DOMINICANA SRL	17,745.00
660	07-02-2024	OMEGATECH	36,500.00
386	08-02-2024	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	2,500,000.00
387	08-02-2024	MARIA CRISTINA MORA PAULINO	18,000.00
973	08-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	3,959.70
661	09-02-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	280,680.00
697	09-02-2024	SERTEL S AS	59,000.00
390	20-02-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
648	20-02-2024	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL FEBERERO 2024	4,807,234.87
662	20-02-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
663	21-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	700,853.80
664	21-02-2024	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
665	21-02-2024	BERTA NOVAS	12,800.00
666	21-02-2024	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
667	21-02-2024	SEFERINO PINEDA	11,520.00
668	21-02-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
669	21-02-2024	DIGNALIA CACERES	12,960.00
670	21-02-2024	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	129,500.00
671	21-02-2024	MARISOL CASTRO	23,500.00
672	21-02-2024	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
673	21-02-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
674	21-02-2024	EDEESTE	48,263.98
675	21-02-2024	EDEESTE	64,120.59
676	21-02-2024	EDESUR	2,071.56
677	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	11,909.70
678	21-02-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	8,664.50
679	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	30,444.79
680	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	9,945.00
681	21-02-2024	CAASD	350.20
682	21-02-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
683	21-02-2024	CLARO DOMINICANA	6,183.67
698	21-02-2024	ARCADIA L AHOZ FLORES	12,000.00
701	21-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,682.00
702	21-02-2024	CAASD	343.00
703	21-02-2024	CECILIA HERNANDEZ	20,070.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
686	22-02-2024	SANTO BELLO	15,000.00
688	22-02-2024	CYBERESPACIO TROPICAL, SRL	90,080.00
689	22-02-2024	ELA STORE	2,832.00
690	22-02-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	192,957.14
694	22-02-2024	HENRY MENDOZA RAMOS	129,630.00
695	22-02-2024	CONSOLIDOM S R L	54,606.00
696	22-02-2024	CONSOLIDOM S R L	5,800.00
684	23-02-2024	OMEGATECH	18,250.00
685	23-02-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO	59,000.00
687	23-02-2024	MUEBLES OMAR S.A.	37,140.50
1077	29-02-2024	COMISION BANCARIA FEBRERO 2024	346,114.89
		Total Transacciones: 59	**24,266,812.43**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	02-02-2024	DEPOSITO	21,986,552.00
1	07-02-2024	DEVOLUCION SEC.GESTION OPERATIVA	281,915.00
1	09-02-2024	DEVOLUCION SEC.GESTION OPERATIVA	2,644.02
1	12-02-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	15,000,000.00
1	15-02-2024	DEPOSITO	173,467,141.63
1	20-02-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	9,400,000.00
1	23-02-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00
		Total Transacciones: 7	**220,238,252.65**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA 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. 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
01/02/2024	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
01/02/2024	6345	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	3,000,000.00		12,046,879.71
02/02/2024	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
02/02/2024	4524000000004	PAGOS SUPLIDORES		21,986,552.00	30,109,001.67
05/02/2024	4524000041779	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.22		30,108,665.45
05/02/2024	4524000041778	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		30,107,915.45
05/02/2024	4524000041780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		30,103,415.45
05/02/2024	70802609	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000,000.00		20,103,415.45
05/02/2024	6353	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	235,416.74		19,867,998.71
05/02/2024	6355	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,050,200.00		18,817,798.71
06/02/2024	4524000050297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.13		18,817,445.58
06/02/2024	4524000050296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,575.30		18,815,870.28

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
11 JUL 2025
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. 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
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
08/02/2024	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
13/02/2024	4524000025282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.43		15,046,480.01
15/02/2024	6365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000,000.00		46,480.01

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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. 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
16/02/2024	4524000032732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22,500.00		23,980.01
20/02/2024	70048933	CR transferencia a cta cte		9,400,000.00	9,423,980.01
20/02/2024	4524000000184	NOMINA VIA NETBANKING	4,807,234.87		4,616,745.14
20/02/2024	70040814	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	22,881.36		4,593,863.78
20/02/2024	70040814	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.32		4,593,829.46
20/02/2024	70807695	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,810,250.40		2,783,579.06
20/02/2024	70807695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,715.38		2,780,863.68
21/02/2024	4524000025931	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,210.85		2,773,652.83
21/02/2024	70046004	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	700,853.80		2,072,799.03
21/02/2024	70046004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,051.28		2,071,747.75
21/02/2024	1588801	CREDITO CUENTA CORRIENTE		180,000,000.00	182,071,747.75
21/02/2024	6359	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	180,000,000.00		2,071,747.75
21/02/2024	70043880	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,071.56		2,069,676.19
21/02/2024	70043880	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.11		2,069,673.08
21/02/2024	70045147	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	11,909.70		2,057,763.38
21/02/2024	70045147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	17.86		2,057,745.52
21/02/2024	70046726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,183.67		2,051,561.85
21/02/2024	70046726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.28		2,051,552.57
21/02/2024	70041855	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,664.50		2,042,888.07
21/02/2024	70041855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.00		2,042,875.07
21/02/2024	70048376	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,444.79		2,012,430.28
21/02/2024	70048376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.67		2,012,384.61
21/02/2024	70040086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,945.00		2,002,439.61
21/02/2024	70040086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.92		2,002,424.69
21/02/2024	70802076	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,990,424.69
21/02/2024	70802076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,990,406.69
21/02/2024	70046912	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	343.00		1,990,063.69
21/02/2024	70046912	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.51		1,990,063.18
21/02/2024	70047276	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	350.20		1,989,712.98
21/02/2024	70047276	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.53		1,989,712.45
21/02/2024	70049014	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	2,800.00		1,986,912.45
21/02/2024	70049014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.20		1,986,908.25
21/02/2024	70040483	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	64,120.59		1,922,787.66
21/02/2024	70040483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	96.18		1,922,691.48
21/02/2024	70041896	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	48,263.98		1,874,427.50
21/02/2024	70041896	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.40		1,874,355.10
21/02/2024	70041182	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,874,255.10
21/02/2024	70041305	Transf LBTR DB CTA CTE	129,500.00		1,744,755.10
21/02/2024	70041305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.25		1,744,560.85
21/02/2024	70042706	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,960.00		1,731,600.85

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 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. 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
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
21/02/2024	70049965	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	70,682.00		1,533,451.46
21/02/2024	70049965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.02		1,533,345.44
22/02/2024	4524000031407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	270,000.00		1,263,345.44
22/02/2024	6371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,404.30		1,237,941.14
22/02/2024	6374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	455,000.00		782,941.14
22/02/2024	6367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,807.16		772,133.98
22/02/2024	6370	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,699.80		751,434.18
22/02/2024	70043186	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	90,080.00		661,354.18
22/02/2024	70043186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	135.12		661,219.06
22/02/2024	70047989	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	60,406.00		600,813.06
22/02/2024	70047989	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.61		600,722.45
22/02/2024	70043083	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		600,622.45
22/02/2024	70043292	Transf LBTR DB CTA CTE	129,630.00		470,992.45
22/02/2024	70043292	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	194.45		470,798.00
22/02/2024	70040373	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	2,832.00		467,966.00
22/02/2024	70040373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.25		467,961.75
22/02/2024	70049343	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	15,000.00		452,961.75
22/02/2024	70049343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		452,939.25

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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. 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
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
26/02/2024	4524000076563	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		179,736.56
26/02/2024	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.



Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	**177**	**Cantidad**	**9**	**126,167.22**
Valor	**416,545,924.79**	**Valor**	**400,508,252.65**	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/3/2024		**RD$-3,463,548.02**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$3,205,000.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,205,000.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$563,057.40	
Pagos Electronicos	RD$3,294,856.38	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,857,913.78**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/3/2024		**RD$-4,116,461.80**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/3/2024		**RD$4,731.84**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$4,121,193.64	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,121,193.64**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/3/2024		**RD$-4,116,461.80**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R.D.

Contadora

Secretario General

Secretario de Finanzas

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6278	30-11-2023	HANDEE, SRL	81,774.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6376	26-03-2024	BANESA GUEVARA REYES	10,574.90
6377	26-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6378	26-03-2024	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	8,539.65
6379	26-03-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6380	26-03-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6383	26-03-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
		Total Transacciones: 14	**4,121,193.64**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1078	30-03-2024	COMISION BANCARIA	5,119.48
6328	25-01-2024	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	10,929.00
6352	01-02-2024	ALKELLY TECH GALLERY SRL	20,650.00
636	15-03-2024	ANGIE BROOKS	150,000.00
637	15-03-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	50,000.00
638	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	574,041.38
639	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	377,952.72
640	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	186,491.82
641	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,413,367.24
642	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	500,690.39
643	28-03-2024	GIANNY CRISTAL MARTE	37,193.35
		Total Transacciones: 11	**3,326,435.38**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6375	26-03-2024	(ANULADO)	0.00
6376	26-03-2024	BANESA GUEVARA REYES	10,574.90
6377	26-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6378	26-03-2024	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	8,539.65
6379	26-03-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6380	26-03-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6381	26-03-2024	(ANULADO)	0.00
6382	26-03-2024	(ANULADO)	0.00
6383	26-03-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
		Total Transacciones: 9	**563,057.40**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6375	26-03-2024	(ANULADO)	8,539.95
6381	26-03-2024	(ANULADO)	20,699.80
6382	26-03-2024	(ANULADO)	25,404.30
		Total Transacciones: 3	**54,644.05**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
636	15-03-2024	ANGIE BROOKS	150,000.00
637	15-03-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	50,000.00
638	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	574,041.38
639	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	377,952.72
640	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA ORGANIZACION	186,491.82
641	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,413,367.24
642	27-03-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	500,690.39
643	28-03-2024	GIANNY CRISTAL MARTE	37,193.35
1078	30-03-2024	COMISION BANCARIA	5,119.48
		Total Transacciones: 9	**3,294,856.38**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	15-03-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00
1	26-03-2024	PRESTAMO NICOLAS CALDERON	3,105,000.00
		Total Transacciones: 2	**3,205,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 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
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

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
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 2025
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 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
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 2025
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 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
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 2025
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 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
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
1 JUL 2025
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA 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 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
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

Página	**8 / 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
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 2025
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/4/2024		**RD$-4,116,461.80**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$416,223,771.00	
Aviso de Crédito	RD$1,346,326.00	
SUB-TOTAL		**RD$417,570,097.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$126,169,600.51	
Pagos Electronicos	RD$267,195,024.94	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$393,364,625.45**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/4/2024		**RD$20,089,009.75**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/4/2024		**RD$59,756,091.99**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$39,667,082.24	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$39,667,082.24**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/4/2024		**RD$20,089,009.75**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6456	23-04-2024	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	135,120.00
6458	24-04-2024	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	30,000,000.00
6459	24-04-2024	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	250,000.00
6463	25-04-2024	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	5,805,600.00
		Total Transacciones: 11	**39,667,082.24**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1079	29-04-2024	COMISIONES BANCARIA	446,508.56
1251	17-04-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
254	17-04-2024	MOOD ON EIRL	2,000,000.00
6278	30-11-2023	HANDEE, SRL	81,774.00
6376	26-03-2024	BANESA GUEVARA REYES	10,574.90
6377	26-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6378	26-03-2024	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	8,539.65
6379	26-03-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6380	26-03-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6383	26-03-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
6388	12-04-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6389	12-04-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6390	12-04-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	8,617,198.98
6391	12-04-2024	CARTEL, SRL	3,773,640.00
6392	12-04-2024	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	2,000,000.00
6393	12-04-2024	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	45,031.08
6394	12-04-2024	CAROLINA FAUSTINO MATEO	85,167.32
6396	12-04-2024	YAMILETH PAULINO	71,847.57
6397	12-04-2024	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	27,311.42
6398	12-04-2024	ELIANNY DE LOS SANTOS BALBUENA	71,847.57
6399	12-04-2024	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	23,413.15
6401	12-04-2024	MOOD ON EIRL	5,000,000.00
6402	12-04-2024	DREAM MAKERS SRL	978,860.00
6403	12-04-2024	INTERPUNTOS PUBLICIDAD VIAL	3,000,000.00
6404	12-04-2024	INVERSIONES CAÑACORO SRL	3,000,000.00
6405	12-04-2024	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	2,000,000.00
6409	12-04-2024	VALLAS UNIVERSAL SRL	5,000,000.00
6410	12-04-2024	FULL IMPRESOS , SRL	398,000.00
6413	12-04-2024	HALLEY ARRAIS DO NASCIMENTO SANTANA	11,840,000.00
6414	12-04-2024	HALLEY ARRAIS DO NASCIMENTO SANTANA	11,840,000.00
6415	15-04-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.30
6417	15-04-2024	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	25,404.30
6418	15-04-2024	OFINOVA, SRL	908,088.77
6419	15-04-2024	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	65,163.00
6421	15-04-2024	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD., SRL	2,666,000.00
6423	15-04-2024	INVERSIONES EROSKI SRL	1,870,090.00
6424	15-04-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	680,860.00
6425	15-04-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	665,466.00
6426	15-04-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	4,261.00
6427	15-04-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54,128.26
6428	15-04-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	463,875.54
6429	15-04-2024	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	5,378,440.00
6430	16-04-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	599,000.00
6431	16-04-2024	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00
6433	16-04-2024	LUIS ESTEBAN PLACENCIA MARTINEZ	2,000,000.00
6434	16-04-2024	AZUCAR F.M. SRL.	4,539,967.60
6435	16-04-2024	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	100,000.00
6436	16-04-2024	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA	100,000.00
6437	16-04-2024	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	1,215,275.80
6439	16-04-2024	BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	134,520.00
6440	16-04-2024	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	335,296.80
6441	17-04-2024	MARIO EMILIO CABRERA SANCHEZ	1,000,000.00
6442	17-04-2024	RENET COPIAS S.R.L.	602,179.85
6443	17-04-2024	NG MEDIA SRL	595,990.27
6447	22-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6448	22-04-2024	PAMELA A. MUÑOZ CASTILLO	10,197.23
6449	22-04-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6450	22-04-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6451	22-04-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6452	22-04-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6453	22-04-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6454	23-04-2024	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	23,522.50
6455	23-04-2024	HILARI OSORIA MERCADO	17,687.90
6462	25-04-2024	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	5,900,000.00
704	12-04-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	350,000.00
705	12-04-2024	CLARO DOMINICANA	53,078.12
706	12-04-2024	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	40,000.00
707	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	188,000.00
708	26-04-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	26,000.00
709	25-04-2024	CLARO DOMINICANA	32,471.93
710	05-04-2024	FRANCISCO ALMONTE	21,640.70
711	25-04-2024	CLARO DOMINICANA	8,664.50
713	24-04-2024	CARIDELPA SA	156,920.00
714	12-04-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,186,206.22
715	12-04-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,126,328.71
716	12-04-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,214,703.80
717	12-04-2024	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	178,500.00
718	25-04-2024	AC SERVISELLOS, SRL	146,556.00
719	23-04-2024	CARIDELPA SA	176,920.01
720	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	519,469.00
721	18-04-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
724	17-04-2024	CLEMENTE CALENDARIO	42,250.00
725	12-04-2024	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	175,000.00
727	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,500.00
728	12-04-2024	EDEESTE	7,613.48
729	04-04-2024	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	21,640.70
730	04-04-2024	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	23,000.00
731	04-04-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
732	13-04-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	187,000.00
733	11-04-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	90,500.00
734	12-04-2024	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	1,156,950.40
735	12-04-2024	NOMINA ELECTRONICA DE MARZO 2024, LOCALIDAD F	1,813,053.97
736	12-04-2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	11,914.25
737	12-04-2024	FRANNY SOREYDIS FLORIAN	63,000.00
738	17-04-2024	SEFERINO PINEDA	11,520.00
742	16-04-2024	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	75,750.00
743	22-04-2024	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL, ABRIL 2024	5,297,795.62
744	26-04-2024	FRANKLIN PEÑA	1,000,000.00
745	26-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	170,000.00
746	04-04-2024	LEONEL GERONIMO	5,000.00
748	21-04-2024	HODELPA GARDEN COURT	27,440.64
749	25-04-2024	EDEESTE	61,733.79
750	26-04-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	226,500.00
751	17-04-2024	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
752	17-04-2024	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	265,164.52
753	17-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	272,133.25
754	17-04-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	176,667.89
755	17-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	289,000.00
756	17-04-2024	BERTA NOVAS	12,800.00
757	17-04-2024	DIGNALIA CACERES	12,960.00
758	17-04-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	168,913.97
759	17-04-2024	CRENLY SORIANO	27,720.00
760	17-04-2024	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
761	17-04-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	186,999.52
762	25-04-2024	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	56,400.00
763	17-04-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	25,000,000.00
764	18-04-2024	BARCELO SANTO DOMINGO HOTEL LINA	468,265.00
765	18-04-2024	SANTO R BELLO	48,775.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
766	18-04-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	5,000,000.00
767	17-04-2024	KATERINE OLIVERO	20,000.00
768	17-04-2024	FRANCIS A JIMENEZ	16,000.00
769	17-04-2024	CESAR JIMINIAN	20,000.00
770	18-04-2024	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	304,569.31
771	18-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	208,000.00
772	18-04-2024	CLARO DOMINICANA	2,382,797.56
773	18-04-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	261,120.00
774	25-04-2024	CAASD	343.00
775	25-04-2024	MOTO REPUESTOS ESTEVEZ GIL SRL	46,400.05
776	26-04-2024	VITERBO DE LA CRUZ	50,000.00
777	25-04-2024	EDEESTE	58,619.56
778	25-04-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
779	25-04-2024	CAASD	350.20
780	26-04-2024	EUCLIDES SANCHEZ	1,500,000.00
781	23-04-2024	JHAROLD JHAVIAN FERNANDEZ PEREZ	177,600.00
782	22-04-2024	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	63,720.00
783	18-04-2024	MAXIMO HERASME FERRERA	51,300.00
784	18-04-2024	CODESE & ASOCIADOS, SRL	53,707.41
785	21-04-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	167,350.00
786	22-04-2024	ARCADIA L AHOZ FLORES	12,000.00
787	22-04-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36
788	26-04-2024	CLEMENTE CALENDARIO	75,000.00
789	24-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	11,383.92
790	24-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	397,113.60
791	22-04-2024	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	120,000.00
792	22-04-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,243,543.51
793	18-04-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	138,240.00
794	18-04-2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	180,160.00
795	18-04-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7,168.00
796	24-04-2024	FRANKLIN LABOUR	70,592.00
797	18-04-2024	ELA STORE	13,811.00
798	23-04-2024	SOMBRERO TOURS S R L	890,430.94
799	25-04-2024	LEONARDO GRISANTY	53,280.00
800	19-04-2024	YSRAEL PAULINO	20,000.00
803	26-04-2024	ANGEL DAVID DUVAL	1,500,000.00
804	30-04-2024	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
805	30-04-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
806	24-04-2024	DIEGO VARGAR VARGAS	1,000,000.00
807	25-04-2024	CLARO DOMINICANA	6,059.26
808	18-04-2024	GUILLERMO ANTONIO SENCION	80,000,000.00
809	18-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	10,000,000.00
810	18-04-2024	M E IMPRESIONES SRL	10,000,000.00
811	18-04-2024	GUILLERMO ANTONIO SENCION	50,000,000.00
812	19-04-2024	MARIA GISELA ENCARNACION	95,000.00
813	18-04-2024	ALVAREZ S. INTERPUNTOS SRL	2,900,000.00
814	16-04-2024	MOOD ON EIRL	5,000,000.00
815	13-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	4,315,250.00
817	23-04-2024	DIONIS SANCHEZ	10,000,000.00
818	17-04-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	25,000,000.00
819	26-04-2024	NOE MARIA CAMACHO OVALLES	500,000.00
820	24-04-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	156,720.00
821	30-04-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
822	15-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	250,000.00
823	15-04-2024	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	860,000.00
824	14-04-2024	PABLO OLMO ANDUJAR	300,000.00
825	22-04-2024	COMERCIAL CANABACOA S A	54,912.00
826	22-04-2024	COMERCIAL CANABACOA S A	110,524.80
827	22-04-2024	HODELPA GARDEN COURT	33,976.32

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
828	19-04-2024	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	20,000.00
829	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	23,243.93
830	12-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	900,000.00
831	12-04-2024	FRANKLIN LABOUR	879,600.00
941	18-04-2024	CONSOLIDOM S R L	139,837.60
959	26-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00
960	18-04-2024	HENRY MENDOZA RAMOS	198,822.00
961	19-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	800,000.00
964	19-04-2024	ISRRAEL PAULINO	20,000.00
966	18-04-2024	FARFAR EIRL	766,361.00
969	15-04-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	45,580.80
970	23-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	245,000.00
971	15-04-2024	FRANCIS A JIMENEZ	16,000.00
972	26-04-2024	RAMON GERARDO SANTANA REY	1,500.00
		Total Transacciones: 191	**357,818,736.85**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
0	16-04-2024	(ANULADO)	0.00
6384	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6385	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6386	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6387	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6388	12-04-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6389	12-04-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6390	12-04-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL	8,617,198.98
6391	12-04-2024	CARTEL, SRL	3,773,640.00
6392	12-04-2024	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	2,000,000.00
6393	12-04-2024	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	45,031.08
6394	12-04-2024	CAROLINA FAUSTINO MATEO	85,167.32
6395	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6396	12-04-2024	YAMILETH PAULINO	71,847.57
6397	12-04-2024	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	27,311.42
6398	12-04-2024	ELIANNY DE LOS SANTOS BALBUENA	71,847.57
6399	12-04-2024	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	23,413.15
6400	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6401	12-04-2024	MOOD ON EIRL	5,000,000.00
6402	12-04-2024	DREAM MAKERS SRL	978,860.00
6403	12-04-2024	INTERPUNTOS PUBLICIDAD VIAL	3,000,000.00
6404	12-04-2024	INVERSIONES CAÑACORO SRL	3,000,000.00
6405	12-04-2024	GRUPO LASER SMART DEVELOPMENT SRL	2,000,000.00
6406	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6407	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6408	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6409	12-04-2024	VALLAS UNIVERSAL SRL	5,000,000.00
6410	12-04-2024	FULL IMPRESOS , SRL	398,000.00
6411	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6412	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6413	12-04-2024	HALLEY ARRAIS DO NASCIMENTO SANTANA	11,840,000.00
6414	12-04-2024	HALLEY ARRAIS DO NASCIMENTO SANTANA	11,840,000.00
6415	15-04-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.30
6416	15-04-2024	(ANULADO)	0.00
6417	15-04-2024	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	25,404.30
6418	15-04-2024	OFINOVA, SRL	908,088.77
6419	15-04-2024	CONDOMINIO TORRE PIANTINI	65,163.00
6420	15-04-2024	(ANULADO)	0.00
6421	15-04-2024	HOPE MILLS UNIVERSAL LTD., SRL	2,666,000.00
6422	16-04-2024	(ANULADO)	0.00
6423	15-04-2024	INVERSIONES EROSKI SRL	1,870,090.00
6424	15-04-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	680,860.00
6425	15-04-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	665,466.00
6426	15-04-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	4,261.00
6427	15-04-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	54,128.26
6428	15-04-2024	AGENCIA DE VIAJES MILENA TOURS SRL	463,875.54

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6429	15-04-2024	ASISA RESEARCH GROUP SRL.	5,378,440.00
6430	16-04-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	599,000.00
6431	16-04-2024	IRC RESEARCH SRL	1,593,000.00
6432	16-04-2024	(ANULADO)	0.00
6433	16-04-2024	LUIS ESTEBAN PLACENCIA MARTINEZ	2,000,000.00
6434	16-04-2024	AZUCAR F.M. SRL.	4,539,967.60
6435	16-04-2024	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	100,000.00
6436	16-04-2024	JOSE ALTAGRACIA FELIZ MEDINA	100,000.00
6437	16-04-2024	CBF Y TP DATOS CLAROS SRL	1,215,275.80
6438	19-04-2024	(ANULADO)	0.00
6439	16-04-2024	BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	134,520.00
6440	16-04-2024	SUPLIDORA IMPERIAL, SRL	335,296.80
6441	17-04-2024	MARIO EMILIO CABRERA SANCHEZ	1,000,000.00
6442	17-04-2024	RENET COPIAS S.R.L.	602,179.85
6443	17-04-2024	NG MEDIA SRL	595,990.27
6444	19-04-2024	(ANULADO)	0.00
6445	19-04-2024	(ANULADO)	0.00
6446	19-04-2024	(ANULADO)	0.00
6447	22-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	455,000.00
6448	22-04-2024	PAMELA A. MUÑOZ CASTILLO	10,197.23
6449	22-04-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA	30,000.00
6450	22-04-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
6451	22-04-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6452	22-04-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6453	22-04-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6454	23-04-2024	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	23,522.50
6455	23-04-2024	HILARI OSORIA MERCADO	17,687.90
6456	23-04-2024	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	135,120.00
6457	23-04-2024	(ANULADO)	0.00
6457	24-04-2024	(ANULADO)	0.00
6458	24-04-2024	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	30,000,000.00
6459	24-04-2024	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	250,000.00
6460	24-04-2024	(ANULADO)	0.00
6460	25-04-2024	(ANULADO)	0.00
6461	24-04-2024	(ANULADO)	0.00
6461	25-04-2024	(ANULADO)	0.00
6462	25-04-2024	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	5,900,000.00
6463	25-04-2024	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	5,805,600.00
		Total Transacciones: 85	**126,169,600.51**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
0	16-04-2024	(ANULADO)	134,520.00
1075	24-04-2024	(ANULADO)	4,000.00
6384	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6385	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6386	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
6387	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
6395	12-04-2024	(ANULADO)	17,687.90
6400	12-04-2024	(ANULADO)	1,816,177.53
6406	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
6407	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
6408	12-04-2024	(ANULADO)	700,000.00
6411	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6412	12-04-2024	(ANULADO)	0.00
6416	15-04-2024	(ANULADO)	0.00
6420	15-04-2024	(ANULADO)	0.00
6422	16-04-2024	(ANULADO)	0.00
6432	16-04-2024	(ANULADO)	2,000,000.00
6438	19-04-2024	(ANULADO)	0.00
6444	19-04-2024	(ANULADO)	0.00
6445	19-04-2024	(ANULADO)	11,705,600.00
6446	19-04-2024	(ANULADO)	0.00
6457	23-04-2024	(ANULADO)	30,250,000.00
6457	24-04-2024	(ANULADO)	0.00
6460	24-04-2024	(ANULADO)	0.00
6460	25-04-2024	(ANULADO)	0.00
6461	24-04-2024	(ANULADO)	0.00
6461	25-04-2024	(ANULADO)	0.00
712	19-04-2024	(ANULADO)	20,000.00
722	12-04-2024	(ANULADO)	12,400.00
723	24-04-2024	(ANULADO)	60,117.95
726	12-04-2024	(ANULADO)	6,400.00
739	04-04-2024	(ANULADO)	5,000.00
740	17-04-2024	(ANULADO)	100,000.00
741	26-04-2024	(ANULADO)	1,500,000.00
747	04-04-2024	(ANULADO)	21,640.70
801	24-04-2024	(ANULADO)	10,000.00
802	24-04-2024	(ANULADO)	4,000.00
816	16-04-2024	(ANULADO)	134,520.00
944	12-04-2024	(ANULADO)	17,687.90
945	12-04-2024	(ANULADO)	6,400.00
946	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
947	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
948	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
949	12-04-2024	(ANULADO)	700,000.00
950	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00
951	12-04-2024	(ANULADO)	11,840,000.00



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
952	16-04-2024	(ANULADO)	134,520.00
953	18-04-2024	(ANULADO)	11,705,600.00
954	23-04-2024	(ANULADO)	30,250,000.00
955	26-04-2024	(ANULADO)	1,500,000.00
956	04-04-2024	(ANULADO)	5,000.00
957	04-04-2024	(ANULADO)	21,640.70
958	16-04-2024	(ANULADO)	2,150,000.00
962	12-04-2024	(ANULADO)	12,400.00
963	24-04-2024	(ANULADO)	60,117.95
965	17-04-2024	(ANULADO)	10,000.00
967	24-04-2024	(ANULADO)	10,000.00
968	24-04-2024	(ANULADO)	4,000.00
		Total Transacciones: 59	**213,489,430.63**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6425	30-04-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD (CK REINTEGRADO)	665,466.00
6424	30-04-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD (CK REINTEGRADO)	680,860.00
		Total Transacciones: 2	**1,346,326.00**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	04-04-2024	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	21,640.70
730	04-04-2024	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	23,000.00
731	04-04-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
746	04-04-2024	LEONEL GERONIMO	5,000.00
710	05-04-2024	FRANCISCO ALMONTE	21,640.70
733	11-04-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	90,500.00
704	12-04-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	350,000.00
705	12-04-2024	CLARO DOMINICANA	53,078.12
706	12-04-2024	CREATIVIDAD ARTE VISUAL UNLIMITED CAVU SRL	40,000.00
707	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	188,000.00
714	12-04-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,186,206.22
715	12-04-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,126,328.71
716	12-04-2024	TESORERIA DE LA SEGUIDAD SOCIAL	1,214,703.80
717	12-04-2024	ESTACION DE SERVICIO EL TRIANGULO	178,500.00
720	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	519,469.00
725	12-04-2024	PORFIRIO PEÑA CEPEDA	175,000.00
727	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	70,500.00
728	12-04-2024	EDEESTE	7,613.48
734	12-04-2024	TRANSAMERICAN HOTELES SAS	1,156,950.40
735	12-04-2024	NOMINA ELECTRONICA DE MARZO 2024, LOCALIDAD FUERZA DIGITAL	1,813,053.97
736	12-04-2024	COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS,S.A	11,914.25
737	12-04-2024	FRANNY SOREYDIS FLORIAN	63,000.00
829	12-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	23,243.93
830	12-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	900,000.00
831	12-04-2024	FRANKLIN LABOUR	879,600.00
732	13-04-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	187,000.00
815	13-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	4,315,250.00
824	14-04-2024	PABLO OLMO ANDUJAR	300,000.00
822	15-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	250,000.00
823	15-04-2024	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	860,000.00
969	15-04-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	45,580.80
971	15-04-2024	FRANCIS A JIMENEZ	16,000.00
742	16-04-2024	VIMARTE PUBLICIDAD, SRL	75,750.00
814	16-04-2024	MOOD ON EIRL	5,000,000.00
724	17-04-2024	CLEMENTE CALENDARIO	42,250.00
738	17-04-2024	SEFERINO PINEDA	11,520.00
751	17-04-2024	CARLOS BIENVENIDO RAMIREZ	18,000.00
752	17-04-2024	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	265,164.52
753	17-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	272,133.25
754	17-04-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	176,667.89
755	17-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	289,000.00
756	17-04-2024	BERTA NOVAS	12,800.00
757	17-04-2024	DIGNALIA CACERES	12,960.00
758	17-04-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	168,913.97
759	17-04-2024	CRENLY SORIANO	27,720.00
760	17-04-2024	RICHARSON SEVERINO CALVO	10,000.00
761	17-04-2024	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS	186,999.52
763	17-04-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	25,000,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
254	17-04-2024	2DO ABONO A COTIZACION POR ORGANIZACION DE EVENTOS RD$14,455,000.00. MENOS ESTE ABONO DE RD$2,000,000	2,000,000.00
1251	17-04-2024	PAGO HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS, EN LA LOCALIDAD DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	22,881.36
767	17-04-2024	KATERINE OLIVERO	20,000.00
768	17-04-2024	FRANCIS A JIMENEZ	16,000.00
769	17-04-2024	CESAR JIMINIAN	20,000.00
818	17-04-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	25,000,000.00
721	18-04-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	1,810,250.40
764	18-04-2024	BARCELO SANTO DOMINGO HOTEL LINA	468,265.00
765	18-04-2024	SANTO R BELLO	48,775.00
766	18-04-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	5,000,000.00
770	18-04-2024	PANADERIA REPOSTERIA VILLAR HNOS SRL	304,569.31
771	18-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	208,000.00
772	18-04-2024	CLARO DOMINICANA	2,382,797.56
773	18-04-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	261,120.00
783	18-04-2024	MAXIMO HERASME FERRERA	51,300.00
784	18-04-2024	CODESE & ASOCIADOS, SRL	53,707.41
793	18-04-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	138,240.00
794	18-04-2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	180,160.00
795	18-04-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	7,168.00
797	18-04-2024	ELA STORE	13,811.00
808	18-04-2024	GUILLERMO ANTONIO SENCION	80,000,000.00
809	18-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	10,000,000.00
810	18-04-2024	M E IMPRESIONES SRL	10,000,000.00
811	18-04-2024	GUILLERMO ANTONIO SENCION	50,000,000.00
813	18-04-2024	ALVAREZ S. INTERPUNTOS SRL	2,900,000.00
941	18-04-2024	CONSOLIDOM S R L	139,837.60
960	18-04-2024	HENRY MENDOZA RAMOS	198,822.00
966	18-04-2024	FARFAR EIRL	766,361.00
800	19-04-2024	YSRAEL PAULINO	20,000.00
812	19-04-2024	MARIA GISELA ENCARNACION	95,000.00
828	19-04-2024	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	20,000.00
961	19-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	800,000.00
964	19-04-2024	ISRRAEL PAULINO	20,000.00
748	21-04-2024	HODELPA GARDEN COURT	27,440.64
785	21-04-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	167,350.00
743	22-04-2024	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL, ABRIL 2024	5,297,795.62
782	22-04-2024	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	63,720.00
786	22-04-2024	ARCADIA L AHOZ FLORES	12,000.00
787	22-04-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	22,881.36

JUNTA CENTRAL E
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
791	22-04-2024	RENE BAUTISTA CORPORAN TAVERAS	120,000.00
792	22-04-2024	TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL	1,243,543.51
825	22-04-2024	COMERCIAL CANABACOA S A	54,912.00
826	22-04-2024	COMERCIAL CANABACOA S A	110,524.80
827	22-04-2024	HODELPA GARDEN COURT	33,976.32
719	23-04-2024	CARIDELPA SA	176,920.01
781	23-04-2024	JHAROLD JHAVIAN FERNANDEZ PEREZ	177,600.00
798	23-04-2024	SOMBRERO TOURS S R L	890,430.94
817	23-04-2024	DIONIS SANCHEZ	10,000,000.00
970	23-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	245,000.00
713	24-04-2024	CARIDELPA SA	156,920.00
789	24-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	11,383.92
790	24-04-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	397,113.60
796	24-04-2024	FRANKLIN LABOUR	70,592.00
806	24-04-2024	DIEGO VARGAR VARGAS	1,000,000.00
820	24-04-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	156,720.00
709	25-04-2024	CLARO DOMINICANA	32,471.93
711	25-04-2024	CLARO DOMINICANA	8,664.50
718	25-04-2024	AC SERVISELLOS, SRL	146,556.00
749	25-04-2024	EDEESTE	61,733.79
762	25-04-2024	MEGAN GRUPO CRETIVO SRL	56,400.00
774	25-04-2024	CAASD	343.00
775	25-04-2024	MOTO REPUESTOS ESTEVEZ GIL SRL	46,400.05
777	25-04-2024	EDEESTE	58,619.56
778	25-04-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	2,800.00
779	25-04-2024	CAASD	350.20
799	25-04-2024	LEONARDO GRISANTY	53,280.00
807	25-04-2024	CLARO DOMINICANA	6,059.26
708	26-04-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	26,000.00
744	26-04-2024	FRANKLIN PEÑA	1,000,000.00
745	26-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	170,000.00
750	26-04-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	226,500.00
776	26-04-2024	VITERBO DE LA CRUZ	50,000.00
780	26-04-2024	EUCLIDES SANCHEZ	1,500,000.00
788	26-04-2024	CLEMENTE CALENDARIO	75,000.00
803	26-04-2024	ANGEL DAVID DUVAL	1,500,000.00
819	26-04-2024	NOE MARIA CAMACHO OVALLES	500,000.00
959	26-04-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00
972	26-04-2024	RAMON GERARDO SANTANA REY	1,500.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1079	29-04-2024	COMISIONES BANCARIA	446,508.56
804	30-04-2024	LUCIA BERKIS SANTANA	4,000.00
805	30-04-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
821	30-04-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
		Total Transacciones: 130	**267,195,024.94**



DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	04-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00
1	09-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	63,000.00
1	11-04-2024	DEPOSITO	365,859,080.00
1	15-04-2024	DEVOLUCION DE NOMINA	4,771.00
1	18-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	26,500,000.00
1	22-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	10,000,000.00
1	22-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	20,000.00
1	22-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	20,000.00
1	22-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	156,920.00
1	23-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	11,000,000.00
1	23-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,000,000.00
1	26-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00
		Total Transacciones: 12	**416,223,771.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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

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 / 4**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**28 DE ABR DEL 2023**
Balance estado anterior	**2,272,371.57**

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 2025
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

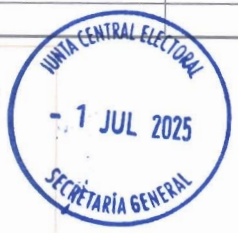
Estado de Cuenta Corriente

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.



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 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/5/2024		**RD$20,089,009.75**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$179,299,131.78	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$179,299,131.78**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$160,903,998.91	
Pagos Electronicos	RD$42,013,777.70	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$202,917,776.61**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/5/2024		**RD$-3,529,635.08**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/5/2024		**RD$45,949.46**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,575,584.54	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,575,584.54**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/5/2024		**RD$-3,529,635.08**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6487	27-05-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
		Total Transacciones: 11	**3,575,584.54**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1080	28-05-2024	COMISION BANCARIA	364,556.85
634	16-05-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	4,000.00
635	20-05-2024	NG MEDIA, SRL	197,848.24
6456	23-04-2024	SERGIO GUZMAN SOFWARES SRL	135,120.00
6458	24-04-2024	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	30,000,000.00
6459	24-04-2024	JOB NEHEMIAS REYNOSO DE OLEO	250,000.00
6463	25-04-2024	RAFAEL OMAR LIRIANO MORFE	5,805,600.00
6464	03-05-2024	KELVIN SMITH FELIZ FELIZ	757,464.41
6465	03-05-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	19,085.20
6466	03-05-2024	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	500,000.00
6467	03-05-2024	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	1,000,000.00
6468	03-05-2024	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	500,000.00
6469	03-05-2024	PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO PSC	500,000.00
6470	03-05-2024	PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL	500,000.00
6476	09-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00
6477	10-05-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	100,000,000.00
6479	13-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	2,000,000.00
6480	17-05-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	50,000,000.00
6486	27-05-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
832	11-05-2024	RAFAEL SUERO	50,000.00
833	18-05-2024	JOSE HERNANDEZ	10,000.00
834	18-05-2024	JOSE MANUEL LORA	10,000.00
835	18-05-2024	FRANKLIN PEÑA	3,000,000.00
836	16-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	63,755.00
837	15-05-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	15,000.00
838	15-05-2024	CARPAS DOMINICANAS SRL	47,726.30
839	15-05-2024	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	800,000.00
840	02-05-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	3,500,000.00
841	02-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	261,120.00
842	02-05-2024	MARYELIN OVALLE TORIBIO	2,000,000.00
843	03-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00
844	03-05-2024	CLUB LAS ORQUIDEAS	18,000.00
845	03-05-2024	MELVIN RAMIREZ/ RESTAURANTE BUEN GUSTO	28,000.00
846	03-05-2024	COMERCIAL CANABACOA S A	57,930.24
847	03-05-2024	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	204,280.32
848	03-05-2024	ANNELYS VALDEZ	589,000.00
849	03-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	450,000.00
850	07-05-2024	MARIA GISELA ENCARNACION	50,000.00
851	04-05-2024	FANNY MONSANTO	6,400.00
852	04-05-2024	RAUL VERAS	54,953.70
853	07-05-2024	FANNY MONSANTO	6,000.00
854	14-05-2024	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	18,289.98
855	15-05-2024	RUTH MENDEZ	40,000.00
856	14-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	380,000.00
857	14-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	100,000.00
858	14-05-2024	RENE CORPORAN	400,000.00
859	06-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	24,497.00
860	07-05-2024	RICARDO REYES	16,688.40
861	16-05-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	4,000,000.00
862	12-05-2024	ANNYA Y. VALDEZ	235,600.00
863	10-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	141,500.00
864	11-05-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	30,000.00
865	12-05-2024	YUDITH MICENS GORIS	50,000.00
866	13-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	316,000.00
867	14-05-2024	FRANCISCO ALBERTO FERRERIA	30,090.00
868	15-05-2024	CLEMENTE CALENDARIO	25,000.00
869	15-05-2024	RAUL VERAS	18,000.00
870	15-05-2024	MAXIMO DE LEON	31,806.00
871	08-05-2024	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA	89,680.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
872	15-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	68,000.00
873	15-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	20,000.00
874	06-05-2024	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	950,000.00
875	17-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	1,000,000.00
876	04-05-2024	DEMOTENES WILLIAM MARTINEZ	1,000,000.00
877	21-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	1,000,000.00
878	11-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	96,000.00
879	05-05-2024	LEONTE TORRES	50,000.00
880	16-05-2024	JOSE ANTONIO COLON	38,000.00
881	06-05-2024	MEDARDO ALFREDO FREITES	50,000.00
883	10-05-2024	CESAR ARTURO FERNANDEZ	400,000.00
884	10-05-2024	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	2,000,000.00
885	28-05-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	60,000.00
886	11-05-2024	ANGIE BROOKS	5,000.00
887	10-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	261,120.00
888	10-05-2024	NURYS CASTILLO	60,226.29
889	10-05-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	1,346,326.00
890	12-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	88,000.00
891	14-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	201,809.30
892	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,547,983.39
893	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL ORGANIZACION	223,685.17
894	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	399,593.42
895	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,331.09
896	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	574,041.38
897	17-05-2024	JOSE CORONADO PAULINO	20,000.00
898	02-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00
899	03-05-2024	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	950,000.00
900	17-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00
901	15-05-2024	RENE BAUTISTA CORPORAN	400,000.00
902	03-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	207,000.00
974	14-05-2024	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	183,580.80
975	07-05-2024	RAUL VERAS	95,889.20
976	14-05-2024	MOTORES DEL SUR SRL	59,469.63
		Total Transacciones: 92	**239,009,274.31**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6464	03-05-2024	KELVIN SMITH FELIZ FELIZ	757,464.41
6465	03-05-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	19,085.20
6466	03-05-2024	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	500,000.00
6467	03-05-2024	BLOQUE INSTITUCIONAL SOCIAL DEMOCRATA	1,000,000.00
6468	03-05-2024	PARTIDO QUISQUEYANO DEMOCRATA CRISTIANO	500,000.00
6469	03-05-2024	PARTIDO SOCIALISTA CRISTIANO PSC	500,000.00
6470	03-05-2024	PARTIDO DEMOCRATA INSTITUCIONAL	500,000.00
6471	09-05-2024	(ANULADO)	0.00
6472	09-05-2024	(ANULADO)	0.00
6473	09-05-2024	(ANULADO)	0.00
6474	09-05-2024	(ANULADO)	0.00
6475	09-05-2024	(ANULADO)	0.00
6476	09-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00
6477	10-05-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	100,000,000.00
6478	13-05-2024	(ANULADO)	0.00
6479	13-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	2,000,000.00
6480	17-05-2024	LUIS FERNANDO TORAL CORDOVA	50,000,000.00
6481	27-05-2024	(ANULADO)	0.00
6482	27-05-2024	(ANULADO)	0.00
6483	27-05-2024	(ANULADO)	0.00
6484	27-05-2024	(ANULADO)	0.00
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6486	27-05-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6487	27-05-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
		Total Transacciones: 26	**160,903,998.91**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha		Nombre	Monto
6471	09-05-2024	(ANULADO)		0.00
6472	09-05-2024	(ANULADO)		5,000,000.00
6473	09-05-2024	(ANULADO)		0.00
6474	09-05-2024	(ANULADO)		0.00
6475	09-05-2024	(ANULADO)		0.00
6478	13-05-2024	(ANULADO)		2,000,000.00
6481	27-05-2024	(ANULADO)		0.00
6482	27-05-2024	(ANULADO)		0.00
6483	27-05-2024	(ANULADO)		0.00
6484	27-05-2024	(ANULADO)		0.00
882	09-05-2024	(ANULADO)		53,900.00
			Total Transacciones: 11	**7,053,900.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
840	02-05-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	3,500,000.00
841	02-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	261,120.00
842	02-05-2024	MARYELIN OVALLE TORIBIO	2,000,000.00
898	02-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00
843	03-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	5,000,000.00
844	03-05-2024	CLUB LAS ORQUIDEAS	18,000.00
845	03-05-2024	MELVIN RAMIREZ/ RESTAURANTE BUEN GUSTO	28,000.00
846	03-05-2024	COMERCIAL CANABACOA S A	57,930.24
847	03-05-2024	CARIDELPA SA/ GRAN ALMIRANTE	204,280.32
848	03-05-2024	ANNELYS VALDEZ	589,000.00
849	03-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	450,000.00
899	03-05-2024	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	950,000.00
902	03-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	207,000.00
851	04-05-2024	FANNY MONSANTO	6,400.00
852	04-05-2024	RAUL VERAS	54,953.70
876	04-05-2024	DEMOTENES WILLIAM MARTINEZ	1,000,000.00
879	05-05-2024	LEONTE TORRES	50,000.00
859	06-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	24,497.00
874	06-05-2024	ASISA RESEACRH GROUPS SRL	950,000.00
881	06-05-2024	MEDARDO ALFREDO FREITES	50,000.00
850	07-05-2024	MARIA GISELA ENCARNACION	50,000.00
853	07-05-2024	FANNY MONSANTO	6,000.00
860	07-05-2024	RICARDO REYES	16,688.40
975	07-05-2024	RAUL VERAS	95,889.20
871	08-05-2024	CAMARA AMERICANA DE COMERCIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	89,680.00
863	10-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	141,500.00
883	10-05-2024	CESAR ARTURO FERNANDEZ	400,000.00
884	10-05-2024	MAYERLIN OVALLE TORIBIO	2,000,000.00
887	10-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	261,120.00
888	10-05-2024	NURYS CASTILLO	60,226.29
889	10-05-2024	LEMON SPRINGS OVERSEAS LTD	1,346,326.00
832	11-05-2024	RAFAEL SUERO	50,000.00
864	11-05-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	30,000.00
878	11-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	96,000.00
886	11-05-2024	ANGIE BROOKS	5,000.00
862	12-05-2024	ANNYA Y. VALDEZ	235,600.00
865	12-05-2024	YUDITH MICENS GORIS	50,000.00
890	12-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	88,000.00
866	13-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	316,000.00
854	14-05-2024	CAVALLO AQUINO SERVICIOS MULTIPLES SRL	18,289.98
856	14-05-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	380,000.00
857	14-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	100,000.00
858	14-05-2024	RENE CORPORAN	400,000.00
867	14-05-2024	FRANCISCO ALBERTO FERRERIA	30,090.00
891	14-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	201,809.30
974	14-05-2024	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	183,580.80
976	14-05-2024	MOTORES DEL SUR SRL	59,469.63
837	15-05-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY HERNANDEZ	15,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
838	15-05-2024	CARPAS DOMINICANAS SRL	47,726.30
839	15-05-2024	JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ	800,000.00
855	15-05-2024	RUTH MENDEZ	40,000.00
868	15-05-2024	CLEMENTE CALENDARIO	25,000.00
869	15-05-2024	RAUL VERAS	18,000.00
870	15-05-2024	MAXIMO DE LEON	31,806.00
872	15-05-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	68,000.00
873	15-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	20,000.00
901	15-05-2024	RENE BAUTISTA CORPORAN	400,000.00
634	16-05-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	4,000.00
836	16-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	63,755.00
861	16-05-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	4,000,000.00
880	16-05-2024	JOSE ANTONIO COLON	38,000.00
875	17-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	1,000,000.00
897	17-05-2024	JOSE CORONADO PAULINO	20,000.00
900	17-05-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	400,000.00
833	18-05-2024	JOSE HERNANDEZ	10,000.00
834	18-05-2024	JOSE MANUEL LORA	10,000.00
835	18-05-2024	FRANKLIN PEÑA	3,000,000.00
635	20-05-2024	NG MEDIA, SRL	197,848.24
877	21-05-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	1,000,000.00
892	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA NACIONAL	1,547,983.39
893	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA PERSONAL ORGANIZACION	223,685.17
894	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	399,593.42
895	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA CASA POLITICA	522,331.09
896	25-05-2024	NOMINA ELECTRONICA SECRETARIA COMUNICACIONES	574,041.38
885	28-05-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	60,000.00
1080	28-05-2024	COMISION BANCARIA	364,556.85
		Total Transacciones: 76	**42,013,777.70**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	06-05-2024	DEPOSITO	950,000.00
1	08-05-2024	DEPOSITO	45,000.00
1	08-05-2024	DEPOSITO	13,397,531.78
1	10-05-2024	DEPOSITO	100,000,000.00
1	13-05-2024	DEPOSITO	2,500,000.00
1	16-05-2024	DEPOSITO	4,000,000.00
1	17-05-2024	DEPOSITO	50,000,000.00
1	20-05-2024	DEPOSITO	3,000,000.00
1	21-05-2024	DEPOSITO	1,001,600.00
1	27-05-2024	DEPOSITO	4,320,000.00
1	28-05-2024	DEPOSITO	60,000.00
1	31-05-2024	DEPOSITO	25,000.00
		Total Transacciones: 12	**179,299,131.78**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

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
02/05/2023	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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

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
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

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
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

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
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 5**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2023**
Balance estado anterior	**212,312.11**

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
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/6/2024		**RD$-3,529,635.08**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$2,581,242.70	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$2,581,242.70**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$72,449.30	
Pagos Electronicos	RD$2,535,393.88	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$2,607,843.18**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/6/2024		**RD$-3,556,235.56**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/6/2024		**RD$63,571.28**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,619,806.84	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,619,806.84**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/6/2024		**RD$-3,556,235.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora

Secretario General

Secretario de Finanzas

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6487	27-05-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6493	27-06-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
		Total Transacciones: 13	**3,619,806.84**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1081	30-06-2024	COMISION BANCARIA	4,203.04
6492	27-06-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
977	27-06-2024	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	399,593.42
978	07-06-2024	ENERGIA ELECTRICA CALL CENTER	386.88
979	11-06-2024	ABRAHAN LEONEL HERNANDEZ VALDEZ	30,000.00
980	07-06-2024	SIN NOMBRE	6,062.06
981	10-06-2024	SIN NOMBRE	12,500.00
982	27-06-2024	NOMINA DE CASA NACIONAL	1,560,317.39
983	27-06-2024	NOMINA DE CASA POLITICA	522,331.09
		Total Transacciones: 9	**2,563,620.88**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6490	27-06-2024	(ANULADO)	0.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6492	27-06-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6493	27-06-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
		Total Transacciones: 4	**72,449.30**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6490	27-06-2024	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 1	**0.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
978	07-06-2024	ENERGIA ELECTRICA CALL CENTER	386.88
980	07-06-2024	SIN NOMBRE	6,062.06
981	10-06-2024	SIN NOMBRE	12,500.00
979	11-06-2024	ABRAHAN LEONEL HERNANDEZ VALDEZ	30,000.00
977	27-06-2024	NOMINA ELECTRONICA FINANZAS	399,593.42
982	27-06-2024	NOMINA DE CASA NACIONAL	1,560,317.39
983	27-06-2024	NOMINA DE CASA POLITICA	522,331.09
1081	30-06-2024	COMISION BANCARIA	4,203.04
		Total Transacciones: 8	**2,535,393.88**



DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	10-06-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	7,242.20
1	27-06-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	2,574,000.50
		Total Transacciones: 2	**2,581,242.70**



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	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
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



BANRESERVAS
El banco de todos los dominicanos

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 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
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
20/06/2023	70807621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	864.60		31,370,531.66
20/06/2023	6039	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	642,345.00		30,728,186.66
20/06/2023	6026	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	506,102.86		30,222,083.80



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

Fecha	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
22/06/2023	4524000030171	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		24,717,596.58
22/06/2023	4524000030173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	108.69		24,717,487.89
22/06/2023	4524000030170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	131.82		24,717,356.07

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 / 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
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

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	30 DE JUN DEL 2023
Balance estado anterior	378,362.94

Fecha	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
23/06/2023	4524000035099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	602.46		13,039,374.01
23/06/2023	4524000035098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	783.46		13,038,590.55
23/06/2023	4524000035101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,182.32		13,037,408.23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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

Fecha	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
26/06/2023	70805399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		11,087,923.88
26/06/2023	70805399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		11,087,886.38
26/06/2023	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		10,747,893.52	21,835,779.90



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**

Fecha	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
28/06/2023	70807710	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		1,898,741.80
29/06/2023	6065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		1,878,041.80
29/06/2023	6095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		878,041.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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	**8 / 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
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/7/2024		**RD$-3,556,235.56**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$6,633,118.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$6,633,118.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$4,464,745.04	
Pagos Electronicos	RD$2,262,871.29	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$6,727,616.33**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/7/2024		**RD$-3,650,733.89**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/7/2024		**RD$16,117.95**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$3,666,851.84	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,666,851.84**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/7/2024		**RD$-3,650,733.89**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6501	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6518	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
6603	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6625	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
		Total Transacciones: 15	**3,666,851.84**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1000	19-07-2024	DOMINICAN WACHMAN NATIONAL S A	81,700.00
1001	11-07-2024	SIMON BOLIVAR BELTRE PINEDA	20,000.00
1002	12-07-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00
1003	15-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	118,000.00
1004	17-07-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,000.00
1009	08-07-2024	MARTILENIS ROSARIO	40,000.00
1082	30-07-2024	COMISION BANCARIA	10,411.48
6487	27-05-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6493	27-06-2024	LUIS OMAR CACERES MOREL	20,699.80
6497	03-07-2024	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	104,600.31
6498	03-07-2024	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6499	03-07-2024	ADRIANA GUZMAN JAVIER	18,818.00
6500	03-07-2024	ALANNA MICHELLE NAVARRO	20,699.80
6502	03-07-2024	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	34,794.06
6503	03-07-2024	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	18,818.00
6504	03-07-2024	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	23,522.50
6505	03-07-2024	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU	18,818.00
6506	03-07-2024	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	20,699.80
6507	03-07-2024	ANDREINA POLANCO POLANCO	20,699.80
6508	03-07-2024	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	23,522.50
6509	03-07-2024	ANGELA NOEMI MATOS CHALLENGER	18,818.00
6510	03-07-2024	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	23,522.50
6511	03-07-2024	ANTHONY FRANCO PEREZ	18,818.00
6512	03-07-2024	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	28,227.00
6513	03-07-2024	CARMEN DISLA	18,818.00
6514	03-07-2024	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUEZ	28,227.00
6516	03-07-2024	DANIELA CASTILLO TAPIA	18,818.00
6517	03-07-2024	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS SANTOS	20,699.80
6519	03-07-2024	AUDI DANIEL TORIBIO MENDOZA	18,818.00
6520	03-07-2024	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	18,818.00
6521	03-07-2024	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	18,984.34
6522	03-07-2024	BRENDA VARGAS SALVADOR	20,699.80
6523	03-07-2024	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	18,818.00
6524	03-07-2024	DARLING MERCEDES WALLACE	18,818.00
6525	03-07-2024	DARLYN BATISTA ROMERO	20,699.80
6526	03-07-2024	DARY LUZ CAMINERO MATEO	18,818.00
6527	03-07-2024	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	20,699.80
6528	03-07-2024	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	20,699.80
6530	03-07-2024	ELIEZER ORTIZ JORGE	18,818.00
6531	03-07-2024	ELIZABETH TAPIA	18,818.00
6532	03-07-2024	ELIZABETH PAULINO	18,818.00
6533	03-07-2024	ERIANNY ACOSTA VENTURA	20,699.80
6534	03-07-2024	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	18,818.00
6535	03-07-2024	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	18,818.00
6536	03-07-2024	GRISEL REGALADO LUCIANO	18,818.00
6537	03-07-2024	HAROLIN OSORIA MERCADO	20,699.80
6538	03-07-2024	ISAMAL FELIZ AQUINO	20,699.80
6539	03-07-2024	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	28,227.00
6540	03-07-2024	ESTEFANIA MARTINEZ ROSARIO	18,818.00
6541	03-07-2024	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	18,818.00
6542	03-07-2024	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUEZ	20,699.80
6544	03-07-2024	JATNNA NUÑEZ	18,818.00
6545	03-07-2024	JAZMEYRI COLON AQUINO	20,699.80
6546	03-07-2024	JEREMY XAVIEL VENTURA PAULINO	18,818.00
6549	03-07-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6550	03-07-2024	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	28,227.00
6551	03-07-2024	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	18,818.00
6552	03-07-2024	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	18,818.00
6553	03-07-2024	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	41,192.17

