

Relación de Comprobantes

Fondo Número: 2024-018776 Usuario: WENDILISSA PEREZ DIAZ

Concepto Fondo: FONDO DE US\$ 2,747.74., PARA CUBRIR PRESUPUESTO PARA TALLER A INSTRUTORES QUE SE ESTARA LLEVANDO A CABO EN LA OSE DE ORLANDO, EL 23/01/2024

Dependencia: OSE SAN JUAN, PUERTO RICO, USA

Número de comprobantes: 8

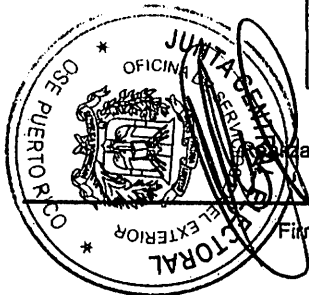
Referencia:	2401000960	Monto:	2,747.74	Consumido:	2,747.74	Balance:	0.00
-------------	------------	--------	----------	------------	----------	----------	------

Fecha de depósito:	Depósito No.:	Monto Depositado:	0.00
--------------------	---------------	-------------------	------

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Estatus	CG. No.	Monto
9/4/24	DEF-2024-0037931-0000008	SPIRIT AIR	Pago de pasaje de avion para asistir a taller de los instructores de miembros de colegios electorales en la Ose de Orlando los días 23 y 24/01/24	Finalizado	25	697.74
1/4/24	DEF-2024-0037931-0000007	YDALIA JOSEFINA RODRIGUEZ BENJAMIN	pago de viaticos para asistir a taller de instructores a miembros de los colegios electorales impartido en la Ose de Orlando los días 23 y 24/ene/2024	Finalizado	28	650.00
1/4/24	DEF-2024-0037931-0000006	CESAR MANUEL LOZANO PAULINO	pago de viaticos para asistir a taller de instructores a miembros de los colegios electorales impartido en la Ose de Orlando los días 23 y 24/ene/2024	Finalizado	28	650.00
1/4/24	DEF-2024-0037931-0000005	WENDILISSA PEREZ DIAZ	pago de viaticos para asistir a taller de instructores a miembros de los colegios electorales impartido en la Ose de Orlando los días 23 y 24/ene/2024	Finalizado	28	750.00
1/4/24	DEF-2024-0037931-0000004	WENDILISSA PEREZ DIAZ	pago de viaticos para asistir a taller de instructores a miembros de los colegios electorales impartido en la Ose de Orlando los días 23 y 24/ene/2024	Anulado	28	Anulado
28/3/24	DEF-2024-0037931-0000003	WENDILISSA PEREZ DIAZ	pago de viaticos para asistir a taller de instructores realizado en la Ose de Orlando los días 23 y 24 de enero 2024	Anulado	28	Anulado
26/3/24	DEF-2024-0037931-0000002	CESAR MANUEL LOZANO PAULINO	pago de viaticos para taller de instructores a miembros de colegio electorales impartido en Orlando los días 23 y 24 del mes de enero 2024	Anulado	28	Anulado
28/3/24	DEF-2024-0037931-0000001	YDALIA JOSEFINA RODRIGUEZ BENJAMIN	Pago de viaticos de taller a instructores tomado en Orlando los días 22 y 24/Ene/24	Anulado	28	Anulado
Total						2,747.74

Resumen de Gastos por Cuenta

Cuenta de Gastos	Monto
Transporte, traslado y pasaje	697.74
Viáticos	2,050.00
Total:	2,747.74



Elaborado por
Firma

Aprobado por
Firma

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Auditoría General
02 SEP 2024

REVISADO



Recibido IG
Fecha 23/8/24 Hora 12:03

Doc# 2401005942
Comp# 2401000783
18/01/2024

Dirección Voto Dominicano en el Exterior

23 de agosto del 2024

DVDE- 2994-2024

- A : **José Cuello De La Cruz**
Director Financiero
- Vía : **Sandy Abreu Geronimo**
Auditor General
- Asunto : Remisión liquidación no. 2024-018776, en original de fondo consumible, **OSE Puerto Rico.**
- Anexos : 1-Comunicación d/f 09/04/2024, enviada por la señora Wendilissa Pérez, Encargada OSE Puerto Rico.
2-Relación de desembolsos fondo de consumible (original).
3-Facturas (original).
4-Comunicación de la dirección financia 01081, 17/04/2024.

