FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

1- Ejecucion recursos del Estado
2- Conciliacion Bancaria
3- Balance General
4- Estados de Resultados

ENERO a DICIEMBRE
2014

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2015
SECRETARIA GENERAL

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Enero
Año:	2014
C. Bancaria N°:	011-3 00000-3
Banco :	4 rogreso

Balance Inicial (A) : RD$ 5 (43,093.43)

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
				0.00	5477	08/01/2014	Nulo		0.00	-43,093.43
				0.00	5478	30/01/2014	Daniel Defillo	5101010101-21030104	18,818.00	-61,911.43
				0.00	5479	30/01/2014	Miriam Gonzalez	5101010101-21030104	27,286.10	-89,197.53
				0.00	5480	30/01/2014	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	7,527.20	-96,724.73
				0.00	5481	30/01/2014	Victor Jimenez	5101010101-21030104	10,820.30	-107,545.03
				0.00	5482	30/01/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21030104-110305	7,468.10	-115,013.13
				0.00	5483	30/01/2014	Maria Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	-133,831.13
				0.00	5484	30/01/2014	Jeannette Villar	5101010101-21030104	18,818.00	-152,649.13
				0.00	5485	30/01/2014	Yuderka Taveras	5101010101-21030104	17,982.11	-170,631.24
				0.00	5486	30/01/2014	Nulo		0.00	-170,631.24
				0.00	5487	30/01/2014	Carminia Severino	5101010101-21030104	9,409.00	-180,040.24
				0.00	5488	30/01/2014	Salvador R. Rodriguez	5101020114	10,000.00	-190,040.24
				0.00	5489	30/01/2014	Alejandro Montero	5101020114	10,000.00	-200,040.24
				0.00	5490	30/01/2014	Elin Montero	5101020114	7,000.00	-207,040.24
				0.00	5491	30/01/2014	Wilson Martinez	5101020114	7,000.00	-214,040.24
				0.00	5492	30/01/2014	Miguel A. Ramirez	5101020114	7,000.00	-221,040.24
				0.00	5493	30/01/2014	Carlos Rodriguez	5101020114	2,000.00	-223,040.24
				0.00	5494	30/01/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	-228,040.24
				0.00	5495	30/01/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	-232,540.24
				0.00	5496	30/01/2014	Rafaela Bello	5101020111-110306	4,000.00	-236,540.24
				0.00	5497	30/01/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	-239,540.24
				0.00	5498	30/01/2014	Ramon Benitez	5101020111	4,500.00	-244,040.24
				0.00	5499	30/01/2014	Nilo Vasquez	5101020111-110301	3,500.00	-247,540.24
				0.00	5500	30/01/2014	Lissette Matos	5101020111	4,000.00	-251,540.24
				0.00	5501	30/01/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	-256,540.24
				0.00	5502	30/01/2014	Ana D. Peralta	5101020111	2,000.00	-258,540.24
				0.00	5503	30/01/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	-260,040.24
				0.00	5504	30/01/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	-261,540.24
				0.00	5505	30/01/2014	Nulo		0.00	-261,540.24
				0.00	5506	30/01/2014	Nulo		0.00	-261,540.24
				0.00	5507	30/01/2014	Nulo		0.00	-261,540.24
				0.00	5508	30/01/2014	Infotep	5101010804	1,075.00	-262,615.24
				0.00	5509	30/01/2014	Infotep	5101010804	1,075.00	-263,690.24
				0.00	5510	30/01/2014	Nulo		0.00	-263,690.24
				0.00	5511	30/01/2014	Jazhieel Pimentel	5101020206-5101020207-21030601-21030602	27,000.00	-290,690.24
				0.00	5512	30/01/2014	Codetel	5101020101	18,189.09	-308,879.33
				0.00	5513	30/01/2014	Don Pincho	5101020114	18,330.08	-327,209.41
				0.00	5514	30/01/2014	Nulo		0.00	-327,209.41
				0.00	5515	30/01/2014	Editora Hoy	5101020210	3,250.00	-330,459.41
				0.00	5516	30/01/2014	Federico Henriquez y Grate	5101020109	7,000.00	-337,459.41
				0.00	5517	30/01/2014	Ing. Diomedes Ventura	5101020108	12,900.00	-350,359.41
				0.00	5518	30/01/2014	Nulo		0.00	-350,359.41
				0.00	5519	30/01/2014	Nulo		0.00	-350,359.41
				0.00	N/DR	30/01/2014	Notas Debito/ Banco Progre	5101020202	805.50	-351,164.91

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA • PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD • 6 Jul. 1980

				0.00					0.00	-351,164.91

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Dat 1	Institución
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2	Período
Del mes de:	Febrero
Al mes de:	Febrero
Año:	2014
C. Bancaria N°:	011-3 00000-3
Banco :	4 rogreso

Balance Inicial (A) : RD$ 5 51,164.91)

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencias Recibidas 6 (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
18/02/2014	RC 0138	Junta Central Electoral	Cheque 2465 BR	670,361.00	5520	10/02/2014	Miriam Gonzalez	510102012	10,000.00	309,196.09
				0.00	5521	11/02/2014	Nulo		0.00	309,196.09
				0.00		18/02/2014	Cuota 6/ Banco Popular	220902	220,981.99	88,214.10
				0.00		18/02/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	87,208.56
				0.00	5522	21/02/2014	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	24,938.47	62,270.09
				0.00	5523	21/02/2014	Colector Impuestos Internos- IR17 Er	5101020209	3,351.90	58,918.19
				0.00	5524	21/02/2014	Colector Impuestos Internos - ITBIS	21030601-5101020209	6,033.42	52,884.77
				0.00	5525	21/02/2014	Colector Impuestos Internos- IR17 Di	21030602-5101020209	8,339.66	44,545.11
				0.00	5526	21/02/2014	Colector Impuestos Internos- ITBIS D	21030601-5101020209	15,011.39	29,533.72
				0.00	5527	21/02/2014	Carminia Severino	5101010109	10,000.00	19,533.72
				0.00	5528	21/02/2014	RB Publicidad	5101020103-12980104	30,000.00	-10,466.28
				0.00	5529	21/02/2014	Abel Castillo	5101010109	10,000.00	-20,466.28
				0.00	5530	21/02/2014	Luciano Divinson	5101020111	3,000.00	-23,466.28
				0.00	5531	25/02/2014	Centro Copiadora Naco	51010303	2,916.00	-26,382.28
				0.00			Notas Debito/ Banco Progreso	5101020202	1,676.20	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
				0.00					0.00	-28,058.48
Totales				670,361.00					347,254.57	-28,058.48

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ JUSTICIA LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette Villar 10
Preparado por

22-Enero 2015 11
Fecha de Preparación

Mari Mercedes de Cabrera 12
Revisado por

22/01/2015 13
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

Período	
Del mes de:	Marzo
Al mes de:	Marzo
Año:	2014
C. Bancaria N°:	01100000-3
Banco :	Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RD$	(28,058.48)

Transferencias Recibidas (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
11/03/2014	139	Junta Central Electoral- Mes Febrero	2434 BR	670,361.00	5532	11/03/2014	Inmobiliaria Palencia	5101020106	28,798.23	1,283,865.29
26/03/2014	140	Junta Central Electoral- Mes Marzo	2464 BR	670,361.00	5533	11/03/2014	Inmobiliaria Palencia	5101020106	13,500.00	1,270,365.29
				0.00	5534	11/03/2014	Don Pincho	5101020114	20,930.10	1,249,435.19
				0.00	5535	11/03/2014	Juan B. Monegro	51010303	11,446.00	1,237,989.19
				0.00	5536	11/03/2014	Floristeria Zuniflor	5101020109	4,720.00	1,233,269.19
				0.00	5537	11/03/2014	Nulo		0.00	1,233,269.19
				0.00	5538	11/03/2014	Veronica Henriquez/ H.P. Compute	5101020108	8,791.00	1,224,478.19
				0.00	5539	11/03/2014	Edesur/ contrato nuevo	12980103	9,300.00	1,215,178.19
				0.00	5540	11/03/2014	Edesur	5101020102	18,280.38	1,196,897.81
				0.00	5541	11/03/2014	Codetel	5101020101	17,777.62	1,179,120.19
				0.00	5542	11/03/2014	Francis Rodriguez	510102110	14,500.00	1,164,620.19
				0.00	5543	11/03/2014	Daniel Defillo	5101010101-21030104	18,818.00	1,145,802.19
				0.00	5544	11/03/2014	Miriam Gonzalez	5101010101-21030104	27,286.10	1,118,516.09
				0.00	5545	11/03/2014	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	7,527.20	1,110,988.89
				0.00	5546	11/03/2014	Victor Jimenez	5101010101-21030104	10,820.35	1,100,168.54
				0.00	5547	11/03/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21030104-110305	7,468.10	1,092,700.44
				0.00	5548	11/03/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	1,073,882.44
				0.00	5549	11/03/2014	Jeannette Villar P.	5101010101-21030104	18,818.00	1,055,064.44
				0.00	5550	11/03/2014	Nulo		0.00	1,055,064.44
				0.00	5551	11/03/2014	Carminia Severino	5101010101-21030104	18,818.00	1,036,246.44
				0.00	5552	11/03/2014	Salvador R. Rodriguez	5101020114	10,000.00	1,026,246.44
				0.00	5553	11/03/2014	Alejandro Montero	5101020114	10,000.00	1,016,246.44
				0.00	5554	11/03/2014	Elin Montero	5101020114	7,000.00	1,009,246.44
				0.00	5555	11/03/2014	Wilson Martinez	5101020114	7,000.00	1,002,246.44
				0.00	5556	11/03/2014	Miguel A. Ramirez	5101020114	7,000.00	995,246.44
				0.00	5557	11/03/2014	Carlos Rodriguez	5101020114	2,000.00	993,246.44
				0.00	5558	11/03/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	988,246.44
				0.00	5559	11/03/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	983,746.44
				0.00	5560	11/03/2014	Rafaela Bello	5101020111-110306	4,000.00	979,746.44
				0.00	5561	11/03/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	976,746.44
				0.00	5562	11/03/2014	Ramon Benitez	5101020111	4,500.00	972,246.44
				0.00	5563	11/03/2014	Nilo Vasquez	5101020111-110301	3,500.00	968,746.44
				0.00	5564	11/03/2014	Lissette Matos	5101020111	4,000.00	964,746.44
				0.00	5565	11/03/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	959,746.44
				0.00	5566	11/03/2014	Ana Deyci Peralta	5101020111	2,000.00	957,746.44
				0.00	5567	11/03/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	956,246.44
				0.00	5568	11/03/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	954,746.44
				0.00	5569	11/03/2014	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	26,292.54	928,453.90
				0.00	5570	11/03/2014	Infotep	5101010804	1,175.00	927,278.90
				0.00	5571	11/03/2014	Miriam Gonzalez	510102012	10,000.00	917,278.90
				0.00	5572	11/03/2014	R.B. Publicidad	5101020103	50,000.00	867,278.90
				0.00	5573	11/03/2014	Rufina Rodriguez	5101020205-21030602	9,000.00	858,278.90
				0.00	5574	11/03/2014	Nulo		0.00	858,278.90
				0.00	5575	11/03/2014	Yudelka Taveras	5101010101-21031101	17,982.11	840,296.79

