



COMISION ESTATAL DE ELECCIONES  
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

15 de noviembre de 1999

**CARTA CIRCULAR**  
**NUM. CEE-OA-04-99**

## **PERSONA O GRUPO DE PERSONAS INDEPENDIENTES**

Estimados señores:

De acuerdo a la Ley Electoral y el Reglamento sobre Radicación de Informes sin cargo al Fondo Electoral y Límite de Contribuciones y Gastos, toda persona o grupo de personas no adscritas a un partido o al comité de campaña de un candidato, deberá cumplir con las siguientes disposiciones:

### **ARTICULO 3.019 - GASTOS POR PERSONAS NO ADSCRITAS A PARTIDOS POLITICOS O COMITES DE CAMPAÑA**

Toda persona o grupo de personas no adscritas a un partido o al comité de campaña de un candidato que **reciba contribuciones o incurra en un gasto independiente en exceso de quinientos (500) dólares**, para campaña a favor o en contra de un partido o candidato, **deberá registrarse** en la Comisión **dentro de los diez (10) días siguientes** a la fecha de haberse organizado como grupo o **a la fecha en que hubiere recibido la contribución o hubiere incurrido en el gasto**, en el exceso aquí dispuesto.

## DEFINICIONES

### ❖ **Persona o Grupo de Personas Independientes**

Toda aquella persona o grupo de personas, entidad u organización que reciba o recaude fondos en forma independiente, de un comité u organismo de un partido político con el propósito de hacer campaña a favor o en contra de algún candidato o partido político.

### ❖ **Gasto o Contribución Independiente**

Significará todo gasto o contribución donado o recibido por una persona o grupo de personas con el propósito de abogar por la elección o derrota de un candidato o partido claramente identificado, **que se haga sin la cooperación de, o sin consultar a candidato o partido o al comité o agente del candidato o partido concernido y que no se hace en concierto con, a petición o a sugerencia de un candidato o partido o de algún comité autorizado o agente de éste.**

### ❖ **Claramente Identificado**

Significará que aparece el nombre del candidato o partido, o una fotografía o caricatura suya o la identidad del candidato o partido concernido es aparente y sin ambigüedad.

## DIFERENCIA ENTRE UN COMITE INDEPENDIENTE Y UN COMITE DE CAMPAÑA

### **Comité de Campaña:**

- ▶▶ El comité que se organiza para llevar todos lo asuntos relacionados a la campaña de un aspirante o candidato **con la autorización del aspirante o candidato**. Es responsabilidad del aspirante o candidato informar todos los ingresos recibidos y gastos incurridos a la Comisión.

**Comité Independiente:**

- ▶▶ Comité que se organiza para abogar por la elección o derrota de un candidato o partido **claramente identificado**. Todas las recaudaciones recibidas y gastos incurridos son independientes, **sin el consentimiento ni autorización del candidato o partido concernido**.

**PROCEDIMIENTO PARA REGISTRAR UN COMITE**  
**EN LA COMISION ESTATAL DE ELECCIONES**  
**FORMA CEE-OA-10**

Debe radicar una declaración jurada, suscrita por el director, presidente u organizador del grupo, en la cual hará constar lo siguiente:

- ❖ Nombre y dirección de la persona o personas que componen la directiva del grupo.
- ❖ Nombre con el cual se conocerá el grupo.
- ❖ La fecha en que se originó el grupo.
- ❖ Propósito para el cual el grupo fue organizado.
- ❖ Nombre y dirección de las personas encargadas de recibir las contribuciones, llevar la contabilidad y rendir los informes a la Comisión Estatal de Elecciones.
- ❖ Nombre, dirección y número de cuenta de la institución bancaria donde los fondos serán depositados.