Distinguido Director:

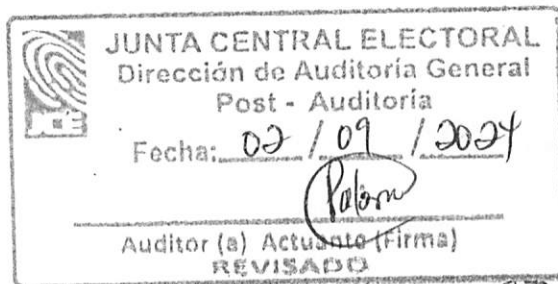
Muy cortésmente, luego de saludarle, estamos remitiendo comunicación suscrita por la señora Wendilissa Pérez, Encargada de la OSE Puerto Rico, con liquidación de fondo consumible por concepto de **“pago de traslado y viatico para los talleres a los instructores que se estará llevando a cabo en la OSE de Orlando, el día 23 de enero del 2024”**, comprobante no. DEF-2024-0037931-0000001 hasta DEF-2024-0037931-0000008, por un monto consumido de **Dos Mil Setecientos Cuarenta y Siete Con 74/100 (US\$2,747.74)**, por concepto de gastos.

Numero fondo	Monto asignado	Consumido	Balance
2024-018776	US\$2,747.74	US\$2,747.74	US\$0.00

Quedamos a la espera de que esta remisión reciba la atención que considere de lugar, le saluda muy atentamente

NO Elegido
Well Sepúlveda Polanco
Director Ejecutivo
Dirección del Voto Dominicano en el Exterior

WTSP/lbf.
[Signature]



1187



2788-2024.



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

Impreso en fecha: 04/07/2024 07:30:59 a. m.

Relación de Comprobantes

Fondo Número: 2024-021957 Usuario: RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON

Concepto Fondo: FONDO DE EUR\$1,955.00, PARA CUBRIR PAGO DE TRASLADO, HOSPEDAJE Y VIATICOS, PARA LA SUPERVISION DE RECINTOS ELECTORALES QUE SERAN INSTALADOS EN LAS CIUDADES DE TERUEL, ALICANTE Y PALMA DE MALLORCA

Dependencia: CEDULACION VALENCIA, ESPAÑA

Número de comprobantes: 3

Referencia:	2402000766	Monto:	1,955.00	Consumido:	1,580.00	Balance:	375.00
-------------	------------	--------	----------	------------	----------	----------	--------

Fecha de depósito:	04/07/2024 12:00:00 a. m.	Depósito No.:	00244	Monto Depositado:	375.00
--------------------	---------------------------	---------------	-------	-------------------	--------

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Estatus	CG. No.	Monto
6/6/24	DEF-2024-0041112-0000003	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS DEL ENCARGADO OSE-VALENCIA PARA SUPERVISAR EL LOCAL DEL RECINTO ELECTORAL EN TERUEL DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 19 DE MAYO.	Finalizado	28	470.00
6/6/24	DEF-2024-0041112-0000002	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS DEL ENCARGADO OSE-VALENCIA PARA SUPERVISAR EL LOCAL DEL RECINTO ELECTORAL EN ALICANTE DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 19 DE MAYO.	Finalizado	28	495.00
6/6/24	DEF-2024-0041112-0000001	RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON	PAGO GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS DEL ENCARGADO OSE-VALENCIA PARA SUPERVISAR EL LOCAL DEL RECINTO ELECTORAL EN PALMA DE MALLORCA DE CARA A LAS ELECCIONES DEL 19 DE MAYO.	Finalizado	28	615.00
Total						1,580.00