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6554	03-07-2024	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	18,818.00
6555	03-07-2024	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	20,699.80
6556	03-07-2024	KATHERINE RIJO FLORIMON	18,818.00
6557	03-07-2024	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PEÑA	18,818.00
6558	03-07-2024	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ	18,818.00
6559	03-07-2024	LEIDY MICHELLE PEÑA	18,818.00
6560	03-07-2024	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	18,818.00
6561	03-07-2024	LILINA MADE	16,936.20
6562	03-07-2024	LISBELLY FERRERA PIÑA	18,818.00
6563	03-07-2024	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	18,818.00
6564	03-07-2024	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	18,818.00
6566	03-07-2024	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	18,818.00
6567	03-07-2024	MABEL FERMIN MARTINEZ	16,936.20
6568	03-07-2024	MAIRENNI ENCARNACION PERALTA	18,818.00
6569	03-07-2024	MALBY PEÑA DIAZ	18,818.00
6570	03-07-2024	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	28,227.00
6571	03-07-2024	MARIA ANGELICA ALONSO TRINIDAD	18,818.00
6572	03-07-2024	MARIA CRISTINA ESPINAL FLORES	18,818.00
6573	03-07-2024	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	18,818.00
6574	03-07-2024	MARIBEL MARTE DE CABRERA	28,227.00
6575	03-07-2024	MARIO RODRIGUEZ MARTE	18,818.00
6576	03-07-2024	MARTHA BERSON RAMIREZ	18,818.00
6577	03-07-2024	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	18,818.00
6578	03-07-2024	MINERVA ADRIANA RAMIREZ VALENTIN	18,818.00
6579	03-07-2024	MANOLO PEÑA LEBRON	23,522.50
6580	03-07-2024	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	20,699.80
6581	03-07-2024	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	20,699.80
6582	03-07-2024	NICOL CRUZ VARGAS	20,699.80
6583	03-07-2024	OLGA MARIELA VALENTIN CANELA	18,818.00
6584	03-07-2024	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	18,818.00
6586	03-07-2024	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	28,227.00
6587	03-07-2024	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ	18,818.00
6588	03-07-2024	PERLA ROSMEL SUERO EVANGELISTA	18,818.00
6589	03-07-2024	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	20,699.80
6590	03-07-2024	RICKY ALEXANDER PAREDES DE LEON	18,818.00
6592	03-07-2024	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	20,699.80
6593	03-07-2024	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	20,699.80
6594	03-07-2024	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	18,818.00
6595	03-07-2024	VIANELA FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6596	03-07-2024	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	18,818.00
6597	03-07-2024	YERLIN RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS	18,818.00
6598	03-07-2024	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	20,699.80
6599	03-07-2024	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	23,522.50
6600	03-07-2024	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6601	03-07-2024	ADRIANA GUZMAN JAVIER	18,818.00
6602	03-07-2024	ALANNA MICHELLE NAVARRO	20,699.80
6604	03-07-2024	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	34,794.06
6605	03-07-2024	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	18,818.00
6606	03-07-2024	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	23,522.50
6607	03-07-2024	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU	18,818.00
6608	03-07-2024	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	20,699.80
6609	03-07-2024	ANDREINA POLANCO POLANCO	20,699.80
6610	03-07-2024	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	23,522.50
6611	03-07-2024	ANGELA NOEMI MATOS CHALLENGER	18,818.00
6612	03-07-2024	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	23,522.50
6613	03-07-2024	ANTHONY FRANCO PEREZ	18,818.00
6614	03-07-2024	AUDI DANIEL TORIBIO MENDOZA	18,818.00
6615	03-07-2024	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	18,818.00
6616	03-07-2024	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	18,984.34

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6617	03-07-2024	BRENDA VARGAS SALVADOR	20,699.80
6618	03-07-2024	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	18,818.00
6619	03-07-2024	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	28,227.00
6620	03-07-2024	CARMEN DISLA	18,818.00
6621	03-07-2024	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUEZ	28,227.00
6623	03-07-2024	DANIELA CASTILLO TAPIA	18,818.00
6624	03-07-2024	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS SANTOS	20,699.80
6626	03-07-2024	DARLING MERCEDES WALLACE	18,818.00
6627	03-07-2024	DARLYN BATISTA ROMERO	20,699.80
6628	03-07-2024	DARY LUZ CAMINERO MATEO	18,818.00
6629	03-07-2024	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	20,699.80
6630	03-07-2024	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	20,699.80
6632	03-07-2024	ELIEZER ORTIZ JORGE	18,818.00
6633	03-07-2024	ELIZABETH TAPIA	18,818.00
6634	03-07-2024	ELIZABETH PAULINO	18,818.00
6635	03-07-2024	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	28,227.00
6636	03-07-2024	ERIANNY ACOSTA VENTURA	20,699.80
6637	03-07-2024	ESTEFANIA MARTINEZ ROSARIO	18,818.00
6638	03-07-2024	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	18,818.00
6639	03-07-2024	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	18,818.00
6640	03-07-2024	GRISEL REGALADO LUCIANO	18,818.00
6641	03-07-2024	HAROLIN OSORIA MERCADO	20,699.80
6642	03-07-2024	ISAMAL FELIZ AQUINO	20,699.80
6643	03-07-2024	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	18,818.00
6644	03-07-2024	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUEZ	20,699.80
6646	03-07-2024	JATNNA NUÑEZ	18,818.00
6647	03-07-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6648	03-07-2024	JAZMEYRI COLON AQUINO	20,699.80
6649	03-07-2024	JEREMY XAVIEL VENTURA PAULINO	18,818.00
6652	03-07-2024	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	28,227.00
6653	03-07-2024	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	18,818.00
6654	03-07-2024	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	18,818.00
6655	03-07-2024	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	41,192.17
6656	03-07-2024	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	18,818.00
6657	03-07-2024	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	20,699.80
6658	03-07-2024	KATHERINE RIJO FLORIMON	18,818.00
6659	03-07-2024	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PEÑA	18,818.00
6660	03-07-2024	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ	18,818.00
6661	03-07-2024	LEIDY MICHELLE PEÑA	18,818.00
6662	03-07-2024	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	18,818.00
6663	03-07-2024	LILINA MADE	16,936.20
6664	03-07-2024	LISBELLY FERRERA PIÑA	18,818.00
6665	03-07-2024	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	18,818.00
6666	03-07-2024	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	18,818.00
6668	03-07-2024	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	18,818.00
6669	03-07-2024	MABEL FERMIN MARTINEZ	16,936.20
6670	03-07-2024	MAIRENNI ENCARNACION PERALTA	18,818.00
6671	03-07-2024	MALBY PEÑA DIAZ	18,818.00
6672	03-07-2024	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	28,227.00
6673	03-07-2024	MANOLO PEÑA LEBRON	23,522.50
6674	03-07-2024	MARIA ANGELICA ALONSO TRINIDAD	18,818.00
6675	03-07-2024	MARIA CRISTINA ESPINAL FLORES	18,818.00
6676	03-07-2024	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	18,818.00
6677	03-07-2024	MARIBEL MARTE DE CABRERA	28,227.00
6678	03-07-2024	MARIO RODRIGUEZ MARTE	18,818.00
6679	03-07-2024	MARTHA BERSON RAMIREZ	18,818.00
6680	03-07-2024	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	18,818.00
6681	03-07-2024	MINERVA ADRIANA RAMIREZ VALENTIN	18,818.00
6682	03-07-2024	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	20,699.80



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6683	03-07-2024	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	20,699.80
6684	03-07-2024	NICOL CRUZ VARGAS	20,699.80
6685	03-07-2024	OLGA MARIELA VALENTIN CANELA	18,818.00
6686	03-07-2024	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	18,818.00
6688	03-07-2024	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	28,227.00
6689	03-07-2024	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ	18,818.00
6690	03-07-2024	PERLA ROSMEL SUERO EVANGELISTA	18,818.00
6691	03-07-2024	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	20,699.80
6692	03-07-2024	RICKY ALEXANDER PAREDES DE LEON	18,818.00
6693	03-07-2024	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	23,522.50
6694	03-07-2024	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	18,818.00
6695	03-07-2024	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	20,699.80
6696	03-07-2024	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	20,699.80
6697	03-07-2024	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	18,818.00
6698	03-07-2024	VIANELA FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6699	03-07-2024	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	18,818.00
6700	03-07-2024	YERLIN RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS	18,818.00
6702	03-07-2024	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	20,699.80
6703	03-07-2024	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	20,000.00
6704	03-07-2024	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	20,000.00
6705	03-07-2024	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	20,000.00
6706	03-07-2024	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	20,000.00
6707	03-07-2024	ROSELIO PEÑA	25,000.00
6708	03-07-2024	DEIBY STALIN SANZ FERNANDEZ	20,000.00
6709	03-07-2024	EVELYN DE LOS SANTOS CRUZ	20,000.00
6710	03-07-2024	ANNY LUZ VILLEGAS HERRERA	20,000.00
6711	03-07-2024	HAMSELL ENMANUEL MORONTA	20,000.00
6712	03-07-2024	ROSELIO PEÑA	25,000.00
6714	08-07-2024	CRISMEILI SORIANO OGANDO	18,818.00
6715	08-07-2024	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	18,818.00
6716	08-07-2024	CRISMEILI SORIANO OGANDO	18,818.00
6717	08-07-2024	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	18,818.00
6718	08-07-2024	MARICRUZ GONZALEZ ALFONSECA	20,000.00
6719	08-07-2024	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	26,059.59
6720	09-07-2024	EDANNY ARNO RODRIGUEZ	18,818.00
6721	09-07-2024	EDANNY ARNO RODRIGUEZ	18,818.00
6722	09-07-2024	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	18,818.00
6724	09-07-2024	JAROLIN YISMARI DE LA CRUZ HERNANDEZ	18,818.00
6725	09-07-2024	JAROLIN YISMARI DE LA CRUZ HERNANDEZ	18,818.00
6726	09-07-2024	JOEINNYS YELIMAR CAMACARO TOVAR	18,818.00
6727	09-07-2024	JOEINNYS YELIMAR CAMACARO TOVAR	18,818.00
903	19-07-2024	ENRIQUE MARTINEZ	22,500.00
904	19-07-2024	CLARO DOMINICANA	6,367.27
905	19-07-2024	CLARO DOMINICANA	1,525.85
906	19-07-2024	CLARO DOMINICANA	99,407.16
907	19-07-2024	CAASD	1,050.60
908	19-07-2024	CAASD	1,029.00
909	19-07-2024	AYUNTAMIENTO DISTRITO NACIONAL	9,049.00
910	31-07-2024	MANUEL DE JESUS PICHARDO	50,000.00
911	31-07-2024	ARIDA MARIA UCETA TURBI	20,070.00
991	01-07-2024	NG MEDIA SRL	57,129.70
992	03-07-2024	NOMINA DE ORGANIZACION	204,208.54
993	02-07-2024	NOÍMS DE ORGANIZACION	574,041.38
994	05-07-2024	FUNERARIA BLANDINO	53,118.00
995	12-07-2024	CLARO DOMINICANA	12,590.31
996	19-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	100,000.00
997	19-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	357,673.00
998	19-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	185,000.00
999	23-07-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	217,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Total Transacciones: 236	**6,680,571.33**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6497	03-07-2024	ZUELKY CHARITZA MUNOZ COLON	104,600.31
6498	03-07-2024	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	18,818.00
6499	03-07-2024	ADRIANA GUZMAN JAVIER	18,818.00
6500	03-07-2024	ALANNA MICHELLE NAVARRO	20,699.80
6501	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6502	03-07-2024	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	34,794.06
6503	03-07-2024	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	18,818.00
6504	03-07-2024	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	23,522.50
6505	03-07-2024	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU	18,818.00
6506	03-07-2024	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	20,699.80
6507	03-07-2024	ANDREINA POLANCO POLANCO	20,699.80
6508	03-07-2024	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	23,522.50
6509	03-07-2024	ANGELA NOEMI MATOS CHALLENGER	18,818.00
6510	03-07-2024	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	23,522.50
6511	03-07-2024	ANTHONY FRANCO PEREZ	18,818.00
6512	03-07-2024	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	28,227.00
6513	03-07-2024	CARMEN DISLA	18,818.00
6514	03-07-2024	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUEZ	28,227.00
6515	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6516	03-07-2024	DANIELA CASTILLO TAPIA	18,818.00
6517	03-07-2024	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS SANTOS	20,699.80
6518	03-07-2024	DARIO PAREDES (CHEQUE REINTEGRADO)	18,818.00
6519	03-07-2024	AUDI DANIEL TORIBIO MENDOZA	18,818.00
6520	03-07-2024	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	18,818.00
6521	03-07-2024	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	18,984.34
6522	03-07-2024	BRENDA VARGAS SALVADOR	20,699.80
6523	03-07-2024	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	18,818.00
6524	03-07-2024	DARLING MERCEDES WALLACE	18,818.00
6525	03-07-2024	DARLYN BATISTA ROMERO	20,699.80
6526	03-07-2024	DARY LUZ CAMINERO MATEO	18,818.00
6527	03-07-2024	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	20,699.80
6528	03-07-2024	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	20,699.80
6529	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6530	03-07-2024	ELIEZER ORTIZ JORGE	18,818.00
6531	03-07-2024	ELIZABETH TAPIA	18,818.00
6532	03-07-2024	ELIZABETH PAULINO	18,818.00
6533	03-07-2024	ERIANNY ACOSTA VENTURA	20,699.80
6534	03-07-2024	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	18,818.00
6535	03-07-2024	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	18,818.00
6536	03-07-2024	GRISEL REGALADO LUCIANO	18,818.00
6537	03-07-2024	HAROLIN OSORIA MERCADO	20,699.80
6538	03-07-2024	ISAMAL FELIZ AQUINO	20,699.80
6539	03-07-2024	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	28,227.00
6540	03-07-2024	ESTEFANIA MARTINEZ ROSARIO	18,818.00
6541	03-07-2024	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	18,818.00
6542	03-07-2024	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUEZ	20,699.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6543	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6544	03-07-2024	JATNNA NUÑEZ	18,818.00
6545	03-07-2024	JAZMEYRI COLON AQUINO	20,699.80
6546	03-07-2024	JEREMY XAVIEL VENTURA PAULINO	18,818.00
6547	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6548	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6549	03-07-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6550	03-07-2024	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	28,227.00
6551	03-07-2024	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	18,818.00
6552	03-07-2024	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	18,818.00
6553	03-07-2024	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	41,192.17
6554	03-07-2024	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	18,818.00
6555	03-07-2024	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	20,699.80
6556	03-07-2024	KATHERINE RIJO FLORIMON	18,818.00
6557	03-07-2024	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PEÑA	18,818.00
6558	03-07-2024	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ	18,818.00
6559	03-07-2024	LEIDY MICHELLE PEÑA	18,818.00
6560	03-07-2024	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	18,818.00
6561	03-07-2024	LILINA MADE	16,936.20
6562	03-07-2024	LISBELLY FERRERA PIÑA	18,818.00
6563	03-07-2024	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	18,818.00
6564	03-07-2024	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	18,818.00
6565	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6566	03-07-2024	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	18,818.00
6567	03-07-2024	MABEL FERMIN MARTINEZ	16,936.20
6568	03-07-2024	MAIRENNI ENCARNACION PERALTA	18,818.00
6569	03-07-2024	MALBY PEÑA DIAZ	18,818.00
6570	03-07-2024	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	28,227.00
6571	03-07-2024	MARIA ANGELICA ALONSO TRINIDAD	18,818.00
6572	03-07-2024	MARIA CRISTINA ESPINAL FLORES	18,818.00
6573	03-07-2024	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	18,818.00
6574	03-07-2024	MARIBEL MARTE DE CABRERA	28,227.00
6575	03-07-2024	MARIO RODRIGUEZ MARTE	18,818.00
6576	03-07-2024	MARTHA BERSON RAMIREZ	18,818.00
6577	03-07-2024	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	18,818.00
6578	03-07-2024	MINERVA ADRIANA RAMIREZ VALENTIN	18,818.00
6579	03-07-2024	MANOLO PEÑA LEBRON	23,522.50
6580	03-07-2024	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	20,699.80
6581	03-07-2024	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	20,699.80
6582	03-07-2024	NICOL CRUZ VARGAS	20,699.80
6583	03-07-2024	OLGA MARIELA VALENTIN CANELA	18,818.00
6584	03-07-2024	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	18,818.00
6585	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
6586	03-07-2024	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	28,227.00
6587	03-07-2024	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ	18,818.00
6588	03-07-2024	PERLA ROSMEL SUERO EVANGELISTA	18,818.00
6589	03-07-2024	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	20,699.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7050	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7051	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7052	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
7053	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7054	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7055	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7056	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7057	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7058	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
7059	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7060	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
7061	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7062	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7063	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
7064	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7065	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
7066	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7067	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7068	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7069	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7070	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7071	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7072	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7073	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7074	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7075	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7076	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7077	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7078	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7079	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7080	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
7081	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7082	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7083	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7084	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7085	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
7086	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7087	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
7088	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7089	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7090	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7091	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7092	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7093	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7094	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7095	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7096	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7097	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7098	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7099	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
7100	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7101	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7102	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7103	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7104	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7105	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7106	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7107	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7108	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7109	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7110	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7111	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7112	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7113	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7114	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7115	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7116	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7117	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7118	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7119	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7120	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7121	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7122	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7123	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7124	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7125	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7126	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7127	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7128	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7129	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7130	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7131	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7132	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7133	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7134	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7135	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7136	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7137	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7138	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7139	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7140	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7141	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7142	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7143	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35



CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7144	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7145	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7146	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
7147	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7149	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7150	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7151	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7152	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7153	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
7154	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7155	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7156	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
7157	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7158	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7160	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7161	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7162	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7163	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
7164	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7165	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
7166	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7167	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7168	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
7169	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7170	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
7171	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7172	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7173	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7174	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7175	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7176	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7177	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7178	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7179	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7180	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7181	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7182	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7183	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7184	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7185	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
7186	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7187	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7188	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7189	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7190	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
7191	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7192	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63



CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7193	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7194	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7195	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7196	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7197	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7198	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7199	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7200	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7201	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
7202	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7203	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7204	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
7205	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7206	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7207	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7208	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7209	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7210	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7211	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7212	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7213	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7214	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7215	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7216	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7217	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7218	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7219	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7220	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7221	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7222	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7223	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7224	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7225	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7226	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7227	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7228	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7229	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7230	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7231	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7232	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7233	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7234	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7235	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7236	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7237	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7238	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7239	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7240	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
		Total Transacciones: 236	**10,117,089.15**



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1006	28-11-2024	SIMETRICA DISENOY CONSTRUCCION MCLF SRL	180,000.00
1007	27-11-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,700,000.00
1010	28-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	496,000.00
1011	28-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	390,891.00
1012	28-11-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	13,000,000.00
1013	28-11-2024	JUANA CABRERA	100,186.85
1086	29-11-2024	COMISION BANCARIA	76,816.85
6819	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
6820	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
6821	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
6822	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
6823	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
6824	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
6825	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
6826	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
6827	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
6828	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
6829	25-11-2024	ANTONIO FLORIAN	189,123.44
6830	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
6831	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
6832	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
6834	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6835	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
6836	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
6837	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6838	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
6839	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
6840	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	21,807.04
6841	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
6842	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
6843	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	24,796.08
6844	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
6845	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
6846	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6847	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
6848	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6849	25-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	21,320.50
6850	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
6851	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
6852	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
6853	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
6854	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
6855	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
6856	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
6857	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
6858	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
6859	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	20,522.50
6860	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
6861	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
6862	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
6863	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
6864	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
6866	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
6867	25-11-2024	SANTO MADE FELICIANO	21,987.50
6868	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
6869	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
6870	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
6871	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
6872	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6873	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
6874	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
6875	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
6876	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
6877	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
6878	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
6879	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
6881	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
6882	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
6883	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
6884	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
6885	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
6886	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
6887	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
6888	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
6889	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
6890	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
6891	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
6892	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
6893	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
6894	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
6895	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
6896	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
6899	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
6900	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
6901	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
6902	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
6903	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
6904	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
6905	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
6906	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
6907	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
6908	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
6910	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
6911	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
6912	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
6914	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
6916	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
6917	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
6918	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
6919	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
6920	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
6921	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
6922	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
6923	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
6924	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
6925	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
6926	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
6927	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
6928	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
6929	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
6930	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
6931	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
6932	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
6933	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
6934	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
6935	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
6936	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
6937	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6938	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
6940	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6941	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
6942	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
6943	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6944	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
6946	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	21,807.04
6947	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
6948	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
6949	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	24,796.08
6950	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
6951	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
6952	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6953	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
6954	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6955	25-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	21,320.50
6956	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
6957	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
6958	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
6959	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
6960	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
6961	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
6962	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
6963	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
6964	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
6965	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	21,522.50
6966	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
6967	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
6968	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
6969	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
6970	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
6972	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
6973	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
6974	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
6975	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
6976	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
6977	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
6978	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
6979	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
6980	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
6981	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
6982	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
6983	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
6984	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
6985	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
6986	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
6987	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
6988	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
6989	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
6990	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
6991	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
6992	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
6993	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
6994	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
6995	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
6996	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
6997	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
6998	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
6999	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025 -
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7000	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7001	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7004	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7005	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7006	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7007	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7008	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7009	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7010	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7011	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7012	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7013	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7014	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7016	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7017	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7019	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7021	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7022	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7024	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7025	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7026	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7028	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7030	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7245	25-11-2024	AUSTRIA GERALDINA SEGURA DEL VALLE	3,462,046.88
7246	25-11-2024	AGENCIA DE VIAJE MILEMA TOURS SRL	700,000.00
912	26-11-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	256,107.20
913	26-11-2024	GRUPO TOLIARIA SRL	2,346,081.96
914	26-11-2024	GRUPO TOLIARIA SRL	6,472,375.00
915	26-11-2024	OFICINA DE ABOGADOS LIC.ALEXIS ROBLES / ASOCI	337,800.00
916	26-11-2024	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	14,690,000.00
917	26-11-2024	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	9,486,000.00
918	28-11-2024	SIMETRICA DISEÑOY CONSTRUCCION MCLF SRL	1,000,000.00
919	28-11-2024	DOMINGO TAVAREZ	1,000,000.00
922	27-11-2024	NICOLAS CALDERON	4,500,000.00
925	28-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	100,186.85
926	28-11-2024	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA	81,269.39
927	28-11-2024	SOMBRERO TOURS SRL	85,804.60
		Total Transacciones: 214	**66,291,769.82**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6819	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
6820	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
6821	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
6822	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
6823	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
6824	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
6825	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
6826	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
6827	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
6828	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
6829	25-11-2024	ANTONIO FLORIAN	189,123.44
6830	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
6831	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
6832	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
6833	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
6834	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6835	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
6836	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
6837	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6838	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
6839	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
6840	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	21,807.04
6841	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
6842	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
6843	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	24,796.08
6844	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
6845	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
6846	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6847	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
6848	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6849	25-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	21,320.50
6850	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
6851	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
6852	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
6853	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
6854	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
6855	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
6856	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
6857	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
6858	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
6859	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	20,522.50
6860	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
6861	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
6862	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
6863	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
6864	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
6865	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6866	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
6867	25-11-2024	SANTO MADE FELICIANO	21,987.50
6868	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
6869	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
6870	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
6871	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
6872	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
6873	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
6874	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
6875	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
6876	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
6877	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
6878	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
6879	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
6880	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
6881	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
6882	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
6883	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
6884	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
6885	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
6886	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
6887	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
6888	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
6889	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
6890	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
6891	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
6892	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
6893	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
6894	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
6895	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
6896	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
6897	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
6898	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
6899	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
6900	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
6901	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
6902	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
6903	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
6904	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
6905	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
6906	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
6907	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
6908	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
6909	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
6910	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
6911	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
6912	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6913	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
6914	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
6915	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
6916	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
6917	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
6918	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
6919	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
6920	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
6921	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
6922	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
6923	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
6924	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
6925	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
6926	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
6927	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
6928	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
6929	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
6930	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
6931	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
6932	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
6933	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
6934	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
6935	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
6936	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
6937	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
6938	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
6939	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
6940	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
6941	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
6942	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
6943	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
6944	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
6945	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
6946	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	21,807.04
6947	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
6948	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
6949	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	24,796.08
6950	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
6951	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
6952	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
6953	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
6954	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
6955	25-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	21,320.50
6956	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
6957	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
6958	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
6959	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6960	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
6961	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
6962	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
6963	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
6964	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
6965	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	21,522.50
6966	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
6967	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
6968	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
6969	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
6970	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
6971	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
6972	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
6973	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
6974	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
6975	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
6976	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
6977	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
6978	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
6979	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
6980	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
6981	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
6982	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
6983	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
6984	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
6985	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
6986	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
6987	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
6988	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
6989	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
6990	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
6991	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
6992	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
6993	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
6994	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
6995	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
6996	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
6997	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
6998	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
6999	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7000	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7001	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7002	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7003	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7004	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7005	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7006	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7007	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7008	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7009	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7010	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7011	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7012	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7013	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7014	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7015	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7016	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7017	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7018	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7019	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7020	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7021	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7022	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7023	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7024	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7025	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7026	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7027	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7028	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7029	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7030	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7031	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7032	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7033	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7034	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7035	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7036	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7037	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7038	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7039	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
7040	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7041	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7042	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
7043	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7044	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7045	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7046	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7047	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7048	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7049	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
7050	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7051	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7052	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7052	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7053	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7054	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7055	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7056	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7057	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7058	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
7059	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7060	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
7061	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7062	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7063	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
7064	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7065	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
7066	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7067	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7068	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7069	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7070	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7071	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7072	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7073	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7074	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7075	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7076	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7077	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7078	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7079	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7080	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
7081	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7082	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7083	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7084	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7085	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
7086	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7087	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
7088	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7089	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7090	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7091	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7092	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7093	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7094	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7095	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7096	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
7097	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7098	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7099	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7100	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7101	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7102	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7103	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7104	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7105	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7106	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7107	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7108	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7109	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7110	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7111	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7112	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7113	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7114	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7115	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7116	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7117	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7118	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7119	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7120	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7121	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7122	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7123	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7124	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7125	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7126	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7127	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7128	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7129	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7130	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7131	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7132	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7133	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7134	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7135	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7136	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7137	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7138	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7139	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7140	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7141	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7142	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7143	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
7144	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7145	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7146	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7147	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7148	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7149	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7150	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7151	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7152	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7153	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
7154	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7155	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7156	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
7157	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7158	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7159	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7160	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7160	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7161	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7161	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7162	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7162	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7163	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
7164	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7165	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
7166	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7167	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7168	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
7169	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7170	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
7171	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7172	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7173	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7174	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7175	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7176	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7177	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7178	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7179	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7180	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7181	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7182	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7183	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7184	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7185	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
7186	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7187	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7188	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7189	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7190	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7191	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7192	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
7193	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7194	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7195	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7196	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7197	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7198	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7199	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7200	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7201	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
7202	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7203	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7204	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
7205	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7206	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7207	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7208	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7209	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7210	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7211	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7212	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7213	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7214	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7215	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7216	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7217	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7218	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7219	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7220	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7221	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7222	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7223	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7224	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7225	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7226	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7227	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7228	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7229	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7230	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7231	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7232	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7233	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7234	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7235	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7236	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7237	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7238	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7239	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7240	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7241	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7242	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7243	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7244	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
7245	25-11-2024	AUSTRIA GERALDINA SEGURA DEL VALLE	3,462,046.88
7246	25-11-2024	AGENCIA DE VIAJE MILEMA TOURS SRL	700,000.00
		Total Transacciones: 432	**16,480,123.43**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6833	25-11-2024	(ANULADO)	23,522.50
6880	25-11-2024	(ANULADO)	21,640.70
6939	25-11-2024	(ANULADO)	23,522.50
7044	25-11-2024	(ANULADO)	23,522.50
7052	25-11-2024	(ANULADO)	23,845.20
7148	25-11-2024	(ANULADO)	23,522.50
7159	25-11-2024	(ANULADO)	45,191.00
7160	25-11-2024	(ANULADO)	16,748.02
7161	25-11-2024	(ANULADO)	18,818.00
7162	25-11-2024	(ANULADO)	57,994.55
7241	25-11-2024	(ANULADO)	14,690,000.00
7242	25-11-2024	(ANULADO)	2,346,081.96
7243	25-11-2024	(ANULADO)	6,472,375.00
7244	25-11-2024	(ANULADO)	9,486,000.00
920	29-11-2024	(ANULADO)	596,475.98
933	27-11-2024	(ANULADO)	272,160.00
		Total Transacciones: 16	**34,141,420.41**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
912	26-11-2024	OPERADORA WESTEPARK SAS	256,107.20
913	26-11-2024	GRUPO TOLIARIA SRL	2,346,081.96
914	26-11-2024	GRUPO TOLIARIA SRL	6,472,375.00
915	26-11-2024	OFICINA DE ABOGADOS LIC.ALEXIS ROBLES / ASOCIADOS, SRL	337,800.00
916	26-11-2024	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	14,690,000.00
917	26-11-2024	VICTORIA S BAR & GRILL RESTAURANTE, S.R.L	9,486,000.00
922	27-11-2024	NICOLAS CALDERON	4,500,000.00
1007	27-11-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,700,000.00
918	28-11-2024	SIMETRICA DISEÑOY CONSTRUCCION MCLF SRL	1,000,000.00
919	28-11-2024	DOMINGO TAVAREZ	1,000,000.00
925	28-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	100,186.85
926	28-11-2024	SERVICIOS INTEGRALES DE CALL CENTER SICC DATA SRL	81,269.39
927	28-11-2024	SOMBRERO TOURS SRL	85,804.60
1006	28-11-2024	SIMETRICA DISEÑOY CONSTRUCCION MCLF SRL	180,000.00
1010	28-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	496,000.00
1011	28-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	390,891.00
1012	28-11-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	13,000,000.00
1013	28-11-2024	JUANA CABRERA	100,186.85
1086	29-11-2024	COMISION BANCARIA	76,816.85
		Total Transacciones: 19	**56,299,519.70**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	27-11-2024	AMANTIS	71,300,000.00
1	29-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	100,187.00
		Total Transacciones: 2	**71,400,187.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2025
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 2025
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 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
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 2025
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

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	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-000413-8
DENOMINACION : Cuenta Unica (013-000413-8)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/12/2024		**RD$-5,007,074.65**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$14,800,000.00	
Aviso de Crédito	RD$3,578,407.24	
SUB-TOTAL		**RD$18,378,407.24**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$8,403,274.44	
Pagos Electronicos	RD$4,667,735.47	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$13,071,009.91**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024		**RD$300,322.68**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024		**RD$837,389.93**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$537,067.25	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$537,067.25**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024		**RD$300,322.68**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
6501	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6603	03-07-2024	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	25,404.30
6915	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7020	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7045	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7054	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7064	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7124	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7149	25-11-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7158	25-11-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7169	25-11-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7229	25-11-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7268	04-12-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	25,000.00
7277	04-12-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	30,000.00
7287	04-12-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	25,000.00
7310	04-12-2024	LAURA PAULINO	23,000.00
7346	04-12-2024	YAMEL GARCIA	21,256.24
7370	04-12-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7375	04-12-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7379	04-12-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7389	04-12-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7391	04-12-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7448	04-12-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
		Total Transacciones: 23	**537,067.25**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1014	02-12-2024	ME IMPRESIONES SRL	596,475.98
1015	02-12-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	272,160.00
1016	06-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00
1017	16-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	585,000.00
1018	20-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	821,000.00
1019	06-12-2024	A,V BLANDINO CIA S.A	9,900.00
1087	30-12-2024	COMISION BANCARIA	29,068.14
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 (CK REINTEGRADO)	21,600.00
6325	25-01-2024	YULISSA FERNANDA SANCHEZ ENCARNACION (CK REIN	10,807.16
6326	25-01-2024	LOANMI RONDON MOTA (CK REINTEGRADO)	10,807.16
6335	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	1,801,503.94
6336	25-01-2024	STUDIO TWENTY TWO DIGITAL MARKETING SRL (CK	673,143.98
6485	27-05-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6488	27-05-2024	FRANCISCO SENA (CK REINTEGRADO)	25,000.00
6489	27-05-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA (CK REINTEGRADO)	30,000.00
6491	27-06-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE (CK REINTEGRADO)	23,522.50
6865	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
6897	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
6898	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
6909	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
6913	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
6945	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
6971	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7002	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7003	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7015	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7018	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7023	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7027	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7029	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7031	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7032	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7033	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7034	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7035	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7036	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7037	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7038	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7039	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
7040	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7041	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7042	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
7043	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7046	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7047	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7048	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7049	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
7050	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7051	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7052	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
7053	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7055	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7056	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7057	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7058	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
7059	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7060	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7061	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7062	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7063	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
7065	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
7066	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7067	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7068	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7069	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7070	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7071	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7072	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7073	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7074	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7075	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7076	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7077	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7078	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7079	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7080	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
7081	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7082	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7083	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7084	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7085	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
7086	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7087	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
7088	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7089	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7090	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7091	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7092	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7093	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7094	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7095	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7096	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
7097	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7098	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7099	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
7100	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7101	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7102	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7103	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7104	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7105	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7106	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7107	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7108	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7109	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7110	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7111	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7112	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7113	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7114	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7115	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7116	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7117	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7118	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7119	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7120	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7121	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7122	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7123	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7125	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7126	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7127	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7128	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7129	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7130	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7131	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7132	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7133	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7134	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7135	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7136	25-11-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7137	25-11-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7138	25-11-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7139	25-11-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7140	25-11-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7141	25-11-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7142	25-11-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7143	25-11-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
7144	25-11-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7145	25-11-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7146	25-11-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
7147	25-11-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7150	25-11-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7151	25-11-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7152	25-11-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7153	25-11-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
7154	25-11-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7155	25-11-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7156	25-11-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
7157	25-11-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7160	25-11-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7161	25-11-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7162	25-11-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7163	25-11-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	57,994.55
7164	25-11-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7165	25-11-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
7166	25-11-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7167	25-11-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7168	25-11-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00
7170	25-11-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	41,192.18
7171	25-11-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7172	25-11-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7173	25-11-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7174	25-11-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7175	25-11-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7176	25-11-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7177	25-11-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7178	25-11-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7179	25-11-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7180	25-11-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7181	25-11-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7182	25-11-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7183	25-11-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7184	25-11-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7185	25-11-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7186	25-11-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7187	25-11-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7188	25-11-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7189	25-11-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7190	25-11-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
7191	25-11-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7192	25-11-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
7193	25-11-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7194	25-11-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7195	25-11-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7196	25-11-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7197	25-11-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7198	25-11-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7199	25-11-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7200	25-11-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7201	25-11-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
7202	25-11-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7203	25-11-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7204	25-11-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
7205	25-11-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7206	25-11-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7207	25-11-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7208	25-11-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7209	25-11-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7210	25-11-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7211	25-11-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7212	25-11-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7213	25-11-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7214	25-11-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7215	25-11-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7216	25-11-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7217	25-11-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7218	25-11-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7219	25-11-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7220	25-11-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7221	25-11-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7222	25-11-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7223	25-11-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7224	25-11-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7225	25-11-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7226	25-11-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7227	25-11-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7228	25-11-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7230	25-11-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7231	25-11-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7232	25-11-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7233	25-11-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7234	25-11-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7235	25-11-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7236	25-11-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7237	25-11-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7238	25-11-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7239	25-11-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7240	25-11-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7248	02-12-2024	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	94,090.00
7249	02-12-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7253	03-12-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ	279,185.37
7254	03-12-2024	ROBEL NOVA MATEO	199,989.51
7258	03-12-2024	WANDY CABRERA MONTES DE OCA	52,961.29

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7263	04-12-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	60,000.00
7264	04-12-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	125,000.00
7265	04-12-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	23,000.00
7266	04-12-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	23,000.00
7267	04-12-2024	CAXANDRA ROSARIO	23,000.00
7269	04-12-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	15,333.33
7270	04-12-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	30,000.00
7271	04-12-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	30,000.00
7272	04-12-2024	FRANCIS DINEY LORA	23,000.00
7273	04-12-2024	FRANCISCA MIESES	20,700.00
7274	04-12-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	25,000.00
7275	04-12-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	28,000.00
7276	04-12-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	40,000.00
7278	04-12-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	50,000.00
7279	04-12-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	17,800.00
7280	04-12-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	15,000.00
7281	04-12-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	70,000.00
7282	04-12-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	23,000.00
7283	04-12-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	15,333.33
7284	04-12-2024	JULIO CESAR BLANCO	23,000.00
7285	04-12-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	30,000.00
7286	04-12-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	30,000.00
7288	04-12-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	100,000.00
7289	04-12-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	23,000.00
7290	04-12-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	45,000.00
7291	04-12-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	25,000.00
7292	04-12-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	40,000.00
7293	04-12-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	40,000.00
7294	04-12-2024	PEDRO PABLO DIAZ	100,000.00
7295	04-12-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	23,000.00
7296	04-12-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	23,000.00
7297	04-12-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	55,000.00
7298	04-12-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	23,000.00
7299	04-12-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	135,000.00
7300	04-12-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	23,000.00
7301	04-12-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	25,000.00
7302	04-12-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	20,700.00
7303	04-12-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	25,000.00
7304	04-12-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	23,000.00
7305	04-12-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	65,000.00
7306	04-12-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	20,700.00
7307	04-12-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	23,000.00
7308	04-12-2024	JOSE PAULINO PEÑA	60,000.00
7309	04-12-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	20,700.00
7311	04-12-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	23,000.00
7312	04-12-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	25,000.00
7313	04-12-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	35,000.00
7314	04-12-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	35,000.00
7315	04-12-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	23,000.00
7316	04-12-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	20,700.00
7317	04-12-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	23,000.00
7318	04-12-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	23,000.00
7319	04-12-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	20,700.00
7320	04-12-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	23,000.00
7321	04-12-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	35,000.00
7322	04-12-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	21,256.24
7323	04-12-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	21,256.24
7324	04-12-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	21,256.24
7325	04-12-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	21,256.24

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7326	04-12-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	21,256.24
7327	04-12-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	20,833.33
7328	04-12-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	23,000.00
7329	04-12-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	8,856.77
7330	04-12-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	40,000.00
7331	04-12-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	21,256.24
7332	04-12-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	21,256.24
7333	04-12-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	21,256.24
7334	04-12-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	20,833.33
7335	04-12-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	21,256.24
7336	04-12-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	21,256.24
7337	04-12-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	21,256.24
7338	04-12-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	21,256.24
7339	04-12-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	21,256.24
7340	04-12-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	20,700.00
7341	04-12-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	20,833.33
7342	04-12-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	20,833.33
7343	04-12-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	21,256.24
7344	04-12-2024	VICTOR MANUEL MOTA	21,256.24
7345	04-12-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	21,256.24
7347	04-12-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	21,256.24
7348	04-12-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	70,000.00
7349	04-12-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	40,000.00
7350	04-12-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	40,000.00
7351	04-12-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	45,000.00
7352	04-12-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	70,000.00
7353	04-12-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	40,000.00
7354	04-12-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	50,000.00
7355	04-12-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	25,000.00
7356	04-12-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	40,000.00
7357	04-12-2024	YUBELKIS GUERRERO	23,000.00
7358	04-12-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	40,000.00
7359	04-12-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	23,000.00
7360	04-12-2024	JOSE CORONADO PAULINO	23,000.00
7361	04-12-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	20,700.00
7362	04-12-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	20,700.00
7363	04-12-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	23,000.00
7364	04-12-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	25,000.00
7365	04-12-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
7366	04-12-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7367	04-12-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7368	04-12-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
7369	04-12-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7371	04-12-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7372	04-12-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7373	04-12-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7374	04-12-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
7376	04-12-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7377	04-12-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
7378	04-12-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7380	04-12-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7381	04-12-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7382	04-12-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7383	04-12-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	60,494.55
7384	04-12-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7385	04-12-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
7386	04-12-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7387	04-12-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7388	04-12-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7390	04-12-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7392	04-12-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7393	04-12-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7394	04-12-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7395	04-12-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7396	04-12-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7397	04-12-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7398	04-12-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7399	04-12-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7400	04-12-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7401	04-12-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7402	04-12-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7403	04-12-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7404	04-12-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
7405	04-12-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7406	04-12-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7407	04-12-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7408	04-12-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7409	04-12-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
7410	04-12-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7411	04-12-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
7412	04-12-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7413	04-12-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7414	04-12-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7415	04-12-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7416	04-12-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7417	04-12-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7418	04-12-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7419	04-12-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7420	04-12-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
7421	04-12-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7422	04-12-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7423	04-12-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
7424	04-12-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7425	04-12-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7426	04-12-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7427	04-12-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7428	04-12-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7429	04-12-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7430	04-12-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7431	04-12-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7432	04-12-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7433	04-12-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7434	04-12-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7435	04-12-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00
7436	04-12-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7437	04-12-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7438	04-12-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7439	04-12-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7440	04-12-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7441	04-12-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7442	04-12-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7443	04-12-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7444	04-12-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7445	04-12-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7446	04-12-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7447	04-12-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7449	04-12-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7450	04-12-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55



CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7451	04-12-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7452	04-12-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7453	04-12-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7454	04-12-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7455	04-12-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7456	04-12-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7457	04-12-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7458	04-12-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7459	04-12-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7460	04-12-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7461	04-12-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7462	04-12-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7463	04-12-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7464	04-12-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7465	04-12-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7466	04-12-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7467	04-12-2024	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	157,914.40
7468	10-12-2024	ANDREINA POLANCO POLANCO	57,326.13
7469	10-12-2024	CENTRO DOMINICANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA	950,000.00
7470	10-12-2024	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	57,326.13
7471	10-12-2024	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	22,916.66
7472	10-12-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA CONCEPCION	30,000.00
7473	10-12-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
7474	11-12-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7477	18-12-2024	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	200,000.00
921	02-12-2024	SERTEL,S.A	100,000.00
923	03-12-2024	RAMON MUÑOZ	20,000.00
928	05-12-2024	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	30,000.00
929	06-12-2024	CODESE&ASOCIADOS,SRL	41,382.83
930	05-12-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	39,717.09
931	05-12-2024	SANTO MADE FELICIANO	25,059.45
932	05-12-2024	ANTONIO FLORIAN	313,540.36
934	05-12-2024	ELA STORE EIRL	96,097.28
935	05-12-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	106,837.20
936	05-12-2024	SANTO BELLO	21,675.00
937	05-12-2024	EL TRIANGULO C X A	6,000.00
938	05-12-2024	NICOLAS CALDERON	803,597.34
939	04-12-2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	212,588.80
940	18-12-2024	DARIO PAREDES	37,636.00
		Total Transacciones: 452	**22,651,031.81**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7248	02-12-2024	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	94,090.00
7249	02-12-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7250	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7251	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7252	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7253	03-12-2024	LORES ELIZABETH FERNANDEZ	279,185.37
7254	03-12-2024	ROBEL NOVA MATEO	199,989.51
7255	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7256	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7257	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7258	03-12-2024	WANDY CABRERA MONTES DE OCA	52,961.29
7259	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7260	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7261	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7262	04-12-2024	(ANULADO)	0.00
7263	04-12-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	60,000.00
7264	04-12-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	125,000.00
7265	04-12-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	23,000.00
7266	04-12-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	23,000.00
7267	04-12-2024	CAXANDRA ROSARIO	23,000.00
7268	04-12-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	25,000.00
7269	04-12-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	15,333.33
7270	04-12-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	30,000.00
7271	04-12-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	30,000.00
7272	04-12-2024	FRANCIS DINEY LORA	23,000.00
7273	04-12-2024	FRANCISCA MIESES	20,700.00
7274	04-12-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	25,000.00
7275	04-12-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	28,000.00
7276	04-12-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	40,000.00
7277	04-12-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	30,000.00
7278	04-12-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	50,000.00
7279	04-12-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	17,800.00
7280	04-12-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	15,000.00
7281	04-12-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	70,000.00
7282	04-12-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	23,000.00
7283	04-12-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	15,333.33
7284	04-12-2024	JULIO CESAR BLANCO	23,000.00
7285	04-12-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	30,000.00
7286	04-12-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	30,000.00
7287	04-12-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	25,000.00
7288	04-12-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	100,000.00
7289	04-12-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	23,000.00
7290	04-12-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	45,000.00
7291	04-12-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	25,000.00
7292	04-12-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	40,000.00
7293	04-12-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	40,000.00
7294	04-12-2024	PEDRO PABLO DIAZ	100,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7295	04-12-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	23,000.00
7296	04-12-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	23,000.00
7297	04-12-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	55,000.00
7298	04-12-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	23,000.00
7299	04-12-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	135,000.00
7300	04-12-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	23,000.00
7301	04-12-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	25,000.00
7302	04-12-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	20,700.00
7303	04-12-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	25,000.00
7304	04-12-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	23,000.00
7305	04-12-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	65,000.00
7306	04-12-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	20,700.00
7307	04-12-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	23,000.00
7308	04-12-2024	JOSE PAULINO PEÑA	60,000.00
7309	04-12-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	20,700.00
7310	04-12-2024	LAURA PAULINO	23,000.00
7311	04-12-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	23,000.00
7312	04-12-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	25,000.00
7313	04-12-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	35,000.00
7314	04-12-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	35,000.00
7315	04-12-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	23,000.00
7316	04-12-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	20,700.00
7317	04-12-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	23,000.00
7318	04-12-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	23,000.00
7319	04-12-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	20,700.00
7320	04-12-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	23,000.00
7321	04-12-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	35,000.00
7322	04-12-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	21,256.24
7323	04-12-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	21,256.24
7324	04-12-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	21,256.24
7325	04-12-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	21,256.24
7326	04-12-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	21,256.24
7327	04-12-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	20,833.33
7328	04-12-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	23,000.00
7329	04-12-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	8,856.77
7330	04-12-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	40,000.00
7331	04-12-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	21,256.24
7332	04-12-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	21,256.24
7333	04-12-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	21,256.24
7334	04-12-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	20,833.33
7335	04-12-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	21,256.24
7336	04-12-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	21,256.24
7337	04-12-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	21,256.24
7338	04-12-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	21,256.24
7339	04-12-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	21,256.24
7340	04-12-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	20,700.00
7341	04-12-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	20,833.33



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7342	04-12-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	20,833.33
7343	04-12-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	21,256.24
7344	04-12-2024	VICTOR MANUEL MOTA	21,256.24
7345	04-12-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	21,256.24
7346	04-12-2024	YAMEL GARCIA	21,256.24
7347	04-12-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	21,256.24
7348	04-12-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	70,000.00
7349	04-12-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	40,000.00
7350	04-12-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	40,000.00
7351	04-12-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	45,000.00
7352	04-12-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	70,000.00
7353	04-12-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	40,000.00
7354	04-12-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	50,000.00
7355	04-12-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	25,000.00
7356	04-12-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	40,000.00
7357	04-12-2024	YUBELKIS GUERRERO	23,000.00
7358	04-12-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	40,000.00
7359	04-12-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	23,000.00
7360	04-12-2024	JOSE CORONADO PAULINO	23,000.00
7361	04-12-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	20,700.00
7362	04-12-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	20,700.00
7363	04-12-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	23,000.00
7364	04-12-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	25,000.00
7365	04-12-2024	ANDREA BENITEZ DIAZ	52,967.35
7366	04-12-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	99,626.44
7367	04-12-2024	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	21,640.70
7368	04-12-2024	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	21,640.70
7369	04-12-2024	CAXANDRA ROSARIO	21,640.70
7370	04-12-2024	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	23,522.50
7371	04-12-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	21,640.70
7372	04-12-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	28,227.00
7373	04-12-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7374	04-12-2024	FRANCIS DINEY LORA	21,640.70
7375	04-12-2024	FRANCISCA MIESES	17,976.63
7376	04-12-2024	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	23,522.50
7377	04-12-2024	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	23,845.20
7378	04-12-2024	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	37,193.35
7379	04-12-2024	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	28,227.00
7380	04-12-2024	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	45,191.00
7381	04-12-2024	ISAMAR MELO PUJOLS	16,748.02
7382	04-12-2024	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	18,818.00
7383	04-12-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	60,494.55
7384	04-12-2024	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	21,640.70
7385	04-12-2024	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	21,640.70
7386	04-12-2024	JULIO CESAR BLANCO	21,640.70
7387	04-12-2024	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	28,227.00
7388	04-12-2024	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	28,227.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7389	04-12-2024	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	23,522.50
7390	04-12-2024	MAXIMO DE LA CRUZ LUCIANO	81,984.56
7391	04-12-2024	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	18,209.78
7392	04-12-2024	NATALI ROSA HERNANDEZ	41,192.18
7393	04-12-2024	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	23,522.50
7394	04-12-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	37,193.35
7395	04-12-2024	PABLO MANUEL GIL RAMIREZ	37,193.35
7396	04-12-2024	PEDRO PABLO DIAZ	81,984.56
7397	04-12-2024	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	21,640.70
7398	04-12-2024	RAMON GERALDO SANTANA REYES	21,640.70
7399	04-12-2024	RODOLFO JUAN MIGUEL COISCOU DUVERGE	49,189.83
7400	04-12-2024	SANDRA ROSARIO BATISTA	21,640.70
7401	04-12-2024	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	104,967.73
7402	04-12-2024	VICTOR GUZMAN MAMBRU	21,640.70
7403	04-12-2024	WINTON ISAEL SILVERIO	23,522.50
7404	04-12-2024	ALEJANDRINA REYES VICENTE	19,476.63
7405	04-12-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	21,807.04
7406	04-12-2024	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	21,640.70
7407	04-12-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR FELIZ	56,730.95
7408	04-12-2024	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	19,476.63
7409	04-12-2024	JOSE MANUEL CARRASCO	21,640.70
7410	04-12-2024	JOSE PAULINO PEÑA	52,967.35
7411	04-12-2024	JOSEFINA DOMINGUEZ	19,476.63
7412	04-12-2024	LAURA PAULINO	21,640.70
7413	04-12-2024	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	21,640.70
7414	04-12-2024	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	23,522.50
7415	04-12-2024	MARILIN ALTAGRACIA TEJADA DE AZA	32,931.50
7416	04-12-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	32,931.50
7417	04-12-2024	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	21,640.70
7418	04-12-2024	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	19,476.63
7419	04-12-2024	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	21,640.70
7420	04-12-2024	RAFAEL VALDEZ MONTES DE OCA	19,640.70
7421	04-12-2024	RONNY CASIANO CASTILLO	19,476.63
7422	04-12-2024	VICTOR EDUARDO PAYANO	21,640.70
7423	04-12-2024	YOEL REYES RODRIGUEZ	32,931.50
7424	04-12-2024	ANGEL LUIS GARCIA ESTEVEZ	20,000.00
7425	04-12-2024	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	20,000.00
7426	04-12-2024	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	20,000.00
7427	04-12-2024	DANIEL VARGAS TAVERAS	20,000.00
7428	04-12-2024	DANIELIS FERMIN MENDOZA	20,000.00
7429	04-12-2024	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	23,522.50
7430	04-12-2024	INDIRA PEREZ JIMENEZ	21,640.70
7431	04-12-2024	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	20,000.00
7432	04-12-2024	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	37,193.35
7433	04-12-2024	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	20,000.00
7434	04-12-2024	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	20,000.00
7435	04-12-2024	JUANA PATRICIA ENCARNACION	20,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
7436	04-12-2024	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	23,522.50
7437	04-12-2024	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	20,000.00
7438	04-12-2024	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	20,000.00
7439	04-12-2024	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	20,000.00
7440	04-12-2024	RAMON ELIAS REYES BRITO	20,000.00
7441	04-12-2024	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	20,000.00
7442	04-12-2024	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	19,476.63
7443	04-12-2024	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	23,522.50
7444	04-12-2024	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	23,522.50
7445	04-12-2024	VICTOR MANUEL MINAYA	20,000.00
7446	04-12-2024	VICTOR MANUEL MOTA	20,000.00
7447	04-12-2024	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	20,000.00
7448	04-12-2024	YAMEL GARCIA	20,000.00
7449	04-12-2024	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	20,000.00
7450	04-12-2024	EDUARDA DURAN CRUZ	60,494.55
7451	04-12-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	37,193.35
7452	04-12-2024	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	35,477.89
7453	04-12-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	41,192.18
7454	04-12-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	60,494.55
7455	04-12-2024	MANUEL ARTURO SOCIAS MONTOLIO	37,193.35
7456	04-12-2024	MARIA CELESTE GARCIA RODRIGUEZ	45,191.00
7457	04-12-2024	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	23,522.50
7458	04-12-2024	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	37,193.35
7459	04-12-2024	YUBELKIS GUERRERO	21,640.70
7460	04-12-2024	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	37,193.35
7461	04-12-2024	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	21,640.70
7462	04-12-2024	JOSE CORONADO PAULINO	21,640.70
7463	04-12-2024	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	19,476.63
7464	04-12-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	19,476.63
7465	04-12-2024	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	21,640.70
7466	04-12-2024	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	23,522.50
7467	04-12-2024	SUPLIDORA IMPERIAL SRL	157,914.40
7468	10-12-2024	ANDREINA POLANCO POLANCO	57,326.13
7469	10-12-2024	CENTRO DOMINICANO DE ESTUDIOS SOBRE CHINA	950,000.00
7470	10-12-2024	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	57,326.13
7471	10-12-2024	ALEIXIS MARTINEZ ENCARNACION	22,916.66
7472	10-12-2024	JUAN JACOBO EMILIO ACOSTA CONCEPCION	30,000.00
7473	10-12-2024	FRANCISCO SENA	25,000.00
7474	11-12-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	28,227.00
7475	16-12-2024	(ANULADO)	0.00
7476	18-12-2024	(ANULADO)	0.00
7477	18-12-2024	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	200,000.00
		Total Transacciones: 230	**8,403,274.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1020	06-12-2024	(ANULADO)	41,382.83
7250	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7251	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7252	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7255	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7256	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7257	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7259	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7260	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7261	03-12-2024	(ANULADO)	0.00
7262	04-12-2024	(ANULADO)	6,000.00
7475	16-12-2024	(ANULADO)	6,000.00
7476	18-12-2024	(ANULADO)	0.00
924	05-12-2024	(ANULADO)	6,500.00
		Total Transacciones: 14	**59,882.83**



NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
5697	30-12-2024	PARA REINTEGRAR EL CHEQUE NO. 5697 A NOMBRE DE RENE MAURICIO DORFLER, POR UN MONTO DE RD$162,000.00 DE FECHA 29/02/2022	162,000.00
REINTEGRO 5698	30-12-2024	PARA REINTEGRAR EL CHEQUE NO. 5698 A NOMBRE DE IRC RESEARCH, POR UN MONTO DE RD$796,500.00 DE FECHA 29/02/2022	796,500.00
5966	31-12-2024	REINTEGRO CK 5966	21,600.00
6325	31-12-2024	REINTEGRO CK 6325	10,807.16
6326	31-12-2024	REINTEGRO CK 6326	10,807.16
6335	31-12-2024	REINTEGRO CK 6335	1,801,503.94
6336	31-12-2024	REINTEGRO CK 6336	673,143.98
6485	31-12-2024	REINTEGRO CK 6485	23,522.50
6488	31-12-2024	REINTEGRO CK 6488	25,000.00
6489	31-12-2024	REINTEGRO CK 6489	30,000.00
6491	31-12-2024	REINTEGRO CK 6491	23,522.50
		Total Transacciones: 11	**3,578,407.24**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
921	02-12-2024	SERTEL,S.A	100,000.00
1014	02-12-2024	ME IMPRESIONES SRL	596,475.98
1015	02-12-2024	LION SECURITY GROUP S.R.L.	272,160.00
923	03-12-2024	RAMON MUÑOZ	20,000.00
939	04-12-2024	CYBERESPACIO TROPICAL SRL	212,588.80
928	05-12-2024	ENRIQUE MARTINEZ DE LOS SANTOS	30,000.00
930	05-12-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	39,717.09
931	05-12-2024	SANTO MADE FELICIANO	25,059.45
932	05-12-2024	ANTONIO FLORIAN	313,540.36
934	05-12-2024	ELA STORE EIRL	96,097.28
935	05-12-2024	LUBRICANTES DIVERSOS SRL	106,837.20
936	05-12-2024	SANTO BELLO	21,675.00
937	05-12-2024	EL TRIANGULO C X A	6,000.00
938	05-12-2024	NICOLAS CALDERON	803,597.34
929	06-12-2024	CODESE&ASOCIADOS,SRL	41,382.83
1016	06-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	500,000.00
1019	06-12-2024	A,V BLANDINO CIA S.A	9,900.00
1017	16-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	585,000.00
940	18-12-2024	DARIO PAREDES	37,636.00
1018	20-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	821,000.00
1087	30-12-2024	COMISION BANCARIA	29,068.14
		Total Transacciones: 21	**4,667,735.47**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
1	03-12-2024	DEPOSITO	7,000,000.00
1	05-12-2024	DEPOSITO	4,200,000.00
1	13-12-2024	DEPOSITO	3,600,000.00
		Total Transacciones: 3	**14,800,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
02/12/2024	4524000066004	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,109,984.50
02/12/2024	4524000066005	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,109,954.50
02/12/2024	4524000066006	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,109,924.50
02/12/2024	4524000066007	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,109,894.50
02/12/2024	4524000066010	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,109,864.50
02/12/2024	4524000066011	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,109,834.50
02/12/2024	4524000066002	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,109,802.04
02/12/2024	4524000066003	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,109,769.58
02/12/2024	4524000066008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,109,737.12
02/12/2024	4524000066009	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,109,704.66
02/12/2024	4524000066012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,109,669.38
02/12/2024	4524000066013	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,109,634.10
02/12/2024	4524000066014	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,050.00		5,108,584.10
02/12/2024	70042786	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,108,484.10
02/12/2024	70042866	Transf LBTR DB CTA CTE	596,475.98		4,512,008.12
02/12/2024	70042866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	894.71		4,511,113.41
02/12/2024	70369091	CR transferencia a cta cte		596,475.98	5,107,589.39
02/12/2024	70808538	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,107,489.39
02/12/2024	70808615	Transf LBTR DB CTA CTE	596,475.98		4,511,013.41
02/12/2024	70808615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	894.71		4,510,118.70
02/12/2024	70808971	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		4,510,018.70
02/12/2024	70809164	Transf LBTR DB CTA CTE	100,000.00		4,410,018.70
02/12/2024	70809164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		4,409,868.70
02/12/2024	6865	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,189.83		4,360,678.87
02/12/2024	6971	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,189.83		4,311,489.04
02/12/2024	7027	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		4,274,295.69
02/12/2024	7023	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		4,237,102.34
02/12/2024	7031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,215,461.64
02/12/2024	7029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		4,191,939.14
03/12/2024	4524000062284	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		4,191,906.68
03/12/2024	4524000062285	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		4,191,871.40
03/12/2024	4524000062282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		4,191,815.61
03/12/2024	4524000062283	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		4,191,759.82
03/12/2024	4524000062280	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.78		4,191,686.04
03/12/2024	4524000062281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.78		4,191,612.26
03/12/2024	70808806	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		4,171,612.26
03/12/2024	70808806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		4,171,582.26
03/12/2024	7068	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		4,130,390.08
03/12/2024	7173	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		4,089,197.90
03/12/2024	7063	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		4,060,970.90