**ARTÍCULO 3.017- CONTABILIDAD E INFORMES DE OTROS  
INGRESOS Y GASTOS**

Cada partido político, candidato y **persona o grupo político independiente**, deberá llevar una contabilidad completa y detallada de

**todo ingreso recibido en o fuera de Puerto Rico** y de **todo gasto por él incurrido sin cargo al Fondo Electoral** y rendirá, bajo juramento, un **informe contentivo** de una relación de dichos ingresos y gastos, fecha en que los mismos se recibieron o en que se incurrió en los mismos, nombre y dirección completa de la persona que hizo la contribución<sup>1</sup> o a favor de quien se hizo el pago, así como el concepto por el cual se incurrió en dicho gasto.

**RADICACION DE INFORMES DE INGRESOS Y GASTOS  
SIN CARGO AL FONDO ELECTORAL - FORMA CEE-OA-05**

Véase **Anejo I-** (Periodos de Informes a Radicar)

- ❖ **En año no eleccionario** - Cada tres meses al **décimo (10) día** del mes siguiente al del informe.
- ❖ **En el año anterior de una elección general** -Las personas o grupos de personas independientes **rendirán informes trimestrales hasta el 30 de junio**, un informe de **julio a agosto** y **rendirán informes mensuales, comenzando el primero de septiembre del año en que se celebren las primarias hasta el 31 de diciembre.**
- ❖ **En año de elecciones generales** - Los informes se radicarán de **enero a septiembre, mensualmente, al quinto (5) día del mes siguiente al del informe.**

**De octubre a diciembre** - Se rendirán **por quincenas**, los días primero (1) y quince (15) de cada mes.

**Las personas o grupos de personas independientes que cesen operaciones, deberán notificarlo por escrito. De lo contrario se le requerirá que continuen informando trimestralmente.**

---

<sup>1</sup> En exceso de **\$100** a partidos y candidatos y en exceso de **\$25** a grupo político independiente.

CARTA CIRCULAR  
NUM. CEE-OA-04-99  
Página 5  
15 de noviembre de 1999

### **INFORME NEGATIVO - FORMA CEE-OA-07**

En caso de que las personas o grupo de personas independientes no reciban ingresos o incurran en gastos deberán radicar un **Informe Negativo**, bajo juramento.

### **DECLARACION JURADA SOBRE RECAUDACIONES EN ACTOS POLITICOS COLECTIVOS - FORMA CEE-OA-02**

Cuando se efectúe cualquier acto político colectivo (APC) en el cual se haya **recaudado fondos** se radicará un **Acta Juramentada**. **Se entenderá como acto político colectivo, las actividades que se celebren con el propósito de recaudar dinero**, como maratones, radio-maratones, concentraciones, giras o pasadías, reuniones masivas o cualquier otra reunión. **El recaudador o los recaudadores deberán, luego de efectuada la actividad, levantar un acta juramentada. Dicho informe se rendirá dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración de la actividad.** Véase **Anejo II** (Procedimiento sobre APC)

Se le **requerirá informar como cuentas por cobrar** todos los **compromisos de pago en exceso de \$25 en un acto político colectivo**, con expresión del nombre completo, dirección del donante y cantidad. Además, deben **informar por escrito**, el **nombre completo, dirección, teléfono** y las **firmas** de las personas que autorizan a preparar los informes de ingresos y gastos y a refrendarlos. **Deberán asegurarse de identificar el nombre completo de la persona o grupo de personas independientes en cada informe.**

**Los informes se radicarán en original y copia en la Oficina de Auditoría, en la Oficina del Secretario de esta Agencia o a la siguiente dirección:**

Comisión Estatal de Elecciones  
Oficina de Auditoría  
PO Box 9066525  
San Juan, PR 00906-6525

### **ARTICULO 3.018 – CONTROL DE GASTOS EN MEDIOS DE DIFUSION**

Cualquier persona o grupo de personas no adscritas a un partido político o al comité de campaña de un candidato, que independientemente solicite o acepte contribuciones, **o que incurra en gastos independientes para beneficio de un partido o candidato, deberá revelar y especificar, públicamente, que dicho gasto no ha sido aprobado por el partido o candidato de que se trate. Toda comunicación oral o escrita** donde se solicite o acepten contribuciones, o mediante la cual **se incurra en gastos independientes en beneficio** de un partido o candidato, deberá indicar en forma clara e inequívoca que la actividad **o anuncio difundido se ha efectuado sin la autorización del partido o candidato beneficiado.**

