



**Junta Central Electoral**  
Garantía de Identidad y Democracia

31/10/2019  
Día Mes Año

Secretaría General

**TRÁMITE INTERNO**

ENVÍESE A:

**Presidente**

Julio César Castaños Guzmán

**Miembros Titulares**

- Roberto Saladin Selin
- Carmen Imbert Brugal
- Rosario Graciano de los Santos
- Herry Mejía Oviedo
- \_\_\_\_\_
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dirección Nacional Registro Civil
- Dirección Nacional Registro Electoral
- Dirección de Informática
- Consultoría Jurídica
- Dirección de Inspectoría
- Dirección y Expedición de Cédulas
- Dirección Financiera
- Auditoría Interna
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Relaciones Internacionales
- Dirección de Protocolo
- Partidos Políticos
- Oficina Central Estado Civil
- Voto Dominicano en el Exterior
- Coordinación de Juntas Electorales
- Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo
- Unidad Administrativa Presidencia
- Estadística
- Logística Electoral
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico
- División de Compras
- Almacén
- Transportación
- Archivo Administrativo
- Mayordomía
- Servicios Generales
- Servicios Eléctricos
- Impresos

- Encuadernación
- Inventario
- Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.
- Oficina Coordinadora P.N.
- EFEC
- Licitaciones
- Declaración Tardía
- Unidad de Remodelación de Oficialías
- Biblioteca
- Comisión \_\_\_\_\_

**FINES:**

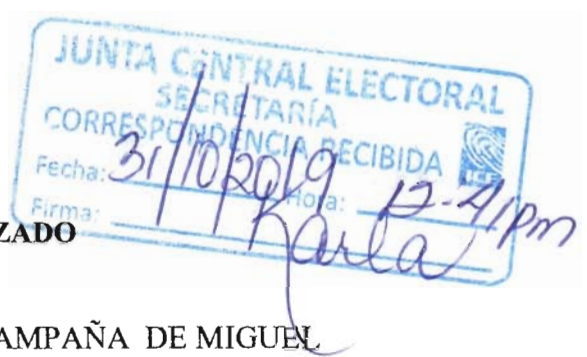
- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Trámitar
- Retar al Sr. Presidente
- Tomar medidas e informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visto Sr. Presidente



**Observaciones:**

\_\_\_\_\_

**LICDO. DANILO BATISTA**  
**CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO**  
**031-0293461-3**



DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ CANDIDATO A DIPUTADO POR LA CIRCUNSCRIPCION 1 POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

### Opinión

Hemos revisado los gastos incurrido por Miguel Andrés Gutiérrez en la precandatura a diputado por la circunscripción (uno)1 desde julio 2019 hasta el 6 de octubre del mismo año

En nuestra opinión, las revisiones de ingresos y gastos preparados carecen de un sistema de control interno establecido en la Ley 33-18

### Bases para la opinión

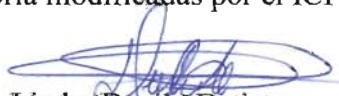
Realizamos nuestra revisión de acuerdo al marco regulatorio emitido la de Ley 33-18 (Ley de Partidos) Nuestras responsabilidad conforme a ley, la revisión de que los ingresos y gastos reportados cumplan con tener un destinatario, comprobante fiscal que sustente el gasto y medios de pagos, pudimos notar que no se solicito NCF a la hora de hacer los pagos y que los mismo se realizaron en su mayoría en efectivo.

### Responsabilidad del manejo de Ingresos y egreso

Miguel Andrés Gutiérrez Díaz es responsable de la preparación y presentación razonable de los ingresos y egresos, así como el control interno que la administración que considere necesario.

### Responsabilidades del auditor

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los ingresos y gastos en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD siempre detecte un error material cuando existe.