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
03/12/2024	7233	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,477.89		4,025,493.01
03/12/2024	7181	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,003,852.31
03/12/2024	7239	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,966,658.96
03/12/2024	7128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,477.89		3,931,181.07
03/12/2024	7076	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,909,540.37
03/12/2024	7134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,872,347.02
03/12/2024	7231	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,494.55		3,811,852.47
03/12/2024	7143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		3,758,885.12
03/12/2024	7126	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,494.55		3,698,390.57
03/12/2024	7039	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		3,645,423.22
03/12/2024	7153	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,623,782.52
03/12/2024	7049	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,602,141.82
03/12/2024	7168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		3,573,914.82
03/12/2024	7053	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,536,721.47
03/12/2024	7157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,499,528.12
03/12/2024	7175	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,462,334.77
03/12/2024	7070	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,425,141.42
03/12/2024	7185	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		3,405,664.79
03/12/2024	7080	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		3,386,188.16
03/12/2024	7061	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,364,547.46
03/12/2024	7166	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,342,906.76
03/12/2024	7043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,321,266.06
03/12/2024	7145	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,299,625.36
03/12/2024	7041	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,277,984.66
03/12/2024	7147	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,256,343.96
03/12/2024	7072	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,984.56		3,174,359.40
03/12/2024	7177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,984.56		3,092,374.84
03/12/2024	7152	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		3,064,147.84
03/12/2024	7048	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		3,035,920.84
03/12/2024	7182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,967.73		2,930,953.11
03/12/2024	7077	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,967.73		2,825,985.38
03/12/2024	7202	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,806,508.75
03/12/2024	7097	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,787,032.12
03/12/2024	7189	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,767,555.49
03/12/2024	7084	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,748,078.86
03/12/2024	7056	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,748.02		2,731,330.84
03/12/2024	7088	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,709,690.14
03/12/2024	7161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,748.02		2,692,942.12
03/12/2024	7192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,673,465.49
03/12/2024	7194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,651,824.79



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	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/12/2024	7193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,630,184.09
03/12/2024	7089	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,608,543.39
03/12/2024	7164	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,586,902.69
03/12/2024	7087	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,567,426.06
03/12/2024	7059	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,545,785.36
03/12/2024	70803723	CR transferencia a cta cte		7,000,000.00	9,545,785.36
03/12/2024	7156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,845.20		9,521,940.16
03/12/2024	7052	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,845.20		9,498,094.96
03/12/2024	7150	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,476,454.26
03/12/2024	7184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		9,452,931.76
03/12/2024	7079	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		9,429,409.26
03/12/2024	7046	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,407,768.56
03/12/2024	7095	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,386,127.86
03/12/2024	7200	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,364,487.16
03/12/2024	7187	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,342,846.46
03/12/2024	7082	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,321,205.76
03/12/2024	7003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,301,205.76
03/12/2024	6898	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		9,281,205.76
03/12/2024	7172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,209.78		9,262,995.98
03/12/2024	7067	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,209.78		9,244,786.20
03/12/2024	7188	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,730.95		9,188,055.25
03/12/2024	7190	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,166,414.55
03/12/2024	7085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		9,144,773.85
03/12/2024	7091	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		9,111,842.35
03/12/2024	7196	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		9,078,910.85
03/12/2024	7191	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		9,025,943.50
03/12/2024	7086	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		8,972,976.15
03/12/2024	7040	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,626.44		8,873,349.71
03/12/2024	7144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,626.44		8,773,723.27
03/12/2024	7094	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		8,754,246.64
03/12/2024	7083	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,730.95		8,697,515.69
03/12/2024	7199	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		8,678,039.06
03/12/2024	7062	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		8,649,812.06
03/12/2024	7042	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,628,171.36
03/12/2024	7146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,606,530.66
03/12/2024	7167	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		8,578,303.66
03/12/2024	7176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		8,541,110.31
03/12/2024	7071	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		8,503,916.96
03/12/2024	7047	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		8,475,689.96
03/12/2024	7151	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		8,447,462.96



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
03/12/2024	7099	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		8,414,531.46
03/12/2024	7204	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		8,381,599.96
03/12/2024	7093	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,359,959.26
03/12/2024	7198	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,338,318.56
03/12/2024	7201	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,640.70		8,318,677.86
03/12/2024	7096	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,640.70		8,299,037.16
03/12/2024	7195	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		8,275,514.66
03/12/2024	7090	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		8,251,992.16
03/12/2024	7203	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,230,351.46
03/12/2024	7098	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,208,710.76
03/12/2024	7074	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,187,070.06
03/12/2024	7179	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,165,429.36
03/12/2024	7051	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		8,141,906.86
03/12/2024	7155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		8,118,384.36
03/12/2024	7160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,191.00		8,073,193.36
03/12/2024	7055	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,191.00		8,028,002.36
03/12/2024	7165	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,006,361.66
03/12/2024	7060	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		7,984,720.96
03/12/2024	7170	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		7,943,528.78
03/12/2024	7065	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		7,902,336.60
04/12/2024	4524000041060	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.12		7,902,311.48
04/12/2024	4524000041062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.12		7,902,286.36
04/12/2024	4524000041082	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.31		7,902,259.05
04/12/2024	4524000041083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.31		7,902,231.74
04/12/2024	4524000041042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,902,202.53
04/12/2024	4524000041043	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,902,173.32
04/12/2024	4524000041056	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,902,144.11
04/12/2024	4524000041057	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,902,114.90
04/12/2024	4524000041058	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,902,085.69
04/12/2024	4524000041059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,902,056.48
04/12/2024	4524000041063	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,902,027.27
04/12/2024	4524000041068	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,901,998.06
04/12/2024	4524000041093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,901,968.85
04/12/2024	4524000041095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		7,901,939.64
04/12/2024	4524000041108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.46		7,901,910.18
04/12/2024	4524000041109	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.46		7,901,880.72
04/12/2024	4524000041080	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,901,850.72
04/12/2024	4524000041081	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,901,820.72
04/12/2024	4524000041026	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,788.26
04/12/2024	4524000041029	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,755.80



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	5 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
04/12/2024	4524000041035	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,723.34
04/12/2024	4524000041036	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,690.88
04/12/2024	4524000041044	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,658.42
04/12/2024	4524000041045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,625.96
04/12/2024	4524000041046	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,593.50
04/12/2024	4524000041047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,561.04
04/12/2024	4524000041048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,528.58
04/12/2024	4524000041049	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,496.12
04/12/2024	4524000041061	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,463.66
04/12/2024	4524000041064	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,431.20
04/12/2024	4524000041065	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,398.74
04/12/2024	4524000041066	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,366.28
04/12/2024	4524000041067	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,333.82
04/12/2024	4524000041069	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,301.36
04/12/2024	4524000041072	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,268.90
04/12/2024	4524000041075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,236.44
04/12/2024	4524000041076	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,203.98
04/12/2024	4524000041077	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,171.52
04/12/2024	4524000041078	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,139.06
04/12/2024	4524000041079	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,106.60
04/12/2024	4524000041085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,074.14
04/12/2024	4524000041086	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,041.68
04/12/2024	4524000041097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,901,009.22
04/12/2024	4524000041098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,976.76
04/12/2024	4524000041106	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,944.30
04/12/2024	4524000041107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,911.84
04/12/2024	4524000041112	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,879.38
04/12/2024	4524000041113	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,846.92
04/12/2024	4524000041114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,814.46
04/12/2024	4524000041115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,782.00
04/12/2024	4524000041120	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,749.54
04/12/2024	4524000041121	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		7,900,717.08
04/12/2024	4524000041073	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		7,900,681.80
04/12/2024	4524000041074	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		7,900,646.52
04/12/2024	4524000041110	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		7,900,611.24
04/12/2024	4524000041111	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		7,900,575.96
04/12/2024	4524000041116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		7,900,540.68
04/12/2024	4524000041117	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		7,900,505.40
04/12/2024	4524000041070	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.77		7,900,469.63
04/12/2024	4524000041071	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.77		7,900,433.86



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	6 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
04/12/2024	4524000041024	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,391.52
04/12/2024	4524000041037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,349.18
04/12/2024	4524000041052	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,306.84
04/12/2024	4524000041053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,264.50
04/12/2024	4524000041096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,222.16
04/12/2024	4524000041099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,179.82
04/12/2024	4524000041102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,137.48
04/12/2024	4524000041103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		7,900,095.14
04/12/2024	4524000041087	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		7,900,045.74
04/12/2024	4524000041088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		7,899,996.34
04/12/2024	4524000041104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		7,899,946.94
04/12/2024	4524000041105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		7,899,897.54
04/12/2024	4524000041025	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.22		7,899,844.32
04/12/2024	4524000041028	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.22		7,899,791.10
04/12/2024	4524000041027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,735.31
04/12/2024	4524000041030	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,679.52
04/12/2024	4524000041038	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,623.73
04/12/2024	4524000041039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,567.94
04/12/2024	4524000041040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,512.15
04/12/2024	4524000041041	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,456.36
04/12/2024	4524000041100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,400.57
04/12/2024	4524000041101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		7,899,344.78
04/12/2024	4524000041022	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		7,899,282.99
04/12/2024	4524000041023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		7,899,221.20
04/12/2024	4524000041122	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		7,899,159.41
04/12/2024	4524000041123	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		7,899,097.62
04/12/2024	4524000041118	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		7,899,029.83
04/12/2024	4524000041119	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		7,898,962.04
04/12/2024	4524000041032	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		7,898,882.59
04/12/2024	4524000041034	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		7,898,803.14
04/12/2024	4524000041089	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		7,898,723.69
04/12/2024	4524000041090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		7,898,644.24
04/12/2024	4524000041084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.10		7,898,559.14
04/12/2024	4524000041094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.10		7,898,474.04
04/12/2024	4524000041031	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		7,898,383.30
04/12/2024	4524000041033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		7,898,292.56
04/12/2024	4524000041050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.98		7,898,169.58
04/12/2024	4524000041051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.98		7,898,046.60
04/12/2024	4524000041091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.44		7,897,897.16
04/12/2024	4524000041092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.44		7,897,747.72

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	7 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
04/12/2024	4524000041054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.45		7,897,590.27
04/12/2024	4524000041055	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.45		7,897,432.82
04/12/2024	70800566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	212,588.80		7,684,844.02
04/12/2024	70800566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	318.88		7,684,525.14
04/12/2024	7163	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,994.55		7,626,530.59
04/12/2024	7058	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,994.55		7,568,536.04
04/12/2024	7238	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		7,545,013.54
04/12/2024	7235	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,494.55		7,484,518.99
04/12/2024	7133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		7,460,996.49
04/12/2024	7127	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		7,423,803.14
04/12/2024	7232	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		7,386,609.79
04/12/2024	7130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,494.55		7,326,115.24
04/12/2024	7237	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,191.00		7,280,924.24
04/12/2024	7132	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,191.00		7,235,733.24
04/12/2024	7234	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		7,194,541.06
04/12/2024	7129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		7,153,348.88
04/12/2024	7131	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		7,116,155.53
04/12/2024	7236	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		7,078,962.18
04/12/2024	7171	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,984.56		6,996,977.62
04/12/2024	7066	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,984.56		6,914,993.06
04/12/2024	7174	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		6,891,470.56
04/12/2024	7069	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		6,867,948.06
04/12/2024	7078	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,846,307.36
04/12/2024	7183	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,824,666.66
04/12/2024	7186	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,807.04		6,802,859.62
04/12/2024	7081	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,807.04		6,781,052.58
04/12/2024	7135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,759,411.88
04/12/2024	7240	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,737,771.18
04/12/2024	7178	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,716,130.48
04/12/2024	7073	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,694,489.78
05/12/2024	4524000025605	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		6,694,457.32
05/12/2024	4524000025606	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		6,694,424.86
05/12/2024	4524000025609	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		6,694,392.40
05/12/2024	4524000025610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		6,694,359.94
05/12/2024	4524000025611	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		6,694,327.48
05/12/2024	4524000025612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		6,694,295.02
05/12/2024	4524000025607	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.71		6,694,262.31
05/12/2024	4524000025608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.71		6,694,229.60
05/12/2024	4524000025589	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		6,694,194.32
05/12/2024	4524000025591	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		6,694,159.04

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	8 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
05/12/2024	4524000025603	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		6,694,123.76
05/12/2024	4524000025604	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		6,694,088.48
05/12/2024	4524000025592	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		6,694,032.69
05/12/2024	4524000025593	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		6,693,976.90
05/12/2024	4524000025599	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		6,693,921.11
05/12/2024	4524000025600	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		6,693,865.32
05/12/2024	4524000025597	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		6,693,803.53
05/12/2024	4524000025598	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		6,693,741.74
05/12/2024	4524000025595	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		6,693,673.95
05/12/2024	4524000025596	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		6,693,606.16
05/12/2024	4524000025587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.99		6,693,519.17
05/12/2024	4524000025588	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.99		6,693,432.18
05/12/2024	4524000025590	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		6,693,341.44
05/12/2024	4524000025594	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		6,693,250.70
05/12/2024	4524000025601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.98		6,693,127.72
05/12/2024	4524000025602	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.98		6,693,004.74
05/12/2024	70042449	CR transferencia a cta cte		4,200,000.00	10,893,004.74
05/12/2024	70043684	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	803,597.34		10,089,407.40
05/12/2024	70043684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,205.40		10,088,202.00
05/12/2024	7162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		10,069,384.00
05/12/2024	7057	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		10,050,566.00
05/12/2024	70044361	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		10,050,466.00
05/12/2024	70044474	Transf LBTR DB CTA CTE	9,900.00		10,040,566.00
05/12/2024	70044474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.85		10,040,551.15
05/12/2024	7275	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,000.00		10,012,551.15
05/12/2024	7280	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		9,997,551.15
05/12/2024	7353	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		9,957,551.15
05/12/2024	7351	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		9,912,551.15
05/12/2024	7356	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		9,872,551.15
05/12/2024	6945	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,976.63		9,854,574.52
05/12/2024	7050	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,976.63		9,836,597.89
05/12/2024	7278	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		9,786,597.89
05/12/2024	70802513	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,675.00		9,764,922.89
05/12/2024	70802513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.51		9,764,890.38
05/12/2024	70801704	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,764,790.38
05/12/2024	70802220	Transf LBTR DB CTA CTE	6,000.00		9,758,790.38
05/12/2024	70802220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		9,758,781.38
05/12/2024	70041052	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,758,681.38
05/12/2024	70041235	Transf LBTR DB CTA CTE	106,837.20		9,651,844.18
05/12/2024	70041235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	160.26		9,651,683.92

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
05/12/2024	70049821	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	96,097.28		9,555,586.64
05/12/2024	70049821	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	144.15		9,555,442.49
05/12/2024	70040827	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	272,160.00		9,283,282.49
05/12/2024	70040827	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	408.24		9,282,874.25
05/12/2024	70049531	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		9,252,874.25
05/12/2024	70049531	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		9,252,829.25
05/12/2024	70044629	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	313,540.36		8,939,288.89
05/12/2024	70044629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	470.31		8,938,818.58
05/12/2024	70041390	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,059.45		8,913,759.13
05/12/2024	70041390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.59		8,913,721.54
05/12/2024	70041844	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	39,717.09		8,874,004.45
05/12/2024	70041844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.58		8,873,944.87
05/12/2024	7276	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		8,833,944.87
05/12/2024	7350	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		8,793,944.87
06/12/2024	4524000051430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		8,793,922.37
06/12/2024	4524000051434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.96		8,793,895.41
06/12/2024	4524000051435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.96		8,793,868.45
06/12/2024	4524000051427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		8,793,840.22
06/12/2024	4524000051428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		8,793,811.99
06/12/2024	4524000051429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		8,793,769.99
06/12/2024	4524000051431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		8,793,709.99
06/12/2024	4524000051433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		8,793,649.99
06/12/2024	4524000051437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		8,793,589.99
06/12/2024	4524000051438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		8,793,529.99
06/12/2024	4524000051432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		8,793,462.49
06/12/2024	4524000051436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		8,793,387.49
06/12/2024	7249	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		8,771,746.79
06/12/2024	7290	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		8,726,746.79
06/12/2024	7263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		8,666,746.79
06/12/2024	7354	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		8,616,746.79
06/12/2024	7284	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		8,593,746.79
06/12/2024	7299	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	135,000.00		8,458,746.79
06/12/2024	7349	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		8,418,746.79
06/12/2024	7352	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		8,348,746.79
06/12/2024	7292	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		8,308,746.79
06/12/2024	7355	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		8,283,746.79
06/12/2024	7265	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		8,260,746.79
06/12/2024	7294	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		8,160,746.79
06/12/2024	7254	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	199,989.51		7,960,757.28
06/12/2024	7348	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		7,890,757.28



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	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2024	7300	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,867,757.28
06/12/2024	7298	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,844,757.28
06/12/2024	7258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,961.29		7,791,795.99
06/12/2024	7358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		7,751,795.99
06/12/2024	7136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		7,714,602.64
06/12/2024	7032	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		7,677,409.29
06/12/2024	7197	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		7,644,477.79
06/12/2024	7092	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		7,611,546.29
06/12/2024	7271	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		7,581,546.29
06/12/2024	7281	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,000.00		7,511,546.29
06/12/2024	7364	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		7,486,546.29
06/12/2024	7142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		7,463,023.79
06/12/2024	7038	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		7,439,501.29
06/12/2024	7309	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		7,418,801.29
06/12/2024	7137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		7,397,160.59
06/12/2024	7359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,374,160.59
06/12/2024	7033	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		7,352,519.89
06/12/2024	7279	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,800.00		7,334,719.89
06/12/2024	7267	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,311,719.89
06/12/2024	7282	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,288,719.89
06/12/2024	7308	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,000.00		7,228,719.89
06/12/2024	7305	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	65,000.00		7,163,719.89
06/12/2024	7296	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,140,719.89
06/12/2024	7272	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,117,719.89
06/12/2024	7360	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		7,094,719.89
06/12/2024	7138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		7,073,079.19
06/12/2024	7286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		7,043,079.19
06/12/2024	7116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		7,023,079.19
06/12/2024	7338	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		7,001,822.95
06/12/2024	7034	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		6,980,182.25
06/12/2024	7221	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,960,182.25
06/12/2024	7036	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		6,940,705.62
06/12/2024	7362	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		6,920,005.62
06/12/2024	7311	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		6,897,005.62
06/12/2024	7140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		6,877,528.99
06/12/2024	7304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		6,854,528.99
06/12/2024	7219	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,834,528.99
06/12/2024	7114	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,814,528.99
06/12/2024	7112	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		6,791,006.49
06/12/2024	7334	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,833.33		6,770,173.16



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	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/12/2024	7217	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		6,746,650.66
06/12/2024	7336	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		6,725,394.42
06/12/2024	7343	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		6,704,138.18
06/12/2024	7121	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,684,138.18
06/12/2024	7226	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,664,138.18
06/12/2024	7339	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		6,642,881.94
06/12/2024	7117	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,622,881.94
06/12/2024	7222	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,602,881.94
06/12/2024	7320	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		6,579,881.94
06/12/2024	7330	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		6,539,881.94
06/12/2024	7213	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		6,502,688.59
06/12/2024	7108	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		6,465,495.24
06/12/2024	7314	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		6,430,495.24
06/12/2024	7313	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		6,395,495.24
06/12/2024	7285	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		6,365,495.24
06/12/2024	7307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		6,342,495.24
06/12/2024	7218	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,322,495.24
06/12/2024	7113	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,302,495.24
06/12/2024	7264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	125,000.00		6,177,495.24
06/12/2024	7335	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		6,156,239.00
06/12/2024	7111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,136,239.00
06/12/2024	7216	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,116,239.00
06/12/2024	7291	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		6,091,239.00
06/12/2024	7107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,071,239.00
06/12/2024	7329	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,856.77		6,062,382.23
06/12/2024	70806204	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,062,282.23
06/12/2024	70806311	Transf LBTR DB CTA CTE	41,382.83		6,020,899.40
06/12/2024	70806311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.07		6,020,837.33
06/12/2024	7212	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		6,000,837.33
06/12/2024	7325	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		5,979,581.09
06/12/2024	7208	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,959,581.09
06/12/2024	7103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,939,581.09
06/12/2024	70045906	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	500,000.00		5,439,581.09
06/12/2024	7228	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,419,581.09
06/12/2024	7123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,399,581.09
06/12/2024	7345	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		5,378,324.85
06/12/2024	70801687	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,378,224.85
06/12/2024	70801891	Transf LBTR DB CTA CTE	41,382.83		5,336,842.02
06/12/2024	70801891	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.07		5,336,779.95
06/12/2024	7333	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		5,315,523.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

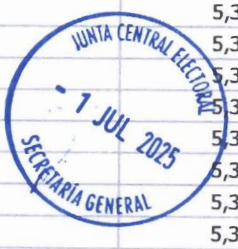
Estado de Cuenta Corriente

Página	12 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
06/12/2024	70362457	CR transferencia a cta cte		41,382.83	5,356,906.54
09/12/2024	4524000035507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.29		5,356,893.25
09/12/2024	4524000035460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.70		5,356,866.55
09/12/2024	4524000035474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		5,356,837.34
09/12/2024	4524000035477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		5,356,808.13
09/12/2024	4524000035470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,778.13
09/12/2024	4524000035473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,748.13
09/12/2024	4524000035479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,718.13
09/12/2024	4524000035480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,688.13
09/12/2024	4524000035486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,658.13
09/12/2024	4524000035487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,628.13
09/12/2024	4524000035489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,598.13
09/12/2024	4524000035490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,568.13
09/12/2024	4524000035499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,538.13
09/12/2024	4524000035500	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,508.13
09/12/2024	4524000035503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,478.13
09/12/2024	4524000035504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,448.13
09/12/2024	4524000035506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,418.13
09/12/2024	4524000035508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,388.13
09/12/2024	4524000035510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,358.13
09/12/2024	4524000035511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,328.13
09/12/2024	4524000035512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,298.13
09/12/2024	4524000035513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,356,268.13
09/12/2024	4524000035456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		5,356,237.08
09/12/2024	4524000035475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		5,356,206.03
09/12/2024	4524000035482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.25		5,356,174.78
09/12/2024	4524000035471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,356,142.90
09/12/2024	4524000035484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,356,111.02
09/12/2024	4524000035485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,356,079.14
09/12/2024	4524000035488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,356,047.26
09/12/2024	4524000035502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,356,015.38
09/12/2024	4524000035509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,355,983.50
09/12/2024	4524000035514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,355,951.62
09/12/2024	4524000035515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		5,355,919.74
09/12/2024	4524000035429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,355,887.28
09/12/2024	4524000035457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,355,854.82
09/12/2024	4524000035459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,355,822.36
09/12/2024	4524000035468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,355,789.90
09/12/2024	4524000035472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		5,355,757.44
09/12/2024	4524000035433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,722.94



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	13 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
09/12/2024	4524000035439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,688.44
09/12/2024	4524000035443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,653.94
09/12/2024	4524000035444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,619.44
09/12/2024	4524000035458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,584.94
09/12/2024	4524000035461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,550.44
09/12/2024	4524000035462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,515.94
09/12/2024	4524000035465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,481.44
09/12/2024	4524000035466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,446.94
09/12/2024	4524000035467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,412.44
09/12/2024	4524000035476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,377.94
09/12/2024	4524000035478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,343.44
09/12/2024	4524000035491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,308.94
09/12/2024	4524000035498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		5,355,274.44
09/12/2024	4524000035454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,355,239.16
09/12/2024	4524000035455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,355,203.88
09/12/2024	4524000035481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,355,168.60
09/12/2024	4524000035483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		5,355,133.32
09/12/2024	4524000035438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,355,095.82
09/12/2024	4524000035453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,355,058.32
09/12/2024	4524000035505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,355,020.82
09/12/2024	4524000035451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,354,975.82
09/12/2024	4524000035469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,354,930.82
09/12/2024	4524000035497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,354,885.82
09/12/2024	4524000035449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		5,354,836.42
09/12/2024	4524000035450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		5,354,787.02
09/12/2024	4524000035495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		5,354,734.52
09/12/2024	4524000035496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		5,354,682.02
09/12/2024	4524000035447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		5,354,626.23
09/12/2024	4524000035448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		5,354,570.44
09/12/2024	4524000035493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		5,354,514.65
09/12/2024	4524000035494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		5,354,458.86
09/12/2024	4524000035435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,354,398.86
09/12/2024	4524000035437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,354,338.86
09/12/2024	4524000035446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,354,278.86
09/12/2024	4524000035492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		5,354,218.86
09/12/2024	4524000035430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.50		5,354,151.36
09/12/2024	4524000035432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,354,076.36
09/12/2024	4524000035445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.44		5,353,996.92
09/12/2024	4524000035431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		5,353,906.92
09/12/2024	4524000035463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		5,353,816.92

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
09/12/2024	4524000035464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	97.50		5,353,719.42
09/12/2024	4524000035436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		5,353,614.42
09/12/2024	4524000035442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		5,353,509.42
09/12/2024	4524000035452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		5,353,404.42
09/12/2024	4524000035440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		5,353,254.42
09/12/2024	4524000035501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		5,353,066.92
09/12/2024	4524000035434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	202.50		5,352,864.42
09/12/2024	4524000035441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	299.98		5,352,564.44
09/12/2024	7323	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		5,331,308.20
09/12/2024	7206	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,311,308.20
09/12/2024	7295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		5,288,308.20
09/12/2024	7101	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,268,308.20
09/12/2024	7340	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		5,247,608.20
09/12/2024	7118	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		5,228,131.57
09/12/2024	7223	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		5,208,654.94
09/12/2024	7303	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,183,654.94
09/12/2024	7357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		5,160,654.94
09/12/2024	7288	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		5,060,654.94
09/12/2024	7312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,035,654.94
09/12/2024	7139	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		5,016,178.31
09/12/2024	7035	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		4,996,701.68
09/12/2024	7361	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		4,976,001.68
09/12/2024	7342	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,833.33		4,955,168.35
09/12/2024	7225	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		4,931,645.85
09/12/2024	7120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		4,908,123.35
09/12/2024	7363	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		4,885,123.35
09/12/2024	7037	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,863,482.65
09/12/2024	7141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,841,841.95
09/12/2024	7214	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,821,841.95
09/12/2024	7331	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		4,800,585.71
09/12/2024	7109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,780,585.71
09/12/2024	7316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		4,759,885.71
09/12/2024	7266	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		4,736,885.71
09/12/2024	7318	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		4,713,885.71
09/12/2024	7180	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,189.83		4,664,695.88
09/12/2024	7075	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,189.83		4,615,506.05
09/12/2024	7270	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		4,585,506.05
09/12/2024	7220	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,565,506.05
09/12/2024	7115	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,545,506.05
09/12/2024	7337	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		4,524,249.81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	15 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
09/12/2024	7319	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		4,503,549.81
09/12/2024	7332	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		4,482,293.57
09/12/2024	7110	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,462,293.57
09/12/2024	7215	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,442,293.57
09/12/2024	7306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		4,421,593.57
09/12/2024	7209	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,401,593.57
09/12/2024	7104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,381,593.57
09/12/2024	7326	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		4,360,337.33
09/12/2024	7211	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,338,696.63
09/12/2024	7106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,317,055.93
09/12/2024	6897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,295,415.23
09/12/2024	7328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		4,272,415.23
09/12/2024	7002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,250,774.53
09/12/2024	7283	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,333.33		4,235,441.20
09/12/2024	7253	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	279,185.37		3,956,255.83
09/12/2024	7015	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,932,733.33
09/12/2024	7224	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,909,210.83
09/12/2024	6909	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,885,688.33
09/12/2024	7119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,862,165.83
09/12/2024	7341	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,833.33		3,841,332.50
09/12/2024	7205	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,821,332.50
09/12/2024	7100	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,801,332.50
09/12/2024	7322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		3,780,076.26
09/12/2024	7301	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	25,000.00		3,755,076.26
09/12/2024	7467	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	157,914.40		3,597,161.86
10/12/2024	4524000032433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.00		3,597,138.86
10/12/2024	4524000032393	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		3,597,109.65
10/12/2024	4524000032394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		3,597,080.44
10/12/2024	4524000032399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		3,597,051.23
10/12/2024	4524000032400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		3,597,022.02
10/12/2024	4524000032389	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,992.02
10/12/2024	4524000032391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,962.02
10/12/2024	4524000032408	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,932.02
10/12/2024	4524000032410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,902.02
10/12/2024	4524000032417	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,872.02
10/12/2024	4524000032418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,842.02
10/12/2024	4524000032422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,812.02
10/12/2024	4524000032423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,782.02
10/12/2024	4524000032425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,752.02
10/12/2024	4524000032426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,722.02



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	16 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
10/12/2024	4524000032440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,692.02
10/12/2024	4524000032441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,596,662.02
10/12/2024	4524000032392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		3,596,630.97
10/12/2024	4524000032401	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		3,596,599.92
10/12/2024	4524000032411	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		3,596,568.87
10/12/2024	4524000032420	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		3,596,537.82
10/12/2024	4524000032424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		3,596,506.77
10/12/2024	4524000032402	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.25		3,596,475.52
10/12/2024	4524000032439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.25		3,596,444.27
10/12/2024	4524000032388	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,596,412.39
10/12/2024	4524000032409	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,596,380.51
10/12/2024	4524000032419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,596,348.63
10/12/2024	4524000032421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,596,316.75
10/12/2024	4524000032427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,596,284.87
10/12/2024	4524000032442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,596,252.99
10/12/2024	4524000032406	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,596,220.53
10/12/2024	4524000032407	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,596,188.07
10/12/2024	4524000032428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,596,155.61
10/12/2024	4524000032429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,596,123.15
10/12/2024	4524000032430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,596,090.69
10/12/2024	4524000032432	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,596,058.23
10/12/2024	4524000032390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,596,023.73
10/12/2024	4524000032396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,595,989.23
10/12/2024	4524000032405	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,595,954.73
10/12/2024	4524000032412	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,595,920.23
10/12/2024	4524000032413	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,595,885.73
10/12/2024	4524000032431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,595,851.23
10/12/2024	4524000032403	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,595,815.95
10/12/2024	4524000032404	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,595,780.67
10/12/2024	4524000032435	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,595,745.39
10/12/2024	4524000032436	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,595,710.11
10/12/2024	4524000032437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,595,674.83
10/12/2024	4524000032438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,595,639.55
10/12/2024	4524000032395	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,595,602.05
10/12/2024	4524000032398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,595,564.55
10/12/2024	4524000032443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		3,595,527.05
10/12/2024	4524000032416	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		3,595,482.05
10/12/2024	4524000032414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.78		3,595,408.27
10/12/2024	4524000032415	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.78		3,595,334.49
10/12/2024	4524000032397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		3,595,184.49



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	17 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
10/12/2024	4524000032444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	236.87		3,594,947.62
10/12/2024	4524000032434	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	418.78		3,594,528.84
10/12/2024	7315	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		3,571,528.84
10/12/2024	7317	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		3,548,528.84
10/12/2024	7327	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,833.33		3,527,695.51
10/12/2024	7210	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,504,173.01
10/12/2024	7105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,480,650.51
10/12/2024	7347	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		3,459,394.27
10/12/2024	7230	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,439,394.27
10/12/2024	7125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,419,394.27
10/12/2024	7269	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,333.33		3,404,060.94
10/12/2024	7289	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,000.00		3,381,060.94
10/12/2024	7321	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		3,346,060.94
10/12/2024	7207	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,326,060.94
10/12/2024	7102	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,306,060.94
10/12/2024	7324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,256.24		3,284,804.70
10/12/2024	7248	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	94,090.00		3,190,714.70
11/12/2024	4524000024098	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.00		3,190,691.70
11/12/2024	4524000024096	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,190,661.70
11/12/2024	4524000024097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,190,631.70
11/12/2024	4524000024101	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,190,601.70
11/12/2024	4524000024102	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,190,571.70
11/12/2024	4524000024092	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.25		3,190,540.45
11/12/2024	4524000024095	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,190,508.57
11/12/2024	4524000024103	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		3,190,476.69
11/12/2024	4524000024090	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,190,442.19
11/12/2024	4524000024091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,190,407.69
11/12/2024	4524000024099	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		3,190,373.19
11/12/2024	4524000024093	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,190,337.91
11/12/2024	4524000024094	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,190,302.63
11/12/2024	4524000024100	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		3,190,250.13
11/12/2024	4524000024104	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	141.14		3,190,108.99
11/12/2024	7293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		3,150,108.99
12/12/2024	4524000021288	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		3,150,048.99
12/12/2024	7297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	55,000.00		3,095,048.99
12/12/2024	7273	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		3,074,348.99
12/12/2024	7274	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		3,049,348.99
12/12/2024	7302	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,700.00		3,028,648.99
12/12/2024	7469	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	950,000.00		2,078,648.99
13/12/2024	4524000021211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		2,078,617.94



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	18 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
13/12/2024	4524000021213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.05		2,078,586.89
13/12/2024	4524000021212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		2,078,549.39
13/12/2024	4524000021210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		2,078,466.89
13/12/2024	4524000021214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,425.00		2,077,041.89
13/12/2024	7470	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,326.13		2,019,715.76
13/12/2024	7473	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,994,715.76
13/12/2024	7468	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,326.13		1,937,389.63
13/12/2024	70041601	CR transferencia a cta cte		3,600,000.00	5,537,389.63
13/12/2024	7471	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	22,916.66		5,514,472.97
16/12/2024	4524000033510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.37		5,514,438.60
16/12/2024	4524000033508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,514,401.10
16/12/2024	4524000033507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.99		5,514,315.11
16/12/2024	4524000033509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.99		5,514,229.12
16/12/2024	7472	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		5,484,229.12
16/12/2024	70049071	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	585,000.00		4,899,229.12
16/12/2024	7377	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,845.20		4,875,383.92
16/12/2024	7382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,818.00		4,856,565.92
16/12/2024	7401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	104,967.73		4,751,598.19
16/12/2024	7378	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		4,714,404.84
17/12/2024	4524000040398	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.23		4,714,376.61
17/12/2024	4524000040397	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.77		4,714,340.84
17/12/2024	4524000040396	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		4,714,295.84
17/12/2024	4524000040400	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		4,714,240.05
17/12/2024	4524000040399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.45		4,714,082.60
17/12/2024	7392	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		4,672,890.42
17/12/2024	7386	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,651,249.72
17/12/2024	7373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		4,623,022.72
17/12/2024	7400	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,601,382.02
17/12/2024	7398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,579,741.32
17/12/2024	7387	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		4,551,514.32
17/12/2024	7365	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		4,498,546.97
17/12/2024	7474	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		4,470,319.97
17/12/2024	7368	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,448,679.27
17/12/2024	7388	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		4,420,452.27
17/12/2024	7384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,398,811.57
17/12/2024	7466	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		4,375,289.07
17/12/2024	7393	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		4,351,766.57
17/12/2024	7374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,330,125.87
17/12/2024	7441	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,310,125.87
17/12/2024	7369	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,288,485.17



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 / 23**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**5,110,014.50**

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
17/12/2024	7367	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,266,844.47
17/12/2024	7396	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,984.56		4,184,859.91
17/12/2024	7439	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,164,859.91
17/12/2024	7404	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		4,145,383.28
17/12/2024	7437	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		4,125,383.28
17/12/2024	7372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	28,227.00		4,097,156.28
17/12/2024	7380	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,191.00		4,051,965.28
17/12/2024	7402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		4,030,324.58
17/12/2024	7414	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		4,006,802.08
17/12/2024	7412	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,985,161.38
17/12/2024	7381	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	16,748.02		3,968,413.36
17/12/2024	7427	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,948,413.36
17/12/2024	7438	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,928,413.36
17/12/2024	7436	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,904,890.86
17/12/2024	7424	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,884,890.86
17/12/2024	7463	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		3,865,414.23
17/12/2024	7418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		3,845,937.60
17/12/2024	7445	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,825,937.60
17/12/2024	7420	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,640.70		3,806,296.90
17/12/2024	7435	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,786,296.90
17/12/2024	7376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,762,774.40
17/12/2024	7406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,741,133.70
17/12/2024	7460	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,703,940.35
17/12/2024	7407	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	56,730.95		3,647,209.40
17/12/2024	7410	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	52,967.35		3,594,242.05
17/12/2024	7371	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,572,601.35
17/12/2024	7458	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,535,408.00
17/12/2024	7447	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,515,408.00
17/12/2024	7454	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,494.55		3,454,913.45
17/12/2024	7453	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	41,192.18		3,413,721.27
17/12/2024	7456	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,191.00		3,368,530.27
17/12/2024	7405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,807.04		3,346,723.23
18/12/2024	4524000026478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.12		3,346,698.11
18/12/2024	4524000026471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		3,346,668.90
18/12/2024	4524000026483	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		3,346,639.69
18/12/2024	4524000026484	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		3,346,610.48
18/12/2024	4524000026486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.46		3,346,581.02
18/12/2024	4524000026466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,551.02
18/12/2024	4524000026470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,521.02
18/12/2024	4524000026472	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,491.02

JUNTA CENTRAL ELE
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	20 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
18/12/2024	4524000026479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,461.02
18/12/2024	4524000026480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,431.02
18/12/2024	4524000026482	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,401.02
18/12/2024	4524000026485	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,371.02
18/12/2024	4524000026487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,341.02
18/12/2024	4524000026495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		3,346,311.02
18/12/2024	4524000026453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,278.56
18/12/2024	4524000026455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,246.10
18/12/2024	4524000026456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,213.64
18/12/2024	4524000026460	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,181.18
18/12/2024	4524000026462	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,148.72
18/12/2024	4524000026465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,116.26
18/12/2024	4524000026467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,083.80
18/12/2024	4524000026468	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,051.34
18/12/2024	4524000026475	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,346,018.88
18/12/2024	4524000026477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,345,986.42
18/12/2024	4524000026489	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,345,953.96
18/12/2024	4524000026493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		3,345,921.50
18/12/2024	4524000026499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.71		3,345,888.79
18/12/2024	4524000026463	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,345,853.51
18/12/2024	4524000026464	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,345,818.23
18/12/2024	4524000026476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,345,782.95
18/12/2024	4524000026481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,345,747.67
18/12/2024	4524000026488	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		3,345,712.39
18/12/2024	4524000026454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		3,345,670.05
18/12/2024	4524000026457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		3,345,627.71
18/12/2024	4524000026459	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		3,345,585.37
18/12/2024	4524000026461	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		3,345,543.03
18/12/2024	4524000026473	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.34		3,345,500.69
18/12/2024	4524000026490	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		3,345,444.90
18/12/2024	4524000026494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		3,345,389.11
18/12/2024	4524000026452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		3,345,327.32
18/12/2024	4524000026497	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.79		3,345,265.53
18/12/2024	4524000026474	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		3,345,197.74
18/12/2024	4524000026498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.79		3,345,129.95
18/12/2024	4524000026458	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		3,345,050.50
18/12/2024	4524000026492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.45		3,344,971.05
18/12/2024	4524000026491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	85.10		3,344,885.95
18/12/2024	4524000026496	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		3,344,795.21
18/12/2024	4524000026469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.98		3,344,672.23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	21 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
18/12/2024	7383	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,494.55		3,284,177.68
18/12/2024	7413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,262,536.98
18/12/2024	7409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,240,896.28
18/12/2024	7451	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		3,203,702.93
18/12/2024	7366	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	99,626.44		3,104,076.49
18/12/2024	7433	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		3,084,076.49
18/12/2024	7429	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		3,060,553.99
18/12/2024	7461	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		3,038,913.29
18/12/2024	7450	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	60,494.55		2,978,418.74
18/12/2024	7452	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,477.89		2,942,940.85
18/12/2024	7403	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		2,919,418.35
18/12/2024	7411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,899,941.72
18/12/2024	7419	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,878,301.02
18/12/2024	7464	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,858,824.39
18/12/2024	7459	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,837,183.69
18/12/2024	70044097	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	37,636.00		2,799,547.69
18/12/2024	70044097	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	56.45		2,799,491.24
18/12/2024	7154	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,976.63		2,781,514.61
18/12/2024	7397	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,759,873.91
18/12/2024	7442	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,740,397.28
18/12/2024	7421	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		2,720,920.65
18/12/2024	7394	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		2,683,727.30
19/12/2024	4524000036239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.96		2,683,700.34
19/12/2024	4524000036235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		2,683,671.13
19/12/2024	4524000036237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		2,683,641.92
19/12/2024	4524000036241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		2,683,612.71
19/12/2024	4524000036242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		2,683,583.50
19/12/2024	4524000036229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,683,553.50
19/12/2024	4524000036225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,683,521.04
19/12/2024	4524000036226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,683,488.58
19/12/2024	4524000036231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,683,456.12
19/12/2024	4524000036236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,683,423.66
19/12/2024	4524000036238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,683,391.20
19/12/2024	4524000036240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,683,358.74
19/12/2024	4524000036230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		2,683,323.46
19/12/2024	4524000036234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		2,683,288.18
19/12/2024	4524000036233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.22		2,683,234.96
19/12/2024	4524000036227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		2,683,179.17
19/12/2024	4524000036243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		2,683,123.38
19/12/2024	4524000036224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		2,683,032.64

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 / 23**
Número de cuenta	**130004138**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**5,110,014.50**

Cuenta standard: DO60BRRD00000000000130004138

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
19/12/2024	4524000036232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.74		2,682,941.90
19/12/2024	4524000036228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	149.44		2,682,792.46
19/12/2024	7432	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		2,645,599.11
19/12/2024	7443	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		2,622,076.61
19/12/2024	7390	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	81,984.56		2,540,092.05
19/12/2024	7416	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		2,507,160.55
19/12/2024	7428	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,487,160.55
19/12/2024	7455	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		2,449,967.20
19/12/2024	7415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		2,417,035.70
19/12/2024	7462	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		2,395,395.00
19/12/2024	7440	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		2,375,395.00
19/12/2024	6913	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,355,395.00
19/12/2024	7018	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,335,395.00
19/12/2024	7446	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,315,395.00
19/12/2024	7227	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,295,395.00
19/12/2024	7122	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		2,275,395.00
19/12/2024	7344	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	21,256.24		2,254,138.76
20/12/2024	4524000022550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,254,108.76
20/12/2024	4524000022554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,254,078.76
20/12/2024	4524000022555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,254,048.76
20/12/2024	4524000022556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,254,018.76
20/12/2024	4524000022557	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,253,988.76
20/12/2024	4524000022558	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,253,958.76
20/12/2024	4524000022559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		2,253,928.76
20/12/2024	4524000022560	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.88		2,253,896.88
20/12/2024	4524000022553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		2,253,864.42
20/12/2024	4524000022547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		2,253,829.14
20/12/2024	4524000022549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		2,253,779.74
20/12/2024	4524000022552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		2,253,730.34
20/12/2024	4524000022546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		2,253,674.55
20/12/2024	4524000022551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		2,253,618.76
20/12/2024	4524000022548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	122.98		2,253,495.78
20/12/2024	7457	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		2,229,973.28
20/12/2024	7477	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	200,000.00		2,029,973.28
20/12/2024	7399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,189.83		1,980,783.45
20/12/2024	7423	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	32,931.50		1,947,851.95
20/12/2024	7434	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,927,851.95
20/12/2024	7444	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,522.50		1,904,329.45
20/12/2024	70806672	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	821,000.00		1,083,329.45
20/12/2024	7408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,476.63		1,063,852.82



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	23 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
20/12/2024	7422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		1,042,212.12
20/12/2024	7431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,022,212.12
23/12/2024	4524000056694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		1,022,182.91
23/12/2024	4524000056692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,022,152.91
23/12/2024	4524000056696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,022,122.91
23/12/2024	4524000056695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		1,022,090.45
23/12/2024	4524000056688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,022,055.17
23/12/2024	4524000056693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,022,019.89
23/12/2024	4524000056691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		1,021,970.49
23/12/2024	4524000056690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.78		1,021,896.71
23/12/2024	4524000056689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,021,596.71
23/12/2024	7430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		999,956.01
24/12/2024	4524000042156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		999,923.55
24/12/2024	7465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		978,282.85
24/12/2024	7417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		956,642.15
24/12/2024	7395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		919,448.80
26/12/2024	4524000053192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		919,416.34
26/12/2024	4524000053193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		919,383.88
26/12/2024	4524000053194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		919,328.09
26/12/2024	7449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		899,328.09
26/12/2024	7385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		877,687.39
27/12/2024	4524000046127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		877,657.39
27/12/2024	4524000046128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		877,624.93
27/12/2024	7426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		857,624.93
30/12/2024	4524000053309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		857,594.93
30/12/2024	7425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		837,594.93
31/12/2024	4524000081130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		837,564.93
31/12/2024	9990002		175.00		837,389.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 411
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

Débitos		Créditos		Balance al Corte
Cantidad	903	Cantidad	5	837,389.93
Valor	19,710,483.38	Valor	15,437,858.81	

BANRESERVAS

Página	23 / 23
Número de cuenta	130004138
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	5,110,014.50

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
20/12/2024	7422	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		1,042,212.12
20/12/2024	7431	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,022,212.12
23/12/2024	4524000056694	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.21		1,022,182.91
23/12/2024	4524000056692	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,022,152.91
23/12/2024	4524000056696	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,022,122.91
23/12/2024	4524000056695	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		1,022,090.45
23/12/2024	4524000056688	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,022,055.17
23/12/2024	4524000056693	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.28		1,022,019.89
23/12/2024	4524000056691	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	49.40		1,021,970.49
23/12/2024	4524000056690	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	73.78		1,021,896.71
23/12/2024	4524000056689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,021,596.71
23/12/2024	7430	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		999,956.01
24/12/2024	4524000042156	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		999,923.55
24/12/2024	7465	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		978,282.85
24/12/2024	7417	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		956,642.15
24/12/2024	7395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	37,193.35		919,448.80
26/12/2024	4524000053192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		919,416.34
26/12/2024	4524000053193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		919,383.88
26/12/2024	4524000053194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.79		919,328.09
26/12/2024	7449	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		899,328.09
26/12/2024	7385	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	21,640.70		877,687.39
27/12/2024	4524000046127	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		877,657.39
27/12/2024	4524000046128	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	32.46		877,624.93
27/12/2024	7426	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		857,624.93
30/12/2024	4524000053309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		857,594.93
30/12/2024	7425	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		837,594.93
31/12/2024	4524000081130	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		837,564.93
31/12/2024	9990002		175.00		837,389.93

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 9 POR VENTANILLA 411
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	903	Cantidad	5	837,389.93
Valor	19,710,483.38	Valor	15,437,858.81	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CONCILIACIONES BANCARIA-CUENTA BR-013-002637-9

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/1/2024		**RD$-20,560,494.81**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$13,927,586.52	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$13,927,586.52**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$1,095,713.49	
Pagos Electronicos	RD$4,127,622.49	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$5,223,335.98**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/1/2024		**RD$-11,856,244.27**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/1/2024		**RD$8,990,550.17**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$20,846,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$20,846,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/1/2024		**RD$-11,856,244.27**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
720	24-10-2023	AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO)	20,400,000.00
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
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
		Total Transacciones: 5	**20,846,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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
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
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
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
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
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
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
349	15-01-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,139.49

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

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
559	12-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	107,500.00
560	30-01-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,000.00
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
78	10-01-2024	HECTOR CLASE	299,629.94
79	17-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,000.00
80	17-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	8,923.00
801	31-01-2024	COMISION BANCARIA, ENERO	10,045.60
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
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
		Total Transacciones: 89	**5,405,102.98**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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
769	26-01-2024	MARCIA PINEDA	35,000.00
770	30-01-2024	(ANULADO)	0.00
771	30-01-2024	GERARDO SANTANA LEYBA	50,000.00
772	30-01-2024	BEATRIZ CASTILLO	100,000.00
773	30-01-2024	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 12	**1,095,713.49**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
112	05-01-2024	(ANULADO)	29,250.00
124	05-01-2024	(ANULADO)	44,720.00
130	31-01-2024	(ANULADO)	100,000.00
141	31-01-2024	(ANULADO)	25,000.00
145	02-01-2024	(ANULADO)	97,000.00
146	02-01-2024	(ANULADO)	49,407.00
147	02-01-2024	(ANULADO)	120,360.00
770	30-01-2024	(ANULADO)	0.00
773	30-01-2024	(ANULADO)	801,786.40
92	22-01-2024	(ANULADO)	188,055.63
		Total Transacciones: 10	**1,455,579.03**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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
107	05-01-2024	DIEGO SANCHEZ DIAZ	5,000.00
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
105	08-01-2024	SOCRATES DANILO SEGARRA	30,000.00
106	08-01-2024	PEDRO PABLO DIAZ	13,000.00
113	08-01-2024	RAMON EMILIO SANTANA	12,000.00
155	08-01-2024	BATISSA SRL	20,886.00
156	08-01-2024	JOSE PAULINO PEÑA	19,640.00
108	09-01-2024	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	93,600.00
109	09-01-2024	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ	30,000.00
157	09-01-2024	SIMON ARVELO AMPARO	223,492.00
78	10-01-2024	HECTOR CLASE	299,629.94
110	10-01-2024	JOSE RAMON MARTE	58,945.00
111	10-01-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	8,500.00
158	10-01-2024	JUBON CONFECCION SRL	35,500.00
73	12-01-2024	PARTIDO FUERZA DEL PUEBLO	300,000.00
74	12-01-2024	RAMONA ANTONIA KELLY ACOSTA	17,500.00
114	12-01-2024	LUIS THOMAS GRAVELEY	18,000.00
115	12-01-2024	JUAN CARLOS JULIO	20,000.00
159	12-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	98,680.00
160	12-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	78,000.00
559	12-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	107,500.00
116	13-01-2024	FELICIA CLARIBEL NOVA	12,000.00
349	15-01-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	61,139.49
75	15-01-2024	YIBER BERNABE CARVAJAL	9,204.00
76	16-01-2024	EBELISE FABIAN DE PEÑA	200,000.00
161	16-01-2024	PATRONATO CENYRO DE SALUD	60,000.00
79	17-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,000.00
80	17-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	8,923.00
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
90	18-01-2024	LUIS GRAVELEY	10,000.00
91	18-01-2024	OMEGATECH	62,606.00
162	18-01-2024	SERTERL SAS	88,500.00
89	19-01-2024	CARLOS ISIDRO PEREZ	20,000.00
122	19-01-2024	CBLUB LAS ORQUIDEAS	25,000.00
163	19-01-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	200,000.00
164	19-01-2024	CARLOS ISIDRO PEREZ SANTANA	20,000.00
93	20-01-2024	MARINA PUERTO BONITO	47,720.96
120	22-01-2024	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
125	23-01-2024	FERMIN ESQUEA TINEO	20,000.00
126	23-01-2024	ARGUEDO MUÑOZ	40,000.00

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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
121	25-01-2024	JOSE PAULINO PEÑA	24,000.00
123	26-01-2024	ARLENNY HENRIQUEZ	79,200.00
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
171	26-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	59,100.00
172	26-01-2024	LUIS GRAVELY	44,000.00
136	27-01-2024	JOSE ANTONIO GOMEZ	14,000.00
127	30-01-2024	RICHARD MANUEL ALCANTARA	4,000.00
139	30-01-2024	GRUPO LAS CANAS Y ASOCIADOS	8,760.00
140	30-01-2024	JOSE RAMON MARTE JIMENEZ	52,955.00
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
168	30-01-2024	RICHARD MANUEL ALCANTARA	4,000.00
560	30-01-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,000.00
94	31-01-2024	JULIO ANTONIO FELIZ ACOSTA	25,000.00
95	31-01-2024	EUSEBIO ORTEGA TEJADA	100,000.00
128	31-01-2024	YOSIL TRABOU	23,000.00
129	31-01-2024	MESON SUIZO SRL	61,400.00
135	31-01-2024	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	5,000.00
137	31-01-2024	JOSE RAMON MARTE JIMENEZ	15,000.00
138	31-01-2024	ANNELYS VALDEZ	8,000.00
169	31-01-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	150,000.00
170	31-01-2024	NURYS CASTILLO	60,015.00
801	31-01-2024	COMISION BANCARIA, ENERO	10,045.60
		Total Transacciones: 78	**4,127,622.49**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	02-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	153,200.00
2	02-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	74,790.00
2	02-01-2024	RIFA	62,000.00
2	03-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	32,500.00
2	03-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	36,660.00
2	03-01-2024	RIFA	22,500.00
2	04-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,217.50
2	04-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	195.00
2	04-01-2024	RIFA	43,500.00
2	05-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	42,000.00
2	05-01-2024	RIFA	53,500.00
2	08-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	47,525.24
2	08-01-2024	RIFA	81,500.00
2	08-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,462.50
2	09-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	26,500.00
2	09-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	249,502.50
2	09-01-2024	RIFA	138,500.00
2	10-01-2024	RIFA	241,500.00
2	10-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	11,500.00
2	10-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	47,482.50
2	11-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,100.00
2	11-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	138,645.00
2	11-01-2024	RIFA	128,500.00
2	12-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	61,500.00
2	12-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	12-01-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	100,000.00
2	12-01-2024	RIFA	42,500.00
2	15-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	20,600.00
2	15-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	14,235.00
2	15-01-2024	RIFA	81,000.00
2	16-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	177,937.50
2	16-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	13,500.00
2	16-01-2024	RIFA	208,000.00
2	17-01-2024	RIFA	21,000.00
2	17-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	14,625.00
2	18-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	72,000.00
2	18-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	18-01-2024	RIFA	20,505.00
2	19-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	68,750.00
2	19-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	20,000.00
2	19-01-2024	RIFA	81,000.00
2	22-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	322,500.00
2	22-01-2024	RIFA	252,500.00
2	23-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	103,000.00
2	23-01-2024	RIFA	68,000.00
2	24-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	61,200.00
2	24-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	195,390.00



DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	24-01-2024	RIFA	138,500.00
2	25-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	187,794.32
2	25-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	3,997.50
2	25-01-2024	RIFA	196,250.00
2	26-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	172,328.00
2	26-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	221,130.00
2	26-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	609,250.00
2	30-01-2024	DEPOSITOS CARDNET	362,700.00
2	30-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,424,336.07
2	30-01-2024	RIFA	4,698,090.39
2	31-01-2024	CUOTAS MIEMBROS	262,750.00
2	31-01-2024	RIFA	989,500.00
		Total Transacciones: 59	**13,927,586.52**



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
02/01/2024	332947826	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	97,000.00		371,066.63
02/01/2024	933294782	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.50		370,921.13
02/01/2024	332947952	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		370,821.13
02/01/2024	332947952	Transf LBTR DB CTA CTE	49,407.00		321,414.13
02/01/2024	933294795	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	74.11		321,340.02
02/01/2024	332948121	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	120,360.00		200,980.02
02/01/2024	933294812	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.54		200,799.48
02/01/2024	332952100	CR transferencia a cta cte		10,000.00	210,799.48
02/01/2024	1000000030094	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	211,799.48
02/01/2024	1055000060086	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	215,799.48
02/01/2024	332995643	CR transferencia a cta cte		15,000.00	230,799.48
02/01/2024	332995977	CR transferencia a cta cte		1,000.00	231,799.48
02/01/2024	4524000000079	CREDITO CUENTA CORRIENTE		100.00	231,899.48
02/01/2024	333110948	CR transferencia a cta cte		1,000.00	232,899.48
02/01/2024	4524000000236	PAGOS CARDNET		6,467.50	239,366.98
02/01/2024	4524000000237	PAGOS CARDNET		68,322.50	307,689.48
02/01/2024	857200020441	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	320,189.48
02/01/2024	4524000017841	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	322,689.48
02/01/2024	941100040450	Depósito a cuenta corriente		100.00	322,789.48
02/01/2024	333255066	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		297,789.48
02/01/2024	933325506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		297,751.98
02/01/2024	1234000050355	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	305,251.98
02/01/2024	333290876	CR transferencia a cta cte		2,500.00	307,751.98
02/01/2024	1340100061179	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	312,751.98
02/01/2024	1349900070240	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	317,751.98
02/01/2024	1429000010855	Depósito a cuenta corriente		125,000.00	442,751.98
02/01/2024	1718000010887	Depósito a cuenta corriente		500.00	443,251.98
02/01/2024	1802200090786	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	455,751.98
02/01/2024	333376174	CR transferencia a cta cte		10,000.00	465,751.98
03/01/2024	4524000000241	PAGOS CARDNET		36,660.00	502,411.98
03/01/2024	333400943	CR transferencia a cta cte		30,000.00	532,411.98
03/01/2024	1137700020166	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	534,911.98
03/01/2024	333440576	CR transferencia a cta cte		10,000.00	544,911.98
03/01/2024	1429700130361	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	547,911.98
03/01/2024	333511707	CR transferencia a cta cte		9,500.00	557,411.98
04/01/2024	4524000000243	PAGOS CARDNET		3,217.50	560,629.48
04/01/2024	1203000010257	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	564,629.48
04/01/2024	1209000070237	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	567,629.48
04/01/2024	333575962	CR transferencia a cta cte		10,500.00	578,129.48
04/01/2024	333576673	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		578,029.48