**Todo gasto incurrido y en el que no se cumpla con lo aquí dispuesto se cargará al límite del partido político, o candidato apoyado por la persona o grupo de personas concernidas o al cual estén afiliados.**

En toda comunicación difundida, ya sea en forma oral o escrita, según lo dispuesto en los párrafos anteriores, deberá siempre identificarse el nombre de la persona, personas o grupo independiente que auspicia y sufraga la misma y el nombre del tesorero o su agente autorizado, de tratarse de una organización o comité político.

### **ARTICULO 3.005 – CONTRIBUCIONES A PARTIDOS Y CANDIDATOS**

Ninguna **persona natural o jurídica podrá**, en forma directa o indirecta, **hacer contribuciones en o fuera de Puerto Rico** a un partido político o cualquier candidato de éstos o a un partido político coligado o a un candidato independiente para cualquier campaña de elección en favor de cualquier candidato, comité político u otra organización dedicada a promover, fomentar o abogar por la elección de cualquier candidato de un partido político o por el triunfo de cualquier partido político, **en exceso de las cantidades indicadas a continuación.**

### **DEFINICION SOBRE CONTRIBUCION**

Una **contribución significará** cualquier:

- ❖ Contrato, **promesa o acuerdo de realizar** sea o no legalmente ejecutable, o la **realización de un donativo en dinero o en cualquier forma,**<sup>2</sup>
- ❖ Suscripción,
- ❖ Préstamo,
- ❖ Adelanto, transferencia o depósito de dinero o de **cualquier otra cosa de valor,**
- ❖ El hecho de garantizar solidariamente un préstamo u obligación de cualquier naturaleza.

Asimismo, significará toda donación hecha por cualquier persona, **incluyendo a los candidatos mismos y sus familiares**, en cualquier clase de **actividad de recaudación de fondos** que **celebre un partido o candidato**, incluyendo, pero sin limitarse, banquetes, sorteos, maratones y otros.

---

<sup>2</sup> Ejemplos: ceder uso de locales sin cobrar renta, ceder uso de vehículos, sistemas de sonido y otro tipo de maquinaria o equipo, sin cobrar renta, donación de materiales, bebidas, comestibles para actividades, contribuir servicios profesionales de terceras personas (el patrono le paga al empleado para que rinda el servicio), etc.

**LIMITES DE CONTRIBUCIONES**

Ninguna persona, natural o jurídica, podrá donar en exceso de las cantidades que se indican a continuación.

**AÑO NO ELECCIONARIO**

CONTRIBUCION ANUAL A:

Partido Político	\$1,000
Candidatos	\$1,000
Comité Acción Política	\$1,000

**PRIMARIAS LOCALES**

Aspirantes a candidato	\$ 500
------------------------	--------

**TOTAL ANUAL POR CONTRIBUYENTE**

**\$5,000**

**AÑO ELECCIONES GENERALES**

CONTRIBUCION ANUAL A:

Partido Político, Candidato a Gobernador o Combinación de ambos	\$2,500
Candidatos	\$1,000
Comité de Acción Política	\$ 500