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

				0.00	5576	11/03/2014	Jazhieel Pimentel	5101020206-21030601-21030602	27,000.00	813,296.79
				0.00		11/03/2014	Cuota 8/ Banco Popular	220902	220,981.99	592,314.80
				0.00		11/03/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	591,309.26
				0.00	5577	21/03/2014	Terra Bus	5101020105	21,000.00	570,309.26
				0.00		26/03/2014	Cuota 8/ Banco Popular	220902	220,981.99	349,327.27
				0.00		26/03/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	348,321.73
				0.00	5578	27/03/2014	Daniel Defillo	5101010101-21030104	18,818.00	329,503.73
				0.00	5579	27/03/2014	Miriam Gonzalez	5101010101-21030104	27,286.10	302,217.63
				0.00	5580	27/03/2014	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	7,527.20	294,690.43
				0.00	5581	27/03/2014	Victor Jimenez	5101010101-21030104	10,820.35	283,870.08
				0.00	5582	27/03/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21030104-110305	7,468.10	276,401.98
				0.00	5583	27/03/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	257,583.98
				0.00	5584	27/03/2014	Jeannette Villar P.	5101010101-21030104	18,818.00	238,765.98
				0.00	5585	27/03/2014	Yudelka Taveras	5101010101-21030104	18,818.00	219,947.98
				0.00	5586	27/03/2014	Carminia Severino	5101010101-21030104	18,818.00	201,129.98
				0.00	5587	27/03/2014	Salvador R. Rodriguez	510120114	10,000.00	191,129.98
				0.00	5588	27/03/2014	Alejandro Montero	510120114	10,000.00	181,129.98
				0.00	5589	27/03/2014	Elin Montero	510120114	7,000.00	174,129.98
				0.00	5590	27/03/2014	Wilson Martinez	510120114	7,000.00	167,129.98
				0.00	5591	27/03/2014	Miguel A. Ramirez	510120114	7,000.00	160,129.98
				0.00	5592	27/03/2014	Carlos Rodriguez	510120114	2,000.00	158,129.98
				0.00	5593	27/03/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	153,129.98
				0.00	5594	27/03/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	148,629.98
				0.00	5595	27/03/2014	Rafaela Bello	5101020111-110306	4,000.00	144,629.98
				0.00	5596	27/03/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	141,629.98
				0.00	5597	27/03/2014	Ramon Benitez	5101020111	4,500.00	137,129.98
				0.00	5598	27/03/2014	Nilo Vasquez	5101020111-110301	3,500.00	133,629.98
				0.00	5599	27/03/2014	Lissette Matos	5101020111	10,000.00	123,629.98
				0.00	5600	27/03/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	118,629.98
				0.00	5601	27/03/2014	Ana Deyci Peralta	5101020111	2,000.00	116,629.98
				0.00	5602	27/03/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	115,129.98
				0.00	5603	27/03/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	113,629.98
				0.00	5604	27/03/2014	Nulo		0.00	113,629.98
				0.00	5605	27/03/2014	Infotep	5101010804	1,175.00	112,454.98
				0.00	5606	27/03/2014	Don Bizcocho	5101020110	74,340.00	38,114.98
				0.00	5607	27/03/2014	Miriam Gonzalez	510102012	10,000.00	28,114.98
				0.00		31/03/2014	Notas Debito/ Banco Progreso	5101020202	3,860.64	24,254.34
				0.00			Notas de credito/ Interno		-0.10	24,254.44
				0.00					0.00	24,254.44
		Totales		1,340,722.00					1,288,409.08	24,254.44

DG-INS-02-22

Jeannette Villar
(10) Preparado por

22 Enero 2015
(11) Fecha de Preparación

Maria Mues de Cabrera
(12) Revisado por

22 Enero 2015
(13) Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RDS)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Abril
Al mes de:	Abril
Año:	2014
C. Bancaria N°:	011 3 00000-3
Banco :	4 Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RD$	5 24,254.44

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
				0.00	5608	03/04/2014	Abel Castillo	5101020109	10,000.00	14,254.44
				0.00		30/04/2014	Notas Debito/ Banco Progreso	5101020202	904.24	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
				0.00					0.00	13,350.20
Totales				0.00					10,904.24	13,350.20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette Díaz
10 Preparado por

22 Enero 2015
11 Fecha de Preparación

María Mercedes de Cabrera
12 Revisado por

22/Enero 2015
13 Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Mayo
Al mes de:	Mayo
Año:	2014
C. Bancaria N°:	011-3 00000-3
Banco :	4 Progreso

Balance Inicial (A) : RD$ 5 13,350.20

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
02/05/2014	RC 0141	Junta Central Electoral- Mes Abril	Ck2533 BR	670,361.00		02/05/2014	Cuota 9/ Banco Popular	220902	220,981.99	1,133,090.21
21/05/2014	RC 0142	Junta Central Electoral- Mes Mayo	Ck 2568 BR	670,361.00		02/05/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	1,132,084.67
				0.00	5609	02/05/2014	Colector Impuestos Internos/ IR17-	21030602-5101020209	4,469.20	1,127,615.47
				0.00	5610	02/05/2014	Nulo		0.00	1,127,615.47
				0.00	5611	02/05/2014	Colector Impuestos Internos/ Itbis	21030601-5101020209	8,044.56	1,119,570.91
				0.00	5612	02/05/2014	Edesur	5101020102	14,316.33	1,105,254.58
				0.00	5613	02/05/2014	Don Pincho	5101020114	21,112.99	1,084,141.59
				0.00	5614	02/05/2014	Inmobiliaria Palencia	5101020106	42,298.23	1,041,843.36
				0.00	5615	02/05/2014	Tesoreria de la seg. Social/ marzo	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	26,291.49	1,015,551.87
				0.00	5616	02/05/2014	Juan B. Monegro	51010303	13,801.28	1,001,750.59
				0.00	5617	02/05/2014	Nulo		0.00	1,001,750.59
				0.00	5618	02/05/2014	Nulo		0.00	1,001,750.59
				0.00	5619	02/05/2014	William Paez Piantini	5101020109	10,000.00	991,750.59
				0.00	5620	02/05/2014	Daniel Defillo	5101010101-21030104	18,818.00	972,932.59
				0.00	5621	02/05/2014	Miriam Gonzalez	5101010101-21030104	27,286.10	945,646.49
				0.00	5622	02/05/2014	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	7,527.20	938,119.29
				0.00	5623	02/05/2014	Victor Jimenez	5101010101-21030104	10,820.35	927,298.94
				0.00	5624	02/05/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21030104-110305	7,468.10	919,830.84
				0.00	5625	02/05/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	901,012.84
				0.00	5626	02/05/2014	Jeannette Villar P.	5101010101-21030104	18,818.00	882,194.84
				0.00	5627	02/05/2014	Yudelka Taveras	5101010101-21030104	18,818.00	863,376.84
				0.00	5628	02/05/2014	Nulo		0.00	863,376.84
				0.00	5629	02/05/2014	Carminia Severino	5101010101-21030104	18,818.00	844,558.84
				0.00	5630	02/05/2014	Salvador R. Rodriguez	5101020114	10,000.00	834,558.84
				0.00	5631	02/05/2014	Alejandro Montero	5101020114	10,000.00	824,558.84
				0.00	5632	02/05/2014	Nulo		0.00	824,558.84
				0.00	5633	02/05/2014	Elin Montero	5101020114	7,000.00	817,558.84
				0.00	5634	02/05/2014	Wilson Martinez	5101020114	7,000.00	810,558.84
				0.00	5635	02/05/2014	Miguel A. Ramirez	5101020114	7,000.00	803,558.84
				0.00	5636	02/05/2014	Carlos Rodriguez	5101020114	2,000.00	801,558.84
				0.00	5637	02/05/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	796,558.84
				0.00	5638	02/05/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	792,058.84
				0.00	5639	02/05/2014	Rafaela Bello	5101020111-110306	4,000.00	788,058.84
				0.00	5640	02/05/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	785,058.84
				0.00	5641	02/05/2014	Ramon Benitez	5101020111	4,500.00	780,558.84
				0.00	5642	02/05/2014	Nilo Vasquez	5101020111	4,500.00	776,058.84
				0.00	5643	02/05/2014	Lissette Matos	5101020111	10,000.00	766,058.84
				0.00	5644	02/05/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	761,058.84
				0.00	5645	02/05/2014	Ana Deyci Peralta	5101020111	2,000.00	759,058.84
				0.00	5646	02/05/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	757,558.84
				0.00	5647	02/05/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	756,058.84
				0.00	5648	02/05/2014	Tesoreria de la seg. Social/ abril	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	24,910.00	731,148.84
				0.00	5649	02/05/2014	Infotep	5101010804	1,175.00	729,973.84
				0.00	5650	02/05/2014	Jazhieel Pimentel	5101020206-21030601-21030602	27,000.00	702,973.84