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
04/01/2024	333576675	Transf LBTR DB CTA CTE	44,720.00		533,309.48
04/01/2024	933357667	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.08		533,242.40
04/01/2024	1435000030261	Depósito a cuenta corriente		500.00	533,742.40
04/01/2024	333604952	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	136,555.50		397,186.90
04/01/2024	933360495	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	204.83		396,982.07
04/01/2024	1733300080601	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	421,982.07
04/01/2024	333651425	CR transferencia a cta cte		500.00	422,482.07
05/01/2024	4524000000251	PAGOS CARDNET		195.00	422,677.07
05/01/2024	333673612	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	85,000.00		337,677.07
05/01/2024	933367361	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.50		337,549.57
05/01/2024	333673832	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,250.00		308,299.57
05/01/2024	933367383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.88		308,255.69
05/01/2024	333678479	CR transferencia a cta cte		17,000.00	325,255.69
05/01/2024	910900040027	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	327,255.69
05/01/2024	4524000016762	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	329,255.69
05/01/2024	333687265	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,350.00		316,905.69
05/01/2024	933368726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.53		316,887.16
05/01/2024	333690770	CR transferencia a cta cte		20,000.00	336,887.16
05/01/2024	1050100070049	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	339,387.16
05/01/2024	333701193	CR transferencia a cta cte		6,000.00	345,387.16
05/01/2024	1242000010311	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	359,387.16
05/01/2024	1319100020261	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	361,387.16
05/01/2024	1629000030099	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	391,387.16
05/01/2024	333767124	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		391,287.16
05/01/2024	333767126	Transf LBTR DB CTA CTE	66,885.00		324,402.16
05/01/2024	933376712	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	100.33		324,301.83
05/01/2024	333796898	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		319,301.83
05/01/2024	933379689	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		319,294.33
08/01/2024	4524000000251	PAGOS CARDNET		975.00	320,269.33
08/01/2024	333857428	CR transferencia a cta cte		5,025.24	325,294.57
08/01/2024	333884561	CR transferencia a cta cte		5,000.00	330,294.57
08/01/2024	4524000000119	PAGOS CARDNET		487.50	330,782.07
08/01/2024	333901017	CR transferencia a cta cte		1,000.00	331,782.07
08/01/2024	933390250	CR transferencia a cta cte		1,000.00	332,782.07
08/01/2024	839100070060	Depósito a cuenta corriente		500.00	333,282.07
08/01/2024	846000110006	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	335,282.07
08/01/2024	333965305	CR transferencia a cta cte		5,000.00	340,282.07
08/01/2024	333988424	CR transferencia a cta cte		10,000.00	350,282.07
08/01/2024	1154300010345	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	357,282.07
08/01/2024	333994330	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		357,182.07

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
08/01/2024	333994331	Transf LBTR DB CTA CTE	20,886.00		336,296.07
08/01/2024	933399433	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.33		336,264.74
08/01/2024	1213000100259	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	351,264.74
08/01/2024	1230200040267	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	362,764.74
08/01/2024	334020880	CR transferencia a cta cte		4,000.00	366,764.74
08/01/2024	334025873	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		366,664.74
08/01/2024	334025875	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		354,664.74
08/01/2024	933402587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		354,646.74
08/01/2024	334027962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		324,646.74
08/01/2024	933402796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		324,601.74
08/01/2024	334028289	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	13,000.00		311,601.74
08/01/2024	933402828	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.50		311,582.24
08/01/2024	334029134	CR transferencia a cta cte		5,000.00	316,582.24
08/01/2024	1534100020494	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	326,582.24
08/01/2024	1546000080483	Depósito a cuenta corriente		28,000.00	354,582.24
08/01/2024	1714200030378	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	364,582.24
08/01/2024	334055333	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,640.00		344,942.24
08/01/2024	933405533	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.46		344,912.78
08/01/2024	334064466	CR transferencia a cta cte		4,000.00	348,912.78
08/01/2024	334074510	CR transferencia a cta cte		5,000.00	353,912.78
09/01/2024	4524000000243	PAGOS CARDNET		249,502.50	603,415.28
09/01/2024	334092735	CR transferencia a cta cte		4,000.00	607,415.28
09/01/2024	334095499	CR transferencia a cta cte		2,500.00	609,915.28
09/01/2024	1043000020078	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	679,915.28
09/01/2024	1049000080196	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	684,915.28
09/01/2024	334122750	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	93,600.00		591,315.28
09/01/2024	933412275	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	140.40		591,174.88
09/01/2024	1108400020284	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	601,174.88
09/01/2024	1115000020117	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	611,174.88
09/01/2024	334149724	CR transferencia a cta cte		4,000.00	615,174.88
09/01/2024	1447600020473	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	616,174.88
09/01/2024	334160879	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		616,074.88
09/01/2024	334160880	Transf LBTR DB CTA CTE	223,492.00		392,582.88
09/01/2024	933416088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	335.24		392,247.64
09/01/2024	334161647	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		362,247.64
09/01/2024	933416164	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		362,202.64
09/01/2024	334163166	CR transferencia a cta cte		1,000.00	363,202.64
09/01/2024	334169516	CR transferencia a cta cte		4,500.00	367,702.64
09/01/2024	334172080	CR transferencia a cta cte		13,000.00	380,702.64
09/01/2024	1618200020343	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	420,702.64

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
10/01/2024	4524000000257	PAGOS CARDNET		47,482.50	468,185.14
10/01/2024	334228554	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,500.00		459,685.14
10/01/2024	933422855	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		459,672.39
10/01/2024	334239657	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		459,572.39
10/01/2024	334239659	Transf LBTR DB CTA CTE	58,945.00		400,627.39
10/01/2024	933423965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.42		400,538.97
10/01/2024	334245425	CR transferencia a cta cte		3,000.00	403,538.97
10/01/2024	1058100070173	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	405,538.97
10/01/2024	1141400110144	Depósito a cuenta corriente		117,500.00	523,038.97
10/01/2024	334263285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	299,629.94		223,409.03
10/01/2024	933426328	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	449.44		222,959.59
10/01/2024	334270136	CR transferencia a cta cte		2,000.00	224,959.59
10/01/2024	1344000060328	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	232,459.59
10/01/2024	1524000070464	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	233,459.59
10/01/2024	334296104	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,500.00		197,959.59
10/01/2024	933429610	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.25		197,906.34
10/01/2024	334298685	CR transferencia a cta cte		1,000.00	198,906.34
10/01/2024	1732000080230	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	202,906.34
10/01/2024	334327933	CR transferencia a cta cte		8,500.00	211,406.34
10/01/2024	334339607	CR transferencia a cta cte		6,500.00	217,906.34
10/01/2024	334340544	CR transferencia a cta cte		50,000.00	267,906.34
10/01/2024	334341010	CR transferencia a cta cte		50,000.00	317,906.34
11/01/2024	4524000000254	PAGOS CARDNET		3,412.50	321,318.84
11/01/2024	4524000000255	PAGOS CARDNET		135,232.50	456,551.34
11/01/2024	334353301	CR transferencia a cta cte		10,000.00	466,551.34
11/01/2024	334355736	CR transferencia a cta cte		50,000.00	516,551.34
11/01/2024	4524000010260	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	541,551.34
11/01/2024	334374076	CR transferencia a cta cte		1,600.00	543,151.34
11/01/2024	1054800070097	Depósito a cuenta corriente		500.00	543,651.34
11/01/2024	761	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		443,651.34
11/01/2024	1128000030181	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	458,651.34
11/01/2024	1343000030285	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	462,151.34
11/01/2024	334456044	CR transferencia a cta cte		25,000.00	487,151.34
12/01/2024	4524000015806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		487,001.34
12/01/2024	4524000000261	PAGOS CARDNET		487.50	487,488.84
12/01/2024	334480844	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	98,680.00		388,808.84
12/01/2024	933448084	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	148.02		388,660.82
12/01/2024	334481146	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		370,660.82
12/01/2024	933448114	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		370,633.82
12/01/2024	334481750	CR transferencia a cta cte		15,000.00	385,633.82

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	468,066.63

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
12/01/2024	922900040009	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	390,133.82
12/01/2024	924900040012	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	393,133.82
12/01/2024	4524000013143	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	395,633.82
12/01/2024	334482987	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	78,000.00		317,633.82
12/01/2024	933448298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	117.00		317,516.82
12/01/2024	334514754	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	300,000.00		17,516.82
12/01/2024	334523591	CR transferencia a cta cte		17,500.00	35,016.82
12/01/2024	334524922	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		34,916.82
12/01/2024	334524924	Transf LBTR DB CTA CTE	17,500.00		17,416.82
12/01/2024	933452492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	26.25		17,390.57
12/01/2024	4524000036603	PAGOS ACH CTA CTE		1,500.00	18,890.57
12/01/2024	1717000020422	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	28,890.57
12/01/2024	334582904	CR transferencia a cta cte		50,000.00	78,890.57
12/01/2024	334586078	CR transferencia a cta cte		100,000.00	178,890.57
12/01/2024	334586233	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	107,500.00		71,390.57
12/01/2024	933458623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	161.25		71,229.32
12/01/2024	334586484	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		51,229.32
12/01/2024	933458648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		51,199.32
15/01/2024	4524000000156	PAGOS CARDNET		4,875.00	56,074.32
15/01/2024	334733617	CR transferencia a cta cte		8,000.00	64,074.32
15/01/2024	334737437	CR transferencia a cta cte		17,500.00	81,574.32
15/01/2024	4524000000118	PAGOS CARDNET		1,950.00	83,524.32
15/01/2024	807100010345	Depósito a cuenta corriente		500.00	84,024.32
15/01/2024	808100010348	Depósito a cuenta corriente		500.00	84,524.32
15/01/2024	809100010351	Depósito a cuenta corriente		500.00	85,024.32
15/01/2024	810100010354	Depósito a cuenta corriente		500.00	85,524.32
15/01/2024	811100010357	Depósito a cuenta corriente		500.00	86,024.32
15/01/2024	812100010360	Depósito a cuenta corriente		500.00	86,524.32
15/01/2024	812100010363	Depósito a cuenta corriente		500.00	87,024.32
15/01/2024	813100010366	Depósito a cuenta corriente		500.00	87,524.32
15/01/2024	813100010369	Depósito a cuenta corriente		500.00	88,024.32
15/01/2024	814100010372	Depósito a cuenta corriente		500.00	88,524.32
15/01/2024	815100010375	Depósito a cuenta corriente		500.00	89,024.32
15/01/2024	815100010378	Depósito a cuenta corriente		500.00	89,524.32
15/01/2024	818100010381	Depósito a cuenta corriente		500.00	90,024.32
15/01/2024	819100010384	Depósito a cuenta corriente		500.00	90,524.32
15/01/2024	820100010387	Depósito a cuenta corriente		500.00	91,024.32
15/01/2024	821100010390	Depósito a cuenta corriente		500.00	91,524.32
15/01/2024	822100010393	Depósito a cuenta corriente		500.00	92,024.32
15/01/2024	823100010396	Depósito a cuenta corriente		500.00	92,524.32

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**6 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
15/01/2024	825000030281	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	93,524.32
15/01/2024	825100010399	Depósito a cuenta corriente		500.00	94,024.32
15/01/2024	826100010402	Depósito a cuenta corriente		500.00	94,524.32
15/01/2024	827100010405	Depósito a cuenta corriente		500.00	95,024.32
15/01/2024	827100010408	Depósito a cuenta corriente		500.00	95,524.32
15/01/2024	828100010411	Depósito a cuenta corriente		500.00	96,024.32
15/01/2024	829100010414	Depósito a cuenta corriente		500.00	96,524.32
15/01/2024	830100010417	Depósito a cuenta corriente		500.00	97,024.32
15/01/2024	831100010420	Depósito a cuenta corriente		500.00	97,524.32
15/01/2024	914200020258	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	103,024.32
15/01/2024	1017700020016	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	105,024.32
15/01/2024	334782605	CR transferencia a cta cte		2,500.00	107,524.32
15/01/2024	334788133	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,139.49		46,384.83
15/01/2024	933478813	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	91.71		46,293.12
15/01/2024	334788812	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	9,204.00		37,089.12
15/01/2024	933478881	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.81		37,075.31
15/01/2024	1427000100360	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	47,075.31
15/01/2024	4524000039182	PAGOS ACH CTA CTE		4,000.00	51,075.31
15/01/2024	334840494	CR transferencia a cta cte		12,600.00	63,675.31
15/01/2024	1545100050668	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	68,675.31
15/01/2024	4524000000260	PAGOS CARDNET		7,410.00	76,085.31
15/01/2024	912400090010	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	81,085.31
15/01/2024	1054800030170	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	85,085.31
15/01/2024	1154600040183	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	89,085.31
15/01/2024	334640249	CR transferencia a cta cte		7,500.00	96,585.31
15/01/2024	334666729	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		96,485.31
15/01/2024	334666730	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		84,485.31
15/01/2024	933466673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		84,467.31
16/01/2024	4524000000261	PAGOS CARDNET		7,312.50	91,779.81
16/01/2024	4524000000262	PAGOS CARDNET		170,625.00	262,404.81
16/01/2024	334951668	CR transferencia a cta cte		6,000.00	268,404.81
16/01/2024	334962832	CR transferencia a cta cte		10,000.00	278,404.81
16/01/2024	1254100030169	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	283,404.81
16/01/2024	334975748	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		83,404.81
16/01/2024	933497574	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		83,104.81
16/01/2024	1444500010473	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	86,604.81
16/01/2024	1510100070400	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	97,604.81
16/01/2024	335000522	CR transferencia a cta cte		5,000.00	102,604.81
16/01/2024	335004594	CR transferencia a cta cte		5,000.00	107,604.81
16/01/2024	335010490	CR transferencia a cta cte		2,500.00	110,104.81

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
16/01/2024	335023683	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,000.00		50,104.81
16/01/2024	933502368	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.00		50,014.81
16/01/2024	335032178	CR transferencia a cta cte		148,500.00	198,514.81
16/01/2024	335049041	CR transferencia a cta cte		25,000.00	223,514.81
17/01/2024	4524000000269	PAGOS CARDNET		14,625.00	238,139.81
17/01/2024	924900010076	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	239,139.81
17/01/2024	335080459	CR transferencia a cta cte		2,500.00	241,639.81
17/01/2024	1024000030108	Depósito a cuenta corriente		14,500.00	256,139.81
17/01/2024	1204000030125	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	259,139.81
17/01/2024	335146125	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,923.00		250,216.81
17/01/2024	933514612	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.38		250,203.43
17/01/2024	335146614	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		235,203.43
17/01/2024	933514661	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		235,180.93
17/01/2024	335147002	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	21,000.00		214,180.93
17/01/2024	933514700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		214,149.43
17/01/2024	335147522	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		204,149.43
17/01/2024	933514752	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		204,134.43
17/01/2024	335156454	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		204,034.43
17/01/2024	335156456	Transf LBTR DB CTA CTE	10,000.00		194,034.43
17/01/2024	933515645	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		194,019.43
18/01/2024	4524000000271	PAGOS CARDNET		1,950.00	195,969.43
18/01/2024	834200020012	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	198,969.43
18/01/2024	1019000020124	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	213,969.43
18/01/2024	1020000020127	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	233,969.43
18/01/2024	335218742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	88,500.00		145,469.43
18/01/2024	933521874	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	132.75		145,336.68
18/01/2024	335219225	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	62,606.00		82,730.68
18/01/2024	933521922	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	93.91		82,636.77
18/01/2024	1041000050089	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	87,636.77
18/01/2024	335220831	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		77,636.77
18/01/2024	933522083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		77,621.77
18/01/2024	1150600010317	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	82,621.77
18/01/2024	1211100070237	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	84,621.77
18/01/2024	1513000120228	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	92,121.77
18/01/2024	335276400	CR transferencia a cta cte		2,000.00	94,121.77
18/01/2024	335277108	CR transferencia a cta cte		2,000.00	96,121.77
18/01/2024	335290461	CR transferencia a cta cte		5.00	96,126.77
18/01/2024	335290633	CR transferencia a cta cte		1,000.00	97,126.77
18/01/2024	335306883	CR transferencia a cta cte		30,000.00	127,126.77
19/01/2024	335324352	CR transferencia a cta cte		18,250.00	145,376.77

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**8 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
19/01/2024	901900010038	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	160,876.77
19/01/2024	4524000018727	PAGOS ACH CTA CTE		9,000.00	169,876.77
19/01/2024	4524000015232	PAGOS ACH CTA CTE		20,000.00	189,876.77
19/01/2024	945000050078	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	198,876.77
19/01/2024	949000040140	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	208,876.77
19/01/2024	335340095	CR transferencia a cta cte		5,000.00	213,876.77
19/01/2024	335340589	CR transferencia a cta cte		2,000.00	215,876.77
19/01/2024	335342044	CR transferencia a cta cte		1,500.00	217,376.77
19/01/2024	1017100010137	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	222,376.77
19/01/2024	1019100010140	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	224,876.77
19/01/2024	335345085	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		24,876.77
19/01/2024	933534508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		24,576.77
19/01/2024	335345881	CR transferencia a cta cte		1,500.00	26,076.77
19/01/2024	1053300030137	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	27,576.77
19/01/2024	1102100110097	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	28,576.77
19/01/2024	1233000060160	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	34,576.77
19/01/2024	335367351	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		14,576.77
19/01/2024	933536735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		14,546.77
19/01/2024	4524000033492	PAGOS ACH CTA CTE		51,500.00	66,046.77
19/01/2024	335407574	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		46,046.77
19/01/2024	933540757	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		46,016.77
19/01/2024	335408246	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,000.00		21,016.77
19/01/2024	933540824	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		20,979.27
19/01/2024	335413537	CR transferencia a cta cte		1,000.00	21,979.27
19/01/2024	335416639	CR transferencia a cta cte		5,000.00	26,979.27
19/01/2024	335420160	CR transferencia a cta cte		2,500.00	29,479.27
19/01/2024	335420578	CR transferencia a cta cte		1,000.00	30,479.27
19/01/2024	335435148	CR transferencia a cta cte		1,000.00	31,479.27
22/01/2024	335730000	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		26,479.27
22/01/2024	933573000	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		26,471.77
22/01/2024	335744566	CR transferencia a cta cte		2,000.00	28,471.77
22/01/2024	335763524	CR transferencia a cta cte		2,000.00	30,471.77
22/01/2024	959000040065	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	31,471.77
22/01/2024	335478343	CR transferencia a cta cte		10,000.00	41,471.77
22/01/2024	1010200120111	Depósito a cuenta corriente		500.00	41,971.77
22/01/2024	1013900050105	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	42,971.77
22/01/2024	1056000010181	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	57,971.77
22/01/2024	1156800030337	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	62,971.77
22/01/2024	1156500060282	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	63,971.77
22/01/2024	1204900050249	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	93,971.77



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	9 / 23
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	468,066.63

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
22/01/2024	335500989	CR transferencia a cta cte		50,000.00	143,971.77
22/01/2024	1241800020275	Depósito a cuenta corriente		500.00	144,471.77
22/01/2024	335508422	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		144,371.77
22/01/2024	335508423	Transf LBTR DB CTA CTE	47,720.96		96,650.81
22/01/2024	933550842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	71.58		96,579.23
22/01/2024	335535534	CR transferencia a cta cte		3,500.00	100,079.23
22/01/2024	335538704	CR transferencia a cta cte		5,000.00	105,079.23
22/01/2024	335538843	CR transferencia a cta cte		2,000.00	107,079.23
22/01/2024	335608180	CR transferencia a cta cte		10,000.00	117,079.23
22/01/2024	335608433	CR transferencia a cta cte		15,000.00	132,079.23
22/01/2024	808000020025	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	135,579.23
22/01/2024	813000030372	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	185,579.23
22/01/2024	841300050388	Depósito a cuenta corriente		500.00	186,079.23
22/01/2024	907800030448	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	187,079.23
22/01/2024	335635945	CR transferencia a cta cte		500.00	187,579.23
22/01/2024	4524000015757	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	192,579.23
22/01/2024	335639635	CR transferencia a cta cte		17,500.00	210,079.23
22/01/2024	1005000060628	Depósito a cuenta corriente		300.00	210,379.23
22/01/2024	1006100030395	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	211,379.23
22/01/2024	1123000020583	Depósito a cuenta corriente		500.00	211,879.23
22/01/2024	1151200090491	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	215,879.23
22/01/2024	335670138	CR transferencia a cta cte		10,000.00	225,879.23
22/01/2024	1241200060715	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	235,879.23
22/01/2024	1256000030724	Depósito de cheque a cta cte		250,000.00	485,879.23
22/01/2024	1259700060798	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	490,879.23
22/01/2024	1346000020641	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	495,879.23
22/01/2024	1347000020644	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	498,379.23
22/01/2024	1410200010890	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	499,379.23
22/01/2024	1429300020375	Depósito a cuenta corriente		31,000.00	530,379.23
22/01/2024	1448400081004	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	540,379.23
22/01/2024	335703445	CR transferencia a cta cte		200.00	540,579.23
22/01/2024	335706370	CR transferencia a cta cte		2,000.00	542,579.23
22/01/2024	335714489	CR transferencia a cta cte		10,000.00	552,579.23
22/01/2024	1021800060029	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	553,579.23
23/01/2024	937000050102	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	554,579.23
23/01/2024	4524000010566	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	559,579.23
23/01/2024	4524000018317	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	560,579.23
23/01/2024	1036100020188	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	565,579.23
23/01/2024	1042100030153	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	600,579.23
23/01/2024	1102000070171	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	627,579.23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**10 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
23/01/2024	335829917	CR transferencia a cta cte		10,000.00	637,579.23
23/01/2024	1152000030173	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	643,079.23
23/01/2024	1256300050426	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	653,079.23
23/01/2024	1425400010430	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	668,079.23
23/01/2024	4524000032164	PAGOS ACH CTA CTE		15,000.00	683,079.23
23/01/2024	1534600050601	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	688,079.23
23/01/2024	335892237	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		638,079.23
23/01/2024	933589223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		638,004.23
23/01/2024	335892241	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		618,004.23
23/01/2024	933589224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		617,974.23
23/01/2024	335892244	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		597,974.23
23/01/2024	933589224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		597,944.23
23/01/2024	335892253	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		577,944.23
23/01/2024	933589225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		577,914.23
23/01/2024	335893181	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		537,914.23
23/01/2024	933589318	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		537,854.23
23/01/2024	335893464	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		517,854.23
23/01/2024	933589346	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		517,824.23
23/01/2024	335901692	CR transferencia a cta cte		10,000.00	527,824.23
23/01/2024	335908417	CR transferencia a cta cte		500.00	528,324.23
23/01/2024	335910360	CR transferencia a cta cte		6,000.00	534,324.23
23/01/2024	335918371	CR transferencia a cta cte		5,000.00	539,324.23
23/01/2024	335938389	CR transferencia a cta cte		15,000.00	554,324.23
24/01/2024	4524000000263	PAGOS CARDNET		195,390.00	749,714.23
24/01/2024	1007000050122	Depósito a cuenta corriente		500.00	750,214.23
24/01/2024	335981060	CR transferencia a cta cte		25,000.00	775,214.23
24/01/2024	1015400020279	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	780,214.23
24/01/2024	1125400100252	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	781,214.23
24/01/2024	1143000020202	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	784,714.23
24/01/2024	1202700020245	Depósito a cuenta corriente		500.00	785,214.23
24/01/2024	1207800020150	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	790,214.23
24/01/2024	1208800020153	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	802,714.23
24/01/2024	1233000060133	Depósito a cuenta corriente		23,000.00	825,714.23
24/01/2024	336011495	CR transferencia a cta cte		5,000.00	830,714.23
24/01/2024	1249300040391	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	845,714.23
24/01/2024	1303000020209	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	847,214.23
24/01/2024	336014702	CR transferencia a cta cte		1,000.00	848,214.23
24/01/2024	336017181	CR transferencia a cta cte		1,000.00	849,214.23
24/01/2024	1446000080249	Depósito a cuenta corriente		8,000.00	857,214.23
24/01/2024	4524000000001	PAGOS SUPLIDORES		5,000.00	862,214.23

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**11 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
24/01/2024	4524000000002	PAGOS SUPLIDORES		12,500.00	874,714.23
24/01/2024	1552800050625	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	877,714.23
24/01/2024	336058938	CR transferencia a cta cte		40,000.00	917,714.23
24/01/2024	336061349	CR transferencia a cta cte		10,000.00	927,714.23
24/01/2024	4524000014309	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	927,914.23
24/01/2024	336065811	CR transferencia a cta cte		1,000.00	928,914.23
24/01/2024	1804100010604	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	938,914.23
24/01/2024	933607614	CR transferencia a cta cte		5,000.00	943,914.23
24/01/2024	336079997	CR transferencia a cta cte		2,500.00	946,414.23
24/01/2024	336093579	CR transferencia a cta cte		1,000.00	947,414.23
24/01/2024	336095355	CR transferencia a cta cte		2,000.00	949,414.23
25/01/2024	336109447	CR transferencia a cta cte		12,750.00	962,164.23
25/01/2024	4524000000252	PAGOS CARDNET		3,997.50	966,161.73
25/01/2024	349060456	CR transferencia a cta cte		8,500.00	974,661.73
25/01/2024	336112940	CR transferencia a cta cte		6,500.00	981,161.73
25/01/2024	766	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		941,161.73
25/01/2024	336124724	CR transferencia a cta cte		22,500.00	963,661.73
25/01/2024	917000060123	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	968,661.73
25/01/2024	4524000012698	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	976,161.73
25/01/2024	4524000018721	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	981,161.73
25/01/2024	934000030117	Depósito a cuenta corriente		37,500.00	1,018,661.73
25/01/2024	336133165	CR transferencia a cta cte		33,000.00	1,051,661.73
25/01/2024	1018000090119	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	1,071,661.73
25/01/2024	765	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,046,661.73
25/01/2024	764	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,021,661.73
25/01/2024	1123600080244	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,026,661.73
25/01/2024	1158500020086	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	1,035,661.73
25/01/2024	1203300010226	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,085,661.73
25/01/2024	1237100100330	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,086,161.73
25/01/2024	336166338	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		1,062,161.73
25/01/2024	933616633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		1,062,125.73
25/01/2024	336172061	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,063,125.73
25/01/2024	1333800070290	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,063,625.73
25/01/2024	1343400100446	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,068,625.73
25/01/2024	336180517	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,078,625.73
25/01/2024	336181650	CR transferencia a cta cte		5,769.32	1,084,395.05
25/01/2024	336181903	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,085,895.05
25/01/2024	4524000032478	PAGOS ACH CTA CTE		2,500.00	1,088,395.05
25/01/2024	4524000033736	PAGOS ACH CTA CTE		10,000.00	1,098,395.05
25/01/2024	1435000080285	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,103,395.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**12 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
25/01/2024	70361389	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,105,895.05
25/01/2024	70361703	CR transferencia a cta cte		7,500.00	1,113,395.05
25/01/2024	336197575	CR transferencia a cta cte		2,750.00	1,116,145.05
25/01/2024	1558000050338	Depósito a cuenta corriente		13,000.00	1,129,145.05
25/01/2024	336202180	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,131,645.05
25/01/2024	336202639	CR transferencia a cta cte		9,775.00	1,141,420.05
25/01/2024	1607200060503	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,151,420.05
25/01/2024	336216384	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,201,420.05
25/01/2024	336225559	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,216,420.05
25/01/2024	336227164	CR transferencia a cta cte		7,000.00	1,223,420.05
26/01/2024	4524000070870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,223,382.55
26/01/2024	4524000070871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,223,345.05
26/01/2024	4524000070872	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		1,223,285.05
26/01/2024	4524000000272	PAGOS CARDNET		1,950.00	1,225,235.05
26/01/2024	4524000000273	PAGOS CARDNET		219,180.00	1,444,415.05
26/01/2024	336282958	CR transferencia a cta cte		35,000.00	1,479,415.05
26/01/2024	336290784	CR transferencia a cta cte		4,000.00	1,483,415.05
26/01/2024	336290948	CR transferencia a cta cte		23,728.00	1,507,143.05
26/01/2024	952200070121	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,507,643.05
26/01/2024	1042100070185	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	1,510,643.05
26/01/2024	336310120	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	59,100.00		1,451,543.05
26/01/2024	933631012	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		1,451,454.40
26/01/2024	1127000010174	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	1,454,954.40
26/01/2024	1131300020241	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	1,465,954.40
26/01/2024	1153100080431	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,470,954.40
26/01/2024	336320505	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,495,954.40
26/01/2024	4524000014678	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	1,497,954.40
26/01/2024	4524000017547	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	1,498,454.40
26/01/2024	4524000012046	PAGOS ACH CTA CTE		2,000.00	1,500,454.40
26/01/2024	1221200120160	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,502,954.40
26/01/2024	1230800050381	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,503,454.40
26/01/2024	1233000030225	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	1,507,454.40
26/01/2024	1234000030228	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	1,510,954.40
26/01/2024	1235000030231	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,511,954.40
26/01/2024	70365924	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,514,454.40
26/01/2024	1250000070337	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	1,544,454.40
26/01/2024	1407000030295	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,549,454.40
26/01/2024	1417200030504	Depósito a cuenta corriente		45,000.00	1,594,454.40
26/01/2024	1425000040487	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,595,454.40
26/01/2024	1427800010357	Depósito a cuenta corriente		100.00	1,595,554.40



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**13 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
26/01/2024	336353220	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,605,554.40
26/01/2024	1446300040433	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,606,554.40
26/01/2024	336357028	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,608,054.40
26/01/2024	763	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,508,054.40
26/01/2024	336359099	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,509,054.40
26/01/2024	1514000100324	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	1,526,054.40
26/01/2024	336366158	CR transferencia a cta cte		12,500.00	1,538,554.40
26/01/2024	336366528	CR transferencia a cta cte		6,750.00	1,545,304.40
26/01/2024	1558700040295	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,545,804.40
26/01/2024	1602000020612	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,546,304.40
26/01/2024	767	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	500,000.00		1,046,304.40
26/01/2024	336376699	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,071,304.40
26/01/2024	1711100070672	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,076,304.40
26/01/2024	336390014	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,101,304.40
26/01/2024	336394678	CR transferencia a cta cte		25,000.00	1,126,304.40
26/01/2024	768	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	190,713.49		935,590.91
26/01/2024	336397326	CR transferencia a cta cte		363,000.00	1,298,590.91
26/01/2024	336402686	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,303,590.91
26/01/2024	336403664	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,308,590.91
26/01/2024	336404294	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,313,590.91
26/01/2024	1937000120297	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	1,331,090.91
26/01/2024	336412980	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	250,000.00		1,081,090.91
26/01/2024	933641298	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,080,715.91
26/01/2024	336413318	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,080,615.91
26/01/2024	336413319	Transf LBTR DB CTA CTE	35,000.00		1,045,615.91
26/01/2024	933641331	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		1,045,563.41
26/01/2024	336413926	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	44,000.00		1,001,563.41
26/01/2024	933641392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	66.00		1,001,497.41
26/01/2024	70360187	CR transferencia a cta cte		35,000.00	1,036,497.41
26/01/2024	336414476	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	21,000.00		1,015,497.41
26/01/2024	933641447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	31.50		1,015,465.91
26/01/2024	336415233	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	79,200.00		936,265.91
26/01/2024	933641523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	118.80		936,147.11
26/01/2024	336422735	CR transferencia a cta cte		10,000.00	946,147.11
30/01/2024	4524000073296	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		945,997.11
30/01/2024	4524000073295	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	286.07		945,711.04
30/01/2024	4524000073297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		944,961.04
30/01/2024	4524000000275	PAGOS CARDNET		1,072.50	946,033.54
30/01/2024	4524000000276	PAGOS CARDNET		72,832.50	1,018,866.04
30/01/2024	336438942	CR transferencia a cta cte		50,000.00	1,068,866.04



BANRESERVAS

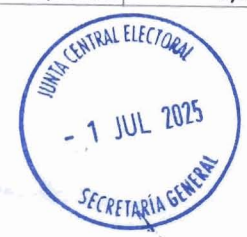
Estado de Cuenta Corriente

Página	**14 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
30/01/2024	908000020011	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	1,071,366.04
30/01/2024	909000020014	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	1,072,866.04
30/01/2024	336451617	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,077,866.04
30/01/2024	336453122	CR transferencia a cta cte		4,500.00	1,082,366.04
30/01/2024	762	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		1,052,366.04
30/01/2024	1001000040090	Depósito a cuenta corriente		27,000.00	1,079,366.04
30/01/2024	1002100090091	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	1,085,366.04
30/01/2024	336454663	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,095,366.04
30/01/2024	1041200010146	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,100,366.04
30/01/2024	1107200090147	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	1,150,366.04
30/01/2024	336467145	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,151,366.04
30/01/2024	1127000010185	Depósito a cuenta corriente		67,000.00	1,218,366.04
30/01/2024	1149000090262	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,218,866.04
30/01/2024	336475053	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,223,866.04
30/01/2024	1201200050316	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	1,230,866.04
30/01/2024	1243700040350	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	1,330,866.04
30/01/2024	336483230	CR transferencia a cta cte		54,500.00	1,385,366.04
30/01/2024	1244700040353	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	1,395,366.04
30/01/2024	933649476	CR transferencia a cta cte		4,500.00	1,399,866.04
30/01/2024	1427000090255	Depósito a cuenta corriente		7,500.00	1,407,366.04
30/01/2024	336497245	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,408,366.04
30/01/2024	1436700040285	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	1,413,366.04
30/01/2024	336497839	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		1,409,366.04
30/01/2024	933649783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		1,409,360.04
30/01/2024	336499605	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,411,360.04
30/01/2024	336504851	CR transferencia a cta cte		3,000.00	1,414,360.04
30/01/2024	336505085	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,416,360.04
30/01/2024	833650631	CR transferencia a cta cte		35,000.00	1,451,360.04
30/01/2024	336519590	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	14,000.00		1,437,360.04
30/01/2024	933651959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.00		1,437,339.04
30/01/2024	336523992	CR transferencia a cta cte		2,000.00	1,439,339.04
30/01/2024	336545987	CR transferencia a cta cte		12,000.00	1,451,339.04
30/01/2024	4524000000157	PAGOS CARDNET		487.50	1,451,826.54
30/01/2024	4524000000158	PAGOS CARDNET		2,925.00	1,454,751.54
30/01/2024	336548472	CR transferencia a cta cte		930.00	1,455,681.54
30/01/2024	336552434	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,465,681.54
30/01/2024	336553151	CR transferencia a cta cte		10,000.00	1,475,681.54
30/01/2024	336558668	CR transferencia a cta cte		108,500.00	1,584,181.54
30/01/2024	336574139	CR transferencia a cta cte		15,000.00	1,599,181.54
30/01/2024	336578480	CR transferencia a cta cte		3,500.00	1,602,681.54



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**15 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
30/01/2024	336581041	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,604,181.54
30/01/2024	336582330	CR transferencia a cta cte		4,000.00	1,608,181.54
30/01/2024	336583666	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,609,181.54
30/01/2024	336595232	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,611,681.54
30/01/2024	336597138	CR transferencia a cta cte		7,500.00	1,619,181.54
30/01/2024	336598684	CR transferencia a cta cte		14,000.00	1,633,181.54
30/01/2024	336598801	CR transferencia a cta cte		16,000.00	1,649,181.54
30/01/2024	336608466	CR transferencia a cta cte		5,000.00	1,654,181.54
30/01/2024	4524000000113	PAGOS CARDNET		23,107.50	1,677,289.04
30/01/2024	4524000000114	PAGOS CARDNET		171,210.00	1,848,499.04
30/01/2024	336613390	CR transferencia a cta cte		6,000.00	1,854,499.04
30/01/2024	336615537	CR transferencia a cta cte		1,500.00	1,855,999.04
30/01/2024	336615716	CR transferencia a cta cte		2,500.00	1,858,499.04
30/01/2024	336621965	CR transferencia a cta cte		230,000.00	2,088,499.04
30/01/2024	336626151	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,093,499.04
30/01/2024	336626999	CR transferencia a cta cte		3,500.00	2,096,999.04
30/01/2024	336627197	CR transferencia a cta cte		124,000.00	2,220,999.04
30/01/2024	336628161	CR transferencia a cta cte		135,500.00	2,356,499.04
30/01/2024	336634398	CR transferencia a cta cte		40,000.00	2,396,499.04
30/01/2024	336634613	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,406,499.04
30/01/2024	336635350	CR transferencia a cta cte		4,500.00	2,410,999.04
30/01/2024	336637385	CR transferencia a cta cte		25,500.00	2,436,499.04
30/01/2024	336640044	CR transferencia a cta cte		500.00	2,436,999.04
30/01/2024	336641506	CR transferencia a cta cte		3,725.00	2,440,724.04
30/01/2024	336641688	CR transferencia a cta cte		500.00	2,441,224.04
30/01/2024	336643488	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,442,224.04
30/01/2024	336647279	CR transferencia a cta cte		18,000.00	2,460,224.04
30/01/2024	336647755	CR transferencia a cta cte		12,500.00	2,472,724.04
30/01/2024	336650218	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,473,724.04
30/01/2024	336650350	CR transferencia a cta cte		30,000.00	2,503,724.04
30/01/2024	336651323	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,504,724.04
30/01/2024	336653106	CR transferencia a cta cte		69,500.00	2,574,224.04
30/01/2024	336653375	CR transferencia a cta cte		4,500.00	2,578,724.04
30/01/2024	336654276	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,583,724.04
30/01/2024	336656432	CR transferencia a cta cte		15,000.00	2,598,724.04
30/01/2024	336659686	CR transferencia a cta cte		6,500.00	2,605,224.04
30/01/2024	336661227	CR transferencia a cta cte		300,000.00	2,905,224.04
30/01/2024	336665386	CR transferencia a cta cte		15,000.00	2,920,224.04
30/01/2024	336666144	CR transferencia a cta cte		500.00	2,920,724.04
30/01/2024	336668203	CR transferencia a cta cte		7,500.00	2,928,224.04



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	468,066.63

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
30/01/2024	336668643	CR transferencia a cta cte		17,500.00	2,945,724.04
30/01/2024	336669807	CR transferencia a cta cte		2,500.00	2,948,224.04
30/01/2024	336671821	CR transferencia a cta cte		4,000.00	2,952,224.04
30/01/2024	336673688	CR transferencia a cta cte		500.00	2,952,724.04
30/01/2024	336674113	CR transferencia a cta cte		7,500.00	2,960,224.04
30/01/2024	336674294	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,962,224.04
30/01/2024	336674609	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,967,224.04
30/01/2024	336675024	CR transferencia a cta cte		10,000.00	2,977,224.04
30/01/2024	336675871	CR transferencia a cta cte		5,000.00	2,982,224.04
30/01/2024	336676673	CR transferencia a cta cte		12,500.00	2,994,724.04
30/01/2024	336685426	CR transferencia a cta cte		2,000.00	2,996,724.04
30/01/2024	336687075	CR transferencia a cta cte		20,000.00	3,016,724.04
30/01/2024	70367127	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,021,724.04
30/01/2024	336688031	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,031,724.04
30/01/2024	336688452	CR transferencia a cta cte		750.00	3,032,474.04
30/01/2024	813200040365	Depósito a cuenta corriente		103,000.00	3,135,474.04
30/01/2024	813000060013	Depósito a cuenta corriente		48,000.00	3,183,474.04
30/01/2024	70368623	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,193,474.04
30/01/2024	336692995	CR transferencia a cta cte		28,500.00	3,221,974.04
30/01/2024	827100070303	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	3,227,474.04
30/01/2024	336693980	CR transferencia a cta cte		1,000.00	3,228,474.04
30/01/2024	336695171	CR transferencia a cta cte		10,000.00	3,238,474.04
30/01/2024	336695534	CR transferencia a cta cte		7,500.00	3,245,974.04
30/01/2024	336696770	CR transferencia a cta cte		5,500.00	3,251,474.04
30/01/2024	851000010539	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,256,474.04
30/01/2024	859000010007	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	3,265,474.04
30/01/2024	336698893	CR transferencia a cta cte		1,000.00	3,266,474.04
30/01/2024	336699993	CR transferencia a cta cte		15,000.00	3,281,474.04
30/01/2024	336700271	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,281,374.04
30/01/2024	336700273	Transf LBTR DB CTA CTE	69,500.00		3,211,874.04
30/01/2024	933670027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	104.25		3,211,769.79
30/01/2024	911300040333	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	3,261,769.79
30/01/2024	336701046	CR transferencia a cta cte		9,000.00	3,270,769.79
30/01/2024	912300040337	Depósito a cuenta corriente		14,000.00	3,284,769.79
30/01/2024	929500020414	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	3,287,269.79
30/01/2024	336705484	CR transferencia a cta cte		4,000.00	3,291,269.79
30/01/2024	336706090	CR transferencia a cta cte		5,500.00	3,296,769.79
30/01/2024	941000410493	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	3,306,769.79
30/01/2024	336707529	CR transferencia a cta cte		500.00	3,307,269.79
30/01/2024	943000410497	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	3,311,269.79

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**17 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
30/01/2024	336707819	CR transferencia a cta cte		2,500.00	3,313,769.79
30/01/2024	4524000000121	PAGOS CARDNET		91,065.00	3,404,834.79
30/01/2024	948700030349	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,405,834.79
30/01/2024	949000070461	Depósito a cuenta corriente		97,500.00	3,503,334.79
30/01/2024	336711114	CR transferencia a cta cte		45,000.00	3,548,334.79
30/01/2024	336711379	CR transferencia a cta cte		5,000.00	3,553,334.79
30/01/2024	959100070469	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	3,564,834.79
30/01/2024	336711485	CR transferencia a cta cte		500.00	3,565,334.79
30/01/2024	1003000040638	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,570,334.79
30/01/2024	336712756	CR transferencia a cta cte		136,000.00	3,706,334.79
30/01/2024	4524000010850	PAGOS ACH CTA CTE		25,500.00	3,731,834.79
30/01/2024	4524000010851	PAGOS ACH CTA CTE		25,000.00	3,756,834.79
30/01/2024	4524000011622	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	3,806,834.79
30/01/2024	4524000011654	PAGOS ACH CTA CTE		35,000.00	3,841,834.79
30/01/2024	4524000017040	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	3,844,834.79
30/01/2024	336713669	CR transferencia a cta cte		7,500.00	3,852,334.79
30/01/2024	1013100050532	Depósito a cuenta corriente		40,000.00	3,892,334.79
30/01/2024	4524000017707	PAGOS ACH CTA CTE		13,500.00	3,905,834.79
30/01/2024	336715083	CR transferencia a cta cte		25,000.00	3,930,834.79
30/01/2024	4524000014673	PAGOS ACH CTA CTE		50,000.00	3,980,834.79
30/01/2024	4524000017838	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	3,981,834.79
30/01/2024	4524000017843	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	3,982,834.79
30/01/2024	4524000017852	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	3,983,334.79
30/01/2024	4524000018165	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	3,988,334.79
30/01/2024	4524000019100	PAGOS ACH CTA CTE		150,000.00	4,138,334.79
30/01/2024	336715754	CR transferencia a cta cte		5,500.00	4,143,834.79
30/01/2024	1020000060219	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	4,148,334.79
30/01/2024	1027400020695	Depósito a cuenta corriente		96,500.00	4,244,834.79
30/01/2024	336718724	CR transferencia a cta cte		3,500.00	4,248,334.79
30/01/2024	336719198	CR transferencia a cta cte		50,000.00	4,298,334.79
30/01/2024	1033900030511	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	4,303,834.79
30/01/2024	336719853	CR transferencia a cta cte		500.00	4,304,334.79
30/01/2024	1035100070457	Depósito a cuenta corriente		10,000.39	4,314,335.18
30/01/2024	1036100070460	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,319,335.18
30/01/2024	1038300060503	Depósito a cuenta corriente		37,500.00	4,356,835.18
30/01/2024	1038200040750	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	4,358,335.18
30/01/2024	336721856	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,363,335.18
30/01/2024	1042000130551	Depósito a cuenta corriente		6,500.00	4,369,835.18
30/01/2024	336722466	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,374,835.18
30/01/2024	336723559	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,379,835.18



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**18 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
30/01/2024	336725119	CR transferencia a cta cte		1,500.00	4,381,335.18
30/01/2024	336725770	CR transferencia a cta cte		4,000.00	4,385,335.18
30/01/2024	336727840	CR transferencia a cta cte		57,000.00	4,442,335.18
30/01/2024	336728837	CR transferencia a cta cte		15,000.00	4,457,335.18
30/01/2024	336729791	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,462,335.18
30/01/2024	1115300070495	Depósito a cuenta corriente		15,500.00	4,477,835.18
30/01/2024	70367058	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,482,835.18
30/01/2024	1120100020756	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,484,835.18
30/01/2024	336732367	CR transferencia a cta cte		10,000.00	4,494,835.18
30/01/2024	1124000020400	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,495,835.18
30/01/2024	1126000060726	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	4,505,835.18
30/01/2024	336733654	CR transferencia a cta cte		3,500.00	4,509,335.18
30/01/2024	336733978	CR transferencia a cta cte		12,500.00	4,521,835.18
30/01/2024	1130700120580	Depósito a cuenta corriente		90,000.00	4,611,835.18
30/01/2024	1130600010106	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,612,835.18
30/01/2024	336734641	CR transferencia a cta cte		77,000.00	4,689,835.18
30/01/2024	336735796	CR transferencia a cta cte		3,000.00	4,692,835.18
30/01/2024	336736336	CR transferencia a cta cte		129,000.00	4,821,835.18
30/01/2024	336736440	CR transferencia a cta cte		2,000.00	4,823,835.18
30/01/2024	336736697	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,828,835.18
30/01/2024	1143000010148	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	4,835,835.18
30/01/2024	336738094	CR transferencia a cta cte		3,000.00	4,838,835.18
30/01/2024	933673826	CR transferencia a cta cte		14,000.00	4,852,835.18
30/01/2024	336738718	CR transferencia a cta cte		7,500.00	4,860,335.18
30/01/2024	1148000050388	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	4,865,335.18
30/01/2024	336739390	CR transferencia a cta cte		27,500.00	4,892,835.18
30/01/2024	336739819	CR transferencia a cta cte		142,500.00	5,035,335.18
30/01/2024	336739876	CR transferencia a cta cte		1,500.00	5,036,835.18
30/01/2024	336740119	CR transferencia a cta cte		6,000.00	5,042,835.18
30/01/2024	1154200020701	Depósito a cuenta corriente		52,500.00	5,095,335.18
30/01/2024	336740958	CR transferencia a cta cte		8,500.00	5,103,835.18
30/01/2024	336741016	CR transferencia a cta cte		15,000.00	5,118,835.18
30/01/2024	336741581	CR transferencia a cta cte		3,000.00	5,121,835.18
30/01/2024	1206200090279	Depósito a cuenta corriente		100,000.00	5,221,835.18
30/01/2024	1206000040499	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	5,226,335.18
30/01/2024	1208300010493	Depósito a cuenta corriente		18,000.00	5,244,335.18
30/01/2024	1210000110372	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,249,335.18
30/01/2024	1211100040544	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,259,335.18
30/01/2024	1213100040547	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	5,265,335.18
30/01/2024	1214700010717	Depósito a cuenta corriente		42,500.00	5,307,835.18

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	19 / 23
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE ENE DEL 2024
Balance estado anterior	468,066.63

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
30/01/2024	1215600040292	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	5,313,835.18
30/01/2024	70364197	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,323,835.18
30/01/2024	336746320	CR transferencia a cta cte		2,500.00	5,326,335.18
30/01/2024	336746920	CR transferencia a cta cte		37,152.00	5,363,487.18
30/01/2024	1223100020602	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	5,380,987.18
30/01/2024	1225000020618	Depósito a cuenta corriente		170,000.00	5,550,987.18
30/01/2024	1225000070542	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	5,553,487.18
30/01/2024	1226600020441	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	5,554,987.18
30/01/2024	336750126	CR transferencia a cta cte		17,500.00	5,572,487.18
30/01/2024	1239900080271	Depósito a cuenta corriente		34,000.00	5,606,487.18
30/01/2024	1239000030411	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	5,610,487.18
30/01/2024	1240000130280	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,620,487.18
30/01/2024	1241700060153	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	5,622,987.18
30/01/2024	1241100020680	Depósito a cuenta corriente		17,000.00	5,639,987.18
30/01/2024	336752027	CR transferencia a cta cte		4,560.00	5,644,547.18
30/01/2024	336752055	CR transferencia a cta cte		23,500.00	5,668,047.18
30/01/2024	1246200060575	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	5,671,547.18
30/01/2024	1246000010719	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	5,673,547.18
30/01/2024	336752509	CR transferencia a cta cte		20,000.00	5,693,547.18
30/01/2024	336752631	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,698,547.18
30/01/2024	336754743	CR transferencia a cta cte		4,000.00	5,702,547.18
30/01/2024	1300500030868	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	5,711,547.18
30/01/2024	336755727	CR transferencia a cta cte		3,000.00	5,714,547.18
30/01/2024	336755833	CR transferencia a cta cte		6,000.00	5,720,547.18
30/01/2024	336756000	CR transferencia a cta cte		35,000.00	5,755,547.18
30/01/2024	1307200010626	Depósito a cuenta corriente		84,500.00	5,840,047.18
30/01/2024	336757490	CR transferencia a cta cte		3,500.00	5,843,547.18
30/01/2024	1315000060195	Depósito a cuenta corriente		36,900.00	5,880,447.18
30/01/2024	336759243	CR transferencia a cta cte		14,500.00	5,894,947.18
30/01/2024	1318400100388	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	5,897,447.18
30/01/2024	336759701	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,907,447.18
30/01/2024	336760041	CR transferencia a cta cte		15,500.00	5,922,947.18
30/01/2024	336761008	CR transferencia a cta cte		17,000.00	5,939,947.18
30/01/2024	1326000130335	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,949,947.18
30/01/2024	336761512	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,954,947.18
30/01/2024	336761694	CR transferencia a cta cte		500.00	5,955,447.18
30/01/2024	336761722	CR transferencia a cta cte		6,500.00	5,961,947.18
30/01/2024	336762249	CR transferencia a cta cte		30,000.00	5,991,947.18
30/01/2024	336762322	CR transferencia a cta cte		3,000.00	5,994,947.18
30/01/2024	1333900080324	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	6,004,947.18

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**20 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
30/01/2024	1339200080698	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	6,029,947.18
30/01/2024	1341100040624	Depósito a cuenta corriente		43,000.00	6,072,947.18
30/01/2024	336764696	CR transferencia a cta cte		16,350.00	6,089,297.18
30/01/2024	1349000050301	Depósito a cuenta corriente		9,000.00	6,098,297.18
30/01/2024	336767219	CR transferencia a cta cte		2,500.00	6,100,797.18
30/01/2024	336767592	CR transferencia a cta cte		2,000.00	6,102,797.18
30/01/2024	336768209	CR transferencia a cta cte		2,000.00	6,104,797.18
30/01/2024	336769527	CR transferencia a cta cte		10,000.00	6,114,797.18
30/01/2024	336770166	CR transferencia a cta cte		2,000.00	6,116,797.18
30/01/2024	336770215	CR transferencia a cta cte		19,000.00	6,135,797.18
30/01/2024	1410000050772	Depósito a cuenta corriente		65,500.00	6,201,297.18
30/01/2024	1413000050775	Depósito de cheque a cta cte		655,000.00	6,856,297.18
30/01/2024	336771633	CR transferencia a cta cte		150,000.00	7,006,297.18
30/01/2024	1414000050778	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	7,016,297.18
30/01/2024	933677458	CR transferencia a cta cte		135,000.00	7,151,297.18
30/01/2024	1429100030824	Depósito a cuenta corriente		9,500.00	7,160,797.18
30/01/2024	4524000037079	PAGOS ACH CTA CTE		5,500.00	7,166,297.18
30/01/2024	1430100030827	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	7,170,297.18
30/01/2024	4524000036418	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	7,177,797.18
30/01/2024	336776060	CR transferencia a cta cte		12,500.00	7,190,297.18
30/01/2024	4524000032408	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	7,195,297.18
30/01/2024	336777028	CR transferencia a cta cte		15,000.00	7,210,297.18
30/01/2024	1441200110849	Depósito a cuenta corriente		4,000.00	7,214,297.18
30/01/2024	1442600101137	Depósito a cuenta corriente		31,000.00	7,245,297.18
30/01/2024	336779329	CR transferencia a cta cte		130,500.00	7,375,797.18
30/01/2024	1453000030735	Depósito a cuenta corriente		44,500.00	7,420,297.18
30/01/2024	336784978	CR transferencia a cta cte		2,500.00	7,422,797.18
30/01/2024	1511000010886	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	7,425,297.18
30/01/2024	1519100030524	Depósito a cuenta corriente		40,500.00	7,465,797.18
30/01/2024	336787734	CR transferencia a cta cte		10,179.07	7,475,976.25
30/01/2024	336790419	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,476,976.25
30/01/2024	1532600030850	Depósito a cuenta corriente		37,500.00	7,514,476.25
30/01/2024	1533100030888	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	7,516,476.25
30/01/2024	1534500020631	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	7,526,476.25
30/01/2024	336794795	CR transferencia a cta cte		18,500.00	7,544,976.25
30/01/2024	1555700060453	Depósito a cuenta corriente		131,000.00	7,675,976.25
30/01/2024	1558300010592	Depósito a cuenta corriente		3,500.00	7,679,476.25
30/01/2024	1606000030711	Depósito a cuenta corriente		70,000.00	7,749,476.25
30/01/2024	336800279	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,370.00		7,724,106.25
30/01/2024	933680027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.06		7,724,068.19



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**21 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
30/01/2024	336802322	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,723,968.19
30/01/2024	336802324	Transf LBTR DB CTA CTE	52,955.00		7,671,013.19
30/01/2024	933680232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	79.43		7,670,933.76
30/01/2024	1624000051307	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	7,677,933.76
30/01/2024	336803410	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,682,933.76
30/01/2024	1630600020753	Depósito a cuenta corriente		11,500.00	7,694,433.76
30/01/2024	336804581	CR transferencia a cta cte		2,500.00	7,696,933.76
30/01/2024	1633800041123	Depósito a cuenta corriente		80,000.00	7,776,933.76
30/01/2024	336806051	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,781,933.76
30/01/2024	336809598	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	29,550.00		7,752,383.76
30/01/2024	933680959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	44.33		7,752,339.43
30/01/2024	336810916	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		7,752,239.43
30/01/2024	336810918	Transf LBTR DB CTA CTE	8,760.00		7,743,479.43
30/01/2024	933681091	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.14		7,743,466.29
30/01/2024	336816360	CR transferencia a cta cte		5,000.00	7,748,466.29
30/01/2024	1754100071035	Depósito a cuenta corriente		325,000.00	8,073,466.29
30/01/2024	1755000050138	Depósito a cuenta corriente		34,500.00	8,107,966.29
30/01/2024	336824389	CR transferencia a cta cte		1,500.00	8,109,466.29
30/01/2024	336826836	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,114,466.29
30/01/2024	70363534	CR transferencia a cta cte		14,880.00	8,129,346.29
30/01/2024	336833058	COMISION TRANSF. EXTERIOR	434.00		8,128,912.29
30/01/2024	336834101	CR transferencia a cta cte		4,500.00	8,133,412.29
30/01/2024	336836249	CR transferencia a cta cte		4,000.00	8,137,412.29
30/01/2024	336837193	CR transferencia a cta cte		1,500.00	8,138,912.29
30/01/2024	933683771	CR transferencia a cta cte		25,000.00	8,163,912.29
30/01/2024	336839851	CR transferencia a cta cte		7,500.00	8,171,412.29
30/01/2024	336841079	CR transferencia a cta cte		2,500.00	8,173,912.29
30/01/2024	336844898	CR transferencia a cta cte		500.00	8,174,412.29
30/01/2024	336850267	CR transferencia a cta cte		500.00	8,174,912.29
30/01/2024	336862136	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		8,170,912.29
30/01/2024	933686228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		8,170,906.29
30/01/2024	336862285	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		8,166,906.29
30/01/2024	336864910	CR transferencia a cta cte		20,000.00	8,186,906.29
31/01/2024	336870382	CR transferencia a cta cte		1,250.00	8,188,156.29
31/01/2024	336871131	CR transferencia a cta cte		300,000.00	8,488,156.29
31/01/2024	4524000093235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		8,488,111.29
31/01/2024	336876086	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		8,465,111.29
31/01/2024	933687608	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		8,465,076.79
31/01/2024	336876404	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		8,457,076.79
31/01/2024	933687640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		8,457,064.79

