



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
"Año del Centenario del Natalicio de Juan Bosch"
DIRECCIÓN FINANCIERA

Santo Domingo, R. D.
 10 de Enero del 2009.

DF-0047-2009

Licenciada
 Aura Celeste Fernández Rodríguez
 Miembra Titular de la Junta Central Electoral
 Coordinadora Consejo Directivo EFEC
 Su Despacho.

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| RECIBIDO DESPACHO | |
| MAG. AURA CELESTE FERNANDEZ R. | |
| POR: | <i>Juliana Rodríguez</i> |
| FECHA: | 01/13/09 |
| HORA: | 09:34 A.M. |

Honorable Magistrada:

Por la presente le remitimos el Informe Financiero No.3, indicando los pagos realizados por la cuenta Junta Central Electoral-Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil, durante el período del 17 de diciembre 2008 al 09 de enero del presente año, cubiertos con los fondos aportados por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI-STP/DCR), con el cheque No.0000132, de fecha 01/10/2008, por valor de **RD\$430,964.00** (Cuatrocientos treinta mil novecientos sesenta y cuatro pesos con 00/100)

Durante el período indicado, efectuamos desembolsos por la suma de **RD\$89,621.80** (Ochenta y nueve mil seiscientos veintiún pesos con 80/100) y retenciones por **RD\$4,039.89** (Cuatro mil treinta y nueve pesos con 89/100), pendientes de pagar a Impuestos Internos, quedando un balance disponible de **RD\$4,861.23** (Cuatro mil ochocientos sesenta y uno pesos con 23/100).

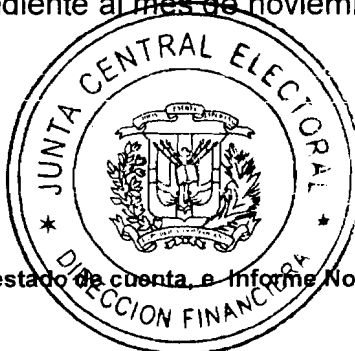
Al mismo tiempo le informamos que en fecha 31 de diciembre del 2008, realizamos una transferencia de fondos a la cuenta de la EFEC, por valor de **RD\$57,273.25** (Cincuenta y siete mil doscientos setenta y tres pesos con 25/100), para cubrir cargos bancarios aplicados por el banco a dicha cuenta, por concepto de confección de cheques, impuesto del 0.15%, apertura de la cuenta y comisión por manejo de la misma, correspondiente al mes de noviembre 2008.

Atentamente,

Dionedes Ogando Lorenzo
 Lic. Dionedes Ogando Lorenzo
 Director Financiero

DOL/amcr/dmm

Anexos: copia del cheque anulado No. 19, estado de cuenta, e Informe No. 2.



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
"Año Nacional de la Promoción de la Salud"
DIRECCIÓN FINANCIERA

**RELACION DE PAGOS REALIZADOS POR LA CUENTA DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN ELECTORAL
 Y DEL ESTADO CÍVIL, CON EL APOORTE RECIBIDO DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN
 INTERNACIONAL, PERÍODO 17 DE DICIEMBRE 2008 AL 09 DE ENERO 2009.**

| FECHA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | CHEQUE # | VALOR PAGADO | RETENCIÓN 5% | GASTO TOTAL |
|------------|---------------------------|--|----------|--------------|--------------|-------------|
| 30/12/2008 | EL CATADOR | BRINDIS DE CLAUSURA DIPLOMADO "DEMOCRACIA, CIUDADANIA Y LIDERAZGO POLITICO" | 17 | 4,787.71 | 215.66 | 5,003.37 |
| 30/12/2008 | FLORISTERIA ROCEMA | DECORACIÓN PARA CENA NAVIDEÑA EN DIPLOMADO "DEMOCRACIA, CIUDADANIA Y LIDERAZGO POLITICO" | 18 | 17,871.00 | 805.00 | 18,676.00 |
| 31/12/2008 | VIP CATERING GOURMET | CENA NAVIDEÑA PARA LOS PARTICIPANTES EN EL DIPLOMADO "DEMOCRACIA, CIUDADANIA Y LIDERAZGO POLITICO" | 20 | 48,051.53 | 2,164.48 | 50,216.01 |
| 09/01/2009 | ALQUILERES Y DECORACIONES | ALQUILER VARIOS PARA LA CLAUSURA DEL DIPLOMADO | 21 | 18,911.45 | 854.75 | 19,766.20 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------------|-----------------|------------------|
| NOTA | | | | 89,621.69 | 4,039.89 | 93,661.58 |
| VARIACIÓN DE LA TASA DE CAMBIO AL REALIZAR EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA A NELIDA ARCHENTI, EXPOSITORA INTERNACIONAL | | | | 0.11 | | 0.11 |
| EL CHEQUE NO. 00019 FUE ANULADO POR IMPRESIÓN INADECUADA | | | TOTAL | 89,621.80 | 4,039.89 | 93,661.69 |

R E S U M E N

| BALANCE INICIAL | PAGOS REALIZADOS | RETENCIONES | BALANCE DISPONIBLE |
|-----------------|------------------|-------------|--------------------|
| 98,522.92 | 89,621.80 | 4,039.89 | 4,861.23 |