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ, JUSTICIA Y LIBERTAD

				0.00	5651	02/05/2014	Luis Medina Arias	51040202	10,000.00	692,973.84
				0.00	5652	02/05/2014	Abel Castillo	5101020109	10,000.00	682,973.84
				0.00	5653	02/05/2014	Clinica Oftalmologica de Sto. Dgo.	51040202	8,067.00	674,906.84
				0.00	5654	12/05/2014	Luciano Divinson	51040202	2,000.00	672,906.84
				0.00		21/05/2014	Cuota 10/ Banco Popular	220902	220,981.99	451,924.85
				0.00		21/05/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	450,919.31
				0.00	5655	21/05/2014	Inmobiliaria Palencia	5101020106	42,298.23	408,621.08
				0.00	5656	21/05/2014	Inmobiliaria Palencia	5101020106	42,298.23	366,322.85
				0.00	5657	21/05/2014	Edesur	5101020102	13,410.30	352,912.55
				0.00	5658	21/05/2014	Don Pincho	5101020114	26,165.12	326,747.43
				0.00	5659	21/05/2014	Nulo		0.00	326,747.43
				0.00	5660	21/05/2014	Daniel Defillo	5101020109	6,502.50	320,244.93
				0.00	5661	21/05/2014	William Paez Piantini	5101020109	15,000.00	305,244.93
				0.00	5662	21/05/2014	Daniel Defillo	5101010101-21030104	18,818.00	286,426.93
				0.00	5663	21/05/2014	Miriam Gonzalez	5101010101-21030104	27,286.10	259,140.83
				0.00	5664	21/05/2014	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	7,527.20	251,613.63
				0.00	5665	21/05/2014	Victor Jimenez	5101010101-21030104	10,820.35	240,793.28
				0.00	5666	21/05/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21030104-110305	7,468.10	233,325.18
				0.00	5667	21/05/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	214,507.18
				0.00	5668	21/05/2014	Jeannette Villar P.	5101010101-21030104	18,818.00	195,689.18
				0.00	5669	21/05/2014	Yudelka Taveras	5101010101-21030104	18,818.00	176,871.18
				0.00	5670	21/05/2014	Carminia Severino	5101010101-21030104	18,818.00	158,053.18
				0.00	5671	21/05/2014	Salvador R. Rodriguez	5101020114	10,000.00	148,053.18
				0.00	5672	21/05/2014	Alejandro Montero	5101020114	10,000.00	138,053.18
				0.00	5673	21/05/2014	Elin Montero	5101020114	7,000.00	131,053.18
				0.00	5674	21/05/2014	Wilson Martinez	5101020114	7,000.00	124,053.18
				0.00	5675	21/05/2014	Miguel A. Ramirez	5101020114	7,000.00	117,053.18
				0.00	5676	21/05/2014	Carlos Rodriguez	5101020114	2,000.00	115,053.18
				0.00	5677	21/05/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	110,053.18
				0.00	5678	21/05/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	105,553.18
				0.00	5679	21/05/2014	Rafaela Bello	5101020111-110306	4,000.00	101,553.18
				0.00	5680	21/05/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	98,553.18
				0.00	5681	21/05/2014	Ramon Benitez	5101020111	4,500.00	94,053.18
				0.00	5682	21/05/2014	Nilo Vasquez	5101020111	4,000.00	90,053.18
				0.00	5683	21/05/2014	Lissette Matos	5101020111	10,000.00	80,053.18
				0.00	5684	21/05/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	75,053.18
				0.00	5685	21/05/2014	Ana Deyci Peralta	5101020111	2,000.00	73,053.18
				0.00	5686	21/05/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	71,553.18
				0.00	5687	21/05/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	70,053.18
				0.00	5688	21/05/2014	Jazhieel Pimentel	510102020206-21030601-21030602	27,000.00	43,053.18
				0.00	5689	21/05/2014	Abel Castillo	5101020109	10,000.00	33,053.18
				0.00	5690	21/05/2014	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010802-5101010803-5101010804	24,910.00	8,143.18
				0.00	5691	21/05/2014	Infotep	5101010805	1,175.00	6,968.18
				0.00	5692	21/05/2014	Carminia Severino	51040202	5,000.00	1,968.18
				0.00	5693	21/05/2014	R.B. Publicidad	5101020103	30,000.00	-28,031.82
				0.00	5694	21/05/2014	Miriam Gonzalez	510102012	10,000.00	-38,031.82
				0.00		31/05/2014	Notas Debito/ Banco Progreso	5101020202	2,557.50	-40,589.32
				0.00					0.00	-40,589.32
				0.00					0.00	-40,589.32
				0.00					0.00	-40,589.32
		Totales		1,340,722.00					1,394,661.52	-40,589.32

DG-INS-02-22

Jeannette Villar (10)
Preparado por

22 Enero (11) 2015
Fecha de Preparación

Maria Mues de Cabrera (12)
Revisado por

22 Enero (13) 2015
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Junio
Al mes de:	Junio
Año:	2014
C. Bancaria Nº:	01 3 00003
Banco :	4 Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RD$	5 (40,589.32)

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
23/06/2014	ck 2599 BR	Junta Central Electoral	RC 0143	670,361.00		23/06/2014	Cuota 11/ Banco Popular	220902	220,981.99	408,789.69
				0.00		23/06/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	407,784.15
				0.00	5695	24/06/2014	Codetel	5101020101	21,999.34	385,784.81
				0.00	5696	24/06/2014	Publicaciones Ahora	5101020210	3,925.00	381,859.81
				0.00	5697	24/06/2014	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	42,298.23	339,561.58
				0.00	5698	24/06/2014	Edesur	5101020102	15,194.10	324,367.48
				0.00	5699	24/06/2014	Juan B. Monegro	51010303	10,030.00	314,337.48
				0.00	5700	24/06/2014	Ing. Diomedes Ventura	5101020108	3,200.00	311,137.48
				0.00	5701	24/06/2014	RB Publicidad	5101020103	32,924.99	278,212.49
				0.00	5702	24/06/2014	Miriam Gonzalez	510102012	10,000.00	268,212.49
				0.00	5703	24/06/2014	Hugo Adames	5101020108	1,200.00	267,012.49
				0.00	5704	24/06/2014	Yonathan Ramirez	5101020108	3,500.00	263,512.49
				0.00	5705	24/06/2014	Colector Impuestos Internos/ IR17	21030602-5101020209	6,703.80	256,808.69
				0.00	5706	24/06/2014	Colector Impuestos Internos/ Itbis	21030601-5101020209	12,066.84	244,741.85
				0.00	5707	24/06/2014	Angel Reyes	5101020108	1,500.00	243,241.85
				0.00	5708	24/06/2014	Maria Altagracia Mues de Cabrera	5101010101-21030104	20,000.00	223,241.85
				0.00	5709	24/06/2014	Jeannette Villar	5101010101-21030104	20,000.00	203,241.85
				0.00	5710	24/06/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21030104-110305	7,468.10	195,773.75
				0.00	5711	24/06/2014	Carlos Rodriguez	510120114	2,000.00	193,773.75
				0.00	5712	24/06/2014	Nulo		0.00	193,773.75
				0.00	5713	24/06/2014	Eventos del Nordeste	5101020110	20,142.60	173,631.15
				0.00	5714	24/06/2014	Kcettes	5101020110	3,747.21	169,883.94
				0.00	5715	24/06/2014	Supermercados El Palacio	5101020110	4,453.60	165,430.34
				0.00	5716	24/06/2014	Transporte Dioni	5101020105	16,000.00	149,430.34
				0.00	5717	24/06/2014	Moises Vargas	5101020105	9,000.00	140,430.34
				0.00	5718	24/06/2014	German Rosario	5101020105	26,000.00	114,430.34
				0.00	5719	24/06/2014	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	7,527.20	106,903.14
				0.00	5720	24/06/2014	Victor Jimenez	5101010101-21030104	10,820.35	96,082.79
				0.00	5721	24/06/2014	Carminia Severino	5101010101-21030104	18,818.00	77,264.79
				0.00	5722	24/06/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	72,264.79
				0.00	5723	24/06/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	67,764.79
				0.00	5724	24/06/2014	Rafaela Bello	5101020111-110306	4,000.00	63,764.79
				0.00	5725	24/06/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	60,764.79
				0.00	5726	24/06/2014	Ramon Benitez	5101020111	4,500.00	56,264.79
				0.00	5727	24/06/2014	Nilo Vasquez	5101020111	4,500.00	51,764.79
				0.00	5728	24/06/2014	Lissette Matos	5101020111	10,000.00	41,764.79
				0.00	5729	24/06/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	36,764.79
				0.00	5730	24/06/2014	Ana Devei Peralta	5101020111	2,000.00	34,764.79
				0.00	5731	24/06/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	33,264.79
				0.00	5732	24/06/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	31,764.79
				0.00		30/06/2014	N/Dr. Banco Progreso	5101020202	1,981.93	29,782.86
Totales				670,361.00					599,988.82	29,782.86

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
LA JUSTICIA-LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette Villar 10
Preparado por

22 Enero 2015 11
Fecha de Preparación

María Mues de Cabrera 12
Revisado por

22 Enero 2015 13
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Julio
Al mes de:	Julio
Año:	2014
C. Bancaria N°:	01 3 000003
Banco :	4 Progreso

Balance Inicial (A) : RD$ 5 29,782.86

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
28/07/2014	ck 2622 BR	Junta Central Electoral	RC 0144	670,361.00	5733	01/07/2104	Jazhiel Pimentel	510102020206-21030601-21030602	27,000.00	673,143.86
				0.00	5734	14/07/2014	Lissette Matos	510102012	5,000.00	668,143.86
				0.00	5735	14/07/2014	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	10,850.49	657,293.37
				0.00	5736	14/07/2014	Don Pincho, srl	5101020114	23,530.10	633,763.27
				0.00	5737	14/07/2014	Codetel	5101020101	19,538.06	614,225.21
				0.00	5738	28/07/2014	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	41,079.14	573,146.07
				0.00	5739	28/07/2014	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	27,000.00	546,146.07
				0.00	5740	29/07/2014	Juan B. Monegro	51010303	3,540.00	542,606.07
				0.00	5741	29/07/2014	RB Publicidad	5101020103	100,000.00	442,606.07
				0.00	5742	29/07/2014	Infotep	5101010804	485.00	442,121.07
				0.00	5743	29/07/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	20,000.00	422,121.07
				0.00	5744	29/07/2014	Jeannette Villar	5101010101-21030104	20,000.00	402,121.07
				0.00	5745	29/07/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21030104	7,468.10	394,652.97
				0.00	5746	29/07/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	389,652.97
				0.00	5747	29/07/2014	Nulo		0.00	389,652.97
				0.00	5748	29/07/2014	Nulo		0.00	389,652.97
				0.00	5749	29/07/2014	Ramon Ant. Lata	5101020111	4,500.00	385,152.97
				0.00	5750	29/07/2014	Rafaela Bello	5101020111	4,000.00	381,152.97
				0.00	5751	29/07/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	378,152.97
				0.00	5752	29/07/2014	Nilo Vasquez	5101020111	4,500.00	373,652.97
				0.00	5753	29/07/2014	Lissette Matos	5101020111	10,000.00	363,652.97
				0.00	5754	29/07/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	358,652.97
				0.00	5755	29/07/2014	Ana D. Peralta	5101020111	2,000.00	356,652.97
				0.00	5756	29/07/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	355,152.97
				0.00	5757	29/07/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	353,652.97
				0.00	5758	29/07/2014	Carlos Rodriguez	510120114	2,000.00	351,652.97
				0.00			Cuota 12/30 Banco Popular	220902	220,981.99	130,670.98
				0.00			N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	129,665.44
				0.00			N/Dr. Banco Progreso	5101020202	1,624.97	128,040.47
				0.00					0.00	128,040.47
				0.00					0.00	128,040.47
				0.00					0.00	128,040.47
				0.00					0.00	128,040.47
				0.00					0.00	128,040.47
		Totales		670,361.00					572,103.39	128,040.47