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**22 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
31/01/2024	336885194	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,456,964.79
31/01/2024	336885196	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		8,451,964.79
31/01/2024	933688519	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		8,451,957.29
31/01/2024	336885848	CR transferencia a cta cte		100,000.00	8,551,957.29
31/01/2024	336897045	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,551,857.29
31/01/2024	336897048	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		8,536,857.29
31/01/2024	933689704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		8,536,834.79
31/01/2024	951200090141	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	8,541,834.79
31/01/2024	336899332	CR transferencia a cta cte		1,500.00	8,543,334.79
31/01/2024	1013700030231	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	8,544,834.79
31/01/2024	336905126	CR transferencia a cta cte		23,000.00	8,567,834.79
31/01/2024	1027000010146	Depósito a cuenta corriente		72,500.00	8,640,334.79
31/01/2024	336906912	CR transferencia a cta cte		18,000.00	8,658,334.79
31/01/2024	336907892	CR transferencia a cta cte		5,000.00	8,663,334.79
31/01/2024	1040000120312	Depósito a cuenta corriente		190,500.00	8,853,834.79
31/01/2024	4524000011561	PAGOS ACH CTA CTE		14,000.00	8,867,834.79
31/01/2024	1106000040133	Depósito a cuenta corriente		177,000.00	9,044,834.79
31/01/2024	336915656	CR transferencia a cta cte		106,000.00	9,150,834.79
31/01/2024	4524000017443	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	9,151,834.79
31/01/2024	4524000018301	PAGOS ACH CTA CTE		45,500.00	9,197,334.79
31/01/2024	4524000011871	PAGOS ACH CTA CTE		7,500.00	9,204,834.79
31/01/2024	336918300	CR transferencia a cta cte		9,000.00	9,213,834.79
31/01/2024	1157000190077	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	9,214,834.79
31/01/2024	1210000020119	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	9,219,834.79
31/01/2024	336932000	CR transferencia a cta cte		1,000.00	9,220,834.79
31/01/2024	1412400020356	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	9,223,834.79
31/01/2024	1430000030419	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	9,238,834.79
31/01/2024	1443000050656	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	9,258,834.79
31/01/2024	1443000050659	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	9,278,834.79
31/01/2024	1444000050662	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	9,285,834.79
31/01/2024	1446000050667	Depósito a cuenta corriente		10,500.00	9,296,334.79
31/01/2024	1446000050670	Depósito a cuenta corriente		19,000.00	9,315,334.79
31/01/2024	1549000020430	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	9,318,334.79
31/01/2024	336980518	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,015.00		9,258,319.79
31/01/2024	933698051	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.02		9,258,229.77
31/01/2024	336980858	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	61,400.00		9,196,829.77
31/01/2024	933698085	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	92.10		9,196,737.67
31/01/2024	336982742	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	150,000.00		9,046,737.67
31/01/2024	933698274	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		9,046,512.67
31/01/2024	1652300050587	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	9,051,012.67

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**23 / 23**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE ENE DEL 2024**
Balance estado anterior	**468,066.63**

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
31/01/2024	1653300050590	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	9,056,012.67
31/01/2024	337007181	CR transferencia a cta cte		60,000.00	9,116,012.67
31/01/2024	337013459	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		9,016,012.67
31/01/2024	933701345	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		9,015,862.67
31/01/2024	337013758	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,015,762.67
31/01/2024	337013759	Transf LBTR DB CTA CTE	25,000.00		8,990,762.67
31/01/2024	933701375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		8,990,725.17
31/01/2024	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00		8,990,550.17

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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	**194**	**Cantidad**	**694**	**8,990,550.17**
Valor	**5,405,102.98**	**Valor**	**13,927,586.52**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/2/2024		**RD$-11,856,244.27**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$23,013,016.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$23,013,016.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$13,319,705.73	
Pagos Electronicos	RD$18,380,870.69	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$31,700,576.42**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 29/2/2024		**RD$-20,543,804.69**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/2/2024		**RD$117,989.75**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$20,661,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$20,661,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 29/2/2024		**RD$-20,543,804.69**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
720	24-10-2023	AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO)	20,400,000.00
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
		Total Transacciones: 2	**20,661,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

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
561	08-02-2024	DELTA COMERCIAL	77,761.20
562	02-02-2024	CARPAS DOMINICANAS SRL	114,964.60
563	19-02-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,164.96
565	02-02-2024	TEODORO SANTOS PAULINO	50,000.00
566	02-02-2024	JUAN MIGUEL SANTOS BAEZ	50,000.00
567	02-02-2024	SERTEL S AS	59,000.00
568	02-02-2024	ARACELIS DE LEON PIÑA	35,000.00
569	02-02-2024	LUIS C. PEREZ	10,000.00
570	01-02-2024	FRANCISCO JAVIER ROSA	20,000.00
571	02-02-2024	MARIA ALTAGRACIA CAMILO	9,000.00
572	02-02-2024	PEDRO PABLO DIAZ	19,100.00
573	03-02-2024	GREGORIO CATANO MARTINEZ	50,000.00
574	03-02-2024	FRANCIA JACQUELINNE GUERRERO	19,500.00
575	03-02-2024	MARIA ALTAGRACIA CAMILO	10,500.00
576	05-02-2024	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	28,000.00
577	05-02-2024	DANAIRIS PEREZ POLANCO	50,000.00
578	06-02-2024	SOME WHERE TRAVEL SWT SRL	10,000.00
579	06-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRZ	39,603.00
580	06-02-2024	JOSE RAMON MARTE	6,075.00
581	07-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	22,897.49
582	07-02-2024	RAUL VERAS	100,000.00
583	07-02-2024	GABRIEL MARMOLEJOS AYBAR	40,000.00
584	07-02-2024	KENIA BESAYDA VASQUEZ	1,322,440.28
585	07-02-2024	RIGO AUTO REPUESTOS SRL	7,995.00
586	09-02-2024	PEDRO PABLO DIAZ	18,800.00
587	09-02-2024	ANA ELIZABETH GARCIA	10,000.00
588	09-02-2024	YDALIA ALTAGRACIA FRANCISCO	5,300.00
589	09-02-2024	LUIS THOMAS GRAVELY	8,000.00
590	09-02-2024	CLUB LAS ORQUIDEAS, SRL	30,000.00
591	09-02-2024	ROSA ANGELICA CASTRO	15,000.00
592	09-02-2024	PEDRO PABLO DIAZ	200,000.00
593	09-02-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	200,000.00
594	09-02-2024	RAUL VERAS	125,000.00
595	09-02-2024	DIONICIO ARISTIDE RODRIGUEZ	18,450.00
596	09-02-2024	VICTOR AMADOR DE LOS SANTOS	5,000.00
597	09-02-2024	ZOPRINT, SRL	133,750.00
598	09-02-2024	FELICIA CLARIBEL NOVA	12,000.00
599	09-02-2024	NG MEDIA	595,990.27
600	09-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	385,000.00
601	09-02-2024	LEONEL ANTONIO CRECENCIO	8,800.00
602	12-02-2024	JULIO HELENA	23,000.00
603	12-02-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	35,619.04
604	12-02-2024	HECTOR H. SEGURA	10,000.00
605	12-02-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	270,000.00
606	12-02-2024	GLADYS ESTEPHANY LORENZO	4,000.00
607	12-02-2024	JOSE RAMON MARTE	44,875.00
608	12-02-2024	DE LA CASA PASTELERA SRL	25,200.00
609	12-02-2024	YIBER BERNABE CARVAJAL	16,688.40
610	12-02-2024	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
611	12-02-2024	ARLENNY PAOLA HENRIQUEZ	18,300.00
612	13-02-2024	GRUPO FUDDOM DRL	4,575.00
613	13-02-2024	MEGAN GRUPO CREATIVO,SRL	97,000.00
614	13-02-2024	PASTRYS REPOSTERIA Y SERVICIOS DE CATERING S.	3,250.00
615	15-02-2024	GRAPHYC VIOLET SRL	10,700.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
616	16-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
617	17-02-2024	JOSE SANTO HERNANDEZ	10,000.00
618	19-02-2024	IMPRIMELORD BY PEREZ SANC	238,950.00
619	17-02-2024	NICOLAS CALDERON	3,000,000.00
620	17-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	325,000.00
621	19-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	63,000.00
622	20-02-2024	BRAYAN MONCION	8,000.00
623	20-02-2024	KATERINE OLIVERO	10,000.00
624	20-02-2024	FRANCIS A JIMENEZ	8,000.00
625	20-02-2024	FELIX BALLEJO	20,000.00
626	20-02-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
627	20-02-2024	JOSE A BODDEN	50,000.00
628	20-02-2024	JACQUELIUNE ERCILIA LORA	20,000.00
629	20-02-2024	GERARDO SANTANA LEYBA	30,000.00
630	21-02-2024	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
631	21-02-2024	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	23,000.00
632	21-02-2024	CESAR MANUEL JIMINIAN	20,000.00
633	21-02-2024	ROLANDO ALMONTE	20,000.00
634	21-02-2024	LENIN A SILVERIO	20,000.00
635	21-02-2024	SOL S ACEVEDO	20,000.00
636	21-02-2024	OZAEL C. RAMIREZ	20,000.00
637	21-02-2024	DELIO CIPRIAN	20,000.00
638	21-02-2024	FERMIN A ESQUEA	20,000.00
639	22-02-2024	ANDRES TERRERO	50,000.00
640	23-02-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO IN	59,000.00
641	23-02-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO	24,000.00
642	29-02-2024	XIOMARA VELOZ	16,000.00
643	29-02-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO	24,000.00
644	02-02-2024	CHURCHIL 253 INVESTMENT	1,179,766.00
645	02-02-2024	JUAN A. TORIBIO	25,000.00
646	02-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	300,000.00
647	02-02-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	3,500,000.00
648	02-02-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	210,000.00
649	02-02-2024	CAONABO ENRIQUE MESA	360,000.00
650	02-02-2024	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
651	02-02-2024	JESUS S. JIMENEZ	59,100.00
652	02-02-2024	JOSE DE JESUS MENDEZ	20,000.00
653	02-02-2024	LUIS ALCANTARA LARA	22,700.00
654	05-02-2024	IMPRECOLOR SRL	126,260.00
655	06-02-2024	FRANCIS A. JIMENEZ	8,000.00
656	06-02-2024	BRAYAN MONCION	8,000.00
657	06-02-2024	KATERINE MELICIA OLIVERO	10,000.00
658	16-02-2024	AGUA PLANETA AZUL	12,450.00
659	09-02-2024	LUIS ALCANTARA GONZALEZ	38,570.00
660	29-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
661	29-02-2024	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	198,034.14
662	02-02-2024	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	267,857.73
663	22-02-2024	CONSOLIDOM, S.R.L.	44,763.20
664	02-02-2024	ELA ESTORE	133,208.68
665	29-02-2024	FARFAR EIRL	200,000.00
666	02-02-2024	FARFAR EIRL	262,066.20
667	29-02-2024	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	130,151.49
668	07-02-2024	EUSEBIO ORTEGA TEJADA	200,000.00
669	09-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
670	02-02-2024	DEYANIRA MERCEDES RODRIGUEZ	50,000.00
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
775	01-02-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	214,879.33
780	06-02-2024	AFRICA VARGAS DICENT	1,522,040.00
782	07-02-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA	591,000.00
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
802	29-02-2024	COMISION BANCARIA	52,919.01
96	02-02-2024	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON BAEZ	200,000.00
97	02-02-2024	LAZARO PABLO SIERRA DURAN	1,183,000.00
99	16-02-2024	RAUL VERAS	20,000.00
		Total Transacciones: 130	**31,885,576.42**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	05-02-2024	(ANULADO)	0.00
72890	14-02-2024	(ANULADO)	0.00
72891	14-02-2024	(ANULADO)	0.00
774	01-02-2024	MAYRA SORIANO	801,786.40
775	01-02-2024	JUANA CABRERA FRANCISCO	214,879.33
776	02-02-2024	(ANULADO)	0.00
778	06-02-2024	(ANULADO)	0.00
779	06-02-2024	(ANULADO)	0.00
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	(ANULADO)	0.00
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
		Total Transacciones: 16	**13,319,705.73**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
0	05-02-2024	(ANULADO)	0.00
564	02-02-2024	(ANULADO)	568,134.00
72890	14-02-2024	(ANULADO)	0.00
72891	14-02-2024	(ANULADO)	0.00
776	02-02-2024	(ANULADO)	50,000.00
778	06-02-2024	(ANULADO)	1,522,000,040.00
779	06-02-2024	(ANULADO)	1,522,040.00
783	07-02-2024	(ANULADO)	200,000.00
98	06-02-2024	(ANULADO)	3,959.70
		Total Transacciones: 9	**1,524,344,173.70**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
570	01-02-2024	FRANCISCO JAVIER ROSA	20,000.00
96	02-02-2024	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON BAEZ	200,000.00
97	02-02-2024	LAZARO PABLO SIERRA DURAN	1,183,000.00
562	02-02-2024	CARPAS DOMINICANAS SRL	114,964.60
565	02-02-2024	TEODORO SANTOS PAULINO	50,000.00
566	02-02-2024	JUAN MIGUEL SANTOS BAEZ	50,000.00
567	02-02-2024	SERTEL S AS	59,000.00
568	02-02-2024	ARACELIS DE LEON PIÑA	35,000.00
569	02-02-2024	LUIS C. PEREZ	10,000.00
571	02-02-2024	MARIA ALTAGRACIA CAMILO	9,000.00
572	02-02-2024	PEDRO PABLO DIAZ	19,100.00
644	02-02-2024	CHURCHIL 253 INVESTMENT	1,179,766.00
645	02-02-2024	JUAN A. TORIBIO	25,000.00
646	02-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	300,000.00
647	02-02-2024	FRANKLIN DE JESUS LABOUR	3,500,000.00
648	02-02-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	210,000.00
649	02-02-2024	CAONABO ENRIQUE MESA	360,000.00
650	02-02-2024	CAONA INTERACTIVE SRL	568,134.00
651	02-02-2024	JESUS S. JIMENEZ	59,100.00
652	02-02-2024	JOSE DE JESUS MENDEZ	20,000.00
653	02-02-2024	LUIS ALCANTARA LARA	22,700.00
662	02-02-2024	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	267,857.73
664	02-02-2024	ELA ESTORE	133,208.68
666	02-02-2024	FARFAR EIRL	262,066.20
670	02-02-2024	DEYANIRA MERCEDES RODRIGUEZ	50,000.00
573	03-02-2024	GREGORIO CATANO MARTINEZ	50,000.00
574	03-02-2024	FRANCIA JACQUELINNE GUERRERO	19,500.00
575	03-02-2024	MARIA ALTAGRACIA CAMILO	10,500.00
576	05-02-2024	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	28,000.00
577	05-02-2024	DANAIRIS PEREZ POLANCO	50,000.00
654	05-02-2024	IMPRECOLOR SRL	126,260.00
578	06-02-2024	SOME WHERE TRAVEL SWT SRL	10,000.00
579	06-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRZ	39,603.00
580	06-02-2024	JOSE RAMON MARTE	6,075.00
655	06-02-2024	FRANCIS A. JIMENEZ	8,000.00
656	06-02-2024	BRAYAN MONCION	8,000.00
657	06-02-2024	KATERINE MELICIA OLIVERO	10,000.00
581	07-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	22,897.49
582	07-02-2024	RAUL VERAS	100,000.00
583	07-02-2024	GABRIEL MARMOLEJOS AYBAR	40,000.00
584	07-02-2024	KENIA BESAYDA VASQUEZ	1,322,440.28
585	07-02-2024	RIGO AUTO REPUESTOS SRL	7,995.00
668	07-02-2024	EUSEBIO ORTEGA TEJADA	200,000.00
561	08-02-2024	DELTA COMERCIAL	77,761.20
586	09-02-2024	PEDRO PABLO DIAZ	18,800.00
587	09-02-2024	ANA ELIZABETH GARCIA	10,000.00
588	09-02-2024	YDALIA ALTAGRACIA FRANCISCO	5,300.00
589	09-02-2024	LUIS THOMAS GRAVELY	8,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
590	09-02-2024	CLUB LAS ORQUIDEAS, SRL	30,000.00
591	09-02-2024	ROSA ANGELICA CASTRO	15,000.00
592	09-02-2024	PEDRO PABLO DIAZ	200,000.00
593	09-02-2024	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	200,000.00
594	09-02-2024	RAUL VERAS	125,000.00
595	09-02-2024	DIONICIO ARISTIDE RODRIGUEZ	18,450.00
596	09-02-2024	VICTOR AMADOR DE LOS SANTOS	5,000.00
597	09-02-2024	ZOPRINT, SRL	133,750.00
598	09-02-2024	FELICIA CLARIBEL NOVA	12,000.00
599	09-02-2024	NG MEDIA	595,990.27
600	09-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	385,000.00
601	09-02-2024	LEONEL ANTONIO CRECENCIO	8,800.00
659	09-02-2024	LUIS ALCANTARA GONZALEZ	38,570.00
669	09-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
602	12-02-2024	JULIO HELENA	23,000.00
603	12-02-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	35,619.04
604	12-02-2024	HECTOR H. SEGURA	10,000.00
605	12-02-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	270,000.00
606	12-02-2024	GLADYS ESTEPHANY LORENZO	4,000.00
607	12-02-2024	JOSE RAMON MARTE	44,875.00
608	12-02-2024	DE LA CASA PASTELERA SRL	25,200.00
609	12-02-2024	YIBER BERNABE CARVAJAL	16,688.40
610	12-02-2024	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
611	12-02-2024	ARLENNY PAOLA HENRIQUEZ	18,300.00
612	13-02-2024	GRUPO FUDDOM DRL	4,575.00
613	13-02-2024	MEGAN GRUPO CREATIVO,SRL	97,000.00
614	13-02-2024	PASTRYS REPOSTERIA Y SERVICIOS DE CATERING S.R.L	3,250.00
615	15-02-2024	GRAPHYC VIOLET SRL	10,700.00
99	16-02-2024	RAUL VERAS	20,000.00
100	16-02-2024	MAXIMO DE LA CRUZ	10,000.00
616	16-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
658	16-02-2024	AGUA PLANETA AZUL	12,450.00
617	17-02-2024	JOSE SANTO HERNANDEZ	10,000.00
619	17-02-2024	NICOLAS CALDERON	3,000,000.00
620	17-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	325,000.00
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
563	19-02-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,164.96

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
618	19-02-2024	IMPRIMELORD BY PEREZ SANC	238,950.00
621	19-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	63,000.00
104	20-02-2024	NORANGIE CABRERA MINIER	40,000.00
622	20-02-2024	BRAYAN MONCION	8,000.00
623	20-02-2024	KATERINE OLIVERO	10,000.00
624	20-02-2024	FRANCIS A JIMENEZ	8,000.00
625	20-02-2024	FELIX BALLEJO	20,000.00
626	20-02-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
627	20-02-2024	JOSE A BODDEN	50,000.00
628	20-02-2024	JACQUELIUNE ERCILIA LORA	20,000.00
629	20-02-2024	GERARDO SANTANA LEYBA	30,000.00
630	21-02-2024	AGUEDO MUÑOZ	40,000.00
631	21-02-2024	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	23,000.00
632	21-02-2024	CESAR MANUEL JIMINIAN	20,000.00
633	21-02-2024	ROLANDO ALMONTE	20,000.00
634	21-02-2024	LENIN A SILVERIO	20,000.00
635	21-02-2024	SOL S ACEVEDO	20,000.00
636	21-02-2024	OZAEL C. RAMIREZ	20,000.00
637	21-02-2024	DELIO CIPRIAN	20,000.00
638	21-02-2024	FERMIN A ESQUEA	20,000.00
639	22-02-2024	ANDRES TERRERO	50,000.00
663	22-02-2024	CONSOLIDOM, S.R.L.	44,763.20
640	23-02-2024	PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE DOMINICANO INC	59,000.00
641	23-02-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO	24,000.00
642	29-02-2024	XIOMARA VELOZ	16,000.00
643	29-02-2024	BEATRIZ DINORAH CASTILLO	24,000.00
660	29-02-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
661	29-02-2024	PANADERIA Y REPOSTERIA VILLAR HERMANOS	198,034.14
665	29-02-2024	FARFAR EIRL	200,000.00
667	29-02-2024	DOMINICAN WATCHMAN NATIONAL	130,151.49
802	29-02-2024	COMISION BANCARIA	52,919.01
		Total Transacciones: 118	**18,380,870.69**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	01-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	83,350.00
2	01-02-2024	DONACIONES	4,000,000.00
2	02-02-2024	DONACIONES	407,500.00
2	02-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	194,500.00
2	02-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,179,766.00
2	02-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,592.50
2	02-02-2024	RIFA	413,000.00
2	05-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	90,000.00
2	05-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	110,370.00
2	05-02-2024	RIFA	340,500.00
2	06-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	442,000.00
2	06-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	97,695.00
2	06-02-2024	RIFA	214,500.00
2	07-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,000.00
2	07-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	07-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,300.00
2	08-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	195.00
2	08-02-2024	RIFA	132,098.00
2	08-02-2024	RIFA	14,625.00
2	09-02-2024	RIFA	37,000.00
2	12-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	13,500.00
2	12-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	3,412.50
2	12-02-2024	RIFA	5,000.00
2	13-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	10,000.00
2	13-02-2024	RIFA	7,000.00
2	14-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	25,000.00
2	14-02-2024	RIFA	10,500.00
2	15-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,897.00
2	15-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	15-02-2024	PRESTAMO	10,000,000.00
2	16-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	911,500.00
2	16-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	5,850.00
2	19-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,047,700.00
2	19-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	4,875.00
2	20-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	8,800.00
2	20-02-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	450,000.00
2	21-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,000.00
2	22-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,000.00
2	23-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	4,500.00
2	23-02-2024	RIFA	46,000.00
2	26-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,100.00
2	26-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	28-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	5,500.00
2	28-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	477,262.50
2	29-02-2024	CUOTAS MIEMBROS	17,500.00
2	29-02-2024	DEPOSITOS CARDNET	181,740.00
		Total Transacciones: 46	**23,013,016.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
01/02/2024	833100030038	Depósito a cuenta corriente		100.00	8,990,650.17
01/02/2024	915300010074	Depósito de cheque a cta cte		25,000.00	9,015,650.17
01/02/2024	917300010077	Depósito de cheque a cta cte		20,000.00	9,035,650.17
01/02/2024	1019700070169	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	9,040,150.17
01/02/2024	1055600030333	Depósito a cuenta corriente		150,000.00	9,190,150.17
01/02/2024	1108000010250	Depósito a cuenta corriente		11,000.00	9,201,150.17
01/02/2024	70763100	CR transferencia a cta cte		12,500.00	9,213,650.17
01/02/2024	70761094	CR transferencia a cta cte		5,000.00	9,218,650.17
01/02/2024	1158700120243	Depósito a cuenta corriente		500.00	9,219,150.17
01/02/2024	772	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		9,119,150.17
01/02/2024	1220000050326	Depósito a cuenta corriente		12,500.00	9,131,650.17
01/02/2024	1221100080385	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	9,141,650.17
01/02/2024	70767924	CR transferencia a cta cte		50,000.00	9,191,650.17
01/02/2024	70760829	CR transferencia a cta cte		10,000.00	9,201,650.17
01/02/2024	1359200030144	Depósito a cuenta corriente		126,000.00	9,327,650.17
01/02/2024	4524000032472	PAGOS ACH CTA CTE		3,000.00	9,330,650.17
01/02/2024	4524000032759	PAGOS ACH CTA CTE		4,000,000.00	13,330,650.17
01/02/2024	70029239	CR transferencia a cta cte		2,500.00	13,333,150.17
01/02/2024	1504100040371	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	13,343,150.17
01/02/2024	771	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		13,293,150.17
01/02/2024	70620394	CR transferencia a cta cte		32,750.00	13,325,900.17
01/02/2024	70765233	CR transferencia a cta cte		3,000.00	13,328,900.17
01/02/2024	70767711	CR transferencia a cta cte		2,500.00	13,331,400.17
02/02/2024	29070764579	CR transferencia a cta cte		500.00	13,331,900.17
02/02/2024	4524000025992	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		13,331,825.17
02/02/2024	4524000025991	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		13,331,675.17
02/02/2024	4524000000336	PAGOS CARDNET		1,592.50	13,333,267.67
02/02/2024	4524000000337	PAGOS CARDNET	2,500.00		13,330,767.67
02/02/2024	851700120032	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	13,335,767.67
02/02/2024	70040309	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,335,667.67
02/02/2024	70040431	Transf LBTR DB CTA CTE	568,134.00		12,767,533.67
02/02/2024	70040431	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	852.20		12,766,681.47
02/02/2024	70043500	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		12,766,581.47
02/02/2024	70043671	Transf LBTR DB CTA CTE	1,179,766.00		11,586,815.47
02/02/2024	70043671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,769.65		11,585,045.82
02/02/2024	70627313	CR transferencia a cta cte		153,000.00	11,738,045.82
02/02/2024	70044105	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	25,000.00		11,713,045.82
02/02/2024	70044105	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		11,713,008.32
02/02/2024	1022000120112	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	11,714,508.32
02/02/2024	70021621	CR transferencia a cta cte		15,000.00	11,729,508.32

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
02/02/2024	70029066	CR transferencia a cta cte		1,000.00	11,730,508.32
02/02/2024	70369999	CR transferencia a cta cte		1,179,766.00	12,910,274.32
02/02/2024	1126000040148	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	12,917,274.32
02/02/2024	70761241	CR transferencia a cta cte		20,000.00	12,937,274.32
02/02/2024	769	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	35,000.00		12,902,274.32
02/02/2024	70765896	CR transferencia a cta cte		9,500.00	12,911,774.32
02/02/2024	774	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	801,786.40		12,109,987.92
02/02/2024	70803240	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	300,000.00		11,809,987.92
02/02/2024	70803240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	450.00		11,809,537.92
02/02/2024	70806551	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,500,000.00		8,309,537.92
02/02/2024	70806551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5,250.00		8,304,287.92
02/02/2024	70808536	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	210,000.00		8,094,287.92
02/02/2024	70808536	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	315.00		8,093,972.92
02/02/2024	70800783	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,000.00		8,034,972.92
02/02/2024	70800783	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		8,034,884.42
02/02/2024	70804405	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		8,034,784.42
02/02/2024	70804622	Transf LBTR DB CTA CTE	1,183,000.00		6,851,784.42
02/02/2024	70804622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,774.50		6,850,009.92
02/02/2024	70800672	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,849,909.92
02/02/2024	70800900	Transf LBTR DB CTA CTE	360,000.00		6,489,909.92
02/02/2024	70800900	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	540.00		6,489,369.92
02/02/2024	70809726	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		6,454,369.92
02/02/2024	70809726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		6,454,317.42
02/02/2024	70807335	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		6,444,317.42
02/02/2024	70807335	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,444,302.42
02/02/2024	70800399	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,100.00		6,425,202.42
02/02/2024	70800399	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.65		6,425,173.77
02/02/2024	70806745	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	133,208.68		6,291,965.09
02/02/2024	70806745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	199.81		6,291,765.28
02/02/2024	70807308	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	44,763.20		6,247,002.08
02/02/2024	70807308	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.14		6,246,934.94
02/02/2024	70806132	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,246,834.94
02/02/2024	70806293	Transf LBTR DB CTA CTE	114,964.60		6,131,870.34
02/02/2024	70806293	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	172.45		6,131,697.89
02/02/2024	70803116	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		5,931,697.89
02/02/2024	70803116	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		5,931,397.89
02/02/2024	70809697	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,931,297.89
02/02/2024	70809870	Transf LBTR DB CTA CTE	262,066.20		5,669,231.69
02/02/2024	70809870	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	393.10		5,668,838.59
02/02/2024	70806893	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,668,738.59

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 12
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE FEB DEL 2024
Balance estado anterior	8,990,550.17

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
02/02/2024	70807039	Transf LBTR DB CTA CTE	267,857.73		5,400,880.86
02/02/2024	70807039	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	401.79		5,400,479.07
02/02/2024	70802951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	59,100.00		5,341,379.07
02/02/2024	70802951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.65		5,341,290.42
02/02/2024	70806502	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		5,321,290.42
02/02/2024	70806502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,321,260.42
02/02/2024	1645000070432	Depósito a cuenta corriente		386,000.00	5,707,260.42
02/02/2024	70809392	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		5,657,260.42
02/02/2024	70809392	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,657,185.42
02/02/2024	70806834	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		5,637,185.42
02/02/2024	70806834	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		5,637,155.42
02/02/2024	70804820	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,637,055.42
02/02/2024	70804993	Transf LBTR DB CTA CTE	9,000.00		5,628,055.42
02/02/2024	70804993	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		5,628,041.92
02/02/2024	70802545	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		5,578,041.92
02/02/2024	70802545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,577,966.92
02/02/2024	70804410	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		5,527,966.92
02/02/2024	70804410	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,527,891.92
02/02/2024	70361027	CR transferencia a cta cte		9,000.00	5,536,891.92
02/02/2024	70809931	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,536,791.92
02/02/2024	70800048	Transf LBTR DB CTA CTE	22,700.00		5,514,091.92
02/02/2024	70800048	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.05		5,514,057.87
05/02/2024	4524000041832	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		5,514,005.37
05/02/2024	4524000041833	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,202.68		5,512,802.69
05/02/2024	4524000000261	PAGOS CARDNET		110,370.00	5,623,172.69
05/02/2024	957800040065	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,623,672.69
05/02/2024	70802311	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,623,572.69
05/02/2024	70802470	Transf LBTR DB CTA CTE	50,000.00		5,573,572.69
05/02/2024	70802470	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,573,497.69
05/02/2024	70800352	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,573,397.69
05/02/2024	70800486	Transf LBTR DB CTA CTE	10,500.00		5,562,897.69
05/02/2024	70800486	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.75		5,562,881.94
05/02/2024	70360569	CR transferencia a cta cte		10,500.00	5,573,381.94
05/02/2024	70804865	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	19,500.00		5,553,881.94
05/02/2024	70804865	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.25		5,553,852.69
05/02/2024	71063341	CR transferencia a cta cte		14,000.00	5,567,852.69
05/02/2024	70769022	CR transferencia a cta cte		30,000.00	5,597,852.69
05/02/2024	1305800050213	Depósito a cuenta corriente		190,000.00	5,787,852.69
05/02/2024	1323900030356	Depósito a cuenta corriente		68,500.00	5,856,352.69
05/02/2024	1326900030366	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	5,886,352.69

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
05/02/2024	70769878	CR transferencia a cta cte		500.00	5,886,852.69
05/02/2024	70765563	CR transferencia a cta cte		20,000.00	5,906,852.69
05/02/2024	915800020360	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	5,908,352.69
05/02/2024	70058842	CR transferencia a cta cte		2,000.00	5,910,352.69
05/02/2024	70768079	CR transferencia a cta cte		38,500.00	5,948,852.69
05/02/2024	70766662	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,949,852.69
05/02/2024	70762659	CR transferencia a cta cte		5,000.00	5,954,852.69
05/02/2024	70761636	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,955,852.69
05/02/2024	70769357	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,956,852.69
05/02/2024	1239800020604	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,957,352.69
05/02/2024	1239800020607	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,957,852.69
05/02/2024	70802436	CR transferencia a cta cte		10,000.00	5,967,852.69
05/02/2024	1541700090745	Depósito a cuenta corriente		4,500.00	5,972,352.69
05/02/2024	775	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	214,879.33		5,757,473.36
05/02/2024	70806615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	28,000.00		5,729,473.36
05/02/2024	70806615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.00		5,729,431.36
05/02/2024	70805676	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		5,679,431.36
05/02/2024	70805676	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		5,679,356.36
05/02/2024	70809160	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		5,679,256.36
05/02/2024	70809297	Transf LBTR DB CTA CTE	126,260.00		5,552,996.36
05/02/2024	70809297	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	189.39		5,552,806.97
05/02/2024	70769848	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,553,806.97
06/02/2024	4524000050332	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	322.32		5,553,484.65
06/02/2024	70761737	CR transferencia a cta cte		500.00	5,553,984.65
06/02/2024	4524000000259	PAGOS CARDNET		975.00	5,554,959.65
06/02/2024	4524000000260	PAGOS CARDNET		96,720.00	5,651,679.65
06/02/2024	70768996	CR transferencia a cta cte		4,000.00	5,655,679.65
06/02/2024	70048499	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		5,647,679.65
06/02/2024	70048499	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,647,667.65
06/02/2024	70048808	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		5,637,667.65
06/02/2024	70048808	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		5,637,652.65
06/02/2024	70049115	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		5,629,652.65
06/02/2024	70049115	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		5,629,640.65
06/02/2024	70049768	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	39,603.00		5,590,037.65
06/02/2024	70049768	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	59.40		5,589,978.25
06/02/2024	4524000012587	PAGOS ACH CTA CTE		500.00	5,590,478.25
06/02/2024	1130000040249	Depósito a cuenta corriente		132,500.00	5,722,978.25
06/02/2024	1131000040252	Depósito a cuenta corriente		17,500.00	5,740,478.25
06/02/2024	1133000040255	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	5,770,478.25
06/02/2024	1140300130161	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	5,780,478.25

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
06/02/2024	1155000070157	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	5,785,478.25
06/02/2024	1233800010260	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,785,978.25
06/02/2024	1317500040133	Depósito a cuenta corriente		406,500.00	6,192,478.25
06/02/2024	1543000060675	Depósito a cuenta corriente		19,500.00	6,211,978.25
06/02/2024	70803673	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		6,201,978.25
06/02/2024	70803673	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		6,201,963.25
06/02/2024	1815000080274	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	6,231,963.25
06/02/2024	70801638	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,231,863.25
06/02/2024	70801742	Transf LBTR DB CTA CTE	6,075.00		6,225,788.25
06/02/2024	70801742	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.11		6,225,779.14
07/02/2024	4524000000274	PAGOS CARDNET		487.50	6,226,266.64
07/02/2024	70809363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,897.49		6,203,369.15
07/02/2024	70809363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.35		6,203,334.80
07/02/2024	70765103	CR transferencia a cta cte		3,000.00	6,206,334.80
07/02/2024	70761536	CR transferencia a cta cte		300.00	6,206,634.80
07/02/2024	70807857	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,995.00		6,198,639.80
07/02/2024	70807857	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.99		6,198,627.81
07/02/2024	70804526	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	100,000.00		6,098,627.81
07/02/2024	70804526	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		6,098,477.81
07/02/2024	70029942	CR transferencia a cta cte		2,000.00	6,100,477.81
07/02/2024	70800244	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		6,060,477.81
07/02/2024	70800244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		6,060,417.81
07/02/2024	70805877	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,322,440.28		4,737,977.53
07/02/2024	70805877	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,983.66		4,735,993.87
07/02/2024	70808354	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		4,535,993.87
07/02/2024	70808354	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		4,535,693.87
08/02/2024	4524000000261	PAGOS CARDNET		195.00	4,535,888.87
08/02/2024	920400060108	Depósito a cuenta corriente		13,500.00	4,549,388.87
08/02/2024	1033400040149	Depósito a cuenta corriente		1,500.00	4,550,888.87
08/02/2024	70763306	CR transferencia a cta cte		17,098.00	4,567,986.87
08/02/2024	70028210	CR transferencia a cta cte		95,000.00	4,662,986.87
08/02/2024	70801281	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	77,761.20		4,585,225.67
08/02/2024	70801281	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	116.64		4,585,109.03
08/02/2024	70767784	CR transferencia a cta cte		5,000.00	4,590,109.03
08/02/2024	780	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,522,040.00		3,068,069.03
09/02/2024	4524000016943	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,283.06		3,065,785.97
09/02/2024	4524000000262	PAGOS CARDNET		14,625.00	3,080,410.97
09/02/2024	949100100104	Depósito a cuenta corriente		2,500.00	3,082,910.97
09/02/2024	70803143	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		3,082,810.97
09/02/2024	70803320	Transf LBTR DB CTA CTE	5,300.00		3,077,510.97

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**6 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
09/02/2024	70803320	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.95		3,077,503.02
09/02/2024	1039600020161	Depósito a cuenta corriente		29,500.00	3,107,003.02
09/02/2024	1044000020222	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	3,112,003.02
09/02/2024	782	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	591,000.00		2,521,003.02
09/02/2024	70809566	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,000.00		2,513,003.02
09/02/2024	70809566	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		2,512,991.02
09/02/2024	70804935	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		2,502,991.02
09/02/2024	70804935	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		2,502,976.02
09/02/2024	70805173	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		2,472,976.02
09/02/2024	70805173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,472,931.02
09/02/2024	70804324	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	15,000.00		2,457,931.02
09/02/2024	70804324	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		2,457,908.52
09/02/2024	70802762	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		2,407,908.52
09/02/2024	70802762	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		2,407,833.52
09/02/2024	70809930	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,800.00		2,389,033.52
09/02/2024	70809930	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.20		2,389,005.32
09/02/2024	70804053	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		2,189,005.32
09/02/2024	70804053	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		2,188,705.32
09/02/2024	70801655	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	125,000.00		2,063,705.32
09/02/2024	70801655	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	187.50		2,063,517.82
09/02/2024	70807559	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	200,000.00		1,863,517.82
09/02/2024	70807559	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		1,863,217.82
09/02/2024	70803731	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,863,117.82
09/02/2024	70804108	Transf LBTR DB CTA CTE	18,450.00		1,844,667.82
09/02/2024	70804108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.68		1,844,640.14
09/02/2024	70806606	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,844,540.14
09/02/2024	70806953	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		1,839,540.14
09/02/2024	70806953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		1,839,532.64
09/02/2024	70804479	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,839,432.64
09/02/2024	70804556	Transf LBTR DB CTA CTE	133,750.00		1,705,682.64
09/02/2024	70804556	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	200.63		1,705,482.01
09/02/2024	70806155	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		1,705,382.01
09/02/2024	70806305	Transf LBTR DB CTA CTE	12,000.00		1,693,382.01
09/02/2024	70806305	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,693,364.01
09/02/2024	70804715	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	595,990.27		1,097,373.74
09/02/2024	70804715	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	893.99		1,096,479.75
09/02/2024	70807684	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	8,800.00		1,087,679.75
09/02/2024	70807684	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.20		1,087,666.55
09/02/2024	70808383	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	385,000.00		702,666.55
09/02/2024	70808383	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	577.50		702,089.05

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**7 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
09/02/2024	70803517	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		701,989.05
09/02/2024	70803587	Transf LBTR DB CTA CTE	38,570.00		663,419.05
09/02/2024	70803587	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	57.86		663,361.19
12/02/2024	4524000026652	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	886.50		662,474.69
12/02/2024	70764406	CR transferencia a cta cte		5,000.00	667,474.69
12/02/2024	4524000000146	PAGOS CARDNET		3,412.50	670,887.19
12/02/2024	70043245	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,619.04		635,268.15
12/02/2024	70043245	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	53.43		635,214.72
12/02/2024	70801136	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		625,214.72
12/02/2024	70801136	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		625,199.72
12/02/2024	70045294	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	270,000.00		355,199.72
12/02/2024	70801895	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		355,099.72
12/02/2024	70802249	Transf LBTR DB CTA CTE	23,000.00		332,099.72
12/02/2024	70802249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		332,065.22
12/02/2024	70808951	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	16,688.40		315,376.82
12/02/2024	70808951	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	25.03		315,351.79
12/02/2024	70800615	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		310,351.79
12/02/2024	70800615	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		310,344.29
12/02/2024	70053325	CR transferencia a cta cte		8,000.00	318,344.29
12/02/2024	70806107	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,300.00		300,044.29
12/02/2024	70806107	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.45		300,016.84
12/02/2024	70803820	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		299,916.84
12/02/2024	70803967	Transf LBTR DB CTA CTE	25,200.00		274,716.84
12/02/2024	70803967	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.80		274,679.04
12/02/2024	70762905	CR transferencia a cta cte		5,000.00	279,679.04
12/02/2024	70027772	CR transferencia a cta cte		500.00	280,179.04
12/02/2024	70806739	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		280,079.04
12/02/2024	70806816	Transf LBTR DB CTA CTE	44,875.00		235,204.04
12/02/2024	70806816	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	67.31		235,136.73
12/02/2024	70801014	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		235,036.73
12/02/2024	70801163	Transf LBTR DB CTA CTE	4,000.00		231,036.73
12/02/2024	70801163	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		231,030.73
13/02/2024	916000050067	Depósito de cheque a cta cte		10,000.00	241,030.73
13/02/2024	1110100030304	Depósito a cuenta corriente		7,000.00	248,030.73
13/02/2024	70807212	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		247,930.73
13/02/2024	70807371	Transf LBTR DB CTA CTE	97,000.00		150,930.73
13/02/2024	70807371	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	145.50		150,785.23
13/02/2024	70808914	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		150,685.23
13/02/2024	70809042	Transf LBTR DB CTA CTE	4,575.00		146,110.23
13/02/2024	70809042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.86		146,103.37

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**8 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
13/02/2024	70807363	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,250.00		142,853.37
13/02/2024	70807363	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.88		142,848.49
14/02/2024	4524000015310	PAGOS ACH CTA CTE		1,000.00	143,848.49
14/02/2024	1245300080018	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	148,848.49
14/02/2024	1248300080022	Depósito a cuenta corriente		5,500.00	154,348.49
14/02/2024	70763312	CR transferencia a cta cte		9,000.00	163,348.49
14/02/2024	70024756	CR transferencia a cta cte		15,000.00	178,348.49
15/02/2024	70802263	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,700.00		167,648.49
15/02/2024	70802263	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.05		167,632.44
15/02/2024	4524000000246	PAGOS CARDNET		1,950.00	169,582.44
15/02/2024	1116000020165	Depósito a cuenta corriente		500.00	170,082.44
15/02/2024	71052148	CR transferencia a cta cte		1,145.00	171,227.44
15/02/2024	1315100070306	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	172,227.44
15/02/2024	70626025	CR transferencia a cta cte		1,252.00	173,479.44
15/02/2024	1654100040213	CR transferencia a cta cte		10,000,000.00	10,173,479.44
16/02/2024	4524000000256	PAGOS CARDNET		5,850.00	10,179,329.44
16/02/2024	70368150	CR transferencia a cta cte		500.00	10,179,829.44
16/02/2024	784	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000,000.00		179,829.44
16/02/2024	1033000020201	Depósito a cuenta corriente		25,000.00	204,829.44
16/02/2024	1146900010265	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	205,829.44
16/02/2024	70801515	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,450.00		193,379.44
16/02/2024	70801515	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.68		193,360.76
16/02/2024	70807505	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		143,360.76
16/02/2024	70807505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		143,285.76
16/02/2024	70807211	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		123,285.76
16/02/2024	70807211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		123,255.76
16/02/2024	70803424	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		113,255.76
16/02/2024	70803424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		113,240.76
16/02/2024	70042431	CR transferencia a cta cte		50,000.00	163,240.76
16/02/2024	70043619	CR transferencia a cta cte		50,000.00	213,240.76
16/02/2024	70361846	CR transferencia a cta cte		20,000.00	233,240.76
16/02/2024	70767350	CR transferencia a cta cte		150,000.00	383,240.76
16/02/2024	70020807	CR transferencia a cta cte		150,000.00	533,240.76
16/02/2024	70028079	CR transferencia a cta cte		150,000.00	683,240.76
16/02/2024	70029743	CR transferencia a cta cte		150,000.00	833,240.76
16/02/2024	70027797	CR transferencia a cta cte		150,000.00	983,240.76
16/02/2024	70763418	CR transferencia a cta cte		15,000.00	998,240.76
19/02/2024	4524000043704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15,000.00		983,240.76
19/02/2024	4524000000241	PAGOS CARDNET		2,925.00	986,165.76
19/02/2024	1012300080107	Depósito a cuenta corriente		500.00	986,665.76

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**9 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
19/02/2024	70804209	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	238,950.00		747,715.76
19/02/2024	70804209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	358.43		747,357.33
19/02/2024	1143800020074	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	782,357.33
19/02/2024	1204100080193	CR transferencia a cta cte		3,000,000.00	3,782,357.33
19/02/2024	1247200030374	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,783,357.33
19/02/2024	70805968	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000,000.00		783,357.33
19/02/2024	70805968	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4,500.00		778,857.33
19/02/2024	1303800020124	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	779,857.33
19/02/2024	1314400010398	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	789,857.33
19/02/2024	70808282	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	325,000.00		464,857.33
19/02/2024	70808282	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	487.50		464,369.83
19/02/2024	70807045	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		454,369.83
19/02/2024	70807045	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		454,354.83
19/02/2024	4524000000141	PAGOS CARDNET		1,950.00	456,304.83
19/02/2024	70805988	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		426,304.83
19/02/2024	70805988	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		426,259.83
19/02/2024	70809088	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,000.00		421,259.83
19/02/2024	70809088	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		421,252.33
19/02/2024	70808309	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,164.96		361,087.37
19/02/2024	70808309	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.25		360,997.12
19/02/2024	70802037	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,641.00		335,356.12
19/02/2024	70802037	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.46		335,317.66
19/02/2024	70803213	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	63,000.00		272,317.66
19/02/2024	70803213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	94.50		272,223.16
19/02/2024	70766052	CR transferencia a cta cte		200.00	272,423.16
20/02/2024	908800060026	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	273,423.16
20/02/2024	70766667	CR transferencia a cta cte		300.00	273,723.16
20/02/2024	70046429	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		233,723.16
20/02/2024	70046429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		233,663.16
20/02/2024	70047344	CR transferencia a cta cte		450,000.00	683,663.16
20/02/2024	1132400050308	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	684,663.16
20/02/2024	1133400050311	Depósito a cuenta corriente		3,000.00	687,663.16
20/02/2024	70047311	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		667,663.16
20/02/2024	70047311	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		667,633.16
20/02/2024	70047668	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		647,633.16
20/02/2024	70047668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		647,603.16
20/02/2024	70048033	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		597,603.16
20/02/2024	70048033	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		597,528.16
20/02/2024	70048391	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		577,528.16
20/02/2024	70048391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		577,498.16

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**10 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
20/02/2024	70760406	CR transferencia a cta cte		1,000.00	578,498.16
20/02/2024	70045959	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		548,498.16
20/02/2024	70045959	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		548,453.16
20/02/2024	1312100020310	Depósito a cuenta corriente		500.00	548,953.16
20/02/2024	70045059	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		540,953.16
20/02/2024	70045059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		540,941.16
20/02/2024	70045457	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		530,941.16
20/02/2024	70045457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		530,926.16
20/02/2024	70046476	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,000.00		522,926.16
20/02/2024	70046476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.00		522,914.16
20/02/2024	1450100070353	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	523,914.16
20/02/2024	70765229	CR transferencia a cta cte		1,000.00	524,914.16
21/02/2024	70047869	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		484,914.16
21/02/2024	70047869	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		484,854.16
21/02/2024	1535100030437	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	485,854.16
21/02/2024	70806050	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	23,000.00		462,854.16
21/02/2024	70806050	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	34.50		462,819.66
21/02/2024	70809962	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		442,819.66
21/02/2024	70809962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		442,789.66
21/02/2024	70044704	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		422,789.66
21/02/2024	70044704	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		422,759.66
21/02/2024	70044948	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		402,759.66
21/02/2024	70044948	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		402,729.66
21/02/2024	70045169	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		382,729.66
21/02/2024	70045169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		382,699.66
21/02/2024	70045353	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		362,699.66
21/02/2024	70045353	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		362,669.66
21/02/2024	70045743	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		342,669.66
21/02/2024	70045743	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		342,639.66
21/02/2024	70041059	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		322,639.66
21/02/2024	70041059	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		322,609.66
22/02/2024	70804524	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	50,000.00		272,609.66
22/02/2024	70804524	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		272,534.66
22/02/2024	955000080059	Depósito a cuenta corriente		500.00	273,034.66
22/02/2024	787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		248,034.66
22/02/2024	785	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		223,034.66
22/02/2024	786	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		183,034.66
22/02/2024	70804317	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		182,934.66
22/02/2024	70804523	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		123,934.66
22/02/2024	70804523	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		123,846.16

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**11 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
22/02/2024	70767450	CR transferencia a cta cte		500.00	124,346.16
23/02/2024	4524000031248	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		124,308.66
23/02/2024	4524000031249	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		124,271.16
23/02/2024	4524000031250	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		124,211.16
23/02/2024	915100060131	Depósito a cuenta corriente		500.00	124,711.16
23/02/2024	70761126	CR transferencia a cta cte		1,000.00	125,711.16
23/02/2024	1208700020369	Depósito a cuenta corriente		500.00	126,211.16
23/02/2024	1236000010171	Depósito a cuenta corriente		300.00	126,511.16
23/02/2024	1241400110275	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	127,511.16
23/02/2024	70764938	CR transferencia a cta cte		46,000.00	173,511.16
23/02/2024	1250800020305	Depósito a cuenta corriente		500.00	174,011.16
23/02/2024	4524000015111	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	174,211.16
23/02/2024	788	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		74,211.16
23/02/2024	1606400020563	Depósito a cuenta corriente		500.00	74,711.16
23/02/2024	70808945	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	24,000.00		50,711.16
23/02/2024	70808945	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		50,675.16
26/02/2024	4524000076618	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		50,525.16
26/02/2024	1012700040028	Depósito a cuenta corriente		500.00	51,025.16
26/02/2024	70765357	CR transferencia a cta cte		500.00	51,525.16
26/02/2024	1303000010321	Depósito a cuenta corriente		500.00	52,025.16
26/02/2024	4524000000120	PAGOS CARDNET		1,950.00	53,975.16
26/02/2024	1001200050151	Depósito a cuenta corriente		500.00	54,475.16
26/02/2024	1129600020621	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	55,475.16
26/02/2024	1648800030881	Depósito a cuenta corriente		100.00	55,575.16
28/02/2024	4524000000268	PAGOS CARDNET		682.50	56,257.66
28/02/2024	4524000000269	PAGOS CARDNET		115,537.50	171,795.16
28/02/2024	4524000000111	PAGOS CARDNET		487.50	172,282.66
28/02/2024	4524000000112	PAGOS CARDNET		360,555.00	532,837.66
28/02/2024	943000160068	Depósito a cuenta corriente		500.00	533,337.66
28/02/2024	956000010095	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	534,337.66
28/02/2024	70766660	CR transferencia a cta cte		3,000.00	537,337.66
28/02/2024	70768985	CR transferencia a cta cte		1,000.00	538,337.66
28/02/2024	9990002		175.00		538,162.66
29/02/2024	4524000000262	PAGOS CARDNET		21,645.00	559,807.66
29/02/2024	4524000000263	PAGOS CARDNET		160,095.00	719,902.66
29/02/2024	1042000050244	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	720,902.66
29/02/2024	70048671	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	16,000.00		704,902.66
29/02/2024	70048671	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	24.00		704,878.66
29/02/2024	70045400	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		704,778.66
29/02/2024	70045758	Transf LBTR DB CTA CTE	200,000.00		504,778.66

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**12 / 12**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**29 DE FEB DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,990,550.17**

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
29/02/2024	70045758	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	300.00		504,478.66
29/02/2024	70049371	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		504,378.66
29/02/2024	70049658	Transf LBTR DB CTA CTE	198,034.14		306,344.52
29/02/2024	70049658	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	297.05		306,047.47
29/02/2024	70049060	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		305,947.47
29/02/2024	70049390	Transf LBTR DB CTA CTE	130,151.49		175,795.98
29/02/2024	70049390	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	195.23		175,600.75
29/02/2024	70047844	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	24,000.00		151,600.75
29/02/2024	70047844	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	36.00		151,564.75
29/02/2024	70045240	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		101,564.75
29/02/2024	70045240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		101,489.75
29/02/2024	1249000080277	Depósito a cuenta corriente		500.00	101,989.75
29/02/2024	70763974	CR transferencia a cta cte		1,000.00	102,989.75
29/02/2024	70766476	CR transferencia a cta cte		15,000.00	117,989.75

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 1 POR VENTANILLA 11
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	**288**	**Cantidad**	**166**	**117,989.75**
Valor	**31,885,576.42**	**Valor**	**23,013,016.00**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/3/2024		**RD$-20,543,804.69**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$4,382,032.50	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,382,032.50**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$190,000.00	
Pagos Electronicos	RD$4,484,706.82	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$4,674,706.82**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/3/2024		**RD$-20,836,479.01**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/3/2024		**RD$15,315.43**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$20,851,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$20,851,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/3/2024		**RD$-20,836,479.01**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
720	24-10-2023	AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO)	20,400,000.00
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
789	26-03-2024	PEDRO MELO	25,000.00
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
		Total Transacciones: 6	**20,851,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
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
315	12-03-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,118.86
448	05-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	73,525.00
673	18-03-2024	CODETEL	37,108.66
674	18-03-2024	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	4,000.00
675	21-03-2024	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
676	21-03-2024	LAURA PAULINO	4,000.00
677	21-03-2024	JAVIER GOMEZ IGLESIAS	8,880.00
678	22-03-2024	NATIVIDAD LORENZO CAPELLA	15,000.00
679	26-03-2024	AE SALUD SRL	35,000.00
680	26-03-2024	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO SRL	58,499.68
681	26-03-2024	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	3,105,000.00
682	26-03-2024	CODETEL	8,664.50
683	26-03-2024	CODETEL	14,567.81
684	26-03-2024	CODETEL	9,945.00
685	26-03-2024	CODETEL	31,933.15
686	27-03-2024	EDESUR	2,071.56
687	26-03-2024	EDESUR	10,013.44
688	27-03-2024	CODETEL	6,046.39
689	27-03-2024	CAASD	343.00
690	27-03-2024	CAASD	350.20
691	27-03-2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,800.00
692	27-03-2024	EDEESTE	55,912.65
693	27-03-2024	EDEESTE	53,659.21
694	01-03-2024	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	16,000.00
695	06-03-2024	YSRAEL PAULINO	20,000.00
696	08-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	105,000.00
697	08-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	9,735.00
698	12-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	125,000.00
699	13-03-2024	YIBER BERNAVE CARVAJAL	22,184.00
700	13-03-2024	JOSE RAMON MARTE	5,625.00
701	14-03-2024	CLEMENTE CALENDARIO	50,000.00
702	15-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
703	15-03-2024	M E IMPRESIONES SRL	67,560.00
704	26-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	60,000.00
705	27-03-2024	LUCIA SANTANA	4,000.00
706	27-03-2024	FELIX VALLEJO	20,000.00
707	27-03-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
708	27-03-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	20,000.00
709	27-03-2024	ARIDA M. UCETA	20,070.00
710	27-03-2024	MARISOL CASTRO	23,500.00
711	27-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	110,000.00
712	27-03-2024	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
713	27-03-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
804	30-03-2024	COMISION BANCARIA	16,519.81
		Total Transacciones: 47	**4,484,706.82**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
789	26-03-2024	PEDRO MELO	25,000.00
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
		Total Transacciones: 4	**190,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
182	18-03-2024	(ANULADO)	37,524.56
554	08-03-2024	(ANULADO)	67,560.00
671	27-03-2024	(ANULADO)	2,071.56
672	27-03-2024	(ANULADO)	10,013.44
		Total Transacciones: 4	**117,169.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
694	01-03-2024	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	16,000.00
448	05-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	73,525.00
695	06-03-2024	YSRAEL PAULINO	20,000.00
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
696	08-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	105,000.00
697	08-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	9,735.00
315	12-03-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,118.86
698	12-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	125,000.00
699	13-03-2024	YIBER BERNAVE CARVAJAL	22,184.00
700	13-03-2024	JOSE RAMON MARTE	5,625.00
701	14-03-2024	CLEMENTE CALENDARIO	50,000.00
702	15-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
703	15-03-2024	M E IMPRESIONES SRL	67,560.00
673	18-03-2024	CODETEL	37,108.66
674	18-03-2024	TANAIRY FERNANDA ROSARIO	4,000.00
675	21-03-2024	JOSE PAULINO PEÑA	5,000.00
676	21-03-2024	LAURA PAULINO	4,000.00
677	21-03-2024	JAVIER GOMEZ IGLESIAS	8,880.00
678	22-03-2024	NATIVIDAD LORENZO CAPELLA	15,000.00
679	26-03-2024	AE SALUD SRL	35,000.00
680	26-03-2024	GRAN LIBRERIA Y PAPELERIA EL MORENO SRL	58,499.68
681	26-03-2024	TRANFERENCIAS ENTRE CUENTAS	3,105,000.00
682	26-03-2024	CODETEL	8,664.50
683	26-03-2024	CODETEL	14,567.81
684	26-03-2024	CODETEL	9,945.00
685	26-03-2024	CODETEL	31,933.15
687	26-03-2024	EDESUR	10,013.44
704	26-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	60,000.00
686	27-03-2024	EDESUR	2,071.56
688	27-03-2024	CODETEL	6,046.39
689	27-03-2024	CAASD	343.00
690	27-03-2024	CAASD	350.20
691	27-03-2024	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	2,800.00
692	27-03-2024	EDEESTE	55,912.65
693	27-03-2024	EDEESTE	53,659.21
705	27-03-2024	LUCIA SANTANA	4,000.00
706	27-03-2024	FELIX VALLEJO	20,000.00
707	27-03-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
708	27-03-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	20,000.00
709	27-03-2024	ARIDA M. UCETA	20,070.00
710	27-03-2024	MARISOL CASTRO	23,500.00
711	27-03-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	110,000.00
712	27-03-2024	CECILIA YLUMINADA HERNANDEZ	20,070.00
713	27-03-2024	DANIEL DE JESUS PINEDA	6,997.50
804	30-03-2024	COMISION BANCARIA	16,519.81
		Total Transacciones: 47	**4,484,706.82**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	01-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	100.00
2	01-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	500.00
2	04-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	17,000.00
2	04-03-2024	RIFA	169,000.00
2	04-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	6,955.00
2	06-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	30,000.00
2	06-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,170.00
2	07-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	50,000.00
2	07-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	08-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	76,537.50
2	11-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	30,000.00
2	11-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	3,900.00
2	12-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	30,000.00
2	12-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	211,380.00
2	13-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	300.00
2	15-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	18-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	15,000.00
2	18-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	9,262.50
2	19-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,500.00
2	20-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	48,300.00
2	21-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,500.00
2	21-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	975.00
2	22-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,000.00
2	25-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	32,200.00
2	25-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	26-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	900.00
2	26-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	150,540.00
2	26-03-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	3,100,000.00
2	27-03-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,500.00
2	27-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	385,905.00
2	28-03-2024	DEPOSITOS CARDNET	682.50
		Total Transacciones: 31	**4,382,032.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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,
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
01/03/2024	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
07/03/2024	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 2025
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,
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
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
18/03/2024	70027996	CR transferencia a cta cte		15,000.00	61,335.85
18/03/2024	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
- 7 JUL 2025
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,
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
21/03/2024	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
26/03/2024	70040865	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		165,548.71
26/03/2024	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 2025
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,
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
27/03/2024	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
27/03/2024	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 2025
SECRETARIA 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,
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
27/03/2024	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 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/4/2024		**RD$-20,836,479.01**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$1,227,285.00	
Aviso de Crédito	RD$20,400,000.00	
SUB-TOTAL		**RD$21,627,285.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$190,000.00	
Pagos Electronicos	RD$815,979.40	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$1,005,979.40**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/4/2024		**RD$-215,173.41**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/4/2024		**RD$46,621.03**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$261,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$261,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/4/2024		**RD$-215,173.41**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
		Total Transacciones: 1	**261,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
716	30-04-2024	CUADRAR	583,276.40
717	08-04-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,169.00
718	15-04-2024	LENIN ALEJANDRO SILVERIO	20,000.00
719	15-04-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	20,000.00
720	24-10-2023	AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO)	20,400,000.00
720	15-04-2024	OZAELCRIZANTY RAMIREZ	20,000.00
721	25-04-2024	JOSE RAMON MARTE	46,800.00
722	25-04-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,117.95
789	26-03-2024	PEDRO MELO	25,000.00
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
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
805	30-04-2024	COMISION BANCARIA	5,616.05
		Total Transacciones: 17	**21,595,979.40**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
799	22-04-2024	RAFAEL EMILIO GARCIA	25,000.00
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
		Total Transacciones: 4	**190,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
720	24-04-2024	PARA REGISTRAR EL REINTEGRO DEL CK #720 FONDOS PROPIOS A NOMBRE DE AGENTE DE CAMBIO RM(CK REINTEGRADO) POR EL MONTO DE 20,400,000.00	20,400,000.00
		Total Transacciones: 1	**20,400,000.00**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
717	08-04-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,169.00
718	15-04-2024	LENIN ALEJANDRO SILVERIO	20,000.00
719	15-04-2024	DELIO AMERICO CIPRIAN	20,000.00
720	15-04-2024	OZAELCRIZANTY RAMIREZ	20,000.00
721	25-04-2024	JOSE RAMON MARTE	46,800.00
722	25-04-2024	NURYS YOLANDA CASTILLO	60,117.95
716	30-04-2024	CUADRAR	583,276.40
805	30-04-2024	COMISION BANCARIA	5,616.05
		Total Transacciones: 8	**815,979.40**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL
SECRETARÍA GENL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	01-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,100.00
2	01-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	21,157.50
2	02-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,105.00
2	02-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,500.00
2	02-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	04-04-2024	NICOLAS CALDERON	137,000.00
2	05-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	4,875.00
2	08-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	17,000.00
2	08-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,462.50
2	09-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	30,000.00
2	10-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	30,000.00
2	11-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	3,412.50
2	12-04-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	350,000.00
2	15-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	30,000.00
2	15-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	15-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	16-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	2,437.50
2	17-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,900.00
2	17-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,500.00
2	18-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	6,825.00
2	19-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	11,000.00
2	22-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	56,300.00
2	23-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,200.00
2	23-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	433,800.00
2	24-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,000.00
2	24-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	26,520.00
2	25-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,000.00
2	25-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	4,875.00
2	26-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,100.00
2	26-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	30-04-2024	CUOTAS MIEMBROS	19,500.00
2	30-04-2024	DEPOSITOS CARDNET	21,840.00
		Total Transacciones: 32	**1,227,285.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 4**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2024**
Balance estado anterior	**15,315.43**