Resumen de Gastos por Cuenta

Cuenta de Gastos	Monto
Viáticos	1,580.00
Total:	1,580.00

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
 17 OCT 2024
 REVISADO

Realizado por

 Firma

Aprobado por

 Firma

16 OCT 2024



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

REF. 2402000700
CELEBRADO

Auditoría General Interna	
Recibido	<i>PK</i>
Fecha	15/8/24 Hora 9:08

Doc. 2402008934
Conf. 2402000766

Dirección Voto Dominicano en el Exterior
14 de agosto del 2024

DVDE- 2888-2024 16/02/2024

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
Dirección de Auditoría General	
Post - Auditoría	
Fecha:	21/10/2024
<i>[Firma]</i>	
Supervisor (s) (Firma)	

A : José Cuello De La Cruz
Director Financiero

Vía : Sandy Abreu Gerónimo
Auditor General

Asunto : Remisión liquidación no. 2024-021957, en original de fondo consumible, **OSE-Valencia**.

- Anexos :
- 1-Comunicación, d/f 14/02/2024, suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado OSE-Valencia.
 - 2-Relación de desembolsos fondo de operaciones (original).
 - 3-Facturas (original).
 - 4-Comunicación DVDE: 0586-2024, d/f 14/02/2024.

Distinguido Director:

Muy cortésmente, luego de saludarle, estamos remitiendo comunicación suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado de la OSE-Valencia, con liquidación de fondo consumible por concepto de **"para cubrir pago de traslado, hospedaje y viáticos, para la supervisión de recintos electorales que serán instalados en las ciudades de Teruel, Alicante y Palma de Mallorca,** comprobante no. DEF-2024-0041112-0000001 hasta DEF-2024-0041112-0000003, por un monto consumido de Mil quinientos ochenta Euros Con 00/100 (€1,580.00), por concepto de gastos.

Numero fondo	Monto asignado	Consumido	Balance
2024-021957 ✓	€1,955.00	€1,580.00 ✓	€375.00 ✓

Quedamos a la espera de que esta remisión reciba la atención que considere de lugar, le saluda muy atentamente,

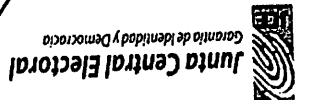
[Firma]
Well Sepúlveda Polanco
Director Ejecutivo
Dirección del Voto Dominicano en el Exterior
WTSP/fmb.-



JUNTA CENTRAL ELECTORAL	
Dirección de Auditoría General	
Post - Auditoría	
Fecha:	18/10/2024
20150273 <i>[Firma]</i>	
Auditor (s) Actuante (Firma)	
REVISADO	

1177





Relación de Comprobantes

Fondo Número: 2024-022178 Usuario: RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON

Concepto Fondo: FONDO DE EUR\$9,572.85, PARA CUBRIR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIVIL (13 VIGILANTES) PARA EL DIA DE LAS ELECCIONES, PARA MANTENER EL ORDEN EN LOS (06) RECINTOS ELECTORALES CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCION DE LA OSE DE VALENCIA Y EL ALQUILER DE (04) SALAS DE REUNIONES PARA LA INSTALACION DE COLEGIOS EN LAS CIUDADES DE ALCANTE Y MURCIA Y DEL CENTRO DE COMPUTO ELECTORAL EN VALENCIA, ASI COMO UN TRASTERO, PARA ALMACENAR LAS VALIJAS Y EQUIPOS ELECTORALES

Dependencia: CEDULACION VALENCIA, ESPAÑA
Número de comprobantes: 9

Referencia:	2402000767	Monto:	9,572.85	Consumido:	9,561.65	Balance:	11.20
-------------	------------	--------	----------	------------	----------	----------	-------

Fecha de depósito:	04/07/2024 12:00:00 a. m.	Depósito No.:	00244	Monto Depositado:	11.20
--------------------	---------------------------	---------------	-------	-------------------	-------