  
Licdo. Danilo Batista  
Contador Independiente  
Exeq. No 235-08 ICPAR No10878



**MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ**  
**DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PRECAMPAÑA A DIPUTADO**  
**COMPRENDIDO DESDE 1 DE JULIO HASTA 6 DE OCTUBRE 2019**

**APORTES ECONOMICOS DE TERCEROS**

NOMBRE	MONTO
MIGUEL ANDRES GUTIERREZ	290,000.00
MIGUEL EMILIO GUTIERREZ	120,000.00
NORMA GUTIERREZ	220,000.00
SUSANA GUTIERREZ	80,000.00
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>710,000.00</b>

GASTOS	RNC	DESCRIPCION	MONTO
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO	430-05425-9	Inscripción candidatura	50,000.00
LABORATORIO AMADITA	101-11135-6	pago de prueba Doping	550.00
YUJPICH INVERSIONES	131-97859-2	Pago alquiler	49,500.00
RESTAURANT JUAN CEL	130-66452-8	Evento	15,000.00
DISTRIBUIDORA PARRA	-	Cuadernos y electrodomésticos	43,340.00
ANGELO VARGAS ESTUDIO	-	Grabación de tema	12,000.00
FRANK REYNALDO PAULA THEN	-	Spot	100,000.00
WINTO CEPEDA UNIFORMES	131-49935-1	Uniforme baloncesto	18,000.00
IMPRENTA	122-02376-3	Fyer a 4 colores	78,913.20
AERO POLAR	-	350 Tshirt	40,800.00
PRODACOM	102-32674-6	compra 6 tableta y 2 notros	49,528.00
COTORRISTA	-	Impresiones digitales	17,500.00
SUPER REGINAL	-	Cuña radial	8,000.00
MANUEL	031-025852-9	Cuña radial	7,000.00
JOSE LEON	095-0009741-6	Combustible	100,000.00
NÉLSON CABRÉRA	031-0285883-8	Combustible	100,000.00
ALMACENES EL ENCANTO	101-01454-7	Canastilla de bebe	10,465.00

**700,596.20**

**EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS**

**9,403.80**

  
 SUSANA GUTIERREZ  
 Tesorera de los fondos



# ANEXOS



**BANRESERVAS**

El banco de los dominicanos

348611357

190730002560110467

30-07-19 14:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011  
 OFICINA : OFIC GURABO 256  
 CAJERO : 024385 11 SECUENCIA: 467  
 REF: MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ CANDIDATURA DIPUTAI

CUENTA : 9601899399  
 CLIENTE : PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP \*\*\*50,000.00\*\*  
 CHEQUE DOP \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES  
 TOTAL DOP \*\*\*50,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas Corrientes. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 03101487324

MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ



Original: BanReservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulta [banreservas.com](http://banreservas.com)

1



Laboratorio **Amadita Santiago**

Plaza Comercial Texas, Av. Bartolomé Colón  
Esq. Av. Texas, Jardines Metropolitanos, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 809-724-1665 809-682-5414  
Fax: 809-241-8053 RNC 1-01-11135-6

**FACTURA DE CONSUMO**  
**NCF: B0201514896**

Pago: 8858859 Fecha: 30/07/2019  
Factura: 8974609 Hora: 05:37 p.  
Req: 009953185

Sucursal CRESA Santiago

**GUTIERREZ-DIAZ, MIGUEL ANDRES**

1639330 - 000 Tel: (809) 682-7112  
Edad: 56 Años SX: M  
C/ 20 NO,40 GURABO  
SANTIAGO RD  
Plan Médico: PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO  
Póliza: 0000000  
Médico: PERSONAL

Código	Cant.	Descripción	Deducible
01101	1	PANELA CON ANE CUALI OR	550.00

Totales ==>> RDS 550.00  
Atendido por: Idelka Osoria-Frias  
Modo de Pago: Efectivo  
Pagado: RDS 550.00 Balance: 0.00

**Resultados por Internet**

- Si autorizó el envío de resultados por Internet, recibirá un correo electrónico "Resultados LABORATORIO CLINICO AMADITA".
- Abrir el archivo PDF adjunto digitando la contraseña:

q009qh55

Autorizo a recoger resultados:

Parentesco: \_\_\_\_\_

*Idelka Osoria-Frias*  
*M. Osoria*





Inmobiliaria  
Mantenimiento General  
Mudanzas  
Asesoría Legal

Carretetra Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317  
RNC:131-97859-2

**RECIBO DE INGRESO**

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

He recibido de: Leonardo Martinez  
 La suma de: Ocho mil pesos (8,000)  
 Por concepto de: Comision de local