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette V. Alex
10 Preparado por

22 Enero 2015
11 Fecha de Preparación

Mario Mues de Cabrera
12 Revisado por

22 Enero 2015
13 Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Agosto
Al mes de:	Agosto
Año:	2014
C. Bancaria Nº:	01 3 000003
Banco :	4 Progreso

Balance Inicial (A) : RD$ 5 **128,040.47**

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
22/08/2014	Ck 2660 BR	Junta Central Electoral	RC 0145	670,361.00	5759	04/08/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	778,401.47
				0.00	5760	04/08/2014	Jazhieel Pimentel	5101020110	20,000.00	758,401.47
				0.00	5761	14/08/2014	Delfina Damaris Acevedo	5101020110	83,625.00	674,776.47
				0.00	5762	14/08/2014	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101020209	1,908.33	672,868.14
				0.00	5763	14/08/2014	Colector Impuestos Internos	21030601	5,400.00	667,468.14
				0.00	5764	14/08/2014	Colector Impuestos Internos	21030602	3,351.90	664,116.24
				0.00		22/08/2014	Cuota 13/30 Banco Popular	220902	220,981.99	443,134.25
				0.00		22/08/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	442,128.71
				0.00	5765	22/08/2014	Nulo		0.00	442,128.71
				0.00	5766	22/08/2014	Don Pincho, srl	5101020114	28,546.43	413,582.28
				0.00	5767	22/08/2014	Juan B. Monegro	51010303	3,109.30	410,472.98
				0.00	5768	22/08/2014	Floristeria Zuniflor	5101020110	22,420.00	388,052.98
				0.00	5769	22/08/2014	Antonio Peralta	51,010,302.00	15,000.00	373,052.98
				0.00	5770	22/08/2014	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	8,480.00	364,572.98
				0.00	5771	22/08/2014	Nulo		0.00	364,572.98
				0.00	5772	22/08/2014	Infotep	5101010804	890.00	363,682.98
				0.00	5773	22/08/2014	RB Publicidad	5101020103	75,000.00	288,682.98
				0.00	5774	22/08/2014	Codetel	5101020101	19,357.29	269,325.69
				0.00	5775	22/08/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	250,507.69
				0.00	5776	22/08/2014	Jeannette Villar	5101010101-21030104	18,818.00	231,689.69
				0.00	5777	22/08/2014	Nulo		0.00	231,689.69
				0.00	5778	22/08/2014	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	28,798.23	202,891.46
				0.00	5779	22/08/2014	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	28,798.23	174,093.23
				0.00	5780	22/08/2014	Arelis hartling	5101020111	5,000.00	169,093.23
				0.00	5781	22/08/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	164,593.23
				0.00	5782	22/08/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	161,593.23
				0.00	5783	22/08/2014	Lissette Matos	5101020111	10,000.00	151,593.23
				0.00	5784	22/08/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	146,593.23
				0.00	5785	22/08/2014	Ana D. Peralta	5101020111	2,000.00	144,593.23
				0.00	5786	22/08/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	143,093.23
				0.00	5787	22/08/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	141,593.23
				0.00	5788	22/08/2014	Luciano Divinson	5101020111	3,000.00	138,593.23
				0.00	5789	22/08/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	118,593.23
				0.00	5790	28/08/2014	Nulo		0.00	118,593.23
				0.00	5791	28/08/2014	Eridania Guzman	5101020210	88,000.00	30,593.23
							N/Dr. Banco Progreso	5101020202	2,033.52	28,559.71
Totales				670,361.00					769,841.76	28,559.71

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette Villar 10
Preparado por

22 Enero 2015 11
Fecha de Preparación

Maria Mues de Cabrera 12
Revisado por

22/Enero 2015 13
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Septiembre
Al mes de:	Septiembre
Año:	2014
C. Bancaria N°:	01 3 00003
Banco :	4 Progreso

Balance Inicial (A) : RD$ 5 **28,559.71**

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9 Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	8 Monto Ejecutado (F)	
19/09/2014	RC 0146	Junta Central Electoral	CK 2704	670,361.00	5792	02/09/2014	Inmobiliaria Palencia, srl-agosto	5101020106	13,500.00	685,420.71
				0.00	5793	08/09/2014	Edesur- al 2-9-14	5101020102	9,497.05	675,923.66
				0.00		19/09/2014	Cuota 14/30 Banco Popular	220902	220,981.99	454,941.67
				0.00		19/09/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	453,936.13
				0.00	5794	23/09/2014	Inmobiliaria Palencia, srl-agosto	5101020106	28,798.23	425,137.90
				0.00	5795	23/09/2014	Codetel	5101020101	18,257.60	406,880.30
				0.00	5796	23/09/2014	Edesur- a; 2-10-2014	5101020102	4,746.97	402,133.33
				0.00	5797	23/09/2014	RB Publicidad	5101020103	125,000.00	277,133.33
				0.00	5798	23/09/2014	Don Pincho, srl- junio y agosto 2014	5101020114	26,791.12	250,342.21
				0.00	5799	23/09/2014	Fe y Luz de Republica Dom.	51040202	5,000.00	245,342.21
				0.00	5800	23/09/2014	Yonathan Ramirez- Desmontar A/A	5101020108	3,000.00	242,342.21
				0.00	5801	23/09/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	223,524.21
				0.00	5802	23/09/2014	Jeannette Villar Peguero	5101010101-21030104	18,818.00	204,706.21
				0.00	5803	23/09/2014	Nulo		0.00	204,706.21
				0.00	5804	23/09/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	199,706.21
				0.00	5805	23/09/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	196,706.21
				0.00	5806	23/09/2014	Lissette Matos	5101020111	10,000.00	186,706.21
				0.00	5807	23/09/2014	Nulo		0.00	186,706.21
				0.00	5808	23/09/2014	Ana D. Peralta	5101020111	2,000.00	184,706.21
				0.00	5809	23/09/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	183,206.21
				0.00	5810	23/09/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	181,706.21
				0.00	5811	23/09/2014	Vicente Castillo	5101020111	5,000.00	176,706.21
				0.00	5812	23/09/2014	Tesoreria de la Seg. Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	10,600.00	166,106.21
				0.00	5813	23/09/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	146,106.21
				0.00	5814	23/09/2014	Lissette Matos	510102012	5,000.00	141,106.21
				0.00	5815	23/09/2014	Lic. Jose Ricardo Taveras- UPLA 2014	5101020210	88,000.00	53,106.21
				0.00	5816	23/09/2014	Jose Javier Cartagena- Apoyo Actv. Politicas	5101020109	3,000.00	50,106.21
				0.00	5817	23/09/2014	Ramon Gregorio Lara- sueldos sept	5101010101-21030104	9,409.00	40,697.21
				0.00	5818	23/09/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	35,697.21
				0.00		30/09/2014	N/Dr. 0.15% Banco del progreso	5101020202	1,294.61	34,402.60
				0.00						34,402.60
				0.00						34,402.60
				0.00						34,402.60
				0.00						34,402.60
				0.00						34,402.60
		Totales		670,361.00					664,518.11	34,402.60

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ JUSTICIA LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette Villar 10
Preparado por

22 Enero 2015 11
Fecha de Preparación

Mari Mues de Cabrera 12
Revisado por

22 Enero 2015 13
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

1 Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

2 Período	
Del mes de:	Octubre
Al mes de:	Octubre
Año:	2014
C. Bancaria N°:	01(3)00000-3
Banco :	(4) Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RD$ (5) **34,402.60**

(6) Transferencias Recibidas (B)					(7) Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					(9) Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (8) (F)	
				0.00	5819	08/10/2014	Dr. L. Radhames Espaillat- legales	5101020201	5,310.50	29,092.10
				0.00	5820	09/10/2014	Leonte Torres- Apoyo actividades politicas	5101020110	20,000.00	9,092.10
				0.00	5821	09/09/2014	Nulo		0.00	9,092.10
				0.00	5822	09/10/2014	Jonathan Ramirez	5101020108	4,000.00	5,092.10
				0.00	5823	27/10/2014	Colector Impuestos Internos- itbis sept 2014	21030601	550.80	4,541.30
				0.00	5824	27/10/2014	Inmobiliaria Palencia, srl- sept	5101020106	28,798.23	-24,256.93
				0.00	5825	27/10/2014	Codetel	5101020101	17,846.31	-42,103.24
				0.00	5826	27/10/2014	Edesur	5101020102	5,745.47	-47,848.71
				0.00	5827	27/10/2014	Don Pincho, srl/ Sept	5101020114	5,241.32	-53,090.03
				0.00	5828	27/10/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	-71,908.03
				0.00	5829	27/10/2014	Jeannette Villar	5101010101-21030104	18,818.00	-90,726.03
				0.00	5830	27/10/2014	Ramon Gregorio Lara	5101010101-21030104	9,409.00	-100,135.03
				0.00	5831	27/10/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	-105,135.03
				0.00	5832	27/10/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	-108,135.03
				0.00	5833	27/10/2014	Lissette Matos	5101020111	17,000.00	-125,135.03
				0.00	5834	27/10/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	-130,135.03
				0.00	5835	27/10/2014	Ana D. Peralta	5101020111	2,000.00	-132,135.03
				0.00	5836	27/10/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	-133,635.03
				0.00	5837	27/10/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	-135,135.03
				0.00	5838	27/10/2014	Vicente Castillo	5101020111	5,000.00	-140,135.03
				0.00	5839	27/10/2014	Nulo		0.00	-140,135.03
				0.00	5840	27/10/2014	Editora Del Caribe	5101020210	3,100.00	-143,235.03
				0.00	5841	27/10/2014	Juan B. Monegro	51010303	16,832.70	-160,067.73
				0.00	5842	27/10/2014	RB Publicidad	5101020103	38,225.76	-198,293.49
				0.00	5843	27/10/2014	Lissette Matos	510102012	5,000.00	-203,293.49
				0.00	5844	27/10/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	-223,293.49
				0.00		30/10/2014	N/Dr. Banco Progreso	5101020202	1,412.75	-224,706.24
				0.00					0.00	-224,706.24
				0.00					0.00	-224,706.24
				0.00					0.00	-224,706.24
				0.00					0.00	-224,706.24
				0.00					0.00	-224,706.24
				0.00					0.00	-224,706.24
				0.00					0.00	-224,706.24
		Totales		0.00					259,108.84	-224,706.24