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Estatus	CG. No.	Monto
27/24	DEF-2024-0041333-0000009	BLUESPACE/ BLUE SELF STORAGE, S.L.	RECIBO DE PAGO CONJUNTO DE LAS FACTURAS DEL ALQUILER DEL TRASTERO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS VALIJAS ELECTORALES Y EQUIPOS EDET A LOS MESES DE JULIO NO. V24/3952, AGOSTO NO. V24/4466 Y SEPTIEMBRE NO. V24/4467 DEL 2024.	Finalizado	6	712.62
27/24	DEF-2024-0041333-0000008	BLUESPACE/ BLUE SELF STORAGE, S.L.	PAGO DEL ALQUILER DEL TRASTERO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS VALIJAS ELECTORALES, EQUIPOS EDET, URNAS Y CASETAS DE VOTACION CORRESPONDIENTES A ESTA OCLEE-VALENCIA DEL MES DE JUNIO DEL 2024.	Finalizado	6	237.54
27/24	DEF-2024-0041333-0000007	TURIA HOTEL	PAGO EN CONCEPTO DE LA EXTENSION DEL ALQUILER DE LA SALA DE REUNIONES DONDE SE INSTALO EL CENTRO DE COMPUTOS Y DIVULGACION ELECTORAL DE ESTA OCLEE-VALENCIA, PARA FINALIZAR LAS TAREAS PROPIAS DE LA REVISION DE LAS VALIJAS ELECTORALES Y EL CONTEO DE LOS VOTOS NULOS EL DIA 21 DE MAYO DEL 2024.	Finalizado	6	250.00
27/24	DEF-2024-0041333-0000006	PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.	PAGO FACTURA POR LA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE VIGILANTES DE SEGURIDAD PRIVADA QUE FUERON DISPUESTOS EN LOS SIETE RECINTOS ELECTORALES EN FUNCION AL NUMERO DE COLEGIOS INSTALADOS, PARA UN TOTAL DE CATORCE COLEGIOS CORRESPONDIENTES A LA JURISDICCION DE LA OCLEE-VALENCIA EL 19 DE MAYO DEL 2024.	Finalizado	33	6,414.21
27/24	DEF-2024-0041333-0000005	BLUESPACE/ BLUE SELF STORAGE, S.L.	PAGO DEL ALQUILER DEL TRASTERO PARA EL ALMACENAMIENTO DE LAS VALIJAS ELECTORALES, EQUIPOS EDET, URNAS Y CASETAS DE VOTACION DE LA OCLEE-VALENCIA DEL MES DE MAYO.	Finalizado	6	237.54
27/24	DEF-2024-0041333-0000004	TURIA HOTEL	ALQUILER DE SALA DE REUNIONES EN JORNADA COMPLETA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MAYO PARA LA INSTALACION DEL CENTRO DE COMPUTOS Y DIVULGACION ELECTORAL DE LA OCLEE-VALENCIA.	Finalizado	6	750.00
27/24	DEF-2024-0041333-0000003	EUROSTARS CENTRUM ALCANTE-	FACTURA CORRESPONDIENTE AL ALQUILER DE DOS (2) SALAS DE HOTEL EN JORNADA COMPLETA EL DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2024 PARA LA INSTALACION DE LOS DOS (2) COLEGIOS ELECTORALES EN LA CIUDAD DE ALCANTE.	Finalizado	6	550.00
27/24	DEF-2024-0041333-0000002	CATALONIA CONDE FLORIDABLANCA	FACTURA CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL ALQUILER DE SALA DE REUNIONES EN JORNADA COMPLETA EL DOMINGO 19 DE MAYO DEL 2024 PARA LA INSTALACION DE LOS DOS (2) COLEGIOS ELECTORALES EN LA CIUDAD DE MURCIA.	Finalizado	6	363.00
27/24	DEF-2024-0041333-0000001	BLUESPACE/ BLUE SELF STORAGE, S.L.	CONTRACION DEL ALQUILER DEL TRASTERO PARA EL ALMACENAMIENTO Y RECEPCION DE LAS VALIJAS ELECTORALES, EQUIPOS EDET, URNAS Y CASETAS DE VOTACION CORRESPONDIENTES A ESTA OCLEE-VALENCIA.	Finalizado	6	46.74