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
01/04/2024	4524000000124	PAGOS CARDNET		21,157.50	36,472.93
01/04/2024	4524000000125	PAGOS CARDNET	1,000.00		35,472.93
01/04/2024	70769406	CR transferencia a cta cte		1,000.00	36,472.93
01/04/2024	70767263	CR transferencia a cta cte		1,000.00	37,472.93
01/04/2024	821100020013	Depósito a cuenta corriente		100.00	37,572.93
02/04/2024	4524000000323	PAGOS CARDNET		1,105.00	38,677.93
02/04/2024	4524000000324	PAGOS CARDNET	2,500.00		36,177.93
02/04/2024	70761673	CR transferencia a cta cte		1,500.00	37,677.93
02/04/2024	70808277	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,950.00		35,727.93
02/04/2024	70808277	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.93		35,725.00
03/04/2024	4524000000266	PAGOS CARDNET		487.50	36,212.50
04/04/2024	1201000260110	Depósito a cuenta corriente		137,000.00	173,212.50
04/04/2024	70807637	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		73,212.50
05/04/2024	4524000000261	PAGOS CARDNET		4,875.00	78,087.50
08/04/2024	4524000000263	PAGOS CARDNET		975.00	79,062.50
08/04/2024	4524000000148	PAGOS CARDNET		487.50	79,550.00
08/04/2024	70807547	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	60,169.00		19,381.00
08/04/2024	70807547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.25		19,290.75
08/04/2024	70809108	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500.00		18,790.75
08/04/2024	70809108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.75		18,790.00
08/04/2024	70768776	CR transferencia a cta cte		15,000.00	33,790.00
08/04/2024	70763749	CR transferencia a cta cte		1,000.00	34,790.00
08/04/2024	70769983	CR transferencia a cta cte		1,000.00	35,790.00
09/04/2024	70768668	CR transferencia a cta cte		30,000.00	65,790.00
09/04/2024	70049052	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	63,000.00		2,790.00
10/04/2024	70768107	CR transferencia a cta cte		30,000.00	32,790.00
10/04/2024	70807182	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	30,000.00		2,790.00
10/04/2024	70807182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		2,745.00
11/04/2024	4524000000265	PAGOS CARDNET		3,412.50	6,157.50
12/04/2024	70048538	CR transferencia a cta cte		350,000.00	356,157.50
12/04/2024	793	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		331,157.50
12/04/2024	789	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		306,157.50
12/04/2024	70048418	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		256,157.50
12/04/2024	70048418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		256,082.50
12/04/2024	70048796	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		216,082.50
12/04/2024	70048796	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		216,022.50
12/04/2024	797	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		176,022.50
12/04/2024	798	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		76,022.50
15/04/2024	4524000022357	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		75,985.00
15/04/2024	4524000022358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		75,947.50

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 4
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	30 DE ABR DEL 2024
Balance estado anterior	15,315.43

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
15/04/2024	4524000022356	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		75,887.50
15/04/2024	4524000022359	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		75,737.50
15/04/2024	1058000040087	Depósito a cuenta corriente		30,000.00	105,737.50
15/04/2024	4524000000108	PAGOS CARDNET		1,950.00	107,687.50
15/04/2024	70802466	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		87,687.50
15/04/2024	70802466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		87,657.50
15/04/2024	70800842	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		67,657.50
15/04/2024	70800842	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		67,627.50
15/04/2024	70802177	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		47,627.50
15/04/2024	70802177	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		47,597.50
15/04/2024	70805626	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		27,597.50
15/04/2024	70805626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		27,567.50
15/04/2024	70802504	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		7,567.50
15/04/2024	70802504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,537.50
15/04/2024	4524000000169	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		7,437.50
16/04/2024	4524000000268	PAGOS CARDNET		2,437.50	9,875.00
17/04/2024	4524000000284	PAGOS CARDNET		487.50	10,362.50
17/04/2024	958000030051	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	11,362.50
17/04/2024	70760922	CR transferencia a cta cte		400.00	11,762.50
17/04/2024	70762603	CR transferencia a cta cte		1,000.00	12,762.50
17/04/2024	70769729	CR transferencia a cta cte		1,500.00	14,262.50
18/04/2024	4524000000275	PAGOS CARDNET		6,825.00	21,087.50
18/04/2024	914800030040	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	22,087.50
18/04/2024	1517300020388	Depósito a cuenta corriente		500.00	22,587.50
19/04/2024	70769691	CR transferencia a cta cte		1,000.00	23,587.50
19/04/2024	1439400090277	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	33,587.50
22/04/2024	70766913	CR transferencia a cta cte		3,000.00	36,587.50
22/04/2024	953500070088	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	37,587.50
22/04/2024	1012800080032	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	38,587.50
22/04/2024	1337800020183	Depósito a cuenta corriente		35,000.00	73,587.50
22/04/2024	70765063	CR transferencia a cta cte		300.00	73,887.50
22/04/2024	1144200050310	Depósito a cuenta corriente		500.00	74,387.50
22/04/2024	1219400010615	Depósito a cuenta corriente		15,000.00	89,387.50
22/04/2024	1618000040335	Depósito a cuenta corriente		500.00	89,887.50
22/04/2024	70042582	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		69,887.50
22/04/2024	70042582	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		69,857.50
22/04/2024	70043042	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		49,857.50
22/04/2024	70043042	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		49,827.50
22/04/2024	70043732	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		29,827.50
22/04/2024	70043732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		29,797.50

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 4**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2024**
Balance estado anterior	**15,315.43**

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
23/04/2024	4524000000265	PAGOS CARDNET		433,800.00	463,597.50
23/04/2024	4524000014447	PAGOS ACH CTA CTE		200.00	463,797.50
23/04/2024	70044491	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		443,797.50
23/04/2024	70044491	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		443,767.50
23/04/2024	70041666	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	50,000.00		393,767.50
23/04/2024	70041666	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		393,692.50
23/04/2024	70042200	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	40,000.00		353,692.50
23/04/2024	70042200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		353,632.50
23/04/2024	70046251	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	30,000.00		323,632.50
23/04/2024	70046251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		323,587.50
23/04/2024	1112700010371	Depósito a cuenta corriente		500.00	324,087.50
23/04/2024	799	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		299,087.50
23/04/2024	800	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		274,087.50
23/04/2024	802	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		174,087.50
23/04/2024	70766061	CR transferencia a cta cte		500.00	174,587.50
24/04/2024	4524000031539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		174,550.00
24/04/2024	4524000031540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		174,512.50
24/04/2024	4524000031538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		174,362.50
24/04/2024	4524000000258	PAGOS CARDNET		26,520.00	200,882.50
24/04/2024	801	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	40,000.00		160,882.50
24/04/2024	1146000080202	Depósito a cuenta corriente		500.00	161,382.50
24/04/2024	70765461	CR transferencia a cta cte		500.00	161,882.50
24/04/2024	70801755	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		151,882.50
24/04/2024	70801755	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		151,867.50
24/04/2024	70805286	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		141,867.50
24/04/2024	70805286	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		141,852.50
24/04/2024	70805291	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		137,852.50
24/04/2024	70805291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		137,846.50
25/04/2024	4524000024830	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		137,786.50
25/04/2024	4524000000258	PAGOS CARDNET		4,675.00	142,661.50
25/04/2024	1219700020147	Depósito a cuenta corriente		500.00	143,161.50
25/04/2024	1544100060611	Depósito a cuenta corriente		500.00	143,661.50
25/04/2024	70048994	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		143,561.50
25/04/2024	70049394	Transf LBTR DB CTA CTE	15,360.00		128,201.50
25/04/2024	70049394	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.04		128,178.46
25/04/2024	70041969	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		128,078.46
25/04/2024	70042154	Transf LBTR DB CTA CTE	46,800.00		81,278.46
25/04/2024	70042154	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	70.20		81,208.26
25/04/2024	70047884	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	60,117.95		21,090.31
25/04/2024	70047884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	90.18		21,000.13

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**4 / 4**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE ABR DEL 2024**
Balance estado anterior	**15,315.43**

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
25/04/2024	70044094	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		20,900.13
25/04/2024	70044240	Transf LBTR DB CTA CTE	18,466.40		2,433.73
25/04/2024	70044240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.70		2,406.03
26/04/2024	4524000000271	PAGOS CARDNET		1,950.00	4,356.03
26/04/2024	938800010094	Depósito a cuenta corriente		100.00	4,456.03
26/04/2024	70764835	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,456.03
30/04/2024	4524000000273	PAGOS CARDNET		487.50	5,943.53
30/04/2024	1139600020285	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	6,943.53
30/04/2024	4524000000152	PAGOS CARDNET		682.50	7,626.03
30/04/2024	4524000000101	PAGOS CARDNET		20,670.00	28,296.03
30/04/2024	1123000040754	Depósito a cuenta corriente		500.00	28,796.03
30/04/2024	1058100040805	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	29,796.03
30/04/2024	70761252	CR transferencia a cta cte		15,000.00	44,796.03
30/04/2024	70767835	CR transferencia a cta cte		1,000.00	45,796.03
30/04/2024	70767518	CR transferencia a cta cte		1,000.00	46,796.03
30/04/2024	9990002		175.00		46,621.03

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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	**75**	**Cantidad**	**61**	**46,621.03**
Valor	**1,195,979.40**	**Valor**	**1,227,285.00**	

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$-215,173.41**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$630,964.56	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$630,964.56**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$25,000.00	
Pagos Electronicos	RD$661,176.57	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$686,176.57**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/5/2024		**RD$-270,385.42**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/5/2024		**RD$16,409.02**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$286,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$286,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/5/2024		**RD$-270,385.42**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 11 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R. D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
803	27-05-2024	PEDRO MELO	25,000.00
		Total Transacciones: 2	**286,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
723	31-05-2024	TRANSFERENCIAS MAYO 2024	652,046.00
806	29-05-2024	COMISION BANCARIA	9,130.57
		Total Transacciones: 2	**661,176.57**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
803	27-05-2024	PEDRO MELO	25,000.00
804	27-05-2024	(ANULADO)	0.00
805	27-05-2024	(ANULADO)	0.00
806	27-05-2024	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 4	**25,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
804	27-05-2024	(ANULADO)	25,000.00
805	27-05-2024	(ANULADO)	40,000.00
806	27-05-2024	(ANULADO)	100,000.00
		Total Transacciones: 3	**165,000.00**



PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
806	29-05-2024	COMISION BANCARIA	9,130.57
723	31-05-2024	TRANSFERENCIAS MAYO 2024	652,046.00
		Total Transacciones: 2	**661,176.57**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	01-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	479,212.50
2	01-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,100.00
2	02-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,105.00
2	06-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	600.00
2	06-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	6,045.00
2	07-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	07-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	30,000.00
2	08-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,000.00
2	13-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	3,607.50
2	13-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,049.56
2	15-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	16-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,000.00
2	16-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	5,850.00
2	17-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	975.00
2	17-05-2024	CU	2,000.00
2	20-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	20-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	14,200.00
2	27-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	2,145.00
2	27-05-2024	CUOTAS MIEMBROS	500.00
2	28-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
2	28-05-2024	NICOLAS CALDERON	60,000.00
2	29-05-2024	DEPOSITOS CARDNET	11,700.00
		Total Transacciones: 22	**630,964.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 3**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2024**
Balance estado anterior	**46,621.03**

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
01/05/2024	4524000000275	PAGOS CARDNET		479,212.50	525,833.53
01/05/2024	901100020126	Depósito a cuenta corriente		100.00	525,933.53
01/05/2024	1034000030177	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	526,933.53
01/05/2024	1204400020245	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	527,933.53
01/05/2024	70048370	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		507,933.53
01/05/2024	70048370	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		507,903.53
01/05/2024	70048806	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		487,903.53
01/05/2024	70048806	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		487,873.53
01/05/2024	70049343	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		477,873.53
01/05/2024	70049343	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		477,858.53
01/05/2024	70040175	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		457,858.53
01/05/2024	70040175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		457,828.53
01/05/2024	70041047	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		437,828.53
01/05/2024	70041047	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		437,798.53
01/05/2024	70041527	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		417,798.53
01/05/2024	70041527	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		417,768.53
01/05/2024	70040988	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		417,668.53
01/05/2024	70041241	Transf LBTR DB CTA CTE	50,000.00		367,668.53
01/05/2024	70041241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		367,593.53
01/05/2024	70041229	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		367,493.53
01/05/2024	70041487	Transf LBTR DB CTA CTE	132,000.00		235,493.53
01/05/2024	70041487	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	198.00		235,295.53
01/05/2024	70044962	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,960.00		222,335.53
01/05/2024	70044962	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.44		222,316.09
01/05/2024	70046804	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	13,896.00		208,420.09
01/05/2024	70046804	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	20.84		208,399.25
01/05/2024	70043595	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		208,299.25
01/05/2024	70043745	Transf LBTR DB CTA CTE	20,070.00		188,229.25
01/05/2024	70043745	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		188,199.14
01/05/2024	70049995	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	23,500.00		164,699.14
01/05/2024	70049995	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.25		164,663.89
01/05/2024	70047595	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		164,563.89
01/05/2024	70047753	Transf LBTR DB CTA CTE	18,000.00		146,563.89
01/05/2024	70047753	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		146,536.89
01/05/2024	70045366	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	3,960.00		142,576.89
01/05/2024	70045366	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.94		142,570.95
01/05/2024	70043439	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,360.00		133,210.95
01/05/2024	70043439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	14.04		133,196.91
01/05/2024	70048726	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	12,800.00		120,396.91
01/05/2024	70048726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	19.20		120,377.71

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 3**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2024**
Balance estado anterior	**46,621.03**

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
01/05/2024	70040108	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	100,000.00		20,377.71
01/05/2024	70040108	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		20,227.71
02/05/2024	4524000000323	PAGOS CARDNET		1,105.00	21,332.71
02/05/2024	4524000000324	PAGOS CARDNET	2,500.00		18,832.71
03/05/2024	4524000000263	PAGOS CARDNET	2,167.50		16,665.21
06/05/2024	4524000000256	PAGOS CARDNET		4,875.00	21,540.21
06/05/2024	4524000000156	PAGOS CARDNET		195.00	21,735.21
06/05/2024	4524000000109	PAGOS CARDNET		975.00	22,710.21
06/05/2024	70768332	CR transferencia a cta cte		600.00	23,310.21
07/05/2024	4524000000261	PAGOS CARDNET		487.50	23,797.71
07/05/2024	70767280	CR transferencia a cta cte		30,000.00	53,797.71
08/05/2024	70042071	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	45,000.00		8,797.71
08/05/2024	1659100070233	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	9,797.71
09/05/2024	70040492	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	8,500.00		1,297.71
09/05/2024	70040492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.75		1,284.96
13/05/2024	4524000000251	PAGOS CARDNET		3,412.50	4,697.46
13/05/2024	4524000000146	PAGOS CARDNET		195.00	4,892.46
13/05/2024	70628407	CR transferencia a cta cte		1,049.56	5,942.02
13/05/2024	1534000040573	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	7,942.02
15/05/2024	4524000000262	PAGOS CARDNET		1,950.00	9,892.02
16/05/2024	4524000000252	PAGOS CARDNET		5,850.00	15,742.02
16/05/2024	1018800010023	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	16,742.02
16/05/2024	1320000080161	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	17,742.02
17/05/2024	4524000000257	PAGOS CARDNET		975.00	18,717.02
17/05/2024	1344900050473	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	19,717.02
17/05/2024	70761078	CR transferencia a cta cte		1,000.00	20,717.02
20/05/2024	4524000000199	PAGOS CARDNET		1,950.00	22,667.02
20/05/2024	4524000000200	PAGOS CARDNET	2,827.50		19,839.52
20/05/2024	1003300010122	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	20,839.52
20/05/2024	70760182	CR transferencia a cta cte		200.00	21,039.52
20/05/2024	70760109	CR transferencia a cta cte		2,000.00	23,039.52
20/05/2024	1154400020238	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	33,039.52
20/05/2024	70801469	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		13,039.52
20/05/2024	70801469	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		13,009.52
20/05/2024	70809751	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,009.52
20/05/2024	70809751	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		991.52
20/05/2024	70767076	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,991.52
27/05/2024	4524000000159	PAGOS CARDNET		1,462.50	3,454.02
27/05/2024	4524000000107	PAGOS CARDNET		682.50	4,136.52
27/05/2024	1057700030321	Depósito a cuenta corriente		500.00	4,636.52

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 3**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE MAY DEL 2024**
Balance estado anterior	**46,621.03**

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
28/05/2024	4524000000261	PAGOS CARDNET		487.50	5,124.02
28/05/2024	70802883	CR transferencia a cta cte		60,000.00	65,124.02
29/05/2024	4524000000267	PAGOS CARDNET		11,700.00	76,824.02
29/05/2024	70806949	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		56,824.02
29/05/2024	70806949	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		56,794.02
29/05/2024	70807856	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		36,794.02
29/05/2024	70807856	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		36,764.02
29/05/2024	70806237	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,000.00		16,764.02
29/05/2024	70806237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		16,734.02
31/05/2024	9990002		175.00		16,559.02
31/05/2024	9990002		150.00		16,409.02

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	56	Cantidad	35	16,409.02
Valor	661,176.57	Valor	630,964.56	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/6/2024		**RD$-270,385.42**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$3,128,250.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,128,250.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$3,030,540.93	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,030,540.93**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/6/2024		**RD$-172,676.35**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/6/2024		**RD$114,118.09**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$286,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$286,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/6/2024		**RD$-172,676.35**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
803	27-05-2024	PEDRO MELO	25,000.00
		Total Transacciones: 2	**286,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
724	05-06-2024	AVERIGUAR NOMBRE	14,300.00
725	05-06-2024	SIN NOMBRE	9,288.53
726	13-06-2024	KEYLA EDELIS REYNA MINYET	3,000.00
727	17-06-2024	SIN NOMBRE	26,000.00
728	26-06-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	35,000.00
729	26-06-2024	PROMOCIONES Y PROYECTOS	224,648.40
730	26-06-2024	JOSE MIGUEL ANGEL VALDEZ	18,000.00
731	27-06-2024	FUERZA DEL PUEBLO	2,574,000.50
732	27-06-2024	JOSE PAULINO PEÑA	75,000.00
733	28-06-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	6,600.00
734	10-06-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	25,500.00
735	28-06-2024	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	15,000.00
803	30-06-2024	COMISION BANCARIA	4,203.50
		Total Transacciones: 13	**3,030,540.93**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
724	05-06-2024	AVERIGUAR NOMBRE	14,300.00
725	05-06-2024	SIN NOMBRE	9,288.53
734	10-06-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	25,500.00
726	13-06-2024	KEYLA EDELIS REYNA MINYET	3,000.00
727	17-06-2024	SIN NOMBRE	26,000.00
728	26-06-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	35,000.00
729	26-06-2024	PROMOCIONES Y PROYECTOS	224,648.40
730	26-06-2024	JOSE MIGUEL ANGEL VALDEZ	18,000.00
731	27-06-2024	FUERZA DEL PUEBLO	2,574,000.50
732	27-06-2024	JOSE PAULINO PEÑA	75,000.00
733	28-06-2024	MIGUEL ANTONIO UREÑA	6,600.00
735	28-06-2024	DOMINGO ANTONIO TAVAREZ	15,000.00
803	30-06-2024	COMISION BANCARIA	4,203.50
		Total Transacciones: 13	**3,030,540.93**



DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	03-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	16,000.00
2	03-06-2024	DEPOSITOS CARDNET	6,630.00
2	06-06-2024	DEPOSITOS CARDNET	975.00
2	10-06-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	12,500.00
2	11-06-2024	DEPOSITOS CARDNET	3,412.50
2	12-06-2024	RIFA	20,000.00
2	17-06-2024	DEPOSITOS CARDNET	5,850.00
2	18-06-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	18-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,000.00
2	20-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	162,500.00
2	21-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	42,200.00
2	24-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	62,500.00
2	25-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	10,000.00
2	26-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,599,050.00
2	27-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	161,000.00
2	27-06-2024	DEPOSITOS CARDNET	195.00
2	28-06-2024	CUOTAS MIEMBROS	20,000.00
2	28-06-2024	DEPOSITOS CARDNET	487.50
		Total Transacciones: 18	**3,128,250.00**



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 3**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**16,409.02**

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
03/06/2024	70761530	CR transferencia a cta cte		15,000.00	31,409.02
03/06/2024	70768294	CR transferencia a cta cte		1,000.00	32,409.02
03/06/2024	4524000000265	PAGOS CARDNET	650.00		31,759.02
03/06/2024	4524000000266	PAGOS CARDNET	2,500.00		29,259.02
03/06/2024	4524000000104	PAGOS CARDNET		6,630.00	35,889.02
05/06/2024	70044714	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	14,300.00		21,589.02
05/06/2024	70044714	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	21.45		21,567.57
05/06/2024	70045940	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	9,288.53		12,279.04
05/06/2024	70045940	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.93		12,265.11
06/06/2024	4524000000271	PAGOS CARDNET		975.00	13,240.11
10/06/2024	70804844	CR transferencia a cta cte		12,500.00	25,740.11
10/06/2024	70808358	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	25,500.00		240.11
10/06/2024	70808358	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.25		201.86
11/06/2024	4524000000264	PAGOS CARDNET		3,412.50	3,614.36
12/06/2024	70766737	CR transferencia a cta cte		20,000.00	23,614.36
13/06/2024	70800718	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	3,000.00		20,614.36
13/06/2024	70800718	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		20,609.86
17/06/2024	4524000000149	PAGOS CARDNET		5,850.00	26,459.86
17/06/2024	70041541	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	26,000.00		459.86
17/06/2024	70041541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.00		420.86
18/06/2024	4524000000266	PAGOS CARDNET		1,950.00	2,370.86
18/06/2024	1020000060266	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,370.86
18/06/2024	1137800030106	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,370.86
18/06/2024	70769839	CR transferencia a cta cte		1,000.00	5,370.86
20/06/2024	70367557	CR transferencia a cta cte		10,000.00	15,370.86
20/06/2024	70360625	CR transferencia a cta cte		10,000.00	25,370.86
20/06/2024	70760514	CR transferencia a cta cte		10,000.00	35,370.86
20/06/2024	1127000090109	Depósito a cuenta corriente		50,000.00	85,370.86
20/06/2024	70763003	CR transferencia a cta cte		10,000.00	95,370.86
20/06/2024	1155000050231	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	105,370.86
20/06/2024	70768233	CR transferencia a cta cte		10,000.00	115,370.86
20/06/2024	1253200020338	Depósito a cuenta corriente		500.00	115,870.86
20/06/2024	70065503	CR transferencia a cta cte		10,000.00	125,870.86
20/06/2024	70021189	CR transferencia a cta cte		10,000.00	135,870.86
20/06/2024	1447800080373	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	145,870.86
20/06/2024	70766333	CR transferencia a cta cte		10,000.00	155,870.86
20/06/2024	1642400030453	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	157,870.86
20/06/2024	70027021	CR transferencia a cta cte		10,000.00	167,870.86
21/06/2024	70767651	CR transferencia a cta cte		1,000.00	168,870.86
21/06/2024	934300010138	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	169,870.86

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 3**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**16,409.02**

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
21/06/2024	70048072	CR transferencia a cta cte		10,000.00	179,870.86
21/06/2024	70765445	CR transferencia a cta cte		10,000.00	189,870.86
21/06/2024	70045066	CR transferencia a cta cte		10,000.00	199,870.86
21/06/2024	70762524	CR transferencia a cta cte		200.00	200,070.86
21/06/2024	1224000110104	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	210,070.86
24/06/2024	70765629	CR transferencia a cta cte		10,000.00	220,070.86
24/06/2024	70762584	CR transferencia a cta cte		7,000.00	227,070.86
24/06/2024	70768708	CR transferencia a cta cte		10,000.00	237,070.86
24/06/2024	70766589	CR transferencia a cta cte		10,000.00	247,070.86
24/06/2024	4524000019509	PAGOS ACH CTA CTE		5,000.00	252,070.86
24/06/2024	1038700030236	Depósito a cuenta corriente		500.00	252,570.86
24/06/2024	70766702	CR transferencia a cta cte		10,000.00	262,570.86
24/06/2024	70764371	CR transferencia a cta cte		10,000.00	272,570.86
25/06/2024	70767909	CR transferencia a cta cte		10,000.00	282,570.86
26/06/2024	70807378	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		247,570.86
26/06/2024	70807378	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		247,518.36
26/06/2024	70800061	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		247,418.36
26/06/2024	70800306	Transf LBTR DB CTA CTE	224,648.40		22,769.96
26/06/2024	70800306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	336.97		22,432.99
26/06/2024	70802854	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	18,000.00		4,432.99
26/06/2024	70802854	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.00		4,405.99
26/06/2024	70763956	CR transferencia a cta cte		10,000.00	14,405.99
26/06/2024	70029725	CR transferencia a cta cte		5,000.00	19,405.99
26/06/2024	70807665	CR transferencia a cta cte		10,000.00	29,405.99
26/06/2024	1929000060095	Depósito a cuenta corriente		2,574,050.00	2,603,455.99
27/06/2024	70806849	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,574,000.50		29,455.49
27/06/2024	4524000000273	PAGOS CARDNET		195.00	29,650.49
27/06/2024	921000080082	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	39,650.49
27/06/2024	1004000020183	Depósito a cuenta corriente		5,000.00	44,650.49
27/06/2024	1020300010132	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	54,650.49
27/06/2024	1118300050255	Depósito a cuenta corriente		6,000.00	60,650.49
27/06/2024	70763265	CR transferencia a cta cte		20,000.00	80,650.49
27/06/2024	1553000020557	Depósito a cuenta corriente		10,000.00	90,650.49
27/06/2024	70804253	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	75,000.00		15,650.49
27/06/2024	70804253	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		15,537.99
27/06/2024	70362746	CR transferencia a cta cte		100,000.00	115,537.99
28/06/2024	4524000000272	PAGOS CARDNET		487.50	116,025.49
28/06/2024	70800575	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,600.00		109,425.49
28/06/2024	70800575	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.90		109,415.59
28/06/2024	70026512	CR transferencia a cta cte		10,000.00	119,415.59

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**3 / 3**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**28 DE JUN DEL 2024**
Balance estado anterior	**16,409.02**

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
28/06/2024	70808574	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		119,315.59
28/06/2024	70808895	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		104,315.59
28/06/2024	70808895	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		104,293.09
28/06/2024	70043319	CR transferencia a cta cte		10,000.00	114,293.09
28/06/2024	9990002		175.00		114,118.09

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	**28**	**Cantidad**	**57**	**114,118.09**
Valor	**3,030,540.93**	**Valor**	**3,128,250.00**	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/7/2024		**RD$-172,676.35**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$5,713,600.50	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$5,713,600.50**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$5,794,410.98	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$5,794,410.98**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/7/2024		**RD$-253,486.83**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/7/2024		**RD$8,307.61**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$261,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$261,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/7/2024		**RD$-253,486.83**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
		Total Transacciones: 1	**261,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
738	31-07-2024	PARA CUADRAR	5,790,103.00
803	27-05-2024	PEDRO MELO	25,000.00
808	31-07-2024	COMISION BANCARIA	4,307.98
		Total Transacciones: 3	**5,819,410.98**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
807	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
808	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
809	03-07-2024	(ANULADO)	0.00
810	09-07-2024	(ANULADO)	0.00
811	23-07-2024	(ANULADO)	0.00
		Total Transacciones: 5	**0.00**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
807	03-07-2024	(ANULADO)	25,000.00
808	03-07-2024	(ANULADO)	40,000.00
809	03-07-2024	(ANULADO)	100,000.00
810	09-07-2024	(ANULADO)	100,000.00
811	23-07-2024	(ANULADO)	25,000.00
		Total Transacciones: 5	**290,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
738	31-07-2024	PARA CUADRAR	5,790,103.00
808	31-07-2024	COMISION BANCARIA	4,307.98
		Total Transacciones: 2	**5,794,410.98**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	01-07-2024	DEPOSITOS CARDNET	11,700.00
2	02-07-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	780,000.00
2	02-07-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	20,000.00
2	02-07-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	40,000.00
2	03-07-2024	DEPOSITOS CARDNET	975.00
2	03-07-2024	NICOLAS CALDERON	13,000.00
2	05-07-2024	NICOLAS CALDERON	53,118.00
2	08-07-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	4,500,000.00
2	08-07-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	40,000.00
2	09-07-2024	TRA	2,925.00
2	09-07-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	90,000.00
2	11-07-2024	ANTONIO FLORIAN	20,000.00
2	12-07-2024	SUGERY HENRIQUEZ	20,000.00
2	15-07-2024	CUOTAS MIEMBROS	500.00
2	15-07-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	16-07-2024	DEPOSITOS CARDNET	975.00
2	17-07-2024	ANTONIO FLORIAN	100,000.00
2	17-07-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,000.00
2	18-07-2024	CUOTAS MIEMBROS	2,000.00
2	18-07-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	19-07-2024	CUOTAS MIEMBROS	3,000.00
2	19-07-2024	DEPOSITOS CARDNET	195.00
2	22-07-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,000.00
2	24-07-2024	CUOTAS MIEMBROS	500.00
2	26-07-2024	CUOTAS MIEMBROS	500.00
2	29-07-2024	DEPOSITOS CARDNET	7,312.50
		Total Transacciones: 26	**5,713,600.50**



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 2**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2024**
Balance estado anterior	**114,118.09**

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

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
01/07/2024	4524000000272	PAGOS CARDNET		11,700.00	125,818.09
01/07/2024	70803473	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		125,718.09
01/07/2024	70803685	Transf LBTR DB CTA CTE	15,000.00		110,718.09
01/07/2024	70803685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		110,695.59
01/07/2024	70803008	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	55,000.00		55,695.59
01/07/2024	70803008	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	82.50		55,613.09
01/07/2024	803	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		30,613.09
02/07/2024	4524000053829	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		30,575.59
02/07/2024	4524000000328	PAGOS CARDNET	650.00		29,925.59
02/07/2024	4524000000329	PAGOS CARDNET	2,500.00		27,425.59
02/07/2024	1520800130233	Depósito a cuenta corriente		780,000.00	807,425.59
02/07/2024	70043270	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	800,000.00		7,425.59
02/07/2024	1602800130251	Depósito a cuenta corriente		20,000.00	27,425.59
02/07/2024	70047226	CR transferencia a cta cte		40,000.00	67,425.59
02/07/2024	70043083	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		47,425.59
02/07/2024	70043083	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		47,395.59
02/07/2024	70042023	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		27,395.59
02/07/2024	70042023	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		27,365.59
02/07/2024	70043915	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		7,365.59
02/07/2024	70043915	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		7,335.59
03/07/2024	4524000000234	PAGOS CARDNET		975.00	8,310.59
03/07/2024	70022032	CR transferencia a cta cte		13,000.00	21,310.59
03/07/2024	70802347	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	14,000.00		7,310.59
05/07/2024	4524000000269	PAGOS CARDNET	30.00		7,280.59
05/07/2024	70027381	CR transferencia a cta cte		53,118.00	60,398.59
05/07/2024	70806581	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	53,118.00		7,280.59
08/07/2024	1046000060360	CR transferencia a cta cte		4,500,000.00	4,507,280.59
08/07/2024	70804941	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,500,000.00		7,280.59
08/07/2024	70802871	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	7,200.00		80.59
08/07/2024	70802871	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.80		69.79
08/07/2024	70803562	CR transferencia a cta cte		40,000.00	40,069.79
08/07/2024	70806027	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	40,000.00		69.79
08/07/2024	70806027	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	60.00		9.79
09/07/2024	70803114	CR transferencia a cta cte		90,000.00	90,009.79
09/07/2024	70808997	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	20,070.00		69,939.79
09/07/2024	70808997	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.11		69,909.68
09/07/2024	70808414	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	69,000.00		909.68
09/07/2024	70808414	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.50		806.18
11/07/2024	4524000000271	PAGOS CARDNET		2,925.00	3,731.18
11/07/2024	70364387	CR transferencia a cta cte		20,000.00	23,731.18

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**2 / 2**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE JUL DEL 2024**
Balance estado anterior	**114,118.09**

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

Cuenta standard: DO80BRRD00000000000130026379

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/07/2024	70805282	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	20,000.00		3,731.18
12/07/2024	70362443	CR transferencia a cta cte		20,000.00	23,731.18
15/07/2024	70761449	CR transferencia a cta cte		500.00	24,231.18
15/07/2024	4524000000104	PAGOS CARDNET		1,950.00	26,181.18
15/07/2024	70806151	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	26,000.00		181.18
16/07/2024	4524000000267	PAGOS CARDNET		975.00	1,156.18
16/07/2024	70808999	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,000.00		156.18
16/07/2024	70808999	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		154.68
17/07/2024	70365494	CR transferencia a cta cte		100,000.00	100,154.68
17/07/2024	70801478	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		100,054.68
17/07/2024	70801823	Transf LBTR DB CTA CTE	59,000.00		41,054.68
17/07/2024	70801823	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	88.50		40,966.18
17/07/2024	70802139	CR transferencia a cta cte		1,000.00	41,966.18
17/07/2024	70804312	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	41,000.00		966.18
17/07/2024	70804312	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	61.50		904.68
17/07/2024	70763192	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,904.68
18/07/2024	4524000000257	PAGOS CARDNET		1,950.00	3,854.68
18/07/2024	1008800010015	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,854.68
18/07/2024	1111300070268	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	5,854.68
18/07/2024	70801509	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	1,215.00		4,639.68
18/07/2024	70801509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.82		4,637.86
19/07/2024	1319400040279	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	6,637.86
19/07/2024	70760195	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,637.86
22/07/2024	947500030103	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	8,637.86
22/07/2024	70043075	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	4,500.00		4,137.86
22/07/2024	70043075	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		4,131.11
22/07/2024	70802300	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	4,000.00		131.11
22/07/2024	70802300	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		125.11
24/07/2024	1114200020231	Depósito a cuenta corriente		500.00	625.11
26/07/2024	1053700020245	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,125.11
29/07/2024	4524000000279	PAGOS CARDNET		195.00	1,320.11
29/07/2024	4524000000103	PAGOS CARDNET		7,312.50	8,632.61
31/07/2024	9990002		175.00		8,457.61
31/07/2024	9990002		150.00		8,307.61

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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	45	Cantidad	29	8,307.61
Valor	5,819,410.98	Valor	5,713,600.50	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/8/2024		**RD$-253,486.83**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$3,134,675.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,134,675.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$3,138,090.50	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$3,138,090.50**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/8/2024		**RD$-256,902.33**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/8/2024		**RD$4,892.11**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$261,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$261,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/8/2024		**RD$-256,902.33**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 ! SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
		Total Transacciones: 1	**261,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
739	02-08-2024	SIN NOMBRE	26,500.00
740	05-08-2024	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,977,500.00
741	05-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	80,000.00
742	15-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	10,000.00
743	23-08-2024	SIN NOMBRE	35,000.00
744	30-08-2024	SIN NOMBRE	5,500.00
809	31-08-2024	COMISION BANCARIA	3,590.50
		Total Transacciones: 7	**3,138,090.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
739	02-08-2024	SIN NOMBRE	26,500.00
740	05-08-2024	TRASFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,977,500.00
741	05-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	80,000.00
742	15-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	10,000.00
743	23-08-2024	SIN NOMBRE	35,000.00
744	30-08-2024	SIN NOMBRE	5,500.00
809	31-08-2024	COMISION BANCARIA	3,590.50
		Total Transacciones: 7	**3,138,090.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	02-08-2024	APORTE DE MIEMBROS	25,000.00
2	05-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	977,500.00
2	05-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	2,000,000.00
2	05-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	80,000.00
2	15-08-2024	APORTE DE MIEMBROS	10,000.00
2	19-08-2024	APORTE DE MIEMBROS	1,400.00
2	19-08-2024	DEPOSITOS CARDNET	1,950.00
2	20-08-2024	APORTE DE MIEMBROS	3,500.00
2	23-08-2024	APORTE DE MIEMBROS	2,000.00
2	23-08-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	25,000.00
2	23-08-2024	CUOTAS MIEMBROS	1,500.00
2	29-08-2024	DEPOSITOS CARDNET	6,825.00
		Total Transacciones: 12	**3,134,675.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE AGO DEL 2024**
Balance estado anterior	**8,307.61**

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
02/08/2024	4524000000329	PAGOS CARDNET	650.00		7,657.61
02/08/2024	4524000000330	PAGOS CARDNET	2,500.00		5,157.61
02/08/2024	70809847	CR transferencia a cta cte		25,000.00	30,157.61
02/08/2024	70800733	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	26,500.00		3,657.61
02/08/2024	70800733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	39.75		3,617.86
05/08/2024	1115000010168	Depósito a cuenta corriente		977,500.00	981,117.86
05/08/2024	1210000050424	CR transferencia a cta cte		2,000,000.00	2,981,117.86
05/08/2024	70049751	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	2,977,500.00		3,617.86
05/08/2024	70028330	CR transferencia a cta cte		80,000.00	83,617.86
05/08/2024	70043985	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	80,000.00		3,617.86
15/08/2024	70809564	CR transferencia a cta cte		10,000.00	13,617.86
15/08/2024	70800391	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	10,000.00		3,617.86
15/08/2024	70800391	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		3,602.86
19/08/2024	70769131	CR transferencia a cta cte		400.00	4,002.86
19/08/2024	1056900010228	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	5,002.86
19/08/2024	4524000000149	PAGOS CARDNET		1,950.00	6,952.86
19/08/2024	1600400090560	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	8,952.86
20/08/2024	1003200020141	Depósito a cuenta corriente		500.00	9,452.86
20/08/2024	70766820	CR transferencia a cta cte		1,000.00	10,452.86
20/08/2024	70768628	CR transferencia a cta cte		1,000.00	11,452.86
21/08/2024	930500030147	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	12,452.86
23/08/2024	70805573	CR transferencia a cta cte		25,000.00	37,452.86
23/08/2024	70800186	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	35,000.00		2,452.86
23/08/2024	70800186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	52.50		2,400.36
23/08/2024	1149800100092	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	3,400.36
27/08/2024	1109700020303	Depósito a cuenta corriente		500.00	3,900.36
29/08/2024	4524000000291	PAGOS CARDNET		6,825.00	10,725.36
30/08/2024	70808257	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	5,500.00		5,225.36
30/08/2024	70808257	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	8.25		5,217.11
30/08/2024	9990002		175.00		5,042.11
30/08/2024	9990002		150.00		4,892.11

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

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	14	Cantidad	17	4,892.11
Valor	3,138,090.50	Valor	3,134,675.00	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/9/2024		**RD$-256,902.33**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$9,600.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$9,600.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$14,492.11	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$14,492.11**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/9/2024		**RD$-261,794.44**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/9/2024		**RD$0.00**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$261,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$261,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/9/2024		**RD$-261,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
		Total Transacciones: 1	**261,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
745	04-09-2024	FONDOS DE JUNTA CENTRAL ELECTORAL	2,500.00
746	29-09-2024	BUSCAR NOMBRE	6,000.00
747	27-09-2024	BUSCAR NOMBRE	2,500.00
810	29-09-2024	COMISION BANCARIA	3,492.11
		Total Transacciones: 4	**14,492.11**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
554	06-09-2024	(ANULADO)	23,000.00
554	06-09-2024	(ANULADO)	25,000.00
554	06-09-2024	(ANULADO)	25,000.00
		Total Transacciones: 3	**73,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
745	04-09-2024	FONDOS DE JUNTA CENTRAL ELECTORAL	2,500.00
747	27-09-2024	BUSCAR NOMBRE	2,500.00
746	29-09-2024	BUSCAR NOMBRE	6,000.00
810	29-09-2024	COMISION BANCARIA	3,492.11
		Total Transacciones: 4	**14,492.11**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	02-09-2024	APORTE DE MIEMBROS	100.00
2	04-09-2024	APORTE DE MIEMBROS	1,000.00
2	13-09-2024	APORTE DE MIEMBROS	500.00
2	19-09-2024	APORTE DE MIEMBROS	4,000.00
2	20-09-2024	APORTE DE MIEMBROS	2,500.00
2	23-09-2024	APORTE DE MIEMBROS	1,500.00
		Total Transacciones: 6	**9,600.00**



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**30 DE SEP DEL 2024**
Balance estado anterior	**4,892.11**

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
02/09/2024	70022319	CR transferencia a cta cte		100.00	4,992.11
02/09/2024	4524000000258	PAGOS CARDNET	750.00		4,242.11
02/09/2024	4524000000259	PAGOS CARDNET	2,500.00		1,742.11
04/09/2024	70761014	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,742.11
13/09/2024	70761995	CR transferencia a cta cte		500.00	3,242.11
16/09/2024	70808498	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		742.11
16/09/2024	70808498	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		738.36
19/09/2024	959900010117	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,738.36
19/09/2024	1005800130010	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,738.36
19/09/2024	1221400080163	Depósito a cuenta corriente		2,000.00	4,738.36
20/09/2024	908500030119	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	5,738.36
20/09/2024	1144800050277	Depósito a cuenta corriente		500.00	6,238.36
20/09/2024	70764614	CR transferencia a cta cte		1,000.00	7,238.36
23/09/2024	70800428	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		1,238.36
23/09/2024	70800428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,229.36
23/09/2024	1116700020365	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,729.36
23/09/2024	70763516	CR transferencia a cta cte		1,000.00	2,729.36
27/09/2024	70809879	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	2,500.00		229.36
27/09/2024	70809879	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		225.61
30/09/2024	9990002		175.00		50.61
30/09/2024	9990002		50.61		0.00

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	10	Cantidad	11	0.00
Valor	14,492.11	Valor	9,600.00	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/10/2024		**RD$-261,794.44**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$14,000.00	
Aviso de Crédito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$14,000.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$0.00	
Pagos Electronicos	RD$12,442.39	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$12,442.39**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/10/2024		**RD$-260,236.83**

BALANCE SEGUN BANCO AL 01/10/2024		**RD$1,557.61**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$261,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$261,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/10/2024		**RD$-260,236.83**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
		Total Transacciones: 1	**261,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
748	29-10-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	12,000.00
811	30-10-2024	COMISION BANCARIA	442.39
		Total Transacciones: 2	**12,442.39**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
748	29-10-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	12,000.00
811	30-10-2024	COMISION BANCARIA	442.39
		Total Transacciones: 2	**12,442.39**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2	18-10-2024	CUOTAS MIEMBROS	4,000.00
2	21-10-2024	APORTE DE MIEMBROS	1,000.00
2	23-10-2024	APORTE DE MIEMBROS	500.00
2	24-10-2024	APORTE DE MIEMBROS	500.00
2	28-10-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	8,000.00
		Total Transacciones: 5	**14,000.00**



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**1 / 1**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE OCT DEL 2024**
Balance estado anterior	**0.00**

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
18/10/2024	956900010140	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,000.00
18/10/2024	4524000000001	COBRO DE PENDIENTES	99.39		900.61
18/10/2024	1018800120030	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,900.61
18/10/2024	1317500040394	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,900.61
18/10/2024	70766234	CR transferencia a cta cte		1,000.00	3,900.61
21/10/2024	70760751	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,900.61
23/10/2024	1109200030247	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,400.61
24/10/2024	1035700030273	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,900.61
29/10/2024	70802833	CR transferencia a cta cte		8,000.00	13,900.61
29/10/2024	70800520	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	12,000.00		1,900.61
29/10/2024	70800520	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	18.00		1,882.61
31/10/2024	9990002		175.00		1,707.61
31/10/2024	9990002		150.00		1,557.61

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	5	Cantidad	8	1,557.61
Valor	12,442.39	Valor	14,000.00	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/11/2024		**RD$-260,236.83**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$0.00	
Aviso de Crédito	RD$14,706,600.00	
SUB-TOTAL		**RD$14,706,600.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$1,626,525.44	
Pagos Electronicos	RD$9,161.50	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$1,635,686.94**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 30/11/2024		**RD$12,810,676.23**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/11/2024		**RD$13,163,996.11**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$353,319.88	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$353,319.88**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 30/11/2024		**RD$12,810,676.23**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
817	25-11-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	91,525.44
		Total Transacciones: 2	**353,319.88**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
749	26-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	6,000.00
812	25-11-2024	PEDRO MELO	100,000.00
812	29-11-2024	COMISION BANCARIA	3,161.50
813	25-11-2024	GERARDO SANTANA	120,000.00
814	25-11-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	80,000.00
815	25-11-2024	MARTIN JOSE PEREZ	80,000.00
816	25-11-2024	FELIX BALLEJO	80,000.00
818	25-11-2024	HECTOR BIENVENIDO CIPRIAN	100,000.00
819	25-11-2024	ADRIANO PAREDES MENDEZ	100,000.00
820	25-11-2024	ANTONIO FLORIAN	750,000.00
821	25-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
823	25-11-2024	SANTO MADE FELICIANO	75,000.00
		Total Transacciones: 12	**1,544,161.50**





CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
812	25-11-2024	PEDRO MELO	100,000.00
813	25-11-2024	GERARDO SANTANA	120,000.00
814	25-11-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	80,000.00
815	25-11-2024	MARTIN JOSE PEREZ	80,000.00
816	25-11-2024	FELIX BALLEJO	80,000.00
817	25-11-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	91,525.44
818	25-11-2024	HECTOR BIENVENIDO CIPRIAN	100,000.00
819	25-11-2024	ADRIANO PAREDES MENDEZ	100,000.00
820	25-11-2024	ANTONIO FLORIAN	750,000.00
821	25-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	50,000.00
822	25-11-2024	(ANULADO)	0.00
823	25-11-2024	SANTO MADE FELICIANO	75,000.00
		Total Transacciones: 12	**1,626,525.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
822	25-11-2024	(ANULADO)	75,000.00
		Total Transacciones: 1	**75,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
DEPOSITO	27-11-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	1,700,000.00
DEPOSITO	28-11-2024	NOTA DE CREDITO	13,000,000.00
DEPOSITO	29-11-2024	PARA REGISTRAR LOS INGRESOS DE LOS DIAS 01-26	6,600.00
		Total Transacciones: 3	**14,706,600.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
749	26-11-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	6,000.00
812	29-11-2024	COMISION BANCARIA	3,161.50
		Total Transacciones: 2	**9,161.50**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	29 DE NOV DEL 2024
Balance estado anterior	1,557.61

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
01/11/2024	70027581	CR transferencia a cta cte		100.00	1,657.61
05/11/2024	4524000000353	PAGOS CARDNET	750.00		907.61
18/11/2024	1739900011509	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,907.61
19/11/2024	1024800130030	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	2,907.61
19/11/2024	70760467	CR transferencia a cta cte		1,000.00	3,907.61
20/11/2024	936500080147	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,907.61
20/11/2024	1158200070462	Depósito a cuenta corriente		500.00	5,407.61
20/11/2024	70769088	CR transferencia a cta cte		500.00	5,907.61
20/11/2024	70766395	CR transferencia a cta cte		1,000.00	6,907.61
26/11/2024	1108700020167	Depósito a cuenta corriente		500.00	7,407.61
26/11/2024	70807377	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,000.00		1,407.61
26/11/2024	70807377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		1,398.61
27/11/2024	70802105	CR transferencia a cta cte		1,700,000.00	1,701,398.61
27/11/2024	812	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		1,601,398.61
27/11/2024	823	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		1,526,398.61
27/11/2024	820	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	750,000.00		776,398.61
27/11/2024	816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		696,398.61
27/11/2024	814	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		616,398.61
27/11/2024	815	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		536,398.61
28/11/2024	4524000033373	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		536,286.11
28/11/2024	4524000033375	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		536,166.11
28/11/2024	4524000033376	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		536,046.11
28/11/2024	4524000033377	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		535,926.11
28/11/2024	4524000033372	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		535,776.11
28/11/2024	4524000033374	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,125.00		534,651.11
28/11/2024	819	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		434,651.11
28/11/2024	818	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		334,651.11
28/11/2024	813	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		214,651.11
28/11/2024	70040117	CR transferencia a cta cte		13,000,000.00	13,214,651.11
29/11/2024	4524000033698	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		13,214,501.11
29/11/2024	4524000033699	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		13,214,351.11
29/11/2024	4524000033700	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		13,214,171.11
29/11/2024	821	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		13,164,171.11
29/11/2024	9990002		175.00		13,163,996.11

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 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	23	Cantidad	11	13,163,996.11
Valor	1,544,161.50	Valor	14,706,600.00	

FUERZA DEL PUEBLO

CONCILIACION BANCARIA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024

NO. CUENTA DE BANCO : 013-002637-9
DENOMINACION : Fondos Propios (013-002637-9)

BALANCE SEGUN LIBRO AL 01/12/2024		**RD$12,810,676.23**
MAS (+) :		
Depósitos	RD$21,942,000.00	
Aviso de Crédito	RD$500,000.00	
SUB-TOTAL		**RD$22,442,000.00**
MENOS (-) :		
Cheques Emitidos	RD$17,305,759.13	
Pagos Electronicos	RD$18,015,332.74	
Aviso de Débito	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$35,321,091.87**
BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL 31/12/2024		**RD$-68,415.64**
BALANCE SEGUN BANCO AL 01/12/2024		**RD$193,378.80**
MAS (+) :		
Depósitos/NC Tránsito	RD$0.00	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$0.00**
MENOS (-) :		
Cheques/ND Tránsito	RD$261,794.44	
Otros	RD$0.00	
SUB-TOTAL		**RD$261,794.44**
BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL 31/12/2024		**RD$-68,415.64**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

Contadora | **Secretario General** | **Secretario de Finanzas**

CHEQUES EN TRANSITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
729	07-11-2023	ROBERTO ROSARIO MARQUEZ	261,794.44
		Total Transacciones: 1	**261,794.44**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
555	02-12-2024	JOSE MARTE	28,475.00
556	18-12-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,759.25
557	18-12-2024	SANTO MADE FILICIANO	19,600.00
558	20-12-2024	SERVIZI MULTIPLES LUZ, SRL	500,000.00
750	20-12-2024	ARCADIA LAHOZ	22,000.00
751	13-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	3,600,000.00
752	05-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,200,000.00
753	03-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	7,000,000.00
754	04-12-2024	SIN NOMBRE	5,000.00
755	13-12-2024	ENRIQUE GEOVANNI RA,IREZ	235,670.00
756	31-12-2024	SIN NOMBRE	2,358,869.48
807	30-12-2024	COMISION BANCARIA	34,959.01
817	25-11-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	91,525.44
827	04-12-2024	PEDRO MELO	25,000.00
828	04-12-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00
829	04-12-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
830	04-12-2024	FELIX BALLEJO	20,000.00
831	04-12-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00
832	04-12-2024	JOSE ADAN BODDEN	50,000.00
834	04-12-2024	ADRIANO PAREDES MENDEZ	10,461.66
835	04-12-2024	HECTOR BIENVENIDO CIPRIAN	10,416.66
838	04-12-2024	GERARDO SANTANA	30,000.00
839	04-12-2024	OSCARINA VARGAS BRETON	80,000.00
840	04-12-2024	JOSE ADAN BODDEN	100,000.00
843	04-12-2024	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	100,000.00
846	10-12-2024	OSCARINA VARGAS BRETON	20,000.00
848	11-12-2024	PEDRO MELO	25,000.00
850	12-12-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	5,000,000.00
851	12-12-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	592,500.00
852	12-12-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	1,500,000.00
853	12-12-2024	COMTRACK SRL	1,000,000.00
854	12-12-2024	JOSE MIGUEL ABREU ZAPATA	274,814.00
855	12-12-2024	ASISA RESEARCH GROUP SRL	1,000,000.00
856	12-12-2024	YERAL ORLANDO ORTIZ	500,000.00
857	12-12-2024	PAULA SANTANA MORENO	1,000,000.00
858	12-12-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	1,000,000.00
859	12-12-2024	SERGIO GUZMAN	70,800.00
860	12-12-2024	RAMON GARCIA TAVERA	105,000.00
861	12-12-2024	TOMAS NICOLAS VIRGILIO AQUINO GONZALEZ	105,000.00
862	12-12-2024	JUNIOR PEÑA REYES	105,000.00
863	12-12-2024	MARCOS DOMINICI BORGES	105,000.00
864	12-12-2024	ANA INMACULADA ARACENA MARTE	105,000.00
865	12-12-2024	MARIANO GERMAN	1,481,250.00
868	13-12-2024	GERARDO SANTANA	120,000.00
869	13-12-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	20,000.00
870	13-12-2024	ERIKA LISBETH INFANTE FRANCISCO	30,000.00
871	13-12-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
872	13-12-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	25,000.00
873	13-12-2024	SANTO MADE FELICIANO	25,000.00
874	13-12-2024	ANTONIO FLORIAN	250,000.00
875	13-12-2024	ADRIANO PAREDES MENDEZ	25,000.00
876	13-12-2024	HECTOR BIENVENIDO CIPRIAN	25,000.00
877	13-12-2024	FELIX BALLEJO	20,000.00
878	13-12-2024	HENRY MENDOZA	122,720.00
879	13-12-2024	MANOLO PEÑA LEBRON	48,169.32
880	13-12-2024	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	57,566.62
881	13-12-2024	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	127,157.47
882	13-12-2024	JAZMEYRI COLON AQUINO	85,326.55
883	13-12-2024	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	25,838.76