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette Villar
(10) Preparado por

22 Enero 2015
(11) Fecha de Preparación

Maria Mues de Cabrera
(12) Revisado por

22 Enero 2015
(13) Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RDS)

Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UE	0000	

Período	
Del mes de:	Noviembre
Al mes de:	Noviembre
Año:	2014
C. Bancaria N°:	01[illegible]00000-3
Banco :	Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RD$	(4,706.24)

Transferencias Recibidas (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
14/11/2014	RC 0147	Junta Central Electoral	ck 2737 BR	670,361.00	5845	13/11/2014	Tesoreria de la Seg. Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803	11,183.80	1,104,831.96
21/11/2014	RC 0148	Junta Central Electoral	ck 2783 BR	670,361.00		14/11/2014	Cuota 15/30 Banco Popular	220902	220,981.99	883,849.97
				0.00		14/11/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	882,844.43
				0.00		21/11/2014	Cuota 16/30 Banco Popular	220902	220,981.99	661,862.44
				0.00		21/11/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	660,856.90
				0.00	5846	28/11/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	642,038.90
				0.00	5847	28/11/2014	Jeannette Villar	5101010101-21030104	18,818.00	623,220.90
				0.00	5848	28/11/2014	Ramon Gregorio Lara	5101010101-21030104	9,409.00	613,811.90
				0.00	5849	28/11/2014	Nulo		0.00	613,811.90
				0.00	5850	28/11/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	608,811.90
				0.00	5851	28/11/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	605,811.90
				0.00	5852	28/11/2014	Lissette Matos	5101020111	17,000.00	588,811.90
				0.00	5853	28/11/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	583,811.90
				0.00	5854	28/11/2014	Ana D. Peralta	5101020111	2,000.00	581,811.90
				0.00	5855	28/11/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	580,311.90
				0.00	5856	28/11/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	578,811.90
				0.00	5857	28/11/2014	Vicente Castillo	5101020111	5,000.00	573,811.90
				0.00	5858	28/11/2014	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	553,811.90
				0.00	5859	28/11/2014	Edesur	5101020102	8,433.45	545,378.45
				0.00	5860	28/11/2014	Don Pincho, srl/ Octubre	5101020114	13,630.36	531,748.09
				0.00	5861	28/11/2014	Nulo		0.00	531,748.09
				0.00	5862	28/11/2014	Inmobiliaria Palencia, srl- octubre	5101020106	28,798.23	502,949.86
				0.00	5863	28/11/2014	Codetel	5101020101	19,697.74	483,252.12
				0.00	5864	28/11/2014	Leonte Torres- Apoyo actividades p	5101020110	50,000.00	433,252.12
				0.00	5865	28/11/2014	Tesoreria de la Seg. Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	10,600.00	422,652.12
				0.00	5866	20/11/2014	Repuestos La Caridad	51010304	3,728.80	418,923.32
				0.00	5867	20/11/2014	Jonathan Ramirez	5101020108	6,700.00	412,223.32
				0.00	Transf.	21/11/2014	Pago cuota de IDU	5101020210	84,443.50	327,779.82
				0.00			N/Dr. Banco Progreso	5101020202	10,209.06	317,570.76
				0.00					0.00	317,570.76
				0.00					0.00	317,570.76
				0.00					0.00	317,570.76
				0.00					0.00	317,570.76
				0.00					0.00	317,570.76
Totales				1,340,722.00					798,445.00	317,570.76

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ JUSTICIA LIBERTAD

DG-INS-02-22

Jeannette Villar
Preparado por

22 Enero 2015
Fecha de Preparación

Maria Mues de Cabrera
Revisado por

22 Enero 2015
Fecha de Revisión

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RD$)

Dato (1)	Institución
Capítulo: 0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítul 00	
DAF: 00	
UE 0000	

(2) Período	
Del mes de:	Diciembre
Al mes de:	Diciembre
Año:	2014
C. Bancaria N°:	011-(3)00000-3
Banco :	(4)rogreso

ce Inicial (A) : RD$ 3(5),570.76

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Tr(6)sferencias Recibidas (B)					(7) Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					(9) Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramie nto	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferen cia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (8) (F)	
23/12/2014	RC 1049	Junta Central Electoral	ck 2825 BR	670,361.00	5868	12/12/2014	Jose Javier Cartagena	5101020110	3,000.00	984,931.76
				0.00	5869	12/12/2014	Don Pincho, srl- nov.	5101020114	5,796.52	979,135.24
				0.00	5870	12/12/2014	Codetel- al 22-11-14	5101020101	18,942.31	960,192.93
				0.00	5871	12/12/2014	Juan B. Monegro	51010303	37,499.22	922,693.71
				0.00	5872	15/12/2014	Maria Alt. Mues	5101010701-5101010101-21030104	38,818.00	883,875.71
				0.00	5873	15/12/2014	Jeannette Villar	5101010701-5101010101-21030104	38,818.00	845,057.71
				0.00	5874	15/12/2014	Ramon Gregorio Lara	5101010701-5101010101-21030104	12,742.33	832,315.38
				0.00	5875	15/12/2014	Arelis Hartling	5101010701-5101020111	10,000.00	822,315.38
				0.00	5876	15/12/2014	Nulo		0.00	822,315.38
				0.00	5877	15/12/2014	Andrea Y. Mendoza	5101010701-5101020111	6,000.00	816,315.38
				0.00	5878	15/12/2014	Lissette Matos	5101010701-5101020111	27,750.00	788,565.38
				0.00	5879	15/12/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101010701-5101020111	10,000.00	778,565.38
				0.00	5880	15/12/2014	Ana D. Peralta	5101010701-5101020111	4,000.00	774,565.38
				0.00	5881	15/12/2014	Roques Martinez	5101010701-5101020111	3,000.00	771,565.38
				0.00	5882	15/12/2014	Eugenio Amparo	5101010701-5101020111	3,000.00	768,565.38
				0.00	5883	15/12/2014	Vicente Castillo	5101010701-5101020111	6,666.67	761,898.71
				0.00	5884	15/12/2014	Daniel Defillo	5101010703	23,440.33	738,458.38
				0.00	5885	15/12/2014	Miriam Gonzalez	5101010703	33,988.50	704,469.88
				0.00	5886	15/12/2014	Cristina De la Cruz	5101010703	8,699.96	695,769.92
				0.00	5887	15/12/2014	Victor Jimenez	5101010703	14,436.53	681,333.39
				0.00	5888	15/12/2014	Carlos Manuel Rodriguez	5101010703	12,048.15	669,285.24
				0.00	5889	15/12/2014	Yuderka Taveras	5101010703	20,083.23	649,202.01
				0.00	5890	15/12/2014	Carminia Severino	5101010703	20,916.57	628,285.44
				0.00	5891	15/12/2014	Salvador Rodriguez	5101010703	5,000.00	623,285.44
				0.00	5892	15/12/2014	Alejandro Montero	5101010703	5,000.00	618,285.44
				0.00	5893	15/12/2014	Elin Montero	5101010703	3,500.00	614,785.44
				0.00	5894	15/12/2014	Wilson Martinez	5101010703	3,500.00	611,285.44
				0.00	5895	15/12/2014	Miguel Angel Ramirez	5101010703	3,500.00	607,785.44
				0.00	5896	15/12/2014	Carlos Manuel Rodriguez	5101010703	1,166.67	606,618.77
				0.00	5897	15/12/2014	Ramon Lara	5101010703	3,000.00	603,618.77
				0.00	5898	15/12/2014	Rafaela Bello	5101010703	2,916.67	600,702.10
				0.00	5899	15/12/2014	Ramon Benitez	5101010703	2,250.00	598,452.10
				0.00	5900	15/12/2014	Nilo Vasquez	5101010703	2,625.00	595,827.10
				0.00	5901	16/12/2014	Edesur	5101020102	4,863.02	590,964.08
				0.00	5902	16/12/2014	Yonathan Ramirez	5101020108	5,000.00	585,964.08
				0.00	5903	16/12/2014	Maria Alt. Mues	51010304	20,000.00	565,964.08
				0.00	5904	16/12/2014	Lissette Matos	510102012	5,000.00	560,964.08
				0.00	5905	16/12/2014	Vicente Castillo	5101020105	6,000.00	554,964.08
				0.00		23/12/2014	Cuota 17/30 Banco Popular	220902	220,981.99	333,982.09
				0.00		23/12/2014	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	332,976.55
				0.00	5906	23/12/2014	Ricardo Lopez	5101020105	50,000.00	282,976.55
				0.00			N/Dr. Banco Progreso	5101020202	1,131.31	281,845.24
Totales				670,361.00					706,086.52	281,845.24

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DG-INS-02-22

Preparado por (30)

22 Enero (31) 2015
Fecha de Preparación

Revisado por (12)