Factura No. \_\_\_\_\_  
 Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 RD\$ \_\_\_\_\_

EFFECTIVO   
 CHEQUE

No. **05**

*[Signature]*  
 Recibido Conforme



3



Inmobiliaria  
Mantenimiento General  
Mudanzas  
Asesoría Legal

Carretetra Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317  
RNC:131-97859-2

**RECIBO DE INGRESO**

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

He recibido de: Leonardo Martinez  
 La suma de: Diez mil pesos (10,000)  
 Por concepto de: Dos mese de comision local comercial

Factura No. \_\_\_\_\_  
 Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 RD\$ \_\_\_\_\_

EFFECTIVO   
 CHEQUE

No. **04**

*[Signature]*  
 Recibido Conforme



Inmobiliaria  
Mantenimiento General  
Mudanzas  
Asesoría Legal

Carretera Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317  
RNC:131-97859-2

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

Se recibió de: Leonardo Martínez  
 la suma de: veinticuatro mil pesos (24,000)  
 por concepto de: pago de tres meses por adelantado local Superon

Factura No. \_\_\_\_\_  
 Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 RD\$ \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

No. **06**

CHEQUE

*Yonuky Rodríguez*  
 Recibido Conforme



Inmobiliaria  
Mantenimiento General  
Mudanzas  
Asesoría Legal

Carretera Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317  
RNC:131-97859-2

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

Se recibió de: Leonardo Martínez  
 la suma de: mil quinientos pesos  
 por concepto de: pago contrato local Superon

Factura No. \_\_\_\_\_  
 Cheque No. \_\_\_\_\_  
 Banco \_\_\_\_\_  
 RD\$ \_\_\_\_\_

EFFECTIVO

No. **07**

CHEQUE

*Yonuky Rodríguez*  
 Recibido Conforme



RESTAURANT JUANCEL  
FAMILIAR

CARR. LUPATON KM. 6  
1.2 GURABO, STGO.  
Tel. 809-736-2861 9066 3014  
RNC 130661528

-----  
No Aplica  
-----

cf

actura: 10-1-0011518

echa: 17/08/2019 Hora: 11:34:59

ajero: IRVIN PEREZ

lesa

amadero:

liente: MIGUELINA GUTIERREZ

odige: 002067 Rnc:

descripcion

cant	Precio	Irbis	Importe
-----			
1	15000.00	0.00	15000.00

EFECT POR PERSONA

15000.00 0.00

15000.00

**Sub Total: 15,000.00**

**10% Ley: 0.00**

**18% Irbis: 0.00**

**Desc: 0.00**

**Neto: 15,000.00**

-----  
**Efectivo: 0.00**

**Devuelta: 0.00**

Desolinf 2.1

4





# Distribuidora Parra

C/6 de Septiembre #12, Pueblo Nuevo Santiago, R.D.  
Tel.: 809-626-3947 • Fax: 809-582-6217 • calzadosparra@yahoo.es

**FACTURA**

19336

Fecha: 20/8/19

Cliente: Miguel Guerrer

Dirección:

Tel.: Condiciones:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
360	Cuadernos Col	29	10,440
Nota: No devolvemos mercancías después de los 15 días			<b>TOTAL RDS</b> 10,440



Handwritten signature  
Entregado por

Recibido por [Signature]



# Distribuidora Parra

C/6 de Septiembre #12, Pueblo Nuevo Santiago, R.D.  
Tel.: 809-626-3947 • Fax: 809-582-6217 • calzadosparra@yahoo.es

**FACTURA**

19346

Fecha: 21/8/19

Cliente: Miguel Gutierrez

Dirección:

Tel.: Condiciones:



CANT	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
420	Cuadernos genericos eco	35	14,700
Nota: No devolvemos mercancías después de los 15 días		TOTAL RD\$	14,700

Labelbe Louf  
Entregado por

Recibido por (6)



# Ángelo Vargas Estudio

Llanos de Gurabo, Santiago, R. D.

Tel.: 809-710-1442

23 de agosto de 2019  
Santiago, Rep. Dom.