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
885	13-12-2024	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	48,169.32
886	13-12-2024	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	85,326.55
887	13-12-2024	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	25,838.76
888	13-12-2024	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	73,796.97
889	13-12-2024	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	85,326.55
890	13-12-2024	PEDRO MELO	25,000.00
891	13-12-2024	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUEZ	69,079.94
892	20-12-2024	AGRONEGOCIO, SRL	1,306,200.00
893	20-12-2024	SERGIO ANTONIO NAUT GONZALEZ	75,000.00
		Total Transacciones: 68	**35,412,617.31**



CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
827	04-12-2024	PEDRO MELO	25,000.00
828	04-12-2024	JACQUELIN ERCILIA LORA	20,000.00
829	04-12-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
830	04-12-2024	FELIX BALLEJO	20,000.00
831	04-12-2024	ERIKA INFANTE FRANCISCO	30,000.00
832	04-12-2024	JOSE ADAN BODDEN	50,000.00
833	04-12-2024	(ANULADO)	0.00
834	04-12-2024	ADRIANO PAREDES MENDEZ	10,461.66
835	04-12-2024	HECTOR BIENVENIDO CIPRIAN	10,416.66
836	04-12-2024	(ANULADO)	0.00
838	04-12-2024	GERARDO SANTANA	30,000.00
839	04-12-2024	OSCARINA VARGAS BRETON	80,000.00
840	04-12-2024	JOSE ADAN BODDEN	100,000.00
843	04-12-2024	ANTOLINA ALTAGRACIA GRULLON DE BAEZ	100,000.00
846	10-12-2024	OSCARINA VARGAS BRETON	20,000.00
847	11-12-2024	(ANULADO)	0.00
847	11-12-2024	(ANULADO)	0.00
848	11-12-2024	PEDRO MELO	25,000.00
850	12-12-2024	JORGE LUIS VERAS CRUZ	5,000,000.00
851	12-12-2024	(ANULADO)	0.00
851	12-12-2024	EDUIN MAIRENI GARCIA THOMAS	592,500.00
852	12-12-2024	MULTIMEDIOS INNOVACION SRL	1,500,000.00
853	12-12-2024	COMTRACK SRL	1,000,000.00
854	12-12-2024	JOSE MIGUEL ABREU ZAPATA	274,814.00
855	12-12-2024	ASISA RESEARCH GROUP SRL	1,000,000.00
856	12-12-2024	YERAL ORLANDO ORTIZ	500,000.00
857	12-12-2024	PAULA SANTANA MORENO	1,000,000.00
858	12-12-2024	RAFAEL ALMANZAR LANTIGUA	1,000,000.00
859	12-12-2024	SERGIO GUZMAN	70,800.00
860	12-12-2024	RAMON GARCIA TAVERA	105,000.00
861	12-12-2024	TOMAS NICOLAS VIRGILIO AQUINO GONZALEZ	105,000.00
862	12-12-2024	JUNIOR PEÑA REYES	105,000.00
863	12-12-2024	MARCOS DOMINICI BORGES	105,000.00
864	12-12-2024	ANA INMACULADA ARACENA MARTE	105,000.00
865	12-12-2024	MARIANO GERMAN	1,481,250.00
866	13-12-2024	(ANULADO)	0.00
868	13-12-2024	(ANULADO)	0.00
868	13-12-2024	GERARDO SANTANA	120,000.00
869	13-12-2024	JACQUELINE ERCILIA LORA	20,000.00
870	13-12-2024	ERIKA LISBETH INFANTE FRANCISCO	30,000.00
871	13-12-2024	MARTIN JOSE PEREZ	20,000.00
872	13-12-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	25,000.00
873	13-12-2024	SANTO MADE FELICIANO	25,000.00
874	13-12-2024	ANTONIO FLORIAN	250,000.00
875	13-12-2024	ADRIANO PAREDES MENDEZ	25,000.00
876	13-12-2024	HECTOR BIENVENIDO CIPRIAN	25,000.00
877	13-12-2024	FELIX BALLEJO	20,000.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES EMITIDOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
878	13-12-2024	HENRY MENDOZA	122,720.00
879	13-12-2024	MANOLO PEÑA LEBRON	48,169.32
880	13-12-2024	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	57,566.62
881	13-12-2024	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	127,157.47
882	13-12-2024	JAZMEYRI COLON AQUINO	85,326.55
883	13-12-2024	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	25,838.76
884	13-12-2024	(ANULADO)	0.00
885	13-12-2024	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	48,169.32
886	13-12-2024	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	85,326.55
887	13-12-2024	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	25,838.76
888	13-12-2024	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	73,796.97
889	13-12-2024	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	85,326.55
890	13-12-2024	PEDRO MELO	25,000.00
891	13-12-2024	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUEZ	69,079.94
892	20-12-2024	AGRONEGOCIO, SRL	1,306,200.00
893	20-12-2024	SERGIO ANTONIO NAUT GONZALEZ	75,000.00
		Total Transacciones: 63	**17,305,759.13**



CHEQUES ANULADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2024	12-12-2024	(ANULADO)	235,670.00
833	04-12-2024	(ANULADO)	20,000.00
836	04-12-2024	(ANULADO)	30,000.00
847	11-12-2024	(ANULADO)	25,000.00
847	11-12-2024	(ANULADO)	25,000.00
851	12-12-2024	(ANULADO)	592,500.00
866	13-12-2024	(ANULADO)	250,000.00
868	13-12-2024	(ANULADO)	120,000.00
884	13-12-2024	(ANULADO)	69,079.94
		Total Transacciones: 9	**1,367,249.94**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

NOTAS DE CREDITO

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2024	17-12-2024	CHEQUE DEVUELTO NO. 871	500,000.00

Total Transacciones: 1	**500,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

PAGOS ELECTRÓNICOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
555	02-12-2024	JOSE MARTE	28,475.00
753	03-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	7,000,000.00
754	04-12-2024	SIN NOMBRE	5,000.00
752	05-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	4,200,000.00
751	13-12-2024	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	3,600,000.00
755	13-12-2024	ENRIQUE GEOVANNI RA,IREZ	235,670.00
556	18-12-2024	JOSE AMADO DE LA CRUZ	10,759.25
557	18-12-2024	SANTO MADE FILICIANO	19,600.00
558	20-12-2024	SERVIZI MULTIPLES LUZ, SRL	500,000.00
750	20-12-2024	ARCADIA LAHOZ	22,000.00
807	30-12-2024	COMISION BANCARIA	34,959.01
756	31-12-2024	SIN NOMBRE	2,358,869.48
		Total Transacciones: 12	**18,015,332.74**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

DEPOSITOS REALIZADOS

Doc/Cheque #	Fecha	Nombre	Monto
2024	06-12-2024	DEPOSITO	500,000.00
2024	11-12-2024	DEPOSITO	20,000,000.00
2	16-12-2024	DEPOSITO	585,000.00
2	16-12-2024	DEPOSITO	1,000.00
2	19-12-2024	DEPOSITO	2,000.00
2	20-12-2024	DEPOSITO	2,500.00
2	20-12-2024	DEPOSITO	821,000.00
2	23-12-2024	DEPOSITO	30,000.00
2	31-12-2024	DEPOSITO	500.00
		Total Transacciones: 9	**21,942,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 5
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	13,163,996.11

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
02/12/2024	4524000066054	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		13,163,921.11
02/12/2024	4524000000267	PAGOS CARDNET	750.00		13,163,171.11
02/12/2024	4524000000268	PAGOS CARDNET	2,500.00		13,160,671.11
02/12/2024	70803308	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		13,160,571.11
02/12/2024	70803457	Transf LBTR DB CTA CTE	28,475.00		13,132,096.11
02/12/2024	70803457	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	42.71		13,132,053.40
02/12/2024	817	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	91,525.44		13,040,527.96
03/12/2024	4524000062325	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	137.29		13,040,390.67
03/12/2024	70803723	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	7,000,000.00		6,040,390.67
04/12/2024	70801062	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		6,020,390.67
04/12/2024	70801062	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		6,020,360.67
04/12/2024	70805419	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		6,020,260.67
04/12/2024	70805496	Transf LBTR DB CTA CTE	5,000.00		6,015,260.67
04/12/2024	4524000000179	COMIS POR COBRAR TRANSF ORDENA	100.00		6,015,160.67
05/12/2024	70042449	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	4,200,000.00		1,815,160.67
05/12/2024	70047749	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,795,160.67
05/12/2024	70047749	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,795,130.67
05/12/2024	70045685	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,000.00		1,785,130.67
05/12/2024	70045685	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		1,785,115.67
05/12/2024	70047729	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,765,115.67
05/12/2024	70047729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,765,085.67
05/12/2024	70043914	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	20,000.00		1,745,085.67
05/12/2024	70043914	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,745,055.67
05/12/2024	70041564	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	840,500.00		904,555.67
05/12/2024	70041564	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,260.75		903,294.92
05/12/2024	70048601	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	750,000.00		153,294.92
05/12/2024	70048601	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,125.00		152,169.92
05/12/2024	70042648	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	6,500.00		145,669.92
05/12/2024	70042648	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.75		145,660.17
06/12/2024	843	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		45,660.17
06/12/2024	70045906	CR transferencia a cta cte		500,000.00	545,660.17
09/12/2024	4524000035553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		545,510.17
09/12/2024	834	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,461.66		535,048.51
09/12/2024	828	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		515,048.51
09/12/2024	830	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		495,048.51
09/12/2024	829	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		475,048.51
10/12/2024	4524000032478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.69		475,032.82
10/12/2024	4524000032479	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		475,002.82
10/12/2024	4524000032480	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		474,972.82
10/12/2024	4524000032481	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		474,942.82

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	2 / 5
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	13,163,996.11

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
10/12/2024	827	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		449,942.82
10/12/2024	838	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		419,942.82
10/12/2024	839	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	80,000.00		339,942.82
11/12/2024	4524000024145	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		339,905.32
11/12/2024	4524000024146	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		339,860.32
11/12/2024	4524000024147	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	120.00		339,740.32
11/12/2024	835	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,416.66		329,323.66
11/12/2024	70362733	CR transferencia a cta cte		20,000,000.00	20,329,323.66
12/12/2024	4524000021313	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.62		20,329,308.04
13/12/2024	831	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		20,299,308.04
13/12/2024	848	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		20,274,308.04
13/12/2024	850	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000,000.00		15,274,308.04
13/12/2024	858	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000,000.00		14,274,308.04
13/12/2024	70041601	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	3,600,000.00		10,674,308.04
13/12/2024	70046340	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	296,250.00		10,378,058.04
13/12/2024	70046340	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	444.38		10,377,613.66
13/12/2024	70800884	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	70,000.00		10,307,613.66
13/12/2024	70800884	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	105.00		10,307,508.66
13/12/2024	851	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	592,500.00		9,715,008.66
13/12/2024	70808698	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		9,714,908.66
13/12/2024	70809162	Transf LBTR DB CTA CTE	235,670.00		9,479,238.66
13/12/2024	70809162	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	353.51		9,478,885.15
13/12/2024	70040568	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	6,478.23		9,472,406.92
13/12/2024	70040568	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.72		9,472,397.20
13/12/2024	70047846	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,715.00		9,470,682.20
13/12/2024	70047846	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.57		9,470,679.63
13/12/2024	70048040	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	1,750.20		9,468,929.43
13/12/2024	70048040	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.63		9,468,926.80
13/12/2024	70048190	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	15,772.00		9,453,154.80
13/12/2024	70048190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	23.66		9,453,131.14
13/12/2024	70049640	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	23,942.86		9,429,188.28
13/12/2024	70049640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	35.91		9,429,152.37
13/12/2024	70045668	DEBITO CTA CORRIENTES - PAGOS	36,318.37		9,392,834.00
13/12/2024	70045668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.48		9,392,779.52
13/12/2024	865	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,481,250.00		7,911,529.52
13/12/2024	852	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,500,000.00		6,411,529.52
13/12/2024	859	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	70,800.00		6,340,729.52
13/12/2024	855	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	1,000,000.00		5,340,729.52
16/12/2024	4524000033543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		5,340,692.02
16/12/2024	4524000033542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		5,340,647.02

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	3 / 5
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	13,163,996.11

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
16/12/2024	4524000033547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	106.20		5,340,540.82
16/12/2024	4524000033546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	888.75		5,339,652.07
16/12/2024	4524000033539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		5,338,152.07
16/12/2024	4524000033545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		5,336,652.07
16/12/2024	4524000033540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,221.88		5,334,430.19
16/12/2024	4524000033541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2,250.00		5,332,180.19
16/12/2024	4524000033544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7,500.00		5,324,680.19
16/12/2024	863	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		5,219,680.19
16/12/2024	860	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		5,114,680.19
16/12/2024	862	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		5,009,680.19
16/12/2024	861	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		4,904,680.19
16/12/2024	70049071	CR transferencia a cta cte		585,000.00	5,489,680.19
16/12/2024	846	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		5,469,680.19
16/12/2024	872	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,444,680.19
16/12/2024	883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,838.76		5,418,841.43
16/12/2024	854	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	274,814.00		5,144,027.43
16/12/2024	873	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		5,119,027.43
16/12/2024	874	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	250,000.00		4,869,027.43
16/12/2024	885	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,169.32		4,820,858.11
16/12/2024	879	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	48,169.32		4,772,688.79
16/12/2024	882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,326.55		4,687,362.24
16/12/2024	88	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,838.76		4,661,523.48
16/12/2024	888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	73,796.97		4,587,726.51
16/12/2024	889	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,326.55		4,502,399.96
16/12/2024	70769474	CR transferencia a cta cte		1,000.00	4,503,399.96
16/12/2024	886	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	85,326.55		4,418,073.41
16/12/2024	856	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	500,000.00		3,918,073.41
16/12/2024	853	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000,000.00		2,918,073.41
16/12/2024	857	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000,000.00		1,918,073.41
17/12/2024	4524000040441	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,918,043.41
17/12/2024	4524000040442	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,918,005.91
17/12/2024	4524000040445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,917,968.41
17/12/2024	4524000040443	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.76		1,917,929.65
17/12/2024	4524000040450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	38.76		1,917,890.89
17/12/2024	4524000040447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.25		1,917,818.64
17/12/2024	4524000040448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	72.25		1,917,746.39
17/12/2024	4524000040451	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	110.70		1,917,635.69
17/12/2024	4524000040449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.99		1,917,507.70
17/12/2024	4524000040452	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.99		1,917,379.71
17/12/2024	4524000040453	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	127.99		1,917,251.72

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	4 / 5
Número de cuenta	130026379
Estado de cuenta al	31 DE DIC DEL 2024
Balance estado anterior	13,163,996.11

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
17/12/2024	4524000040437	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		1,917,094.22
17/12/2024	4524000040438	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		1,916,936.72
17/12/2024	4524000040439	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		1,916,779.22
17/12/2024	4524000040440	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		1,916,621.72
17/12/2024	4524000040446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	375.00		1,916,246.72
17/12/2024	4524000040444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	412.22		1,915,834.50
17/12/2024	4524000040454	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,915,084.50
17/12/2024	4524000040455	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		1,913,584.50
17/12/2024	4524000040456	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,500.00		1,912,084.50
17/12/2024	880	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	57,566.62		1,854,517.88
17/12/2024	891	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	69,079.94		1,785,437.94
17/12/2024	868	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	120,000.00		1,665,437.94
17/12/2024	890	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,640,437.94
17/12/2024	864	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	105,000.00		1,535,437.94
17/12/2024	881	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	127,157.47		1,408,280.47
17/12/2024	869	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,388,280.47
17/12/2024	878	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	122,720.00		1,265,560.47
17/12/2024	856	CHEQUES DEVUELTOS		500,000.00	1,765,560.47
17/12/2024	871	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,745,560.47
18/12/2024	4524000026543	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,745,530.47
18/12/2024	4524000026545	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,745,500.47
18/12/2024	4524000026540	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,745,462.97
18/12/2024	4524000026537	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	86.35		1,745,376.62
18/12/2024	4524000026538	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	103.62		1,745,273.00
18/12/2024	4524000026541	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	157.50		1,745,115.50
18/12/2024	4524000026539	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	180.00		1,744,935.50
18/12/2024	4524000026544	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	184.08		1,744,751.42
18/12/2024	4524000026542	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	190.74		1,744,560.68
18/12/2024	875	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,719,560.68
18/12/2024	876	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		1,694,560.68
18/12/2024	877	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		1,674,560.68
18/12/2024	70048668	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	19,600.00		1,654,960.68
18/12/2024	70048668	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.40		1,654,931.28
18/12/2024	70046963	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	10,759.25		1,644,172.03
18/12/2024	70046963	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.14		1,644,155.89
19/12/2024	4524000036272	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		1,644,125.89
19/12/2024	4524000036270	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,644,088.39
19/12/2024	4524000036271	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		1,644,050.89
19/12/2024	1018800120034	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,645,050.89
19/12/2024	1114900010213	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,646,050.89



BANRESERVAS

Estado de Cuenta Corriente

Página	**5 / 5**
Número de cuenta	**130026379**
Estado de cuenta al	**31 DE DIC DEL 2024**
Balance estado anterior	**13,163,996.11**

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
20/12/2024	70760254	CR transferencia a cta cte		1,000.00	1,647,050.89
20/12/2024	926800060043	Depósito a cuenta corriente		500.00	1,647,550.89
20/12/2024	938500030104	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	1,648,550.89
20/12/2024	70806672	CR transferencia a cta cte		821,000.00	2,469,550.89
20/12/2024	70807866	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	500,000.00		1,969,550.89
20/12/2024	70807866	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	750.00		1,968,800.89
20/12/2024	892	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,306,200.00		662,600.89
20/12/2024	70805780	TRANS. CREDITO A CTA. CTE.	22,000.00		640,600.89
20/12/2024	70805780	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		640,567.89
23/12/2024	4524000056734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1,959.30		638,608.59
23/12/2024	870	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	30,000.00		608,608.59
23/12/2024	893	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	75,000.00		533,608.59
23/12/2024	70043906	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	124,000.00		409,608.59
23/12/2024	70043906	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	186.00		409,422.59
23/12/2024	70046797	PAGO CTA. CTE-CTA. AHORRO	36,090.82		373,331.77
23/12/2024	70046797	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	54.14		373,277.63
23/12/2024	70043530	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		373,177.63
23/12/2024	70043659	Transf LBTR DB CTA CTE	22,000.00		351,177.63
23/12/2024	70043659	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	33.00		351,144.63
23/12/2024	70043798	PAGO CTA. CTE-CTA. CTE.	7,552.00		343,592.63
23/12/2024	70043798	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.33		343,581.30
23/12/2024	70041561	COMISION CTA. CORRIENTE	100.00		343,481.30
23/12/2024	70041679	Transf LBTR DB CTA CTE	30,000.00		313,481.30
23/12/2024	70041679	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		313,436.30
23/12/2024	70368093	CR transferencia a cta cte		30,000.00	343,436.30
23/12/2024	840	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	100,000.00		243,436.30
23/12/2024	832	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		193,436.30
24/12/2024	4524000042190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		193,391.30
24/12/2024	4524000042193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		193,316.30
24/12/2024	4524000042191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	112.50		193,203.80
24/12/2024	4524000042192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	150.00		193,053.80
24/12/2024	1121000100288	Depósito a cuenta corriente		500.00	193,553.80
31/12/2024	9990002		175.00		193,378.80

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 6 POR VENTANILLA 50
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	180	Cantidad	13	193,378.80
Valor	35,412,617.31	Valor	22,442,000.00	

ENTRADAS DE LIBRO MAYOR

FP

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6391

Fecha: 19 DE ABRIL DE 2024

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 28

Concepto: REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRÃ©STAMO DE LOS RD$20,000,000.00 POR VALOR DE RD$4.000.000.00

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
6809	GASTOS FINANCIEROS	4,000,000.00	0.00
210608	Intereses Edmon Elias Barnicha	0.00	4,000,000.00
Totales:		**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10677

Fecha: 22 DE ENERO DE 2024

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 126

Concepto: PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE DEL EMPLEADO FRANCIS DISNEY LORA, RESPONSABLE DE CHOCAR POR DISTRACCION EL VEHICULO PROPIEDAD DEL PARTIDO BAJO SU RESPONSABILIDAD, EL MONTO DE A PAGAR ES DE RD$11,039.74, PAGADERO EN CUOTAS MENSUALES DE RD$1,577.00

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110603	Francis Diney Lora	12,616.00	0.00
320113	Resultado del Ejercicio 2023	0.00	12,616.00
Totales:		**12,616.00**	**12,616.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
17 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15225
Fecha: 25 DE ENERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 137

Concepto: PARA REGISTRAR AJUSTE MES DE ENERO 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210601	Sueldos Acumulados P/P	18,818.00	0.00
610101	Sueldo Fijo	0.00	18,818.00
Totales:		**18,818.00**	**18,818.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16255
Fecha: 01 DE FEBRERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 134

Concepto: PARA REGISTRAR EL PRESTAMO EN EFECTIVO DE LOS SEÃ‘ORES GUILLERMO SENCION Y LUIS MANUEL PLACENCIA , PARA SER UTILIZADO EN LA ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2024, SUGETO A LIQUIDACION DE LOS COMPAÃ‘EROS COORDINADOR DE CAMPAÃ‘A Y SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALES

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110101	Caja General	132,000,000.00	0.00
210209	Luis E. Placencia Martinez	0.00	2,000,000.00
2204205	Intereses Acumulados por Pagar	0.00	2,600,000.00
210214	GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	127,400,000.00
Totales:		**132,000,000.00**	**132,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
17 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6391
Fecha: 19 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 28
Concepto: REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRÃ©STAMO DE LOS RD$20,000,000.00 POR VALOR DE RD$4.000.000.00

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
6809	GASTOS FINANCIEROS	4,000,000.00	0.00
210608	Intereses Edmon Elias Barnicha	0.00	4,000,000.00
Totales:		**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 6391
Fecha: 19 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 28
Concepto: REGISTRO DE LOS INTERESES DEL PRÃ©STAMO DE LOS RD$20,000,000.00 POR VALOR DE RD$4.000.000.00

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
6809	GASTOS FINANCIEROS	4,000,000.00	0.00
210608	Intereses Edmon Elias Barnicha	0.00	4,000,000.00
Totales:		**4,000,000.00**	**4,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10677

Fecha: 22 DE ENERO DE 2024

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 126

Concepto: PARA REGISTRAR EL COMPROMISO DE DEL EMPLEADO FRANCIS DISNEY LORA, RESPONSABLE DE CHOCAR POR DISTRACCION EL VEHICULO PROPIEDAD DEL PARTIDO BAJO SU RESPONSABILIDAD. EL MONTO DE A PAGAR ES DE RD$11,039.74, PAGADERO EN CUOTAS MENSUALES DE RD$1,577.00

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110603	Francis Diney Lora	12,616.00	0.00
320113	Resultado del Ejercicio 2023	0.00	12,616.00
Totales:		**12,616.00**	**12,616.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15225
Fecha: 25 DE ENERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 137

Concepto: PARA REGISTRAR AJUSTE MES DE ENERO 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
210601	Sueldos Acumulados P/P	18,818.00	0.00
610101	Sueldo Fijo	0.00	18,818.00
Totales:		**18,818.00**	**18,818.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16255

Fecha: 01 DE FEBRERO DE 2024

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 134

Concepto: PARA REGISTRAR EL PRESTAMO EN EFECTIVO DE LOS SEÃ‘ORES GUILLERMO SENCION Y LUIS MANUEL PLACENCIA , PARA SER UTILIZADO EN LA ELECCIONES MUNICIPALES DEL 2024, SUGETO A LIQUIDACION DE LOS COMPAÃ‘EROS COORDINADOR DE CAMPAÃ‘A Y SECRETARIO DE ASUNTOS ELECTORALES

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110101	Caja General	132,000,000.00	0.00
210209	Luis E. Placencia Martinez	0.00	2,000,000.00
2204205	Intereses Acumulados por Pagar	0.00	2,600,000.00
210214	GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	127,400,000.00
Totales:		**132,000,000.00**	**132,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16303
Fecha: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 238
Concepto: PARA REGISTRAR LA DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS ACTIVOS FIJOS CORRESPONDIENTE AL AÃ‘O 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
6503	GD. Mobiliarios y Equipos	872,841.17	0.00
6504	GD. Equipo de Transporte	2,833,906.23	0.00
6505	GD. Equipo de Computos	365,606.68	0.00
6506	GD. Equipo de Comunicación	329,546.67	0.00
6508	GD. Edificacion	2,490,187.50	0.00
120208	DA. Equipos de Comunicacio	0.00	329,546.67
120205	DA.Equipo de Computos	0.00	365,606.68
120203	DA.Mobiliarios y Equipos	0.00	872,841.17
120202	DA.Edificaciones	0.00	2,490,187.50
120204	DA.Equipo de Transporte	0.00	2,833,906.23
Totales:		**6,892,088.25**	**6,892,088.25**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16338

Fecha: 08 DE JULIO DE 2024

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 240

Concepto: CORREPCION DE LA CUENTA 24

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110202	BR-013-002637-9	130,000.00	0.00
110203	BR-023-001212-4	130,000.00	130,000.00
4102	Cuotas Miembros Partidos	0.00	130,000.00
Totales:		**260,000.00**	**260,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16344
Fecha: 17 DE MAYO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 241

Concepto: PARA REGISTRA EL PRESTAMO OTORGADO EN EFECTIVO POR EL SEÃ'OR GUILLERMO SENCION PARA CUBRIR LOS PARTE DE LOS GASTOS DEL PERSONAL DE LOS COLEGIOS ELECTORALES.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110101	Caja General	104,000,000.00	104,000,000.00
61010806	Gastos de Elecciones de Candidatos	41,600,000.00	0.00
680303	Representantes de Colegio	62,400,000.00	0.00
210214	GUILLERMO ANTONIO SENCION	0.00	104,000,000.00
Totales:		**208,000,000.00**	**208,000,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16358
Fecha: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 239

Concepto: PARA REGISTRAR LAS RENEGOCIAZION DEL PRESTAMO DE VHB DEL 2020 Y LAS NUEAS SECCIONES DE CREDITO CEDIO A PARTIDOS ALIADOS.-

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110101	Caja General	53,928,499.94	53,928,499.94
320113	Resultado del Ejercicio 2023	45,468,000.00	0.00
61010806	Gastos de Elecciones de Candidatos	33,365,999.94	0.00
640203	Ayudas o Contribucion a Entidades	20,562,500.00	0.00
220312	Constructora VHB, SRL	0.00	33,365,999.94
210205	CONSTRUCTORA VHB, SRL	0.00	66,030,500.00
Totales:		**153,324,999.88**	**153,324,999.88**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16366

Fecha: 30 DE DICIEMBRE DE 2024

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 242

Concepto: PARA REGISTRAR LAS CORRECCIONES DE BALANCE DE LAS DIFERENTES CUENTA Y LAS CAPITALIZACION DE INTERESES SOBRE PRESTAMO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
110202	BR-013-002637-9	20,174,573.69	0.00
110791	JUANA CABRERA FRANCISCO	100,187.00	0.00
210300	Sistema de Proveedores	229,730,816.88	0.00
210302	Cuenta por pagar proveedores	197,635,880.30	317,108,229.03
210601	Sueldos Acumulados P/P	3,428,204.07	0.00
6102104	Especiales	145,756.85	0.00
210301	Vimarte Publicidad SRL	0.00	75,750.00
111603	Seguros Pagados por Anticipado	0.00	84,873.00
210907	10% PROPINA DE LEY	0.00	145,756.85
10203	BR-023-001212-4	0.00	450,000.00
3101	Fondos en Administracion	0.00	3,448,931.87
220302	Juan Fernandez	0.00	13,827,273.23
220309	Rafael Almanzar	0.00	16,501,531.12
4102	Cuotas Miembros Partidos	0.00	19,573,073.69
111604	Intereses Pagados por Anticipados	0.00	80,000,000.00
Totales:		**451,215,418.79**	**451,215,418.79**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

NOMINAS DE PAGOS
ENE-DIC 2024







FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10659
Fecha: 22 DE ENERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 125

Concepto: PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE NOMINA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

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
110603	Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
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
11113	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	10,292.76
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	1,529,191.61
Totales:		**1,810,250.00**	**1,810,250.00**

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FP Santo Domingo,D.N.R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1713
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		
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	6301	
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	6302	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,577.00	2,936.30	20,063.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04		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	3,430.92	5,203.92	24,796.08		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		
38	JULIO CESAR BLANCO	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 2025
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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1713
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	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	3,430.92	4,790.22	18,209.78		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		
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73		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	WINSTON 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**	**48,690.76**	**281,058.39**	**1,529,191.61**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1713
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: Natali Rosa Fecha: 22/01/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10679
Fecha: 22 DE ENERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 127

Concepto: PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - JUL 2025 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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1714
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	1,715.46	3,192.96	21,807.04		200019603564972
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6303	
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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1714
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Roa Fecha: 22/01/24

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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FP Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL FP Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Registro #: 10704
Fecha: 22 DE ENERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 131

Concepto: PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

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**

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: SEC. DE COMUNICACIONES
MES DE: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1715
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
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		
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
	23 Empleados del Departamento			**510,568.56**	**442.65**	**14,653.24**	**15,521.29**	**0.00**	**30,617.18**	**479,951.38**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1715
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: Natali Rosa Fecha: 22/01/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D.*

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Registro #: 10692
Fecha: 22 DE ENERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 129
Concepto: PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	377,952.72
Totales:		**420,000.00**	**420,000.00**

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1716
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: 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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		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**	**1,715.46**	**42,047.28**	**377,952.72**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1716
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: Natali Rosa Fecha: 22/01/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
* Santo Domingo D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10698

Fecha: 22 DE ENERO DE 2024

Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS

Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)

Documento: 130

Concepto: PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,551,607.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
210704	Percapita Adicional	0.00	5,146.38
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	44,531.12
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	47,168.85
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,453,593.08
Totales:		**1,551,607.00**	**1,551,607.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1717
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												
209	CRISMEILI SORIANO OGANDO	OPERADOR(A)	40209227095	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019603091343
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30		200019606463102
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	0.00	2,205.94	34,794.06		200019604051643
205	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	OPERADOR(A)	40220627562	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606643352
156	AMBAR NAELI CABRERA MARTE	ASISTENTE DE RRHH	00118523570	15,107.00	0.00	433.57	459.25	0.00	892.82	14,214.18		200019606251924
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775803
177	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	DISEÑADOR GRAFICO	40244637084	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604445203
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019602086645
204	BANESA GUEVARA REYES	OPERADOR(A)	22500545961	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20		200019606647136
202	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	OPERADOR(A)	02601186337	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604781709
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,715.46	3,015.66	18,984.34		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495979
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603806292
187	CARMEN DISLA	OPERADOR(A)	40212693804	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606497783
81	CAROLINA FAUSTINO MATEO	OPERADOR(A)	40229441577	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495972
200	DANIELA CASTILLO TAPIA	OPERADOR(A)	40215015633	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501470
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775811
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495976
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604495975

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1717
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												
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495969
195	ELIEZER ORTIZ JORGE	OPERADOR(A)	40234776223	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606402522
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599845
210	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	OPERADOR(A)	40229336116	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501442
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599847
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019603240197
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775807
181	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	OPERADOR(A)	22300928292	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606438213
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495973
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051647
201	JUAN JOSE LOPEZ	OPERADOR(A)	40219514904	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606650666
184	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	OPERADOR(A)	22301268151	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490875
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ASISTENTE DE RRHH	40220320143	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17		200019606448938
203	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	OPERADOR(A)	40225830138	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200012320805234
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495967
213	KATHERINE RIJO FLORIMON	OPERADOR(A)	40224965208	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606646493
206	LEONEL VARGAS	OPERADOR(A)	09300773695	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200014222308562
212	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	OPERADOR(A)	40201454739	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606654255
211	LISBELLY FERRERA PIÑA	OPERADOR(A)	40210303943	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605718833
208	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	OPERADOR(A)	40233428958	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492913
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6304	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1717
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												
188	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	OPERADOR(A)	40239144658	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606509298
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604992857
176	MANOLO PEÑA LEBRON	DISEÑADOR GRAFICO	40200382956	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606509462
186	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	OPERADOR(A)	40200671762	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490299
199	MARIO RODRIGUEZ MARTE	OPERADOR(A)	40229720491	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606496688
193	MASSIEL GUILLERMINA PEREZ DE LA ROS	OPERADOR(A)	01201270905	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606505843
198	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	OPERADOR(A)	40236989345	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492003
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	22,000.00	0.00	631.40	668.80	3,430.92	4,731.12	17,268.88		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599841
197	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	OPERADOR(A)	40200661482	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606508807
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051650
173	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	SUPERVISORA	40200770820	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30		
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775805
148	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	CONSERJE	22400625558	18,500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	1,093.35	17,406.65		200019605773751
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775804
189	SAUDIS CHANEL CHARLES CUELLO	OPERADOR(A)	40238070805	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606488995
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775810
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599849
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600499098
182	YOSELI YONAISI SEPULVEDA DE LA ROSA	OPERADOR(A)	40228107344	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605819410



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 4
COMP. No.: 1717
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

68 Empleados de la Nomina	1,551,607.00	1,167.57	44,531.12	47,168.85	5,146.38	98,013.92	1,453,593.08		

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: Natali Rosa Fecha: 22 Enero 2024

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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 10686
Fecha: 22 DE ENERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 128

Concepto: PARA REGISTRAN LA ENTRADA DE NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024

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
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1718
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		
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 del Departamento				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: ENERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1718
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: Natali Rosa Fecha: 22 Enero 2024

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 13936
Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 139

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,833,250.00	0.00
111115	Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
110603	Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
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	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	52,614.28
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	54,013.96
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,550,683.99
Totales:		**1,833,250.00**	**1,833,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1839
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	47,818.40	7,175.00	5,883.16	0.00	60,876.56	189,123.44		
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	6368	
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	6369	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,577.00	2,936.30	20,063.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04		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	3,430.92	5,203.92	24,796.08		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		
38	JULIO CESAR BLANCO	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 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1839
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	3,430.92	4,790.22	18,209.78		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		
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73		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
232	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	CHOFER	09300577823	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200012401002104
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1839
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

41 Empleados de la Nomina	1,833,250.00	127,247.01	52,614.28	54,013.96	48,690.76	282,566.01	1,550,683.99		

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: Natali Rosa Fecha: 18/02/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 13960
Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 150

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1840
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					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	1,715.46	3,192.96	21,807.04		200019603564972
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603856098
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1840
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Roa Fecha: 18/02/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS FP Santo Domingo D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FP Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL FP Santo Domingo D. N. R.D.

13

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 13979
Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 153

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

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
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	6,882.26
210703	Aporte Empleados AFP	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 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1844
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		
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 del Departamento				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1844
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: Natali Rosa Fecha: 18/02/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

14

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 13974
Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 152
Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

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 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1841
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
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		
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	40238036264	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
23 Empleados del Departamento				**510,568.56**	**442.65**	**14,653.24**	**15,521.29**	**0.00**	**30,617.18**	**479,951.38**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1841
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 :glamentaciones 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: 15/02/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 13954
Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 149

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	377,952.72
Totales:		**420,000.00**	**420,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1842
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: 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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		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**	**1,715.46**	**42,047.28**	**377,952.72**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: FEBRERO DEL 2024 CUENTA: CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1842
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: Natalia Rosa Fecha: 18/02/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 13967
Fecha: 18 DE FEBRERO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 151

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,886,500.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	54,142.55
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	57,349.60
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,772,124.82
Totales:		**1,886,500.00**	**1,886,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 1843
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												
209	CRISMEILI SORIANO OGANDO	OPERADOR(A)	40209227095	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
223	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	40230963189	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606778048
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019603091343
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30		200019606463102
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	0.00	2,205.94	34,794.06		200019604051643
205	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	OPERADOR(A)	40220627562	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606643352
225	ALTAGRACIA MARTINEZ LUGO	OPERADOR(A)	40210244642	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604655380
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775803
177	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	DISEÑADOR GRAFICO	40244637084	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604445203
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019602086645
204	BANESA GUEVARA REYES	OPERADOR(A)	22500545961	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20		200019606647136
202	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	OPERADOR(A)	02601186337	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604781709
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,715.46	3,015.66	18,984.34		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495979
230	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	OPERADOR(A)	40229292764	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606772727
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603806292
187	CARMEN DISLA	OPERADOR(A)	40212693804	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606497783
81	CAROLINA FAUSTINO MATEO	OPERADOR(A)	40229441577	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495972
200	DANIELA CASTILLO TAPIA	OPERADOR(A)	40215015633	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501470
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775811
217	DELKIS ROSSETTY NUÑEZ MORENO	OPERADOR(A)	22500614627	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200013420013754

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 1843
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												
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495976
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604495975
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495969
195	ELIEZER ORTIZ JORGE	OPERADOR(A)	40234776223	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606402522
220	ELIZABETH PAULINO	OPERADOR(A)	40218600001	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606653320
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599845
222	FATIMA ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	OPERADOR(A)	40241157078	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773505
210	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	OPERADOR(A)	40229336116	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501442
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599847
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019603240197
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775807
181	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	OPERADOR(A)	22300928292	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606438213
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495973
215	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	OPERADOR(A)	40213078176	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
221	JOHNNY YAVE PAULINO FIGUEROA	OPERADOR(A)	40225120621	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200013420014287
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051647
201	JUAN JOSE LOPEZ	OPERADOR(A)	40219514904	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606650666
184	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	OPERADOR(A)	22301268151	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490875
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ASISTENTE DE RRHH	40220320143	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17		200019606448938
216	KARINA SANTOS	OPERADOR(A)	22301226571	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606777943

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 1843
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												
203	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	OPERADOR(A)	40225830138	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200012320805234
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495967
213	KATHERINE RIJO FLORIMON	OPERADOR(A)	40224965208	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606646493
224	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PE?	OPERADOR(A)	40234036370	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605797446
212	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	OPERADOR(A)	40201454739	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606654255
211	LISBELLY FERRERA PIÑA	OPERADOR(A)	40210303943	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605718833
208	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	OPERADOR(A)	40233428958	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492913
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6370	
188	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	OPERADOR(A)	40239144658	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606509298
228	MALBY PEÑA DIAZ	OPERADOR(A)	00114689086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605146567
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604992857
176	MANOLO PEÑA LEBRON	DISEÑADOR GRAFICO	40200382956	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606509462
186	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	OPERADOR(A)	40200671762	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490299
207	MARIBEL MARTE DE CABRERA	OPERADOR(A)	00101540458	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019606448252
199	MARIO RODRIGUEZ MARTE	OPERADOR(A)	40229720491	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606496688
193	MASSIEL GUILLERMINA PEREZ DE LA ROS	OPERADOR(A)	01201270905	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606505843
198	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	OPERADOR(A)	40236989345	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492003
227	MILAGROS DEL CARMEN FELIZ DE LA PAZ	OPERADOR(A)	40221433309	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606650451
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599841
197	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	OPERADOR(A)	40200661482	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606508807
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019605682711

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 4
COMP. No.: 1843
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												
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051650
173	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	SUPERVISORA	40200770820	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30	6371	
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775805
148	ROSANNY MARGARITA HENRIQUEZ PEÑA	CONSERJE	22400625558	18,500.00	0.00	530.95	562.40	0.00	1,093.35	17,406.65		200019605773751
219	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	OPERADOR(A)	40210015323	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773025
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775804
189	SAUDIS CHANEL CHARLES CUELLO	OPERADOR(A)	40238070805	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606488995
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775810
231	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	OPERADOR(A)	02600803759	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773533
218	VIANELA FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	00119373868	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605327462
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599849
229	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	OPERADOR(A)	40222124147	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605942176
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600499098
226	YOJANSER EZEQUIEL DOMINGUEZ VLEZ	OPERADOR(A)	40215504644	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773606
182	YOSELI YONAISI SEPULVEDA DE LA ROSA	OPERADOR(A)	40228107344	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605819410
84 Empleados de la Nomina				**1,886,500.00**	**1,167.57**	**54,142.55**	**57,349.60**	**1,715.46**	**114,375.18**	**1,772,124.82**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: FEBRERO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 5
COMP. No.: 1843
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 4 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: Natali Rosa Fecha: 15/02/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R. D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R. D.

- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 14028
Fecha: 25 DE MARZO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 159

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

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**



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2166
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	6383	
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63		
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 del Departamento				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		
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 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2166
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: Natali Rosa Fecha: 25/3/2024

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
Santo Domingo,D. N. R.D.

18

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 14010
Fecha: 25 DE MARZO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 156

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2162
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	1,715.46	3,192.96	21,807.04		200019603564972
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603856098
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2162
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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 perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa Fecha: 25/3/2024

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
-1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 13992
Fecha: 25 DE MARZO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 155

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,833,250.00	0.00
111115	Ramon Geraldo Santana	0.00	1,500.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
110603	Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
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	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	52,614.28
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	54,013.96
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,550,683.99
Totales:		**1,833,250.00**	**1,833,250.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
-1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2161
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	47,818.40	7,175.00	5,883.16	0.00	60,876.56	189,123.44		
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	6379	
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	6380	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,577.00	2,936.30	20,063.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04		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	3,430.92	5,203.92	24,796.08		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		
38	JULIO CESAR BLANCO	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 2025
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2161
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	3,430.92	4,790.22	18,209.78		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		
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73		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
232	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	CHOFER	09300577823	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200012401002104
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2161
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

41 Empleados de la Nomina	1,833,250.00	127,247.01	52,614.28	54,013.96	48,690.76	282,566.01	1,550,683.99	

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 período de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: 25/3/2024

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 14023
Fecha: 25 DE MARZO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 158

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	610,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	18,561.29
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38
Totales:		**610,568.56**	**610,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2163
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
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606882127
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
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012400463391
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		
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
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012600631411
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604251081
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA 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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2163
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												
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
27 Empleados del Departamento				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		
27 Empleados de la Nomina				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		

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: Natali Rosa **Fecha:** 25/3/2024

Jennifer Henríquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D N R D *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 14017
Fecha: 25 DE MARZO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 157

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	420,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210903	Impuestos S R empleados	0.00	12,054.00
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	12,768.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	377,952.72
Totales:		**420,000.00**	**420,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2164
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: 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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		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**	**1,715.46**	**42,047.28**	**377,952.72**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2164
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 perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa Fecha: 25/3/2024

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15403
Fecha: 25 DE MARZO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 181

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL, CORESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,979,000.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	56,797.30
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	60,161.60
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,859,158.07
Totales:		**1,979,000.00**	**1,979,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2165
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												
209	CRISMEILI SORIANO OGANDO	OPERADOR(A)	40209227095	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
244	JOEINNYS YELIMARM CAMACARO TOVAR	OPERADOR(A)	40256564341	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605105104
223	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	40230963189	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606778048
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019603091343
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30		200019606463102
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	0.00	2,205.94	34,794.06		200019604051643
205	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	OPERADOR(A)	40220627562	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606643352
238	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	SUPERVISORA	40229529603	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603347960
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775803
177	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	DISEÑADOR GRAFICO	40244637084	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604445203
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019602086645
202	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	OPERADOR(A)	02601186337	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604781709
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,715.46	3,015.66	18,984.34		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495979
230	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	OPERADOR(A)	40229292764	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606772727
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603806292
187	CARMEN DISLA	OPERADOR(A)	40212693804	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606497783
237	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUE	SUPERVISORA	00109169508	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200011690099231
200	DANIELA CASTILLO TAPIA	OPERADOR(A)	40215015633	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501470
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775806
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775811
217	DELKIS ROSSETTY NUÑEZ MORENO	OPERADOR(A)	22500614627	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200013420013754

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2165
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												
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495976
111	EDWIN ENRIQUE ALMANZAR JAVIER	PROGRAMADOR	40212144584	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604495975
82	ELIANNY CORIELIN DE LOS SANTOS BALB	OPERADOR(A)	40243325020	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495969
195	ELIEZER ORTIZ JORGE	OPERADOR(A)	40234776223	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606402522
220	ELIZABETH PAULINO	OPERADOR(A)	40218600001	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606653320
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599845
222	FATIMA ESPERANZA RODRIGUEZ GONZALEZ	OPERADOR(A)	40241157078	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773505
210	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	OPERADOR(A)	40229336116	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501442
239	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	OPERADOR(A)	40228513509	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605106207
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599847
71	HILARI OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40218120695	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019603240197
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775807
181	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	OPERADOR(A)	22300928292	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606438213
241	JACOB ISAIAS ALMANZAR GARCIA	OPERADOR(A)	40225957626	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605665375
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600186332
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495973
215	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	OPERADOR(A)	40213078176	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
221	JOHNNY YAVE PAULINO FIGUEROA	OPERADOR(A)	40225120621	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200013420014287
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051647
242	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	OPERADOR(A)	22300215252	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605723077
201	JUAN JOSE LOPEZ	OPERADOR(A)	40219514904	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606650666

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2165
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: FUERZA DIGITAL												
184	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	OPERADOR(A)	22301268151	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490875
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ASISTENTE DE RRHH	40220320143	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17		200019606448938
216	KARINA SANTOS	OPERADOR(A)	22301226571	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606777943
203	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	OPERADOR(A)	40225830138	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200012320805234
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227586189	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495967
213	KATHERINE RIJO FLORIMON	OPERADOR(A)	40224965208	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606646493
224	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PE?	OPERADOR(A)	40234036370	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605797446
212	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	OPERADOR(A)	40201454739	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606654255
247	LILINA MADE	CONSERJE	22900142278	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20		200019606284784
211	LISBELLY FERRERA PIÑA	OPERADOR(A)	40210303943	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605718833
208	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	OPERADOR(A)	40233428958	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492913
245	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	OPERADOR(A)	40214878270	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605982212
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		
188	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	OPERADOR(A)	40239144658	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606509298
246	MABEL FERMIN MARTINEZ	CONSERJE	22500311141	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20		200019606888798
228	MALBY PEÑA DIAZ	OPERADOR(A)	00114689086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605146567
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604992857
176	MANOLO PEÑA LEBRON	DISEÑADOR GRAFICO	40200382956	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606509462
186	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	OPERADOR(A)	40200671762	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490299
207	MARIBEL MARTE DE CABRERA	OPERADOR(A)	00101540458	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019606448252
199	MARIO RODRIGUEZ MARTE	OPERADOR(A)	40229720491	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606496688
240	MARTHA BERSON RAMIREZ	OPERADOR(A)	40220418186	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019600429428
198	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	OPERADOR(A)	40236989345	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492003



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2165
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												
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599841
197	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	OPERADOR(A)	40200661482	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606508807
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051650
173	PAMELA ALTAGRACIA MUÑOZ CASTILLO	SUPERVISORA	40200770820	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30		
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775805
219	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	OPERADOR(A)	40210015323	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773025
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775804
189	SAUDIS CHANEL CHARLES CUELLO	OPERADOR(A)	40238070805	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606488995
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775810
231	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	OPERADOR(A)	02600803759	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773533
218	VIANELA FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	00119373868	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605327462
98	YAMILETH PAULINO	OPERADOR(A)	40212615583	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599849
229	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	OPERADOR(A)	40222124147	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605942176
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600499098
226	YOJANSER EZEQUIEL DOMINGUEZ VLEZ	OPERADOR(A)	40215504644	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773606
182	YOSELI YONAISI SEPULVEDA DE LA ROSA	OPERADOR(A)	40228107344	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605819410

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MARZO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2165
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

88 Empleados de la Nomina	1,979,000.00	1,167.57	56,797.30	60,161.60	1,715.46	119,841.93	1,859,158.07		

ertifico que esta nomina de pago consta de 4 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: Natali Rosa Fecha: 25/3/2024

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15438
Fecha: 22 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 187

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,833,800.00	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
110603	Francis Diney Lora	0.00	3,154.00
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	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	52,630.06
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	54,030.68
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,549,624.49
Totales:		**1,833,800.00**	**1,833,800.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2372
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	47,818.40	7,175.00	5,883.16	0.00	60,876.56	189,123.44		
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	6451	
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	6452	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,154.00	4,513.30	18,486.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04		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	3,430.92	5,203.92	24,796.08		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	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02		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		
38	JULIO CESAR BLANCO	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 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2372
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	3,430.92	4,790.22	18,209.78		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		
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73		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
232	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	CHOFER	09300577823	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200012401002104
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2372
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

41 Empleados de la Nomina	1,833,800.00	127,247.01	52,630.06	54,030.68	50,267.76	284,175.51	1,549,624.49		

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: 22/4/2024

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025 !
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15432
Fecha: 22 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 186

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	3,715.46
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	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2373
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	1,715.46	3,192.96	21,807.04		200019603564972
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603856098
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2373
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Rosa Fecha: 22/4/2024

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D N R D *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15427
Fecha: 22 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 185

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE SECRETARIA COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	610,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	18,561.29
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38
Totales:		**610,568.56**	**610,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2374
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
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606882127
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
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012400463391
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		
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
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012600631411
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604251081
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2374
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												
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
27 Empleados del Departamento				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		
27 Empleados de la Nomina				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		

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: Natali Rosa **Fecha:** 22/4/2024

Jennifer Henraver
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15421
Fecha: 22 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 184

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2375
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: 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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		200010231306350
248	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	CHOFER	00118072099	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019606536049
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
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2375
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: Natalia Rosa Fecha: 22/4/2024

Jennifer Henriquez
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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15415
Fecha: 22 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 183
Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE FUERZA DIGITAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	2,261,000.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	64,890.70
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	68,734.40
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	2,124,491.87
Totales:		**2,261,000.00**	**2,261,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2376
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												
209	CRISMEILI SORIANO OGANDO	OPERADOR(A)	40209227095	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
244	JOEINNYS YELIMARM CAMACARO TOVAR	OPERADOR(A)	40256564341	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605105104
223	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	40230963189	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606778048
252	ADRIANA GUZMAN JAVIER	OPERADOR(A)	40242025134	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606951049
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019603091343
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30		200019606463102
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	0.00	2,205.94	34,794.06		200019604051643
205	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	OPERADOR(A)	40220627562	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606643352
238	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	SUPERVISORA	40229529603	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019603347960
266	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU	OPERADOR(A)	00117091876	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019603875285
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495980
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775803
177	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	DISEÑADOR GRAFICO	40244637084	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604445203
265	ANGELA NOEMI MATOS CHALLENGER	OPERADOR(A)	40234709455	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019602219818
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019602086645
270	ANTHONY FRANCO PEREZ	OPERADOR(A)	40214167823	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606981869
253	AUDI DANIEL TORIBIO MENDOZA	OPERADOR(A)	40237178294	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606943780
202	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	OPERADOR(A)	02601186337	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604781709
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,715.46	3,015.66	18,984.34		200019603548741
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495979
230	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	OPERADOR(A)	40229292764	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606772727
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019603806292
187	CARMEN DISLA	OPERADOR(A)	40212693804	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606497783

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2376
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												
237	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUE	SUPERVISORA	00109169508	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200011690099231
200	DANIELA CASTILLO TAPIA	OPERADOR(A)	40215015633	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501470
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775806
276	DARIO PAREDES	OPERADOR(A)	00112129226	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019601596873
264	DARLING MERCEDES WALLACE	OPERADOR(A)	40212784983	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019603288599
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775811
251	DARY LUZ CAMINERO MATEO	OPERADOR(A)	40229200379	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019601450367
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599839
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495976
268	EDANNY ARNO RODRIGUEZ	OPERADOR(A)	40243990054	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606974335
195	ELIEZER ORTIZ JORGE	OPERADOR(A)	40234776223	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606402522
271	ELIZABETH TAPIA	OPERADOR(A)	40201708357	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606988535
220	ELIZABETH PAULINO	OPERADOR(A)	40218600001	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606653320
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019600904658
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599845
254	ESTEFANIA MARTINEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	40215262805	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606114758
210	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	OPERADOR(A)	40229336116	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606501442
239	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	OPERADOR(A)	40228513509	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605106207
256	GRISEL REGALADO LUCIANO	OPERADOR(A)	00118021385	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019601084706
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599847
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775807
181	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	OPERADOR(A)	22300928292	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606438213
241	JACOB ISAIAS ALMANZAR GARCIA	OPERADOR(A)	40225957626	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605665375



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2376
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												
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600186332
249	JAROLIN YISMARI DE LA CRUZ HERNANDE	OPERADOR(A)	40233181896	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606943551
272	JATNNA NUÑEZ	OPERADOR(A)	40229444571	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019607006940
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604290355
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495973
250	JEREMY XAVIEL VENTURA PAULINO	OPERADOR(A)	40230300440	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606943590
215	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	OPERADOR(A)	40213078176	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051647
242	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	OPERADOR(A)	22300215252	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605723077
184	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	OPERADOR(A)	22301268151	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490875
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ASISTENTE DE RRHH	40220320143	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17		200019606448938
203	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	OPERADOR(A)	40225830138	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200012320805234
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495967
213	KATHERINE RIJO FLORIMON	OPERADOR(A)	40224965208	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606646493
224	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PE?	OPERADOR(A)	40234036370	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605797446
259	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ	OPERADOR(A)	22500416080	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604407799
267	LEIDY MICHELLE PEÑA	OPERADOR(A)	40238744086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606952571
212	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	OPERADOR(A)	40201454739	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606654255
247	LILINA MADE	CONSERJE	22900142278	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20		200019606284784
211	LISBELLY FERRERA PIÑA	OPERADOR(A)	40210303943	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605718833
208	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	OPERADOR(A)	40233428958	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492913
245	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	OPERADOR(A)	40214878270	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605982212
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6453	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2376
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												
188	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	OPERADOR(A)	40239144658	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606509298
246	MABEL FERMIN MARTINEZ	CONSERJE	22500311141	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20		200019606888798
261	MAIRENNI ENCARNACION PERALTA	OPERADOR(A)	40229914375	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606945638
228	MALBY PEÑA DIAZ	OPERADOR(A)	00114689086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605146567
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604992857
176	MANOLO PEÑA LEBRON	DISEÑADOR GRAFICO	40200382956	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606509462
260	MARIA ANGELICA ALONSO TRINIDAD	OPERADOR(A)	40200545131	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605515900
263	MARIA CRISTINA ESPINAL FLORES	OPERADOR(A)	40214413359	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606967365
186	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	OPERADOR(A)	40200671762	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606490299
207	MARIBEL MARTE DE CABRERA	OPERADOR(A)	00101540458	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019606448252
199	MARIO RODRIGUEZ MARTE	OPERADOR(A)	40229720491	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606496688
240	MARTHA BERSON RAMIREZ	OPERADOR(A)	40220418186	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019600429428
198	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	OPERADOR(A)	40236989345	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606492003
275	MINERVA ADRIANA RAMIREZ VALENTIN	OPERADOR(A)	00119280808	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604203031
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604495968
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599843
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604599841
258	OLGA MARIELA VALENTIN CANELA	OPERADOR(A)	40228327363	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606942883
197	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	OPERADOR(A)	40200661482	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606508807
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		200019605682711
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00		200019604051650
262	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ	OPERADOR(A)	00112334453	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019603275144
257	PERLA ROSMEL SUERO EVANGELISTA	OPERADOR(A)	40230413144	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606946623

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2376
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												
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775805
273	RICKY ALEXANDER PAREDES DE LEON	OPERADOR(A)	40200628531	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019600874450
269	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	OPERADOR(A)	40215373578	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6454	
219	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	OPERADOR(A)	40210015323	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773025
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775804
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019604775810
231	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	OPERADOR(A)	02600803759	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606773533
218	VIANELA FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	00119373868	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605327462
229	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	OPERADOR(A)	40222124147	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019605942176
255	YERLIN RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS	OPERADOR(A)	40212472696	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019606943740
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80		200019600499098
103 Empleados de la Nomina				**2,261,000.00**	**1,167.57**	**64,890.70**	**68,734.40**	**1,715.46**	**136,508.13**	**2,124,491.87**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2376
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 5 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: Natali Rosa Fecha: 22/4/2024

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15409
Fecha: 22 DE ABRIL DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 182

Concepto: PAGO DE LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024

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 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2377
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		
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 del Departamento				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		
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
JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: ABRIL DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2377
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: Natali Roa Fecha: 22/4/2024

Jennifer Henriquez
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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
Santo Domingo D. N. R. D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15719
Fecha: 31 DE MAYO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 188

Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE MAYO 2024, DE CASA NACIONAL

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,879,800.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
110603	Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
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
111106	NATALI ROSA	0.00	4,000.00
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
11104	Angie Paulina Brooks	0.00	8,334.00
210704	Percapita Adicional	0.00	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	53,950.26
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	55,429.08
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,599,732.89
Totales:		**1,879,800.00**	**1,879,800.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2609
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	47,818.40	7,175.00	5,883.16	0.00	60,876.56	189,123.44		
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	6485	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601106960
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	6486	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,577.00	2,936.30	20,063.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04		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	3,430.92	5,203.92	24,796.08		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	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02		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		
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603875197
38	JULIO CESAR BLANCO	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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2609
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												
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
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	3,430.92	4,790.22	18,209.78		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
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		
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73		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
232	WANDY CABRERA MONTE DE OCA	CHOFER	09300577823	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200012401002104
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2609
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

43 Empleados de la Nomina	1,879,800.00	127,247.01	53,950.26	55,429.08	43,440.76	280,067.11	1,599,732.89		

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: Natali Rosa Fecha: 31/05/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
-1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15736
Fecha: 31 DE MAYO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 189

Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA CASA POLITICA

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2610
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	1,715.46	3,192.96	21,807.04		200019603564972
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603856098
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2610
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Rosa Fecha: 31/05/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15760
Fecha: 31 DE MAYO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 194

Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE FUERZA DIGITAL

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	2,241,000.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	64,316.70
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	68,126.40
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	2,105,673.87
Totales:		**2,241,000.00**	**2,241,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2613
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												
209	CRISMEILI SORIANO OGANDO	OPERADOR(A)	40209227095	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6714	
244	JOEINNYS YELIMARM CAMACARO TOVAR	OPERADOR(A)	40256564341	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
223	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	40230963189	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6498	
252	ADRIANA GUZMAN JAVIER	OPERADOR(A)	40242025134	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6499	
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6500	
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30	6501	
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	0.00	2,205.94	34,794.06	6502	
205	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	OPERADOR(A)	40220627562	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6503	
238	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	SUPERVISORA	40229529603	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6504	
266	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU	OPERADOR(A)	00117091876	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6505	
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6506	
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6507	
177	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	DISEÑADOR GRAFICO	40244637084	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6508	
265	ANGELA NOEMI MATOS CHALLENGER	OPERADOR(A)	40234709455	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6509	
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6510	
270	ANTHONY FRANCO PEREZ	OPERADOR(A)	40214167823	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6511	
253	AUDI DANIEL TORIBIO MENDOZA	OPERADOR(A)	40237178294	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6519	
202	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	OPERADOR(A)	02601186337	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6520	
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,715.46	3,015.66	18,984.34	6521	
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6522	
230	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	OPERADOR(A)	40229292764	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6523	
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6512	
187	CARMEN DISLA	OPERADOR(A)	40212693804	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6513	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 7 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2613
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												
237	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUE	SUPERVISORA	00109169508	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6514	
200	DANIELA CASTILLO TAPIA	OPERADOR(A)	40215015633	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6516	
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6517	
276	DARIO PAREDES	OPERADOR(A)	00112129226	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6518	
264	DARLING MERCEDES WALLACE	OPERADOR(A)	40212784983	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6524	
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6525	
251	DARY LUZ CAMINERO MATEO	OPERADOR(A)	40229200379	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6526	
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6527	
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6528	
268	EDANNY ARNO RODRIGUEZ	OPERADOR(A)	40243990054	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6720	
195	ELIEZER ORTIZ JORGE	OPERADOR(A)	40234776223	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6530	
271	ELIZABETH TAPIA	OPERADOR(A)	40201708357	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6531	
220	ELIZABETH PAULINO	OPERADOR(A)	40218600001	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6532	
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6539	
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6533	
254	ESTEFANIA MARTINEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	40215262805	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6540	
210	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	OPERADOR(A)	40229336116	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6534	
239	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	OPERADOR(A)	40228513509	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6535	
256	GRISEL REGALADO LUCIANO	OPERADOR(A)	00118021385	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6536	
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6537	
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6538	
181	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	OPERADOR(A)	22300928292	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6541	
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6542	



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FUERZA DIGITAL
MES DE: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2613
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												
249	JAROLIN YISMARI DE LA CRUZ HERNANDE	OPERADOR(A)	40233181896	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6725	
272	JATNNA NUÑEZ	OPERADOR(A)	40229444571	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6544	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6549	
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6545	
250	JEREMY XAVIEL VENTURA PAULINO	OPERADOR(A)	40230300440	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6546	
215	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	OPERADOR(A)	40213078176	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6717	
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6550	
242	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	OPERADOR(A)	22300215252	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6551	
184	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	OPERADOR(A)	22301268151	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6552	
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ASISTENTE DE RRHH	40220320143	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17	6553	
203	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	OPERADOR(A)	40225830138	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6554	
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6555	
213	KATHERINE RIJO FLORIMON	OPERADOR(A)	40224965208	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6556	
224	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PE?	OPERADOR(A)	40234036370	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6557	
259	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ	OPERADOR(A)	22500416080	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6558	
267	LEIDY MICHELLE PEÑA	OPERADOR(A)	40238744086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6559	
212	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	OPERADOR(A)	40201454739	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6560	
247	LILINA MADE	CONSERJE	22900142278	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20	6561	
211	LISBELLY FERRERA PIÑA	OPERADOR(A)	40210303943	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6562	
208	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	OPERADOR(A)	40233428958	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6563	
245	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	OPERADOR(A)	40214878270	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6564	
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6487	
188	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	OPERADOR(A)	40239144658	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6566	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2613
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												
246	MABEL FERMIN MARTINEZ	CONSERJE	22500311141	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20	6567	
261	MAIRENNI ENCARNACION PERALTA	OPERADOR(A)	40229914375	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6568	
228	MALBY PEÑA DIAZ	OPERADOR(A)	00114689086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6569	
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6570	
176	MANOLO PEÑA LEBRON	DISEÑADOR GRAFICO	40200382956	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6579	
260	MARIA ANGELICA ALONSO TRINIDAD	OPERADOR(A)	40200545131	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6571	
263	MARIA CRISTINA ESPINAL FLORES	OPERADOR(A)	40214413359	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6572	
186	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	OPERADOR(A)	40200671762	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6573	
207	MARIBEL MARTE DE CABRERA	OPERADOR(A)	00101540458	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6574	
199	MARIO RODRIGUEZ MARTE	OPERADOR(A)	40229720491	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6575	
240	MARTHA BERSON RAMIREZ	OPERADOR(A)	40220418186	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6576	
198	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	OPERADOR(A)	40236989345	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6577	
275	MINERVA ADRIANA RAMIREZ VALENTIN	OPERADOR(A)	00119280808	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6578	
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6580	
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6581	
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6582	
258	OLGA MARIELA VALENTIN CANELA	OPERADOR(A)	40228327363	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6583	
197	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	OPERADOR(A)	40200661482	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6584	
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6586	
262	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ	OPERADOR(A)	00112334453	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6587	
257	PERLA ROSMEL SUERO EVANGELISTA	OPERADOR(A)	40230413144	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6588	
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6589	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2613
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												
273	RICKY ALEXANDER PAREDES DE LEON	OPERADOR(A)	40200628531	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6590	
269	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	OPERADOR(A)	40215373578	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6599	
219	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	OPERADOR(A)	40210015323	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6592	
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6593	
231	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	OPERADOR(A)	02600803759	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6594	
218	VIANELA FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	00119373868	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6595	
229	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	OPERADOR(A)	40222124147	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6596	
255	YERLIN RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS	OPERADOR(A)	40212472696	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6597	
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6598	
102 Empleados de la Nomina				**2,241,000.00**	**1,167.57**	**64,316.70**	**68,126.40**	**1,715.46**	**135,326.13**	**2,105,673.87**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2613
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 5 hojas, esta correcta; que las personas enumerada en la misma han sido legalmente nombradas, y que cada una de ellas, ha rendido los servic los 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 perio do de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa Fecha: 31/05/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 7 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15755
Fecha: 31 DE MAYO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 193

Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SEC. DE COMUNICACIONES

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	610,658.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	18,651.29
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38
Totales:		**610,658.56**	**610,658.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2611
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
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606882127
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
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012400463391
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		
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
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012600631411
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604251081
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2611
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												
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
27 Empleados del Departamento				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		
27 Empleados de la Nomina				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		

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: Natali Rosa **Fecha:** 31/05/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D N R D *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo D...