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Estatus	CG. No.	Monto
					Total	9,561.65

Resumen de Gastos por Cuenta

Cuenta de Gastos	Monto
Alquiler y renta de edificios y locales	3,147.44
Servicios de seguridad	6,414.21
Total:	9,561.65

Realizado por

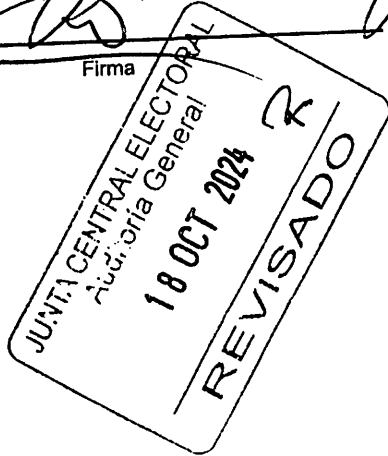
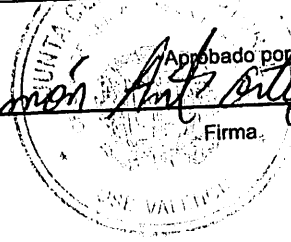
[Handwritten Signature]

Firma

Aprobado por

Ramón Antón Ortiz de León, M.A.

Firma.





Doc. 2402008932
Comp 2402000767

Dirección Voto Dominicano en el Exterior
13 de agosto del 2024

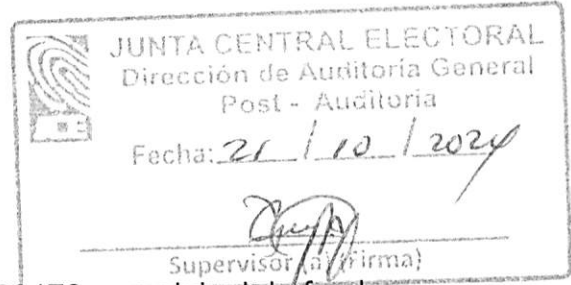
DVDE- 2885-2024 16/02/2024

A : **José Cuello De La Cruz**
Director Financiero

Vía : **Sandy Abreu Gerónimo**
Auditor General

Asunto : Remisión liquidación no. 2024-022178, en original de fondo consumible, **OSE-Valencia**.

- Anexos :
- ✓ 1-Comunicación, d/f 13/02/2024, suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado OSE-Valencia.
 - ✓ 2-Relación de desembolsos fondo de operaciones (original).
 - 3-Facturas (original).
 - 4-Comunicación DVDE: 0579-2024, d/f 14/02/2024.



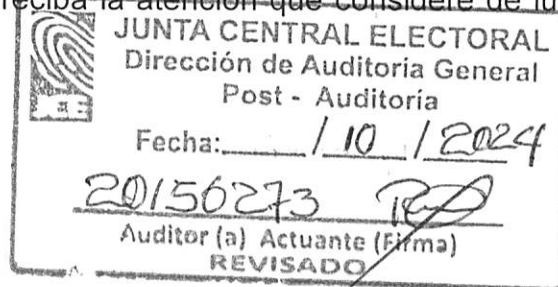
Distinguido Director:

Muy cortésmente, luego de saludarle, estamos remitiendo comunicación suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado de la OSE-Valencia, con liquidación de fondo consumible por concepto de **“para cubrir la contratación de los servicios de vigilancia de seguridad civil (13 vigilantes) para el día de las elecciones, para mantener el orden en los (06) recintos electorales correspondientes a la jurisdicción de la OSE de valencia y el alquiler de (04) salas de reuniones para la instalación de colegios en las ciudades de alicante, Murcia y del centro de cómputo electoral en valencia, así como un trastero, para almacenar las valijas y equipos electorales, comprobante no. DEF-2024-0041333-0000001 hasta DEF-2024-0041333-0000009, por un monto consumido de Nueve mil quinientos sesenta y un Euros Con 65/100 (€9,561.65), por concepto de gastos.**

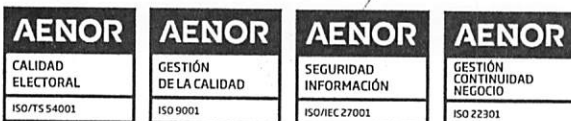
Numero fondo	Monto asignado	Consumido	Balance
2024-022178	€9,572.85 ✓	€9,561.65 ✓	€11.20 ✓

Quedamos a la espera de que esta remisión reciba la atención que considere de lugar, le saluda muy atentamente.