## Factura 055

Cliente: Miguel Arnaldo

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	Pago grabación tema miguel gutierrez	12,000.00	12,000.00
			<b>RD\$12,000.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
Angelo Vargas



8



**BANRESERVAS**  
El banco de los dominicanos

**365956318**

190826002560120053

26-08-19 09:48

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021N  
OFICINA : OFIC GURABO 256  
CAJERO : U25284 12 SECUENCIA: 53  
REF: SALDO SPOT MIGUEL GUTIERREZ

CUENTA : 9600615340  
CLIENTE : FRANK REYNALDO PAULA THEN

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP - \*\*\*50,000.00\*\*  
CHEQUE DOP - \*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP - \*\*\*50,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorros. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 40227453871

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)



**BANRESEPVAS**  
El banco de los dominicanos

190822007100070415

22-08-19 16:02

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021N  
OFICINA : OFIC DUARTE SANTIAGO 710  
CAJERO : U23441 7 SECUENCIA: 415  
REF: 50% avance spot miguel gutierrez

CUENTA : 9600615340  
CLIENTE : FRANK REYNALDO PAULA THEN

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP - \*\*\*50,000.00\*\*  
CHEQUE DOP - \*\*\*\*\*0.00\*\* 0 CHEQUES

TOTAL DOP - \*\*\*50,000.00\*\*

Este deposito se recibe sujeto a las condiciones pactadas en el Contrato Apertura Cuentas de Ahorros. El Depositante es responsable de verificar los datos registrados en el Deposito realizado.

FIRMA DEL CAJERO:

\_\_\_\_\_

FIRMA DEPOSITANTE  
ID: 04701296453

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte [banreservas.com](http://banreservas.com)

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 [banreservas.com](http://banreservas.com)



# Cotización

**WINSTON CEPEDA UNIFORMES E.I.R.L.**

RNC: 131-49935-1

Calle 9 #38 Cienfuegos. Santiago, R.D.

Tel: 809-626-4900 / 809-840-4862 / 829-885-1157

Fecha: 27 Agosto 2019

Cotización N°: 11228

**Facturar a:**

MIGUEL GUTIERRES

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
24	UNIFORMES DE BALONCESTOS INTERMEDIO	\$425.00	\$10,200.00



Subtotal \$10,200.00

Itebis \$1,836.00

**Total \$12,036.00**

SIEMPRE ESTAMOS PARA COMPLACER SUS GUSTOS Y SUS NECESIDADES.

Gracias por Preferirnos.

18,000

~~2,500.-~~  
 \$14,036.<sup>xx</sup>  
 1,700  
 \$15,736.  
 (10)



Pro-Forma

km 6 1/2 Carretera Superior, Guabo, Santiago de los Caballeros  
 Tel (809) 736-1750  
 info@plmimprensa.com  
 RNC  
 División Imprenta  
 Sub División Flexografía 51

Cliente: **Miguel Arnaldo**  
 RNC

Condiciones **De Contado**

**Pro-Forma**  
 Contacto **Miguel Armando**  
 Vendedor **Venta Directa**

Fecha **31/8/2019**  
 Telefono **(829) 928 -**

Item	Descripción del Producto	Cantidad 2	Precio Por Unidad RDS	Sub Total	Costo Troquel	Costo Plancha y Dommy	Total RDS
CA-1132	Flyer Miguel Gutierrez Diputado -- Satinado 80 2C -- -- 4 Colores	10,000	0.638	6375.00			6375.00

<b>Totales</b>	<b>\$6,375.00</b>	<b>\$6,375.00</b>
<b>Otros</b>		
<b>Total</b>		<b>\$6,375.00</b>

**Información Importante**

PLM Imprenta se reserva el derecho de entregar un 10% por encima o por debajo de lo solicitado, cuando el pago es anticipado la cantidad entregada sera exacta al pedido.

Los Costos de Plancha y Troquel son cobrados de forma unica en la primera Orden, los costos de set up no seran cobrados en una segunda orden.

Estos Precios no Incluyen ITBIS, cada Item tiene 3 cantidades a elegir, como es de saber a mayor cantidad menor es el precio por unidad. Puede solicitar su cotizacion en RD\$, US\$ o Millar

Gracias por preferirnos, esperamos que este presupuesto sea de su agrado, cualquier duda o sugerencia no dude en comunicarse con nosotros.