22 Enero (13) 2015
Fecha de Revisión

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Enero	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista **Número Cta.:** 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(43,093.39)
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	28,260.00
TOTAL DISPONIBLE	**(14,833.39)**
MENOS:	
Cheques emitidos	307,266.03
Notas de Débito	28,260.00
Comisiones Bancarias	805.50
TOTAL CONCILIADO	**(351,164.92)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	8,399.34
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	8,399.34
MENOS:	
Cheques en tránsito	359,564.26
TOTAL CONCILIADO	**(351,164.92)**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5424	Luis Medina	10,000.00
5464	Inmobiliaria Palencia	28,798.23
5465	Inmobiliaria Palencia	13,500.00
5478	Daniel Defillo	18,818.00
5479	Miriam Gonzalez	27,286.10
5480	Cristina De la Cruz	7,527.20
5481	Victor Jimenez	10,820.35
5482	Carlos Rodriguez	7,468.10
5483	Maria Mues de Cabrera	18,818.00
5484	Jeannette Villar	18,818.00
5485	Yuderka Taveras	17,982.11
5487	Carminia Severino	9,409.00
5488	Salvador R. Rodriguez	10,000.00
5489	Alejandro Montero	10,000.00
5490	Elin Montero	7,000.00
5491	Wilson Martinez	7,000.00
5492	Miguel A. Ramirez	7,000.00
5493	Carlos Rodriguez	2,000.00
5494	Arelis Hartling	5,000.00
5495	Ramon Ant. Lara	4,500.00
5496	Rafaela Bello	4,000.00
5497	Andrea Y. Mendoza	3,000.00
5498	Ramon Benitez	4,500.00
5499	Nilo Vasquez	3,500.00
5500	Lissette Matos	4,000.00
5501	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5502	Ana D. Peralta	2,000.00
5503	Roques Martinez	1,500.00
5504	Eugenio Amparo	1,500.00
5508	Infotep	1,075.00
5509	Infotep	1,075.00
5511	Jazhieel Pimentel	27,000.00
5512	Codetel	18,189.09
5513	Don Pincho	18,330.08
5515	Editora Hoy	3,250.00
5516	Federico Henriquez y Grater:	7,000.00
5517	Ing. Diomedes Ventura	12,900.00
		359,564.26

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Febrero	**UE**	0000

Institución: **Fuerza Nacional Progresista**

Nombre de Cta.: **Fuerza Nacional Progresista** **Número Cta.:** **011-500000-3**

Banco: **Progreso**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(351,164.92)
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	-
TOTAL DISPONIBLE	**97,208.55**
MENOS:	
Cheques emitidos	123,590.84
Notas de Débito	0.50
Comisiones Bancarias	1,675.70
TOTAL CONCILIADO	**(28,058.49)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	27,927.88
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	27,927.88
MENOS:	
Cheques en tránsito	55,986.37
TOTAL CONCILIADO	**(28,058.49)**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5424	Luis Medina	10,000.00
5515	Editora Hoy	3,250.00
5520	Miriam Gonzalez	10,000.00
5523	Colector Impuestos Internos	3,351.90
5524	Colector Impuestos Internos	6,033.42
5525	Colector Impuestos Internos	8,339.66
5526	Colector Impuestos Internos	15,011.39
		55,986.37

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Marzo	**UE**	0000

Institución: **Fuerza Nacional Progresista**

Nombre de Cta.: **Fuerza Nacional Progresista** **Número Cta.:** **011-500000-3**

Banco: **Progreso**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(28,058.49)
MAS:	
Depositos del mes	896,746.94
Notas de Crédito	0.11
TOTAL DISPONIBLE	**868,688.56**
MENOS:	
Cheques emitidos	840,573.48
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	3,860.64
TOTAL CONCILIADO	**24,254.44**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	209,144.77
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	209,144.77
MENOS:	
Cheques en tránsito	184,890.33
TOTAL CONCILIADO	**24,254.44**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5532	Inmobiliaria Palencia	28,798.23
5533	Inmobiliaria Palencia	13,500.00
5538	Veronica Henriquez	8,791.00
5573	Rufina Rodriguez	9,000.00
5579	Miriam Gonzalez	27,286.10
5587	Salvador R. Rodriguez	10,000.00
5590	Wilson Martinez	7,000.00
5600	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5605	Infotep	1,175.00
5606	Don Bizcocho	74,340.00
		184,890.33

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Abril	**UE**	0000

Institución: **Fuerza Nacional Progresista**

Nombre de Cta.: **Fuerza Nacional Progresista** **Número Cta.:** **011-500000-3**

Banco: **Progreso**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	24,254.44
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**24,254.44**
MENOS:	
Cheques emitidos	10,000.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	
TOTAL CONCILIADO	**14,254.44**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	13,350.20
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	13,350.20
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	**13,350.20**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Mayo	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista **Número Cta.:** 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	13,350.20
MAS:	
Depositos del mes	896,746.94
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**910,097.14**
MENOS:	
Cheques emitidos	948,128.96
Notas de Débito	1,200.00
Comisiones Bancarias	1,357.50
TOTAL CONCILIADO	**(40,589.32)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	(5,589.32)
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	(5,589.32)
MENOS:	
Cheques en tránsito	35,000.00
TOTAL CONCILIADO	**(40,589.32)**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5684	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5693	RB Publicidad	30,000.00
		35,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Junio	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista **Número Cta.:** 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(40,589.32)
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**407,784.15**
MENOS:	
Cheques emitidos	376,019.36
Notas de Débito	1,529.11
Comisiones Bancarias	452.82
TOTAL CONCILIADO	**29,782.86**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	178,678.29
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	178,678.29
MENOS:	
Cheques en tránsito	148,895.43
TOTAL CONCILIADO	**29,782.86**

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5969	Publicaciones Ahora	3,925.00
5697	Inmobiliaria Palencia	42,298.23
5700	Diomedes Ventura	3,200.00
5701	RB Publicidad	32,924.99
5705	Colector impuestos internos	6,703.80
5707	Angel Reyes	1,500.00
5713	Eventos del Nordeste	20,142.60
5714	Kcettes	3,747.21
5715	Supermercados El palacio	4,453.60
5716	Transporte Dioni	16,000.00
5717	Moises Vargas	9,000.00
5722	Arelis Hartling	5,000.00
		148,895.43

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Julio	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista **Número Cta.:** 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	29,782.86
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**478,156.33**
MENOS:	
Cheques emitidos	348,490.89
Notas de Débito	1,405.00
Comisiones Bancarias	219.97
TOTAL CONCILIADO	**128,040.47**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	472,874.77
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	472,874.77
MENOS:	
Cheques en tránsito	344,834.30
TOTAL CONCILIADO	**128,040.47**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5713	Eventos del Nordeste	20,142.60
5714	Kcettes	3,747.21
5715	Supermercados El palacio	4,453.60
5735	Tesoreria de la Seguridad Social	10,850.49
5736	Don Pincho, srl	23,530.10
5737	Codetel	19,538.06
5738	Tesoreria de la Seguridad Social	41,079.14
5739	Inmobiliaria Palencia, srl	27,000.00
5740	Juan B. Monegro	3,540.00
5741	RB Publicidad	100,000.00
5742	Infotep	485.00
5743	Maria Alt. Mues de Cabrera	20,000.00
5744	Jeannette Villar	20,000.00
5745	Carlos Rodriguez	7,468.10
5746	Arelis Hartling	5,000.00
5749	Ramon Ant. Lata	4,500.00
5750	Rafaela Bello	4,000.00
5751	Andrea Y. Mendoza	3,000.00
5752	Nilo Vasquez	4,500.00
5753	Lissette Matos	10,000.00
5754	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5755	Ana D. Peralta	2,000.00
5756	Roques Martinez	1,500.00
5757	Eugenio Amparo	1,500.00
5758	Carlos Rodriguez	2,000.00
		344,834.30

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Agosto	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista **Número Cta.:** 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	128,040.47
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**576,413.94**
MENOS:	
Cheques emitidos	545,820.71
Notas de Débito	936.40
Comisiones Bancarias	1,097.12
TOTAL CONCILIADO	**28,559.71**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	265,706.40
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	265,706.40
MENOS:	
Cheques en tránsito	237,146.69
TOTAL CONCILIADO	**28,559.71**

DG-CB-02-02

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5714	Kcettes	3,747.21
5766	Don Pincho, srl	28,546.43
5767	Juan B. Monegro	3,109.30
5768	Floristeria Zuniflor	22,420.00
5770	Tesoreria de la Seguridad Social	8,480.00
5772	Infotep	890.00
5774	Codetel	19,357.29
5778	Inmobiliaria Palencia, srl	28,798.23
5779	Inmobiliaria Palencia, srl	28,798.23
5784	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5791	Eridania Guzman	88,000.00
		237,146.69

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Septiembre	**UE**	0000

Institución: **Fuerza Nacional Progresista**

Nombre de Cta.: **Fuerza Nacional Progresista** **Número Cta.:** **011-500000-3**

Banco: **Progreso**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	28,559.71
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**476,933.18**
MENOS:	
Cheques emitidos	441,235.97
Notas de Débito	330.00
Comisiones Bancarias	964.61
TOTAL CONCILIADO	**34,402.60**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	456,388.73
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	456,388.73
MENOS:	
Cheques en tránsito	421,986.13
TOTAL CONCILIADO	**34,402.60**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5714	Kcettes	3,747.21
5794	Inmobiliaria Palencia, srl	28,798.23
5795	Codetel	18,257.60
5796	Edesur	4,746.97
5797	RB Publicidad	125,000.00
5798	Don Pincho, srl	26,791.12
5799	Fe y Luz de la Rep. Dom.	5,000.00
5800	Yonathan Ramirez	3,000.00
5801	Maria Alt. Mues de Cabrera	18,818.00
5802	Jeannette Villar	18,818.00
5804	Arelis Hartling	5,000.00
5805	Andrea Y. Mendoza	3,000.00
5806	Lissette Matos	10,000.00
5808	Ana D. Peralta	2,000.00
5809	Roques Martinez	1,500.00
5810	Eugenio Amparo	1,500.00
5811	Vicente Castillo	5,000.00
5812	Tesoreria de la Seguridad Social	10,600.00
5813	Maria Alt. Mues de Cabrera	20,000.00
5814	Lissette Matos	5,000.00
5815	Lic. Jose Ricardo Taveras	88,000.00
5816	Jose Javier Cartagena	3,000.00
5817	Ramon Gregorio Lara	9,409.00
5818	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
		421,986.13

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA · PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD · 6 Jul. 1980