[Signature]
Well Sepúlveda Polanco
Director Ejecutivo
Dirección del Voto Dominicano en el Exterior
WTSP/fmb.-
Sub



1159



Relación de Comprobantes

Fondo Número: 2024-022150 Usuario: RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON

Concepto Fondo: FONDO DE EUR\$2,295.43, PARA LA CONTRATACION DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, PARA SER UTILIZADO POR LOS (06) RECINTOS ELECTORALES QUE SERAN INSTALADOS EN LAS CIUDADES CORRESPONDIENTE A LA JURISDICCION DE LA OCLEE-VALENCIA

Dependencia: CEDULACION VALENCIA, ESPAÑA

Número de comprobantes: 1

Referencia:	2402001531	Monto:	2,295.43	Consumido:	2,255.93	Balance:	39.50
-------------	------------	--------	----------	------------	----------	----------	-------

Fecha de depósito:	04/07/2024 12:00:00 a. m.	Depósito No.:	00244	Monto Depositado:	39.50
--------------------	---------------------------	---------------	-------	-------------------	-------

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Estatus	CG. No.	Monto
26/6/24	DEF-2024-0041305-0000001	AXA SEGUROS GENERALES S.A.	PAGO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO. 85401358 PARA ASEGURAR LOS SIETE (7) RECINTOS ELECTORALES DE LA OCLEE VALENCIA, DE CARA A LA CELEBRACIÓN DE LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y DE DIPUTADOS DE ULTRAMAR DE LA REPÚBLICA DOMINICANA EL 19 DE MAYO DEL 2024 EN CADA UNO DE LOS REFERIDOS RECINTOS ELECTORALES DONDE SE INTALAROS SUS RESPECTIVOS COLEGIOS.	Finalizado	32	2,255.93
Total						2,255.93

Resumen de Gastos por Cuenta

Cuenta de Gastos	Monto
Seguros, fianzas y depósitos	2,255.93
Total:	2,255.93

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Autoridad General
18 OCT 2024
REVISADO

Realizado por

Firma

Aprobado por

Firma

Ramon Antonio Ortiz de Leon, M.A.



Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

Doc. 2402001531
Fondo

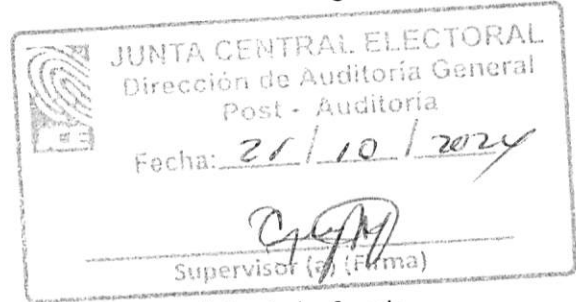
Auditoría General Interna

Recibido *[Firma]*
Fecha 13/08/24 Hora 2:47

Doc. 2402013580
conf. 2402 001154
28/02/2024

Dirección Voto Dominicano en el Exterior
13 de agosto del 2024

DVDE- 2887-2024



A : **José Cuello De La Cruz**
Director Financiero

Vía : **Sandy Abreu Gerónimo**
Auditor General

Asunto : Remisión liquidación no. 2024-022150, en original de fondo consumible, **OSE-Valencia**.

- Anexos :
- 1-Comunicación, d/f 21/02/2024, suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado OSE-Valencia.
 - 2-Relación de desembolsos fondo de operaciones (original).
 - 3-Facturas (original).
 - 4-Comunicación DVDE: 0618-2024, d/f 22/02/2024.