Calle 17 #37, Gurabo, Santiago, Rep. Dom.  
Tel.: 809-736-8111 • Cel.: 829-383-8769

Serigrafía Textil • Bordados • Gorras • Sombrillas • Lapiceros  
• Llaveros • Platos • Tazas • Botones • Mochilas • Impresiones Full Color •  
Carnet PVC • Confesiones de T-Shirt • Poloshirt y Promociones Escolares.

### FACTURA

0987

Fecha: 02/09/19

Cliente	Miguelina Gutierrez		
Dirección			Tel:
Cant.	Descripción	Precio Unt.	Total
340	T-shirt Pintados	120	40,800
NOTA: Un 50% con la orden de trabajo y otro 50% a la entrega del mismo.			TOTAL RD\$

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR:



12



**FACTURA DE CREDITO FISCAL**

**NCF** B0100022154  
**Vencimiento Secuencia** 31/12/2020

**Factura Crédito** C-34289

**FECHA** 05/09/2019 **COND.:** 30 DIAS  
**VENCE** 05/10/2019

**CAJERO** NIURKA BATISTA (I)

**VENDEDOR** SORAYDA DEVAREZ EXT. 2003

**ORDEN** MIGUEL ABREU **PAG.** 1/1

**CALLE INDEPENDENCIA ESQ. SANCHEZ #110, SANTIAGO**  
**Tel: 809-247-5000 - 809-583-5000 Fax: 809-274-6966**  
**RNC: 102326746**

**CLIENTE** 010232 **CONSTRUCTORA GUTIERREZ DIAZ SRL**  
**DIRECCION** PLAZA HACHE, 2 DO. NIVEL MOD P16, SANTIAGO

**RNC CLIENTE** 130257396  
**TELEFONO** 809-241-5070

**COMENTARIO** N/A

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	GAR.	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
7131	TABL-0146	TABLET 7.0 SAMSUNG GALAXY A SM-T280 BLACK/SLV * Android 5.1 Lollipop * Color negro * 7.0 Pulgadas Touchscreen * 8GB interno / SD Hasta 256GB * Camara 5MP / Frontal 2.2 * Wi*Fi * 1.5GB RAM GARANTIA EN: TIENDA PRINCIPAL PRODACOM R52M40S4RXJ R52M40S5HYE R52M40S5A0V R52M40S5BJW	6 M	4	5,932.20	1,067.80	28,000.00
1374	NOTE-0009	NOTEBOOK DELL LATITUDE CI5 13-15.6 USED * Notebook Dell Latitude Ci5 Usada * Procesador Intel Core i5 2.4-2.6 Ghz * WebCam * 4.0 GB RAM * 250GB Disco Duro * Pantalla 13.1-15.6 * Optical Drive DVDRW * WiFi * Ethernet 10/100 * NO OS 5NDTSM1 0018608688 <i>pendiente</i>	3 M	2	8,444.07	1,519.93	19,928.00
6658	TALL-0101	SERVICIO TECNICO (TIENDA)	N/A	2	677.97	122.03	1,600.00

*Arcecho*



\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*  
**PARA FINES DE PAGO**  
El original de esta factura no debe entregarse al cliente

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Fecha: \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_  
Nombre: \_\_\_\_\_  
Escribe: \_\_\_\_\_

Autorizado por: *[Signature]* Despachado Por: *[Signature]* Recibido Por: *[Signature]*

**PESOS DOMINICANOS**

<b>Sub. Total:</b>	<b>41,972.88</b>
<b>ITBIS:</b>	<b>7,555.12</b>
<b>Total Pagar:</b>	<b>49,528.00</b>

\*Nota: Para el reclamo de garantía debe presentar la factura, La garantía no es válida en caso de daños físico y por fluidos eléctricos al firmar esta factura doy fe de haber recibido los artículos en buen funcionamiento y optimo estado físico.