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Octubre	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista **Número Cta.:** 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	34,402.60
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**34,402.60**
MENOS:	
Cheques emitidos	257,696.09
Notas de Débito	330.00
Comisiones Bancarias	1,082.75
TOTAL CONCILIADO	**(224,706.24)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,128.55
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,128.55
MENOS:	
Cheques en tránsito	227,834.79
TOTAL CONCILIADO	**(224,706.24)**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5824	Inmobiliaria Palencia, srl	28,798.23
5825	Codetel	17,846.31
5826	Edesur	5,745.47
5827	Don Pincho, srl	5,241.32
5828	Maria Alt. Mues de Cabrera	18,818.00
5829	Jeannette Villar	18,818.00
5830	Ramon Gregorio Lara	9,409.00
5831	Arelis Hartling	5,000.00
5832	Andrea Y. Mendoza	3,000.00
5833	Lissette Matos	17,000.00
5834	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5835	Ana D. Peralta	2,000.00
5836	Roques Martinez	1,500.00
5837	Eugenio Amparo	1,500.00
5838	Vicente Castillo	5,000.00
5840	Editora Del Caribe	3,100.00
5841	Juan B. Monegro	16,832.70
5842	RB Publicidad	38,225.76
5843	Lissette Matos	5,000.00
5844	Maria Alt. Mues de Cabrera	20,000.00
		227,834.79

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ JUSTICIA LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Noviembre	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista **Número Cta.:** 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(224,706.24)
MAS:	
Depositos del mes	896,746.94
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**672,040.70**
MENOS:	
Cheques emitidos	259,817.38
Notas de Débito -IDU-	84,443.50
Comisiones Bancarias	10,209.06
TOTAL CONCILIADO	**317,570.76**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	387,197.79
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	387,197.79
MENOS:	
Cheques en tránsito	69,627.03
TOTAL CONCILIADO	**317,570.76**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5853	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5855	Roques Martinez	1,500.00
5858	Maria Alt. Mues de Cabrera	20,000.00
5862	Inmobiliaria Palencia, srl	28,798.23
5865	Tesoreria de la Seguridad Social	10,600.00
5866	Repuestos La Caridad	3,728.80
		69,627.03

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2014

Capítulo	2014	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Diciembre	**UE**	0000

Institución: **Fuerza Nacional Progresista**

Nombre de Cta.: **Fuerza Nacional Progresista** **Número Cta.:** **011-500000-3**

Banco: **Progreso**

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	317,570.76
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**765,944.23**
MENOS:	
Cheques emitidos	482,967.68
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,131.31
TOTAL CONCILIADO	**281,845.24**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	286,845.24
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	286,845.24
MENOS:	
Cheques en tránsito	5,000.00
TOTAL CONCILIADO	**281,845.24**

DG-CB-02-02

Preparado por Revisado por Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

Cheques en transito

Ck No.		
5904	Lissette Matos	5,000.00
		5,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Balance General

Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	Activos	1,842,861.73	
11	ACTIVOS CORRIENTES	346,789.26	
1101	DISPONIBILIDADES	308,989.26	
110101	CAJA	10,000.00	
11010101	Caja General		0.00
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	BANCOS	298,989.26	
11010201	Banco del Progreso		281,845.24
11010202	Banco Popular		17,144.02
1103	CUENTAS COBRAR EMPLEADOS	2,000.00	
110301	Nilo Vasquez		0.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		1,000.00
110306	Rafaela Bello		1,000.00
1104	CUENTAS Y DOC POR COBRAR	35,800.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO	35,800.00	
11040298	Otras x Cob C P a Clasifi		35,800.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,496,072.47	
1206	BIENES DE USO	1,473,772.47	
120601	MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBI	4,186,363.48	
12060102	Equip. Educ. Cient. y Rec		17,632.05
12060103	Equip. Transp Trac. Eleva		2,460,000.00
12060104	Equipos de Computacion		332,561.92
12060106	Equip Com. y Senalamiento		245,241.00
12060107	Equp y Muebles Oficina		390,928.51
12060108	Herramientos y Rep. Mayor		740,000.00
120603	CONSTR, Y MEJORAS EN PROC	922,791.42	
12060311	Otras Const y mejoras pro		922,791.42
120698	OTROS BIENES DE USO	82,500.00	
12069804	Obras Arte Element Colecc		82,500.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-3,717,882.43	
12069999	Depreciacion Bienes Uso		-3,717,882.43
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	22,300.00	
129801	GASTOS PAGADOS POR ADEL.	22,300.00	
12980103	Depositos en Garantia		22,300.00
12980104	Publicidad/ PagAdelantado		0.00
	Total Activos		1,842,861.73

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Balance General

Con fecha de 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	3,985,512.11	
21	PASIVOS CORRIENTES	2,242,205.94	
2103	CUENTAS X PAGAR CORTO PLA	2,242,205.94	
210301	GASTOS PERSONAL X PAGAR	15,571.09	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		15,571.09
210302	CTAS A PAGAR DIR A CP	1,642,294.69	
21030201	Provee Dir Int Pag CP		1,408,654.72
21030298	Otros Provee Dir a Pagar		233,639.97
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. PAG	0.00	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar		0.00
210398	Otras Ctas Pagar Corto P	584,340.16	
21039811	Prestamos Otorg x Pagar		584,340.16
22	PASIVO NO CORRIENTE	1,743,306.17	
2205	PREST INT A PAGAR L P	1,743,306.17	
220902	Fondos Consig Pagar L P		1,743,306.17
	Total Pasivos		3,985,512.11
3	PATRIMONIO	-5,604,530.70	
31	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	6,442.40	
3101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	6,442.40	
310101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	6,442.40	
31010101	Ajuste Patri Inic Disp Ba		6,442.40
32	PATRIMONIO INTITUCIONAL	249,667.03	
3201	CAPITAL INTITUCIONAL	249,667.03	
3203	RESULTADO CTAS CORRIENTES	249,667.03	
320302	Resultado del Ejercico		249,667.03
33	UTILIDAD CIRCULANTE	-5,860,640.13	
331	Utilidad Circulante		-5,860,640.13
	Resultado Año Anterior		1,154,088.99
	Resultado Año Actual		2,307,791.33
	Total Capital		-2,142,650.38
	Total Pasivo más Capital		1,842,861.73

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

Fecha: 11/02/2015
Hora : 11:43 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo Cuenta General	Este Periodo Cuenta Detalle	Año a la Fecha Cuenta General	Año a la Fecha Cuenta Detalle
4	INGRESOS	670,361.00		8,044,332.00	
41	INGRESOS CORRIENTES	670,361.00		8,044,332.00	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIO	0.00		0.00	
410201	CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00		0.00	
41020101	Cont patrona salud y rl		0.00		0.00
41020102	Cont Empleado Salud y RL		0.00		0.00
41020103	Cont Patrona Seguro Pens		0.00		0.00
41020104	Cont Patronal Seg Pens		0.00		0.00
410203	RENTA DE PROPIEDAD	0.00		0.00	
41020301	Ingreso Div Inver Empresa		0.00		0.00
41020302	Ingresos por Intereses		0.00		0.00
41020303	Ings Derechos Bien Intang		0.00		0.00
41020304	Ingresos Por Alquileres		0.00		0.00
41020305	Ingresos por Concesiones		0.00		0.00
410298	OTROS INGRS NO TRIBUTARIO	0.00		0.00	
41029801	Ingresos Por Recargo		0.00		0.00
41029802	Ingresos Por Multa		0.00		0.00
41029803	Ingresos por Contribucion		0.00		0.00
41029898	Otros Ingresos		0.00		0.00
4103	INFRESOS DE OPERACIONES	0.00		0.00	
4104	TRANFERENCIA RECIBIDAS	0.00		0.00	
410401	TRANFERENCIA CORRIENTES	0.00		0.00	
41040101	Tranf Cte Sect Pri Intern		0.00		0.00
41040102	Tranf Cte Adm Cental		0.00		0.00
41040103	Transf Corr Inst Pub Desc		0.00		0.00
41040104	Tranf Corr Inst Seg Soc		0.00		0.00
41040105	Tranf Corrientes Municipi		0.00		0.00
41040106	Tranf Corr Emp Pub no fin		0.00		0.00
41040107	Transf Corr Inst Pub Fin		0.00		0.00
41040198	Otras Transf. Corrientes		0.00		0.00
4105	DONACIONES RECIBIDAS	0.00		0.00	
410501	DONACIONES CORRIENTES	0.00		0.00	
41050101	Donaciones Cte Gob Extran		0.00		0.00
41050102	Donaciones Cte Org Extran		0.00		0.00
41050103	Don Cte Sect Priv Externo		0.00		0.00
41050198	Otras Donaciones Ctes		0.00		0.00
4106	INGRESOS PROV OPER FINANC	0.00		0.00	
410601	RENTAS DIFERENCIAS CAMB	0.00		0.00	
41060101	Fluct Dif Cambio Otro Aju		0.00		0.00
4111	INGRESOS A ESPECIFICAR	670,361.00		8,044,332.00	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00		7,373,971.00
411102	Ingresos Partidos Aliados		0.00		670,361.00
411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		0.00
4112	AJUSTES POR RECUDACIONES	0.00		0.00	
411201	Recaudaciones de Imp Inde		0.00		0.00
42	DESC. Y DEV. VENTAS	0.00		0.00	
4201	Descuentos en Ventas		0.00		0.00
4202	Devoluciones en ventas		0.00		0.00
43	DESC. Y DEV. COMPRAS	0.00		0.00	
4301	Descuentos en Compras		0.00		0.00
	Total Ingresos		670,361.00		8,044,332.00
5	GASTOS	864,883.37		5,736,540.67	
5101	GASTO OPERATIVO	864,883.37		5,736,540.67	
510101	REMUNERACIONES	299,195.59		1,553,948.29	
51010101	SUELDO GASTO FIJO	50,000.00		1,155,000.00	
5101010101	Sueldos Fijo		50,000.00		1,155,000.00
5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		0.00
51010102	Sueldos Personal Temporer		0.00		0.00
51010103	Compensaciones Dirc Perso		0.00		0.00
51010104	Jornales		0.00		0.00
51010105	Honorarios		0.00		0.00
51010106	Dietas y Gastos Represent		0.00		0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo Cuenta General	Este Periodo Cuenta Detalle	Año a la Fecha Cuenta General	Año a la Fecha Cuenta Detalle
5101010704	Vacaciones		0.00		0.00
5101010705	Diplomados/ Maestrias		0.00		0.00
51010108	CONTRIBUCIONES A LA SEG S	9,373.98		159,126.68	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		4,080.10		69,520.80
5101010802	Contrib Seg Pensiones		4,085.86		69,618.86
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		633.02		10,687.02
5101010804	Infotep		575.00		9,300.00
5101010898	Otros Sev Personales		0.00		0.00
510102	BIENES Y SERVICIOS	326,798.48		3,733,232.00	
51010201	SERVICIOS NO PERSONALES	318,978.27		2,972,435.89	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones		37,468.73		255,688.54
5101020102	Sevicios Basicos		4,863.02		120,242.85
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad		0.00		581,150.75
5101020104	Viatico Dentro-Fuera pais		0.00		0.00
5101020105	Transporte y Almacenaje		56,000.00		156,560.10
5101020106	Alquileres		28,798.23		424,780.53
5101020107	Seguros		0.00		0.00
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of		5,000.00		49,851.00
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		111,222.50
5101020110	Actvidades Politicas		137,541.75		471,077.96
5101020111	Contribuciones		40,000.00		458,500.00
5101020112	Proyecto Pelegrin Pte.		0.00		0.00
5101020113	Logistica		0.00		0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid		9,306.54		454,584.16
510102012	Gastos menudos		5,000.53		104,962.60
51010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	7,820.21		760,796.11	
5101020201	Gastos Judiciales		0.00		5,310.50
5101020202	Comisiones y Gast Bancari		2,136.85		41,558.60
5101020203	Auditoria y Estudio Finac		0.00		0.00
5101020204	Servicios Funerarios		0.00		0.01
5101020205	Servicios Especiales		0.00		10,000.00
5101020206	Servicios Tec Profesional		0.00		150,000.00
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas		0.00		29,350.80
5101020208	Intereses Inst Finaciera		0.00		0.00
5101020209	Intereses x mora en pagos		682.83		37,672.60
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres		0.00		270,718.50
510103	MATERIALES Y SUMINISTROS	65,346.22		245,750.30	
51010301	Alimentos y prod. agrofor		0.00		0.00
51010302	Textiles y vestuarios		0.00		15,000.00
51010303	Productos de Papel		45,346.22		107,021.50
51010304	Combustibles, lubric, qui		20,000.00		123,728.80
51010305	Productos cuero, caucho		0.00		0.00
51010306	Producto de Minerales Met		0.00		0.00
51010307	Productos y Utiles Varios		0.00		0.00
51010308	Gastos Imprevistos y cala		0.00		0.00
51010309	Consumo de Existencia Mat		0.00		0.00
51010310	Mat. y Sum.a Regular		0.00		0.00
510104	GASTO CUENTA INCOBRABLES	0.00		0.00	
51010401	Perdidas Prest Cta Dir Cb		0.00		0.00
510199	DEPREC. Y PREVISICIONES	173,543.08		173,543.08	
51019901	Depreciaciones		173,543.08		173,543.08
5103	PERDIDAS EN OPER. FINAN	0.00		0.00	
510301	Perdidas en Oper. Cambiar		0.00		0.00
510303	Perdidas en Titulos y Val		0.00		0.00
5104	TRANSF. Y DONAC. CTE	0.00		30,067.00	
510401	TRANFERENCIA CORRIENTES	0.00		0.00	
51040101	PRESTACINES SEG SOC	0.00		0.00	
5104010101	Pensiones y Jubilaciones		0.00		0.00
5104010102	Indemzacion Laborales		0.00		0.00
510402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		30,067.00	
51040201	Donaciones a Gob Extranj		0.00		0.00
51040202	Contribuciones/Donaciones		0.00		30,067.00
510501	OTROS GASTOS INSTITUCIONA	0.00		0.00	
51050101	Otros Gast Institucionale		0.00		0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/14 Al 31/12/14