24

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15743
Fecha: 31 DE MAYO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 190

Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024 DE LA SECRETARIA DE FINANZAS

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2612
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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		200010231306350
248	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	CHOFER	00118072099	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019606536049
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
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2612
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: Natali Rosa Fecha: 31/05/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15749
Fecha: 31 DE MAYO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 192

Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DE MAYO 2024, DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION

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 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2614
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		
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 del Departamento				**239,800.00**	**442.65**	**6,882.26**	**7,289.92**	**1,500.00**	**16,114.83**	**223,685.17**		
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
- 7 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: MAYO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2614
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 perood de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natalie Rosa Fecha: 31/05/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15772
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 195

Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA NACIONAL

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,879,800.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
110603	Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
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
111105	ROBEL NOVA	0.00	5,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	53,950.26
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	55,429.08
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,612,066.89
Totales:		**1,879,800.00**	**1,879,800.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2672
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	0.00	25,373.56	99,626.44		200010131430349
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,818.40	7,175.00	5,883.16	0.00	60,876.56	189,123.44		
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	6491	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601106960
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	6492	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,577.00	2,936.30	20,063.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04		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	3,430.92	5,203.92	24,796.08		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	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02		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		
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603875197
38	JULIO CESAR BLANCO	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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2672
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

43 Empleados de la Nomina	1,879,800.00	127,247.01	53,950.26	55,429.08	31,106.76	267,733.11	1,612,066.89		

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: Natali Rosa Fecha: 30/06/24

Jennifer Henríquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15786
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 196

Concepto: REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE CASA POLITICA

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2673
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

COD	NOMBRE	TITULO OFICIAL	CEDULA	SUELDO	DESCUENTOS					TNETO	CK. #	FIRMA DEL QUE RECIBI
					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	1,715.46	3,192.96	21,807.04		200019603564972
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603856098
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: JUNIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2673
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Rosa Fecha: 30/06/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

25

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15804
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 199

Concepto: REGISTRO DE NOMINA DE FUERZA DIGITAL DEL MES DE JUNIO DEL 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	2,241,000.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	1,167.57
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	64,316.70
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	68,126.40
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	2,105,673.87
Totales:		**2,241,000.00**	**2,241,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2676
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												
209	CRISMEILI SORIANO OGANDO	OPERADOR(A)	40209227095	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6716	
244	JOEINNYS YELIMARM CAMACARO TOVAR	OPERADOR(A)	40256564341	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		
223	ABIGAIL FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	40230963189	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6600	
252	ADRIANA GUZMAN JAVIER	OPERADOR(A)	40242025134	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6601	
93	ALANNA MICHELLE NAVARRO	OPERADOR(A)	40229950163	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6602	
174	ALBA MAYBET LAPAIX MATOS	SUPERVISORA	01201089420	27,000.00	0.00	774.90	820.80	0.00	1,595.70	25,404.30	6603	
117	ALEJANDRO LAPAIX MATOS	PROGRAMADOR	40223246212	37,000.00	19.24	1,061.90	1,124.80	0.00	2,205.94	34,794.06	6604	
205	ALEXIS ENRIQUE GUERRERO GUERRERO	OPERADOR(A)	40220627562	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6605	
238	ALINA MICHELL ANGELES GONZALEZ	SUPERVISORA	40229529603	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6606	
266	AMAURY RAFAEL MENDOZA ABREU	OPERADOR(A)	00117091876	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6607	
78	ANDERSON DE LOS SANTOS CASTILLO	OPERADOR(A)	40251518466	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6608	
103	ANDREINA POLANCO POLANCO	OPERADOR(A)	00119414480	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6609	
177	ANGEL AMAURY GIRON SOTO	DISEÑADOR GRAFICO	40244637084	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6610	
265	ANGELA NOEMI MATOS CHALLENGER	OPERADOR(A)	40234709455	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6611	
109	ANI LUZ TEJEDA ROMAN	OPERADOR(A)	40236104143	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6612	
270	ANTHONY FRANCO PEREZ	OPERADOR(A)	40214167823	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6613	
253	AUDI DANIEL TORIBIO MENDOZA	OPERADOR(A)	40237178294	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6614	
202	BIANCA DOLORES FLORIMON RAMIREZ	OPERADOR(A)	02601186337	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6615	
86	BILEIKA ISABEL MONTERO AUZON	OPERADOR(A)	00108734120	22,000.00	0.00	631.40	668.80	1,715.46	3,015.66	18,984.34	6616	
83	BRENDA VARGAS SALVADOR	OPERADOR(A)	40209230933	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6617	
230	BRYAN ADENAWER JAQUEZ	OPERADOR(A)	40229292764	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6618	
112	CARLOS MARINO MERCEDES MARTINEZ	DISEÑADOR GRAFICO	00118077841	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6619	
187	CARMEN DISLA	OPERADOR(A)	40212693804	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6620	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2676
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												
237	CLARIVEL ALTAGRACIA GONZALEZ VASQUE	SUPERVISORA	00109169508	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6621	
200	DANIELA CASTILLO TAPIA	OPERADOR(A)	40215015633	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6623	
106	DARIANA MERCEDES CABRERA DE DE LOS	OPERADOR(A)	00117807198	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6624	
276	DARIO PAREDES	OPERADOR(A)	00112129226	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6625	
264	DARLING MERCEDES WALLACE	OPERADOR(A)	40212784983	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6626	
102	DARLYN BATISTA ROMERO	OPERADOR(A)	40229614421	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6627	
251	DARY LUZ CAMINERO MATEO	OPERADOR(A)	40229200379	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6628	
87	DIANNY RACHELL EMILIANO DE JESUS	OPERADOR(A)	40210303489	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6629	
76	DILAURY HERNANDEZ GUZMAN	OPERADOR(A)	40213842160	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6630	
268	EDANNY ARNO RODRIGUEZ	OPERADOR(A)	40243990054	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6721	
195	ELIEZER ORTIZ JORGE	OPERADOR(A)	40234776223	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6632	
271	ELIZABETH TAPIA	OPERADOR(A)	40201708357	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6633	
220	ELIZABETH PAULINO	OPERADOR(A)	40218600001	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6634	
115	ENLIS MASSIEL MARTINEZ SANTANA	MARKETING DIGITAL	40225664693	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6635	
99	ERIANNY ACOSTA VENTURA	OPERADOR(A)	40212097329	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6636	
254	ESTEFANIA MARTINEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	40215262805	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6637	
210	FRANYEILYS TAVAREZ ABAD	OPERADOR(A)	40229336116	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6638	
239	FREDERICK MARTINEZ ENCARNACION	OPERADOR(A)	40228513509	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6639	
256	GRISEL REGALADO LUCIANO	OPERADOR(A)	00118021385	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6640	
97	HAROLIN OSORIA MERCADO	OPERADOR(A)	40240495701	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6641	
101	ISAMAL FELIZ AQUINO	OPERADOR(A)	40202087508	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6642	
181	JACKELYN GUZMAN CUEVAS	OPERADOR(A)	22300928292	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6643	
70	JANNY PATRICIA ENCARNACION DOMINGUE	OPERADOR(A)	40222637171	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6644	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2676
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												
249	JAROLIN YISMARI DE LA CRUZ HERNANDE	OPERADOR(A)	40233181896	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6724	
272	JATNNA NUÑEZ	OPERADOR(A)	40229444571	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6646	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6647	
85	JAZMEYRI COLON AQUINO	OPERADOR(A)	40239174424	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6648	
250	JEREMY XAVIEL VENTURA PAULINO	OPERADOR(A)	40230300440	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6649	
215	JHAVELY ESMERILDA MARTINEZ DE JESUS	OPERADOR(A)	40213078176	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6715	
110	JORDANY ARISTIDES HERRERA MEJIA	CHOFER	02601123298	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6652	
242	JOSE MIGUEL REYNOSO ADAMES	OPERADOR(A)	22300215252	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6653	
184	JULY JHOANNA MEJIA ARIAS	OPERADOR(A)	22301268151	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6654	
172	KARINA MIGUELINA RIJO FLORIMON	ASISTENTE DE RRHH	40220320143	45,000.00	1,148.33	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.83	41,192.17	6655	
203	KAROLIN DE LOS SANTOS FRIAS	OPERADOR(A)	40225830138	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6656	
80	KATHERINE PEREZ NUÑEZ	OPERADOR(A)	40227588189	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6657	
213	KATHERINE RIJO FLORIMON	OPERADOR(A)	40224965208	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6658	
224	KIMBERLY MICHELLE DE LOS SANTOS PE?	OPERADOR(A)	40234036370	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6659	
259	LAURA YINET DE LOS SANTOS HERNANDEZ	OPERADOR(A)	22500416080	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6660	
267	LEIDY MICHELLE PEÑA	OPERADOR(A)	40238744086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6661	
212	LEYDI WADELY ROMERO MONTERO	OPERADOR(A)	40201454739	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6662	
247	LILINA MADE	CONSERJE	22900142278	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20	6663	
211	LISBELLY FERRERA PIÑA	OPERADOR(A)	40210303943	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6664	
208	LISBETH SUSANA ESPERTIN BYAS	OPERADOR(A)	40233428958	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6665	
245	LOHENNY CRISTHINA LAJARA MONTERO	OPERADOR(A)	40214878270	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6666	
108	LUIS OMAR CACERES MOREL	OPERADOR(A)	00110204898	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6493	
188	LUZ MARIA BAEZ MENDEZ	OPERADOR(A)	40239144658	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6668	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2676
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												
246	MABEL FERMIN MARTINEZ	CONSERJE	22500311141	18,000.00	0.00	516.60	547.20	0.00	1,063.80	16,936.20	6669	
261	MAIRENNI ENCARNACION PERALTA	OPERADOR(A)	40229914375	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6670	
228	MALBY PEÑA DIAZ	OPERADOR(A)	00114689086	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6671	
114	MANDY TAMIRE DOMINGUEZ LEGER	MARKETING	40220802710	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6672	
176	MANOLO PEÑA LEBRON	DISEÑADOR GRAFICO	40200382956	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6673	
260	MARIA ANGELICA ALONSO TRINIDAD	OPERADOR(A)	40200545131	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6674	
263	MARIA CRISTINA ESPINAL FLORES	OPERADOR(A)	40214413359	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6675	
186	MARIAN ORIEL SAVIÑON MARTINEZ	OPERADOR(A)	40200671762	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6676	
207	MARIBEL MARTE DE CABRERA	OPERADOR(A)	00101540458	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6677	
199	MARIO RODRIGUEZ MARTE	OPERADOR(A)	40229720491	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6678	
240	MARTHA BERSON RAMIREZ	OPERADOR(A)	40220418186	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6679	
198	MICHAEL ENMANUEL MELO CAPELLAN	OPERADOR(A)	40236989345	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6680	
275	MINERVA ADRIANA RAMIREZ VALENTIN	OPERADOR(A)	00119280808	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6681	
84	NATHALY YOSAHIRY PIMENTEL CEDANO	OPERADOR(A)	40232487930	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6682	
92	NAYMILLY PEREZ GLICINIO	OPERADOR(A)	40212146654	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6683	
89	NICOL CRUZ VARGAS	OPERADOR(A)	40229540758	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6684	
258	OLGA MARIELA VALENTIN CANELA	OPERADOR(A)	40228327363	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6685	
197	ONEIDA VALDEZ TAVAREZ	OPERADOR(A)	40200661482	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6686	
152	OSCAR ALEXANDER GARCIA GOMEZ	COORDINADOR	40224897104	35,000.00	0.00	1,004.50	1,064.00	0.00	2,068.50	32,931.50		
113	OSCAR ODULIO FOSTEN DE LOS SANTOS	COORDINADOR DE OPERADO	40227395189	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6688	
262	PATRIA VICTORIA TERRERO GUTIERREZ	OPERADOR(A)	00112334453	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6689	
257	PERLA ROSMEL SUERO EVANGELISTA	OPERADOR(A)	40230413144	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6690	
104	RANDY SAMUEL HERNANDEZ RIVERA	OPERADOR(A)	40249640349	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6691	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 5
COMP. No.: 2676
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												
273	RICKY ALEXANDER PAREDES DE LEON	OPERADOR(A)	40200628531	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6692	
269	RODISVEL SANTIAGO TEJADA	OPERADOR(A)	40215373578	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6693	
219	ROSMERY SANTIAGO MONTERO	OPERADOR(A)	40210015323	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6694	
105	SAHONI MACIEL JIMENEZ LAURENCIO	OPERADOR(A)	40212745596	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6695	
107	TANAIRY FERNANDEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	09300653194	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6696	
231	THEMIS DOLORES GUERRERO RAMIREZ	OPERADOR(A)	02600803759	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6697	
218	VIANELA FELIZ TRINIDAD	OPERADOR(A)	00119373868	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6698	
229	YASMIN ALTAGRACIA RAMOS FELIPE	OPERADOR(A)	40222124147	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6699	
255	YERLIN RAFAEL FERNANDEZ PUJOLS	OPERADOR(A)	40212472696	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6700	
91	YEVELIN ODALIS RAMIREZ RAMIREZ	OPERADOR(A)	40226970263	22,000.00	0.00	631.40	668.80	0.00	1,300.20	20,699.80	6702	
102 Empleados de la Nomina				**2,241,000.00**	**1,167.57**	**64,316.70**	**68,126.40**	**1,715.46**	**135,326.13**	**2,105,673.87**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 6
COMP. No.: 2676
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

ertifico que esta nomina de pago consta de 5 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: Natalia Rosa Fecha: 30/06/24

Jennifer Henríquez

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15793
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 197

Concepto: REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA DE FINANZAS

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2675
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: 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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		200010231306350
248	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	CHOFER	00118072099	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019606536049
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
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2675
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: Natali Roa Fecha: 30/06/24

Jennifer Henríquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15766
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 191
Concepto: REGISTRO DE LA NOMINA DE JUNIO 2024, DE LA SECRETARIA DE ORGANIZACION

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	219,100.00	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	6,288.17
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	6,660.64
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	204,208.54
Totales:		**219,100.00**	**219,100.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2677
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		
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
9 Empleados del Departamento				**219,100.00**	**442.65**	**6,288.17**	**6,660.64**	**1,500.00**	**14,891.46**	**204,208.54**		
9 Empleados de la Nomina				**219,100.00**	**442.65**	**6,288.17**	**6,660.64**	**1,500.00**	**14,891.46**	**204,208.54**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2677
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: Natali Rosa Fecha: 30/06/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

26

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15799
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 198
Concepto: REGISTRO DE NOMINA DEL MES DE JUNIO 2024 DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	610,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	17,523.24
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	18,561.29
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	574,041.38
Totales:		**610,568.56**	**610,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2674
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
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606882127
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
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012400463391
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		
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
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012600631411
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604251081
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2674
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												
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
27 Empleados del Departamento				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		
27 Empleados de la Nomina				**610,568.56**	**442.65**	**17,523.24**	**18,561.29**	**0.00**	**36,527.18**	**574,041.38**		

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: Natali Rosa **Fecha:** 30/06/24

Jennifer Henríquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D N R D *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15834
Fecha: 25 DE JULIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 205

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,869,800.00	0.00
111102	Santo Made Feliciano	0.00	1,535.00
110603	Francis Diney Lora	0.00	1,577.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	53,663.26
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	55,125.08
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,610,157.89
Totales:		**1,869,800.00**	**1,869,800.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2777
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	0.00	25,373.56	99,626.44		200010131430349
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,818.40	7,175.00	5,883.16	0.00	60,876.56	189,123.44		
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		
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019601106960
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		
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	1,577.00	2,936.30	20,063.70		200010101887808
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04		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	3,430.92	5,203.92	24,796.08		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	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02		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		
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603875197
38	JULIO CESAR BLANCO	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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2777
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												
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
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18		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	3,430.92	4,790.22	18,209.78		200010301666485
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18		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
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
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		
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73		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	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200016500211792
41 Empleados del Departamento				**1,826,800.00**	**27,247.01**	**52,429.16**	**53,817.88**	**23,606.76**	**257,100.81**	**1,569,699.19**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 2777
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												
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00		200019604290355
1 Empleados del Departamento				**20,000.00**	**0.00**	**574.00**	**608.00**	**0.00**	**1,182.00**	**18,818.00**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 4
COMP. No.: 2777
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
43 Empleados de la Nomina				**1,869,800.00**	**127,247.01**	**53,663.26**	**55,125.08**	**23,606.76**	**259,642.11**	**1,610,157.89**		

ertifico que esta nomina de pago consta de 4 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: Natali Rosa Fecha: 25/7/2024

Jennifer Henríquez
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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FP Santo Domingo D. N. R. D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL FP Santo Domingo, D. N. R. D.

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15810
Fecha: 25 DE JULIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 200

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2778
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	1,715.46	3,192.96	21,807.04		200019603564972
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019603856098
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



28

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15823
Fecha: 25 DE JULIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 202

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
Totales:		**587,568.56**	**587,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2779
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
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019606882127
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
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012400463391
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00		
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
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200012600631411
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		200019604251081
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

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2779
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												
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
26 Empleados de la Nomina				**587,568.56**	**442.65**	**16,863.14**	**17,862.09**	**0.00**	**35,167.88**	**552,400.68**		

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: Natali Rosa **Fecha:** 25/7/2024

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15828
Fecha: 25 DE JULIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 203

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	466,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	13,374.20
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	14,166.40
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	421,234.12
Totales:		**466,000.00**	**466,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2780
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: 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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		200010231306350
248	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	CHOFER	00118072099	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019606536049
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
10 Empleados del Departamento				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2780
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												
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019605555645
11 Empleados de la Nomina				**466,000.00**	**15,509.82**	**13,374.20**	**14,166.40**	**1,715.46**	**44,765.88**	**421,234.12**		

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: Natali Rosa Fecha: 25/7/2024

Jennifer Henríquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

. APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION FINANCIERA
REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15828
Fecha: 25 DE JULIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 203

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	466,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	13,374.20
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	14,166.40
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	421,234.12
Totales:		**466,000.00**	**466,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 2780
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: 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	1,715.46	4,522.11	35,477.89		200010231306350
248	JAIME LUIS VALDEZ PEREZ	CHOFER	00118072099	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019606536049
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
10 Empleados del Departamento				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 2780
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												
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70		200019605555645
11 Empleados de la Nomina				**466,000.00**	**15,509.82**	**13,374.20**	**14,166.40**	**1,715.46**	**44,765.88**	**421,234.12**		

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: Natali Rosa Fecha: 25/7/2024

Jennifer Hernandez
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 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FP Santo Domingo D N R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL FP Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARIA GENERAL

29

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15817
Fecha: 25 DE JULIO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 201

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	196,100.00	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	5,628.07
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	5,961.44
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	182,567.84
Totales:		**196,100.00**	**196,100.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3157
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												
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	6820	
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6821	
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6822	
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	6823	
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	6824	
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6825	
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6826	
8 Empleados de la Nomina				**196,100.00**	**442.65**	**5,628.07**	**5,961.44**	**1,500.00**	**13,532.16**	**182,567.84**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3157
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												
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63	6819	
1 Empleados del Departamento				**20,700.00**	**0.00**	**594.09**	**629.28**	**1,500.00**	**2,723.37**	**17,976.63**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: JULIO DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 3157
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: Natali Rosa Fecha: 25/7/2024

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R.D.

30

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15865
Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 209

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,890,500.00	0.00
111114	Francisca Mieses	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
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	3,000.00
210704	Percapita Adicional	0.00	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	54,257.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	55,754.36
210903	Impuestos S R empleados	0.00	127,247.01
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,629,711.52
Totales:		**1,890,500.00**	**1,890,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3158
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	6827	
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	0.00	25,373.56	99,626.44	6828	
33	ANTONIO FLORIAN	SECRETARIO GENERAL	09300190205	250,000.00	47,818.40	7,175.00	5,883.16	0.00	60,876.56	189,123.44	6829	
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6830	
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6831	
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6832	
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6834	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6835	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6836	
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	6837	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6838	
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63	6839	
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04	6840	
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20	6841	
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	6842	
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,430.92	5,203.92	24,796.08	6843	
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	6844	
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02	6845	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6846	
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	6847	
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6848	
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	6849	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3158
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												
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6850	
38	JULIO CESAR BLANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6851	
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	6852	
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	6853	
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	6854	
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	6855	
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	6856	
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,430.92	4,790.22	18,209.78	6857	
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	6858	
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	6859	
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	6860	
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	6861	
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	6862	
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	6863	
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6864	
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	6865	
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6866	
18	SANTO MADE FELICIANO	MENSAJERO	09300147494	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,535.00	3,012.50	21,987.50	6867	
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73	6868	
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6869	
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6870	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 3158
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

44 Empleados de la Nomina	1,890,500.00	127,247.01	54,257.35	55,754.36	23,529.76	260,788.48	1,629,711.52		

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 peroodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa Fecha: 28/08/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Registro #: 15858
Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 208

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3159
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	6871	
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04	6872	
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6873	
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	6874	
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6875	
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6876	
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	6877	
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6878	
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6879	
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	7249	
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6881	
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	6882	
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	6883	
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6884	
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6885	
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6886	
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	6887	
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6888	
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6889	
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	6890	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3159
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Rosa Fecha: 28/08/24

Jennifer Henriquez
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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Registro #: 15846
Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 206

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
Totales:		**587,568.56**	**587,568.56**

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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3160
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	6891	
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	6892	
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6893	
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6894	
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	6895	
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6896	
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	6897	
285	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	DISEÑADOR GRAFICO	40209442348	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6898	
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	6899	
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6900	
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6901	
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6902	
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6903	
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6904	
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	6905	
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	6906	
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6907	
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6908	
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6910	
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6909	
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6911	
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6912	
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6913	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3160
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												
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6914	
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6915	
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	6916	
26 Empleados de la Nomina				**587,568.56**	**442.65**	**16,863.14**	**17,862.09**	**0.00**	**35,167.88**	**552,400.68**		

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: Natali Rosa Fecha: 28/08/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R. D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo, D. N. R. D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R. D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

33

Registro #: 15852
Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 207

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3161
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: 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	6917	
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	6918	
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	1,715.46	4,522.11	35,477.89	6919	
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	6920	
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	6921	
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	6922	
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	6923	
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	6924	
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	6925	
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6926	
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3161
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 perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa Fecha: 24/08/24

Jennifer Henriquez
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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15878
Fecha: 29 DE AGOSTO DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 210

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
Totales:		**175,400.00**	**175,400.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3162
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												
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	6927	
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6928	
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6929	
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	6930	
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	6931	
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6932	
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6933	
7 Empleados de la Nomina				**175,400.00**	**442.65**	**5,033.98**	**5,332.16**	**0.00**	**10,808.79**	**164,591.21**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3162
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: Natali Rosa Fecha: 28/08/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15883
Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 211

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,615,500.00	0.00
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
111108	NORANGIE CABRERA MINIER	0.00	2,000.00
111101	Jose Amado de la Cruz	0.00	2,202.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
210704	Percapita Adicional	0.00	10,292.76
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	125,793.46
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	49,111.20
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,419,600.58
Totales:		**1,615,500.00**	**1,615,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3163
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	6934	
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	0.00	25,373.56	99,626.44	6935	
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6936	
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6937	
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6938	
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6940	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6941	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	6942	
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	6943	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6944	
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63	6945	
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04	6946	
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20	6947	
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	6948	
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	3,430.92	5,203.92	24,796.08	6949	
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	6950	
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02	6951	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	6952	
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	6953	
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6954	
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	6955	
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6956	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3163
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												
38	JULIO CESAR BLANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6957	
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	6958	
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	6959	
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	6960	
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	6961	
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	6962	
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,430.92	4,790.22	18,209.78	6963	
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	6964	
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	2,000.00	3,477.50	21,522.50	6965	
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	6966	
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	6967	
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	6968	
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	6969	
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6970	
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	6971	
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6972	
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73	6973	
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6974	
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6975	



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: CASA NACIONAL
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 3163
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

42 Empleados de la Nomina	1,615,500.00	79,428.61	46,364.85	49,111.20	20,994.76	195,899.42	1,419,600.58		

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: Natali Rosa Fecha: 27/09/24

Jennifer Henríquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15899
Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 213

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3164
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: 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	6976	
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04	6977	
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6978	
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	6979	
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6980	
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6981	
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	6982	
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6983	
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6984	
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	6985	
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	6986	
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	6987	
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	6988	
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6989	
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6990	
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6991	
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	6992	
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	6993	
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	6994	
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	6995	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3164
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Rosa Fecha: 27/09/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo D N R D

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15906
Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 214

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
Totales:		**587,568.56**	**587,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3165
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	6996	
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	6997	
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6998	
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	6999	
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	7000	
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7001	
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	7002	
285	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	DISEÑADOR GRAFICO	40209442348	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7003	
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	7004	
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7005	
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7006	
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7007	
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7008	
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7009	
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	7010	
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	7011	
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7012	
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7013	
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7014	
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7015	
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7016	
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7017	
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7018	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3165
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												
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7019	
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7020	
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	7021	
	26 Empleados de la Nomina			**587,568.56**	**442.65**	**16,863.14**	**17,862.09**	**0.00**	**35,167.88**	**552,400.68**		

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: Natali Rosa Fecha: 27/09/24

Jennifer Henriquez.
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15911
Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 215

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3166
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	7022	
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	7023	
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	1,715.46	4,522.11	35,477.89	7024	
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	7025	
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	7026	
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	7027	
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	7028	
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	7029	
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	7030	
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7031	
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3166
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: Natali Rosa Fecha: 27/09/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15894
Fecha: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 212

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
Totales:		**175,400.00**	**175,400.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3167
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												
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	7032	
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7033	
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7034	
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	7035	
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	7036	
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7037	
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7038	
7 Empleados de la Nomina				**175,400.00**	**442.65**	**5,033.98**	**5,332.16**	**0.00**	**10,808.79**	**164,591.21**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: SEPTIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3167
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: Natali Rosa Fecha: 27/09/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15922
Fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 217

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,590,500.00	0.00
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
210704	Percapita Adicional	0.00	5,146.38
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	45,647.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	48,351.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	79,428.61
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,405,426.46
Totales:		**1,590,500.00**	**1,590,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3168
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	7039	
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	0.00	25,373.56	99,626.44	7040	
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7041	
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7042	
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7043	
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7045	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7046	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	7047	
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	7048	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7049	
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63	7050	
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7051	
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20	7052	
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	7053	
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	7054	
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	7055	
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02	7056	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	7057	
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	7058	
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7059	
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7060	
38	JULIO CESAR BLANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7061	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3168
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												
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	70062	
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	70063	
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	70064	
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	70065	
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	70066	
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,430.92	4,790.22	18,209.78	70067	
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	70068	
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	70069	
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	70070	
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	70071	
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	70072	
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	70073	
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	70074	
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	70075	
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	70076	
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73	70077	
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	70078	
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	70079	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 3168
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

41 Empleados de la Nomina	1,590,500.00	79,428.61	45,647.35	48,351.20	11,646.38	185,073.54	1,405,426.46		

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: Natalia Rosa Fecha: 28/10/2024

Jennifer Henriquez
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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15931
Fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 218

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3169
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	7080	
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04	7081	
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7082	
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	7083	
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7084	
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7085	
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	7086	
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7087	
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7088	
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	7089	
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7090	
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	7091	
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	7092	
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7093	
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7094	
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7095	
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	7096	
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7097	
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7098	
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	7099	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3169
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Roca Fecha: 28/10/24

Jennifer Henriquez.
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15944
Fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 220

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
Totales:		**587,568.56**	**587,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3170
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	7100	
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	7101	
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7102	
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7103	
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	7104	
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7105	
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	7106	
285	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	DISEÑADOR GRAFICO	40209442348	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7107	
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	7108	
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7109	
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7110	
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7111	
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7112	
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7113	
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	7114	
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	7115	
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7116	
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7117	
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7118	
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7119	
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7120	
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7121	
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7122	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3170
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												
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7123	
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7124	
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	7125	
26 Empleados de la Nomina				**587,568.56**	**442.65**	**16,863.14**	**17,862.09**	**0.00**	**35,167.88**	**552,400.68**		

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 perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa **Fecha:** 28/10/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

37

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15938
Fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 219

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	17,225.28
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3171
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: 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	7126	
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	7127	
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	1,715.46	4,522.11	35,477.89	7128	
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	7129	
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	7130	
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	7131	
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	7132	
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	7133	
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	7134	
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7135	
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3171
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 período de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: 28/10/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R.D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15917
Fecha: 28 DE OCTUBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 216

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
Totales:		**175,400.00**	**175,400.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3172
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												
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	7136	
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7137	
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7138	
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	7139	
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	7140	
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7141	
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7142	
7 Empleados de la Nomina				**175,400.00**	**442.65**	**5,033.98**	**5,332.16**	**0.00**	**10,808.79**	**164,591.21**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3172
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: Natali Rosa Fecha: 28/10/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

38

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15972
Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 225

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,590,500.00	0.00
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
111107	JENNIFER HENROQUEZ	0.00	2,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
210704	Percapita Adicional	0.00	5,146.38
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	45,647.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	48,351.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	79,428.61
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,405,426.46
Totales:		**1,590,500.00**	**1,590,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3173
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	7143	
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	0.00	25,373.56	99,626.44	7144	
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7145	
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7146	
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7147	
20	DANIEL ENCARNACION BIDO	CHOFER	00200186872	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50		
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7149	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7150	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	7151	
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	7152	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7153	
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63	7154	
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7155	
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20	7156	
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	7157	
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	7158	
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	7160	
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02	7161	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	7162	
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	7163	
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7164	
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7165	
38	JULIO CESAR BLANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7166	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3173
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												
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	7167	
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	7168	
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	7169	
26	LORES ELIZABETH FERNANDEZ GERMAN	ASISTENTE DE CONTABILI	00116120114	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	7170	
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	7171	
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,430.92	4,790.22	18,209.78	7172	
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	7173	
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7174	
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	7175	
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	7176	
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	7177	
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	7178	
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7179	
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	7180	
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7181	
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73	7182	
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7183	
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7184	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 3173
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

41 Empleados de la Nomina	1,590,500.00	79,428.61	45,647.35	48,351.20	11,646.38	185,073.54	1,405,426.46		

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: 22/11/20

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo,D. N. R.D *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15965
Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 224

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE LA CASA POLITICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: NOVIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3174
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	7185	
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04	7186	
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7187	
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	7188	
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7189	
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7190	
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	7191	
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7192	
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7193	
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	7194	
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7195	
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	7196	
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	7197	
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7198	
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7199	
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7200	
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	7201	
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7202	
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7203	
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	7204	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3174
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Rosa Fecha: 22/11/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15960
Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 223

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
Totales:		**587,568.56**	**587,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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: NOVIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3175
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	7205	
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	7206	
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7207	
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7208	
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	7209	
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7210	
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	7211	
285	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	DISEÑADOR GRAFICO	40209442348	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7212	
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	7213	
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7214	
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7215	
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7216	
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7217	
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7218	
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	7219	
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	7220	
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7221	
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7222	
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7223	
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7224	
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7225	
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7226	
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7227	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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: NOVIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3175
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												
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7228	
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7229	
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	7230	
26 Empleados de la Nomina				**587,568.56**	**442.65**	**16,863.14**	**17,862.09**	**0.00**	**35,167.88**	**552,400.68**		

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: Natali Rosa **Fecha:** 22/11/2024

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15954
Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 222

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3176
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	7231	
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	7232	
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	1,715.46	4,522.11	35,477.89	7233	
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	7234	
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	7235	
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	7236	
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	7237	
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	7238	
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	7239	
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7240	
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: NOVIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3176
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: Natali Rosa Fecha: 22/11/24

Jennifer Henriquez
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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15949
Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 221

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	5,033.98
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	5,332.16
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	164,591.21
Totales:		**175,400.00**	**175,400.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3240
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												
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	7460	
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7461	
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7462	
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	7463	
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	7464	
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7465	
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7466	
7 Empleados de la Nomina				**175,400.00**	**442.65**	**5,033.98**	**5,332.16**	**0.00**	**10,808.79**	**164,591.21**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 7 JUL 2025 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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3240
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: Natali Rosa Fecha: 22/11/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
* Santo Domingo,D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15981
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 226

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	1,520,500.00	0.00
111114	Francisca Mieses	0.00	1,500.00
111110	GERONIMO PEREZ	0.00	2,500.00
210704	Percapita Adicional	0.00	5,146.38
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	43,638.35
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	46,223.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	78,280.29
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,343,211.78
Totales:		**1,520,500.00**	**1,520,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3236
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	7365	
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	17,986.06	3,587.50	3,800.00	0.00	25,373.56	99,626.44	7366	
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7367	
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7368	
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7369	
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7370	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7371	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	7372	
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	7373	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7374	
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	594.09	629.28	1,500.00	2,723.37	17,976.63	7375	
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7376	
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	803.60	851.20	2,500.00	4,154.80	23,845.20	7377	
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	7378	
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	861.00	912.00	0.00	1,773.00	28,227.00	7379	
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	7380	
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,800.00	0.00	510.86	541.12	0.00	1,051.98	16,748.02	7381	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	20,000.00	0.00	574.00	608.00	0.00	1,182.00	18,818.00	7382	
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	7383	
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7384	
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7385	
38	JULIO CESAR BLANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7386	
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	7387	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3236
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												
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	7388	
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	7389	
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	7390	
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	660.10	699.20	3,430.92	4,790.22	18,209.78	7391	
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	1,148.32	1,291.50	1,368.00	0.00	3,807.82	41,192.18	7392	
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7393	
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	7394	
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	7395	
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	7396	
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	7397	
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7398	
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	7399	
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7400	
32	SUGERY ESTEFANY HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO. ADMINISTRA	22301068288	135,000.00	20,338.31	3,874.50	4,104.00	1,715.46	30,032.27	104,967.73	7401	
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7402	
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7403	
	39 Empleados de la Nomina			**1,520,500.00**	**78,280.29**	**43,638.35**	**46,223.20**	**9,146.38**	**177,288.22**	**1,343,211.78**		



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 3236
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 perodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa Fecha: 02/12/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
* Santo Domingo D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15989
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 227

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE CASA POLITICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	567,500.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
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	16,287.25
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,252.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	522,331.09
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3237
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	7404	
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	717.50	760.00	1,715.46	3,192.96	21,807.04	7405	
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7406	
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	7407	
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7408	
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7409	
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	7410	
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7411	
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7412	
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	7413	
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7414	
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	7415	
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	7416	
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7417	
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7418	
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7419	
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	7420	
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7421	
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7422	
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	7423	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3237
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	7,914.20	16,287.25	17,252.00	3,715.46	45,168.91	522,331.09		

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: Natali Rosa Fecha: 02/12/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16005
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 230

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	587,568.56	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	16,863.14
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	17,862.09
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	552,400.68
Totales:		**587,568.56**	**587,568.56**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3238
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	7424	
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	7425	
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7426	
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7427	
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	7428	
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7429	
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	7430	
285	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	DISEÑADOR GRAFICO	40209442348	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7431	
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	7432	
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7433	
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7434	
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7435	
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7436	
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7437	
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	7438	
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	7439	
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7440	
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7441	
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	594.09	629.28	0.00	1,223.37	19,476.63	7442	
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7443	
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	25,000.00	0.00	717.50	760.00	0.00	1,477.50	23,522.50	7444	
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7445	
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7446	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3238
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												
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7447	
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	610.05	646.19	0.00	1,256.24	20,000.00	7448	
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	7449	
	26 Empleados de la Nomina			**587,568.56**	**442.65**	**16,863.14**	**17,862.09**	**0.00**	**35,167.88**	**552,400.68**		

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: Natali Pena Fecha: 02/12/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL SECRETARÍA GENERAL - 1 JUL 2025

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15996
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 228

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE ORGANIZACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	175,400.00	0.00
210903	Impuestos S R empleados	0.00	442.65
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	174,957.35
Totales:		**175,400.00**	**175,400.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA GENERAL
- 1 JUL 2025

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: ORGANIZACION
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3445
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												
64	FERMIN ANTONIO ESQUEA TINEO	COORDINADOR	01000174472	40,000.00	442.65	0.00	0.00	0.00	442.65	39,557.35	7986	
59	FRANCISCO ENCARNACION ESCOTO	SEGURIDAD MATUTINA	00104800974	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7790	
61	JOSE CORONADO PAULINO	SEGURIDAD VESPERTINA	00105715924	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7791	
56	MADELINE DE LOS SANTOS CEDANO	DIGITADOR(A)	40230422392	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7795	
55	ROSA SILVIA TAVERA LEYBA	DIGITADOR(A)	40200753610	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7798	
62	YANIRIS JAQUEZ ROSARIO	OPERADOR(A)	22301450155	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7797	
63	YIRETH NICOLLET BOU MOJICA	SECRETARIA	40200441661	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7796	
7 Empleados de la Nomina				**175,400.00**	**442.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**442.65**	**174,957.35**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3445
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: Natalia Rosa Fecha: 02/12/24

Jennifer Henríquez

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
* Santo Domingo, D. N. R.D. *

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15999
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 229

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DEFINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3239
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: 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	7450	
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	7451	
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	442.65	1,148.00	1,216.00	1,715.46	4,522.11	35,477.89	7452	
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	7453	
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	7454	
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	7455	
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	7456	
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	7457	
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	7458	
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	660.10	699.20	0.00	1,359.30	21,640.70	7459	
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**15,509.82**	**12,714.10**	**13,467.20**	**1,715.46**	**43,406.58**	**399,593.42**		



Form. No. 543
Aprobado por DIGECOG

TESORERIA MUNICIPAL: FUERZA DEL PUEBLO (7036)
NOMINA PARA EL PAGO DEL PERSONAL DE: FINANZAS
MES DE: DICIEMBRE DEL 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3239
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 perooo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: _____ Fecha: 02/12/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Santo Domingo, D. N. R. D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Santo Domingo D. N. R. D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
Santo Domingo, D. N. R. D.

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16012
Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 232

Concepto: PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE LA CASA POLITICA , CORRESPONDIENTE AL AÃ‘O 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	567,500.00	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	567,500.00
Totales:		**567,500.00**	**567,500.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3232
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7302	
47	BEATRIZ DINORAH CASTILLO REYES	CONSERJE	00109772608	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7303	
214	FRANCISCO ANTONIO GARCIA ALMONTE	PARQUEADOR	00100091917	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7304	
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	7305	
36	JEISON GREGORY MARTINEZ SANTANA	MANTENIMIENTO	40209436431	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7306	
41	JOSE MANUEL CARRASCO	CHOFER	00102572351	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7307	
52	JOSE PAULINO PEÑA	GOBERNADOR	00100576248	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	7308	
39	JOSEFINA DOMINGUEZ	CONSERJE	06700023416	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7309	
40	LAURA PAULINO	RECEPCIONISTA	00116142852	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7310	
42	LUIS GERMAN PEREZ AMOROS	SEGURIDAD NOCTURNA	00103144408	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7311	
48	LUIS MANUEL CABRERA GARCIA	CHOFER	00116723248	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7312	
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	7313	
49	MIGUEL ANTONIO UREÑA	ENC. PLANTA FISICA	00100175413	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	7314	
46	NELSON HERNANDEZ MOSQUEA	SEGURIDAD VESPERTINA	05600175656	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7315	
35	PABLO FRANKLIN SANCHEZ	TECNICO	00100674928	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7316	
45	RADHAMES FERNANDEZ MEJIA	SEGURIDAD MATUTINA	00100490853	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7317	
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	7318	
37	RONNY CASIANO CASTILLO	MANTENIMIENTO	40200558977	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7319	
43	VICTOR EDUARDO PAYANO	SEGURIDAD NOCTURNA	00107352650	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7320	
51	YOEL REYES RODRIGUEZ	SOPORTE ARQUITECTONICO	09700289938	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	7321	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3232
PRESUP. AÑO: 2024

VALORES EN RD$

20 Empleados de la Nomina	567,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,500.00		

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: Natali Rosa Fecha: 03/12/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * 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 SECRETARIA GENERAL * Santo Domingo D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16010
Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 231

Concepto: PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE LA CASA NACIONAL , CORRESPONDIENTE AL AÃ‘O 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610104	Regalia Pascual	1,500,166.66	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	1,500,166.66
Totales:		**1,500,166.66**	**1,500,166.66**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3231
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	7263	
31	ANGIE PAULINA BROOKS ARACHE	ENC. DEPTO. DE CONTABI	02500368838	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	7264	
7	BENITO ALBERTO FELIU BERBERE	CHOFER	00116567512	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7265	
10	CARLOS ANEURIS PEGUERO MENDEZ	CHOFER	02301092579	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7266	
60	CAXANDRA ROSARIO	DIGITADOR(A)	22301805663	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7267	
154	DAYANA MARIE SANTOS CLASSE	COORDINADOR	00112910104	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7268	
283	DELIO AMERICO CIPRIAN	SEGURIDAD	00117364471	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	7269	
121	DIEGO SANCHEZ DIAZ	FOTOGRAFIA	40226031165	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7270	
170	FRANCIS ALBERTO ROSARIO ENCARNACION	SOPORTE TECNICO JR.	22300794132	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7271	
6	FRANCIS DINEY LORA	CHOFER	00111296398	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7272	
58	FRANCISCA MIESES	CONSERJE	09300024065	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7273	
2	FRANKLIN MAURICIO MERCADO ALMONTE	SOPORTE DE SECRETARIA	22500059609	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7274	
16	GERONIMO BUENAVENTURA PEREZ	CHOFER	00117494765	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	7275	
171	GIANNY CRYSTAL MARTE PICHARDO	ASISTENTE DE ARCHIVO	40223095890	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7276	
142	HENRY YAMIL SURO SANCHEZ	SOPORTE DE TRANSMISIÓ	40221608793	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7277	
1	INDIRA MASIEL MORILLO RINCON	COORD. DE SECRETARIA G	40224637427	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	7278	
141	ISAMAR MELO PUJOLS	SOPORTE TECNICO JR.	40225547104	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	7279	
277	JAVIER DEL VILLAR MARTINEZ	OPERADOR(A)	00119425148	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7280	
28	JENNIFER SAYONARA HENRIQUEZ ROJAS	ENC. DEPTO DE RRHH	00116515933	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7281	
14	JOSE A. RODRIGUEZ MORILLO	SEGURIDAD	00112721022	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7282	
282	JOSE MANUEL JIMENEZ SANTANA	SEGURIDAD	22500683861	15,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,333.33	7283	
38	JULIO CESAR BLANCO	PARQUEADOR	00108678343	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7284	
150	KETTY ZENEIDA RAMIREZ ORTEGA	ASISTENTE DE CONTABILI	02301527103	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7285	



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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3231
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												
12	LEONEL GERONIMO RODRIGUEZ	ENC. PLANTA FISICA	00106210990	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7286	
155	LETICIA ESTHEFANIA DIAZ REYES	SOPORTE DE SECRETARIA	22301661173	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7287	
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	7288	
5	MICE EMILIO ENCARNACION CUPETE	CHOFER	00113086862	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7289	
23	NATALI ROSA HERNANDEZ	COORD. DE RECURSOS HUM	22400107797	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	7290	
17	NORANGIE PRISCILA CABRERA MINIER	RECEPCIONISTA	40226214944	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7291	
25	NURYS YOLANDA CASTILLO REYES	ASISTENTE ADMINISTRATI	00112887765	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7292	
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	7293	
147	PEDRO PABLO DIAZ	SUPERVISOR LOGISTICO N	00100266931	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7294	
9	RAFAEL DE LA CRUZ PAULINO LARA	SEGURIDAD	00106914658	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7295	
158	RAMON GERALDO SANTANA REYES	CHOFER	09000034992	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7296	
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	7297	
4	SANDRA ROSARIO BATISTA	CONSERJE	01600135477	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7298	
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	7299	
8	VICTOR GUZMAN MAMBRU	CHOFER	00105130595	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7300	
21	WINSTON ISAEL SILVERIO	SEGURIDAD	00115987281	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7301	
39 Empleados de la Nomina				**1,500,166.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,166.66**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 3
COMP. No.: 3231
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 periodo de ausencia con exceso el que concede la Ley.

Preparado por: Natali Rosa Fecha: 03/12/24

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
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
Santo Domingo D. N. R.D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARÍA GENERAL
FP
Santo Domingo, D. N. R.D.

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

43

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 16018
Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 235

Concepto: PARA REGISTRAR LA REGALIA PASCUAL DE COMUNICACIONES , CORRESPONDIENTE AL AÃ‘O 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	558,502.41	0.00
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	558,502.41
Totales:		**558,502.41**	**558,502.41**

BAL ELECTORAL
JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3233
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7322	
131	AVELINO DEL CARMEN GARCIA ESTRELLA	PERIODISTA	03101735185	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7323	
128	CARLOS MANUEL CORDERO BELTRE	TWITTER	00117319053	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7324	
129	DANIEL VARGAS TAVERAS	EDITOR	22400100180	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7325	
133	DANIELIS FERMIN MENDOZA	EDITOR DE INSTAGRAM	40223171311	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7326	
233	EVELYN DEL CARMEN POLANCO POLANCO	APOYO DE CONTENIDO	00100754456	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.33	7327	
118	INDIRA PEREZ JIMENEZ	APOYO DE CONTENIDO	00112968755	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7328	
285	JAVIER ANTONIO DIAZ LORA	DISEÑADOR GRAFICO	40209442348	8,856.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,856.77	7329	
166	JOSE EZEQUIEL FELIZ DE LEON	EDITOR	00105311765	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7330	
119	JOSE VALENTIN PEREZ CUEVAS	PERIODISTA	07600165182	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7331	
169	JUAN NATALIO JEREZ MATOS	FOTOGRAFIA	01800634683	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7332	
123	JUANA PATRICIA ENCARNACION	ANIMADORES	09300741684	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7333	
236	KANTY LEIDY SEGURA VICENTE	APOYO DE CONTENIDO	07500080119	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.33	7334	
130	MANUEL EMILIO MEDINA MATEO	CHOFER	00112876305	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7335	
126	MARGARITO DE LOS SANTOS VALDEZ	APOYO DE CONTENIDO	22500377357	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7336	
125	MONICA ANTONIA BERNARD DE LA ROSA	APOYO DE CONTENIDO	03103282434	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7337	
127	RAMON ELIAS REYES BRITO	TRASNMISION	00114464555	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7338	
137	ROBERTO HILARIO ROMERO RAMIREZ	FOTOGRAFIA	00113469811	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7339	
54	RONALD ESTARLIN CASIANO CASTILLO	CHOFER	40238086264	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	7340	
234	ROSA IRIS MARMOLEJOS NUÑEZ	APOYO DE CONTENIDO	05900151787	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.33	7341	
235	SERGIO LANDERSON REYES CUEVAS	APOYO DE CONTENIDO	40224191466	20,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,833.33	7342	
132	VICTOR MANUEL MINAYA	EDITOR	05700022741	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7343	
122	VICTOR MANUEL MOTA	EDITOR	00111102083	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7344	

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3233
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												
120	WASCAR MAYOBANEX GARCIA ROSA	FOTOGRAFIA	00115539850	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7345	
124	YAMEL GARCIA	ANIMADORES	22400300905	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7346	
134	YARIT CARLA CUSTODIO ORTIZ	EDITOR DE FACEBOOK	01001103405	21,256.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,256.24	7347	
	26 Empleados de la Nomina			**558,502.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**558,502.41**		

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:** 03/12/24

PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD * Santo Domingo, D. N. R.D. *

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL - 1 JUL 2025 SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO SECRETARÍA GENERAL * Santo Domingo, D. N. R.D. *

FUERZA DEL PUEBLO

DIRECCION FINANCIERA

REGISTRO DE OPERACION CONTABLE

Registro #: 15999
Fecha: 02 DE DICIEMBRE DE 2024
Tipo Asiento: REGISTRO DE ENTRADAS DE DIARIOS
Cta. Bancaria: CUENTA UNICA, BANCO DEL RESERVA (013-000413-8)
Documento: 229

Concepto: PARA REGISTRAR LA NOMINA DE FINANZAS , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2024, SEGUN DOCUMENTO ANEXO.

Codificación Contable:

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
610101	Sueldo Fijo	443,000.00	0.00
210704	Percapita Adicional	0.00	1,715.46
210703	Aporte Empleados AFP	0.00	12,714.10
210702	Aportes Empleados SFS	0.00	13,467.20
210903	Impuestos S R empleados	0.00	15,509.82
210601	Sueldos Acumulados P/P	0.00	399,593.42
Totales:		**443,000.00**	**443,000.00**

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 1
COMP. No.: 3234
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.			
EPARTAMENTO: FINANZAS												
140	EDUARDA DURAN CRUZ	COORDINADORA	00109972257	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7348	
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	7349	
139	FANY ALTAGRACIA CLASSE SUERO	SOPORTE FINACIERO	40220331595	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7350	
67	JORGE LUIS VERAS CRUZ	ANALISTA FINANCIERO	00100171537	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	7351	
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	7352	
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	7353	
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	7354	
161	VIANNERY NUÑEZ GARCIA	ASISTENTE DE SECRETARI	00117964429	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	7355	
138	YOLANDA VANESSA VENTURA ADON	SOPORTE FINACIERO	00113937726	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	7356	
175	YUBELKIS GUERRERO	CONSERJE	00109570077	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7357	
10 Empleados de la Nomina				**443,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**443,000.00**		

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
- 1 JUL 2025
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 2024 **CUENTA:** CUENTA UNICA

HOJA No.: 2
COMP. No.: 3234
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: 03/12/24

Jennifer Henriquez
PREPARADA POR
LICDA: JENNIFER HENRÍQUEZ
ENC. DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

FUERZA DEL PUEBLO
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
FP
Santo Domingo, D. N. R. D.

FUERZA DEL PUEBLO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FP
Santo Domingo D. N. R. D.

REVISADO POR:
ANGIE BROOKS
CONTADORA

APROBADA POR:
NICOLÁS CALDERÓN
SECRETARIO DE FINANZAS

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
1 JUL 2025
SECRETARÍA GENERAL

APROBADO:
ANTONIO FLORIAN
SECRETARIO GENERAL

FUERZA DEL PUEBLO
SECRETARIA GENERAL
FP
Santo Domingo D. N. R. D.