**NO REALIZAMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO DESPUES DE SER FACTURADO.**  
**NO REALIZAMOS CAMBIOS DE PRODUCTOS DESPUES DE TRANSCURRIDO 72 HORAS (3 DIAS)**  
**NO REALIZAMOS NI DEVOLUCIONES NI CAMBIO SIN LA CAJA ORIGINAL DEL ARTICULO**



km 6 1/2 Carretera Luperón, Gurabo, Santiago de los Caballeros  
Tel (809) 736-1750  
Info@plmimprensa.com  
RNC 1-2202376-3  
División Imprensa

Recibo de Ingreso No. R-337

Fecha	Recibo de	Telefono	Orden y/o Cotización No.	
11/9/2019	Miguel Arnaldo	(829) 928 - 4040	CA-1132	\$4,590.00

Concepto

Pago Flyers Miguel Gutierrez

Detalles

Tipo Efectivo

Cheque No.

Resta:

*Aurelio Gutierrez*  
Firma entregado por:  *Miguel Arnaldo*  
Firma de recibido



Recibo de Ingreso No. R-339

Fecha	Recibo de	Telefono	Orden y/o Cotización No.	
12/9/2019	Miguel Arnaldo	(829) 928 - 4040	CA-1132	\$9,180.00

Concepto

Pago Flyers Miguel Gutierrez

Detalles

Tipo Efectivo  
 Cheque No.

Resta:



*[Handwritten Signature]*

Firma de recibido





Redes Sociales | Diseño WEB | SEO  
Diseño Gráfico | Diseño Editorial

Serigrafía | Sublimación | Impresos  
Tazas | Camisetas | Tarjetas | Más

Calle 30 de Marzo, casi Esq. Independencia, No.48  
2do. Nivel, Santiago, República Dominicana

FA

<b>Fecha:</b>	<b>Cliente:</b>	<b>Tel. Cliente:</b>	
12 de septiembre de 2019	Miguel Gutiérrez	-	
<b>Factura No.</b>	<b>ATM:</b>	<b>No. Cliente</b>	<b>Correo Electrónico</b>
SHU1900- 19	#N/A	-	-

Código	Artículo	Cantidad	Precio Un.	Subtotal	ITBIS	TOTAL
	<b>Impresiones Formato Grande</b> •2x3 Pies •Material: Vinyl Adhesivo	25	\$480.00	\$12,000.00		\$12,000.00
	<b>Impresiones Formato Grande</b> •1.5x1 Pies •Material: Vinyl Adhesivo	50	\$110.00	\$5,500.00		\$5,500.00
<b>Forma de pago</b>		<b>Subtotal</b>				<b>\$17,500.00</b>
Al Contado		<b>Descuento %</b>				<b>\$0.00</b>
<b>TOTAL FACTURA</b>						<b>\$17,500.00</b>



[Encargados de Servirle]

Aprobado por: Arlenis Indhira Vargas B.  
Gerente General

Tel.: 809.575.0993

Cel.: 829.347.6719 | 809.835.4026

Email Oficial: cotorristasgroup@gmail.com

Email Secundarios: hello@indhexrd.com | shugarlab@gmail.com

www.cotorristasgroup.com | www.indhexrd.com | www.slarticulospersonalizados.com



Tels.: 809-971-8725 • 809-582-4836  
Calle Proyecto Esq. Padre Las Casas  
Urbanización Mirafior No. 12, Apartado de Correos 26  
www.superregional.103fm • Tunein Superregionalfm  
superregional1039fm@gmail.com

000082

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 17, 9, 2019

RECIBI DE: Miguel Arnaldo  
LA SUMA DE: Ocho mil 00/100 RD\$ 8,000 -  
POR CONCEPTO DE: Renta Candidatura Miguel  
Gutiérrez, del 17 sept. al 6 octubre.

Efectivo  Cheque No. Banco

  
FIRMA

17



12



km 6 1/2 Carretera Luperón, Gumbo, Santiago de los Caballeros  
Tel (809) 736-1750  
Info@plmimprensa.com  
RNC  
División Imprenta  
Sub División Flexografía 51

PLM

Tasa de Cambio

Pro-Forma

Cliente: **Miguel Arnaldo**  
RNC

Condiciones **De Contado**

Contacto **Miguel Armando**  
Vendedor **Venta Directa**

Fecha **18/9/2019**  
Telefono **(829) 928 -**

Item	Descripción del Producto	Cantidad 3	Precio Por Unidad RDS	Sub Total	Costo Troquel	Costo Plancha y Domy	Total RDS
CA-1132	Flyer Miguel Gutierrez Diputado -- Satinado 80 2C -- -- 4 Colores	50,000	0.500	24990.00			24990.00