**TOTAL ANUAL POR CONTRIBUYENTE**

**\$5,000**

### **OTRAS DISPOSICIONES**

- ❖ Toda **contribución** a persona o grupo de personas independientes **que exceda de \$25** dentro de los límites establecidos por la Ley Electoral, **deberá efectuarse mediante cheque, giro postal o moneda legal**, siempre que se **identifique al contribuyente** y el **nombre del comité de acción política a quién va dirigida.**
- ❖ Todos los **ingresos en exceso de \$500** deben ser **depositados** en **cuentas bancarias.**
- ❖ Será ilegal **acumular las contribuciones** dentro de los límites establecidos **dejadas de aportar en un año determinado**, para efectuarlas en **años posteriores**, o **adelantar en un solo año** las cantidades que **corresponderían a otros.**
- ❖ **Toda contribución recibida que no sea en dinero, está obligado a fijarle un precio a tal donación de acuerdo a su valor en el mercado e informar la misma como una contribución.**
- ❖ Toda **contribución recibida en exceso del límite deberá ser devuelta por el beneficiario al contribuyente.** En caso de no poderse devolver **en el término de 30 días, se considerará como una contribución anónima.**
- ❖ Toda **contribución en exceso de \$25** hecha a una persona o grupo de personas independientes **cuyo contribuyente no pueda ser identificado**, se considerará como una **contribución anónima.** **Deberá ser remitida a la Comisión,** esta a su vez será referida al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico.
- ❖ **Ninguna persona podrá** directa o indirectamente **hacer contribuciones con dinero o propiedad perteneciente a otra, ni podrá proveer** directa o indirectamente **fondos a otra para partido o candidato, sin utilizar el nombre del verdadero contribuyente.**

- ❖ Ninguna persona que tenga **control mayoritario en una corporación**, sociedad o empresa y que **haya hecho una contribución** en su carácter personal, **podrá repetir la misma a través y a nombre de la corporación** en exceso de lo permitido para un sólo donante natural o jurídico.
- ❖ Ninguna persona **podrá entrar o permanecer en un edificio público** en horas de trabajo, con el **propósito de solicitar** de los funcionarios o empleados públicos, **contribuciones** para un partido o candidato.
- ❖ Será ilegal toda contribución **de una institución bancaria** para fines electorales.

### **PENALIDADES**

- ❖ Toda persona que, a sabiendas, **violare cualquier regla o reglamento** de la Comisión Estatal adoptada y promulgada según se autoriza a ello en la Ley Electoral, **será sancionada** con pena de reclusión, que no excederá de tres (3) meses, o multa que no excederá de trescientos (300) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. **Artículo 8.005 (Violaciones a Reglas y Reglamentos)**
- ❖ Todo **empleado o funcionario público** que **ilegalmente usare fondos o dispusiere de propiedad pública** para el uso de un partido político o candidato, **será sancionado** con pena de reclusión por un término máximo de un año, o multa que no excederá de mil (1,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal. **Artículo 8.010 (Uso Indevido de Fondos Públicos)**
- ❖ Toda persona que voluntariamente y a sabiendas, **presentare o firmare una cuenta falsa de gastos o ingresos electorales**, o que se **negare a rectificar una cuenta incompleta o incorrecta respecto a dichos gastos o ingresos**, o **dejare de hacerlo cuando se le exigiere en forma legal por autoridad competente**, será sancionada con pena de reclusión por un término no mayor de un (1) año. **Artículo 8.018 (Informes Falsos)**

CARTA CIRCULAR  
NUM. CEE-OA-04-99  
Página 11  
15 de noviembre de 1999

- ❖ Todo candidato o persona que a nombre de un candidato ofreciere o acordare nombrar, o conseguir el nombramiento de determinada persona para algún **cargo público** como aliciente o recompensa por votar a favor de dicho candidato, o por contribuir a su campaña, o por conseguir o ayudar **a su elección**, y toda persona que acceptare o procurare dicho ofrecimiento, **será sancionada** con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses, o multa que no excederá de quinientos (500) dólares. **Artículo 8.019 (Ofrecimiento de Puestos)**

**Le recordamos que los récords de ingresos y gastos deberán guardarse durante los próximos cinco (5) años a contar desde el evento electoral en el cual se participó.**

De necesitar aclarar cualquier duda sobre esta carta circular puede comunicarse a nuestra Oficina de Auditoría a los teléfonos 724-8499, 724-8495 ó 725-8519.

Cordialmente,

Juan R. Melecio  
Presidente

Anejos