Distinguido Director:

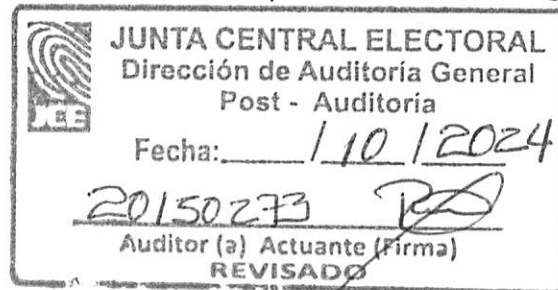
Muy cortésmente, luego de saludarle, estamos remitiendo comunicación suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado de la OSE-Valencia, con liquidación de fondo consumible por concepto de **“para la contratación del seguro de responsabilidad civil, para ser utilizado por los (06) recintos electorales que serán instalados en las ciudades correspondiente de la OCLEE-valencia, comprobante no. DEF-2024-0041305-0000001, por un monto consumido de Dos mil doscientos cincuenta y cinco Euros Con 93/100 (€2,255.93), por concepto de gastos.**

Numero fondo	Monto asignado	Consumido	Balance
2024-022150	€2,295.43	€2,255.93 ✓	€39.50 ✓

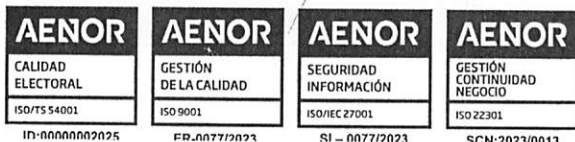
NOTA: La comunicación original fue remitida en el DVDE-2872-2024, d/f07/08/2024.

Quedamos a la espera de que esta remisión reciba la atención que considere de lugar, le saluda muy atentamente

[Firma]
Well Sepúlveda Polanco
Director Ejecutivo
Dirección del Voto Dominicano en el Exterior
WTSP/fmb.-
[Firma]



1160



Relación de Comprobantes

Fondo Número: 2024-018742 Usuario: RAMON ANTONIO ORTIZ DE LEON

Concepto Fondo: FONDO DE EUR\$210.00, PARA LA COMPRA DE REFRIGERIO QUE SERA BRINDADO DURANTE EL ENCUENTRO TECNICO Y DE LOGISTICA ELECTORAL, EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL 10/03/2024.

Dependencia: CEDULACION VALENCIA, ESPAÑA

Número de comprobantes: 3

Referencia:	2403000241	Monto:	210.00	Consumido:	198.46	Balance:	11.54
-------------	------------	--------	--------	------------	--------	----------	-------

Fecha de depósito:	04/07/2024 12:00:00 a. m.	Depósito No.:	00244	Monto Depositado:	11.54
--------------------	---------------------------	---------------	-------	-------------------	-------

Fecha	Comprobante	Beneficiario	Concepto	Estatus	CG. No.	Monto
24/5/24	DEF-2024-0037897-0000003	LIHONG NI DE TODO S.L.	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE UTENSILIOS DIVERSOS PARA BRINDIS EN EL ENCUENTRO CON LOS TÉCNICOS DE TRES DIRECCIONES DE LA JCE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS OCLEE-VALENCIA Y LOS DELEGADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL 10 DE MARZO 2024.	Finalizado	26	12.10
24/5/24	DEF-2024-0037897-0000002	LIHONG NI DE TODO S.L.	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA AGUA Y REFRESCOS PARA BRINDAR EN EL ENCUENTRO CON LOS TÉCNICOS DE TRES DIRECCIONES DE LA JCE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS OCLEE-VALENCIA Y LOS DELEGADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL 10 DE MARZO 2024.	Finalizado	3	13.08
24/5/24	DEF-2024-0037897-0000001	EMPANADAS MALVON	FACTURA CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE DIVERSOS TIPOS DE EMPANADAS PARA BRINDAR EN EL ENCUENTRO CON LOS TÉCNICOS DE TRES DIRECCIONES DE LA JCE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS OCLEE-VALENCIA Y LOS DELEGADOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL 10 DE MARZO 2024.	Finalizado	3	173.30
Total						198.46