*Handwritten signatures and scribbles in blue ink.*

Totales	\$24,990.00	\$24,990.00
Itbis		\$4,498.20
Total		\$29,488.20

**Información Importante**

PLM Imprenta se reserva el derecho de entregar un 10% por encima o por debajo de lo solicitado, cuando el pago es anticipado la cantidad entregada sera exacta al pedido.  
Los Costos de Plancha y Troquel son cobrados de forma unica en la primera Orden, los costos de set up no seran cobrados en una segunda orden.  
Estos Precios no Incluyen ITBIS, cada Item tiene 3 cantidades a elegir, como es de saber a mayor cantidad menor es el precio por unidad. Puede solicitar su cotizacion en RD\$, US\$ o Millar  
Gracias por preferimos, esperamos que este presupuesto sea de su agrado, cualquier duda o sugerencia no dude en comunicarse con nosotros.

PROGRAMA ESPACIAL DEL DOMINGO / CONVATE MUSICAL  
Tel.: 829-275-7980

### FACTURA

**CLIENTE:** Miguelina Gutiérrez

**Fecha:** 30/09/2019

✓ 35 cuñas grabadas -

✓ 25 habladas

✓ Publicidad del candidato Miguel Gutiérrez Durante, Sábado 28 y domingo 30

Por criolla 16.1 FM

Sábado de 4:00 P.M. A 7:00 P.M.

Domingo de 12.00 M A 5:00 P.M.

**Total: RDS\$7,000.00**

*Miguelina Gutiérrez*  
*03102585227*





km 6 1/2 Carretera Luperón, Gurabo, Santiago de los Caballeros  
Tel (809) 736-1750  
Info@plmimprensa.com  
RNC 1-2202376-3  
División Imprensa

Recibo de Ingreso No. R-357

Fecha	Recibo de	Telefono	Orden y/o Cotización No.	
2/10/2019	Miguel Arnaldo	(829) 928 - 4040	PA-638	\$14,280.00

Concepto

Pago Tarjetas Miguel Gutierrez 2

Detalles

Tipo Efectivo

Cheque No.

Resta:

*Aurelky Ponce*  
Firma entregado

*[Signature]*  
Firma de recibido

*[Handwritten mark]*



# DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA 06/10/2019

Pagado a: José León

La Suma de: Cinco mil pesos RD\$ 100.00

Con Cargo a: Combustible diesel y parque

Por Concepto de: de personal acreditado  
en los centros de votación  
Municipios y distritos Argentinos

\_\_\_\_\_ [Signature] \_\_\_\_\_  
Aprobado Recibido

Cuenta No. \_\_\_\_\_ CED: 095-0009741-6

22



# DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA 06/10/2019

Pagado a: Nelson Coula

La Suma de: Cien mil pesos RD\$ 100,000.00

Con Cargo a: El Comodoro Miguel Quiroz

Por Concepto de: Combustible y Dietas del personal de supervisión de los Centros de Votación de Sto. D.

Aprobado [Signature] Recibido [Signature]

Cuenta No. \_\_\_\_\_ CED. 031-0285883-8

(28)



ALMACENES EL ENCANTO

CALLE RESTAURACION No. 85 TEL.: (809) 582-1626  
ALMACENES EL ENCANTO S.R.L.  
RUC 101014547  
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009  
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII  
11/10/2019 17:01:33  
N.F: 104640000671464  
NCF: 000000000201006949

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
7.000 x 1.495.00 5199100190442 10% ITBIS		
CONASTILLA P/BEBE SUKI	1.596.36	10.465.00
Subtotal	1.596.36	10.465.00
TOTAL	1.596.36	10.465.00
Tarjeta de Crédito		0.465.00
CAMBIO		0.00

Centro Articulos: 1  
CAJA No.: TC120  
No. de recibo: 000001000744150  
M.F. Valid. Facta

*[Handwritten Signature]*

ITBIS PAGADO

Tel. 15x ITBIS PAGADO: 1596.36

LE ATENDI: INGA F  
EN CAJER: 1010

NIF: 104640000671464  
104640

II

U: 2.91 Taurus

*[Handwritten mark]*