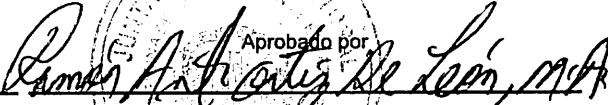
Resumen de Gastos por Cuenta

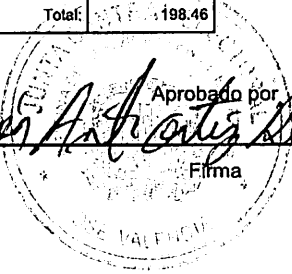
Cuenta de Gastos	Monto
Útiles de cocina y comedor	12.10
Alimentos y bebidas para personas	186.36
Total:	198.46

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 Auditoría General
 16 OCT 2024
REVISADO

Realizado por

 Firma

Aprobado por

 Firma





Junta Central Electoral

Garantía de Identidad y Democracia

REF. 2403000241

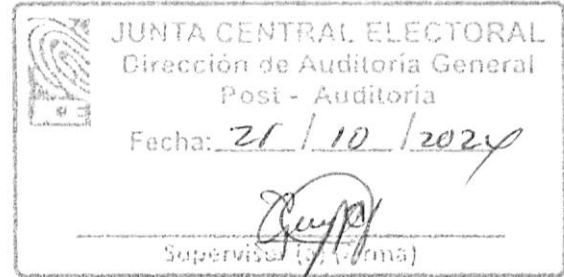
Auditoría General Interna

Recibido PR
Fecha 15/8/24 Hora 9:08

Doc. 2403004958
Conf. 2403000287

Dirección Voto Dominicano en el Exterior
14 de agosto del 2024

DVDE- 2889-2024 08/03/2024



A : **José Cuello De La Cruz**
Director Financiero

Vía : **Sandy Abreu Gerónimo**
Auditor General

Asunto : Remisión liquidación no. 2024-018742, en original de fondo consumible, **OSE-Valencia.**

- Anexos :
- 1-Comunicación, d/f 01/03/2024, suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado OSE-Valencia.
 - 2-Relación de desembolsos fondo de operaciones (original).
 - 3-Facturas (original).
 - 4-Comunicación DVDE: 0732-2024, d/f 01/03/2024.

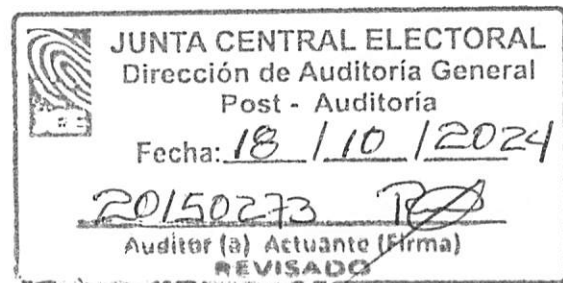
Distinguido Director:

Muy cortésmente, luego de saludarle, estamos remitiendo comunicación suscrita por el Lic. Ramón A. Ortiz, Encargado de la OSE-Valencia, con liquidación de fondo consumible por concepto de **“para la compra de refrigerio que será brindado durante el encuentro técnico y de logística electoral, el cual se llevara a cabo el día 10 marzo 2024,** comprobante no. DEF-2024-0037897-0000001 hasta DEF-2024-0037897-0000003, por un monto consumido de **ciento noventa y ocho Euros Con 46/100 (€198.46),** por concepto de gastos.

Numero fondo	Monto asignado	Consumido	Balance
2024-018742	€210.00	€198.46	€11.54

Quedamos a la espera de que esta remisión reciba la atención que considere de lugar, le saluda muy atentamente,

Well Sepúlveda Polanco
Director Ejecutivo
Dirección del Voto Dominicano en el Exterior
WTSP/fmb.-



1173



Av. Gregorio Luperón esq. Av. 27 de Febrero,
Plaza de la Bandera, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-539-5419
FO05 (PRO-SGI-001)06