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo Cuenta General	Este Periodo Cuenta Detalle	Año a la Fecha Cuenta General	Año a la Fecha Cuenta Detalle
6101	Resumen Ingresos Gastos		0.00		0.00
62	RESULTADOS POSITVO PERIOD	0.00		0.00	
6202	ahorro de la gestion		0.00		0.00
63	RESULTADO NEGATIVO PERIDO	0.00		0.00	
6301	Desahorro de la Gestion		0.00		0.00
	Total Gastos		864,883.37		5,736,540.67
	INGRESO NETO		-194,522.37		2,307,791.33

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

1- Depositos
2- Cheques
3- Prestamos
4- Diario de Banco
5- Reporte de Ingresos
6- Reporte de Desembolsos

ENERO a ABRIL
2014

F. N. P.

Enero 2014

Banco Progreso

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005477

DIA	MES	AÑO
08	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Autogomas Casado S.R.L.

RD$ 28,260.00

Veinte y ocho mil Doscientos Sesenta Pesos 00/100 — PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6660

⑈005477⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

INICIO MI CUENTA BUZON SALIR

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA** RNC **430004588** 1/29/2014 10:38:54 AM [06]

Usted tiene 1 mensaje(s) sin leer. Pulse aquí para verlo(s).

Envia

Deudas Pendientes

IMPUESTO	NOMBRE	Tipo Cuenta	Periodo	Estado	Deuda Total
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	NORMAL	201312	MO	7,932.83

Obligaciones Próximas a vencer

IMPUESTO	NOMBRE	PROXIMO VENCIMIENTO	DIAS FALTANTES
R17	OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	2/10/2014	11
ISF	INST SIN FINES DE LUCRO	4/30/2014	90
ITB	ITBIS	2/20/2014	21
IR3	RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	2/10/2014	11

3AE74F6366A23E8D225AF8DECA21060F

14/01/2014

VOLANTE DE DEVOLUCION DE CHEQUES
OFICINA PRINCIPAL

Cuenta No. 11-500000-3 Nombre... FUERZA NACIONAL PR
No.Cheque 5477 Valor RD$ *******28,260.00
Banco.... BANCO POPULAR DOMINICANO
Cuenta Estandar Regional DO04BDPR00000000000115000003
Motivo... Fondo Insuficiente

Hecho Por _____ Verificado por _____

COD. 615 (12-01)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR
No Asentado

Transacción: 0000000045
Revertir: N

Fecha: 31/01/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	Notas debito	805.50	
11010201	Banco del Prog	Notas debito		805.50
11010201	Banco del Prog	Cheques nulos	0.08	
11010101	Caja General	Cheques nulos		0.08
		Total:	805.58	805.58

Fecha: 30/01/2014
Hora : 12:37 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/01/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00005477	MAN	11010101	Caja General	0000001335		08/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005505	MAN	11010101	Caja General	0000001339		30/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005506	MAN	11010101	Caja General	0000001340		30/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005507	MAN	11010101	Caja General	0000001341		30/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005508	MAN	5101010804	Infotep	0000001342		30/01/14	0.00	0.00	1,075.0
11010201	00005509	MAN	5101010804	Infotep	0000001343		30/01/14	0.00	0.00	1,075.0
11010201	00005510	MAN	11010101	Caja General	0000001344		30/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005511	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesiona	0000001345		30/01/14	0.00	0.00	30,000.0
11010201	00005511	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001345		30/01/14	0.00	0.00	-5,400.0
11010201	00005511	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001345		30/01/14	0.00	0.00	5,400.0
11010201	00005511	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001345		30/01/14	0.00	0.00	-3,000.0
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	27,000.0
11010201	00005512	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001346		30/01/14	0.00	0.00	18,189.0
11010201	00005513	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001347		30/01/14	0.00	0.00	18,330.0
11010201	00005514	MAN	11010101	Caja General	0000001348		30/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005515	MAN	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre	0000001349		30/01/14	0.00	0.00	3,250.0
11010201	00005516	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001350		30/01/14	0.00	0.00	7,000.0
11010201	00005517	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001351		30/01/14	0.00	0.00	12,900.0
11010201	00005518	MAN	11010101	Caja General	0000001352		30/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005518	MAN	11010101	Caja General	0000001353		30/01/14	0.00	0.00	0.0
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	0.0
11010201	00005519	MAN	11010101	Caja General	0000001354		30/01/14	0.00	0.00	0.0
11010201	05478-87	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001336		30/01/14	0.00	0.00	147,500.0
11010201	05478-87	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001336		30/01/14	0.00	0.00	-9,553.1
11010201	05478-87	MAN	110305	Carlos Manuel Rodriguez	0000001336		30/01/14	0.00	0.00	-1,000.0
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	136,946.8
11010201	05488-93	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001337		30/01/14	0.00	0.00	43,000.0
11010201	05494-04	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001338		30/01/14	0.00	0.00	40,500.0
11010201	05494-04	MAN	110301	Nilo Vasquez	0000001338		30/01/14	0.00	0.00	-1,000.0
11010201	05494-04	MAN	110306	Rafaela Bello	0000001338		30/01/14	0.00	0.00	-1,000.0
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	38,500.0
	Cuenta Banco 11010201		Totales:	27 Pagos 19 Cheques			Totales Banco:		0.00	307,266.1
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	307,266.1

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/01/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001335	MAN	00005477		NADA	Nulo	08/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001336	MAN	05478-87		NADA	Nominas Enero 2014	30/01/14	Nominas	11010201	136,946.86	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010101	Sueldos Fijo		0.00		147,500.00	0.00
21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		0.00		-9,553.14	0.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00

0000001337	MAN	05488-93		NADA	Dietas/ P. Segurida	30/01/14	Dietas	11010201	43,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
51010106	Dietas y Gastos Represen		0.00		43,000.00	0.00

0000001338	MAN	05494-04		NADA	Contribuciones Ener	30/01/14	Cont	11010201	38,500.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020111	Contribuciones		0.00		40,500.00	0.00
110301	Nilo Vasquez		0.00		-1,000.00	0.00
110306	Rafaela Bello		0.00		-1,000.00	0.00

0000001339	MAN	00005505		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001340	MAN	00005506		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001341	MAN	00005507		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001342	MAN	00005508		NADA	Infotep	30/01/14	Infotep	11010201	1,075.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010804	Infotep		0.00		1,075.00	0.00

0000001343	MAN	00005509		NADA	Infotep	30/01/14	Infotep	11010201	1,075.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010804	Infotep		0.00		1,075.00	0.00

0000001344	MAN	00005510		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/01/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020206	Servicios Tec Profesiona				0.00		30,000.00	0.00		
	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS				0.00		-5,400.00	0.00		
	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa				0.00		5,400.00	0.00		
	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga				0.00		-3,000.00	0.00		
0000001346	MAN	00005512		NADA	Codetel	30/01/14		11010201	18,189.09	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020101	Sevicio de Comunicacione				0.00		18,189.09	0.00		
0000001347	MAN	00005513		NADA	Don Pincho SRL	30/01/14		11010201	18,330.08	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri				0.00		18,330.08	0.00		
0000001348	MAN	00005514		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		
0000001349	MAN	00005515		NADA	Editora Hoy	30/01/14		11010201	3,250.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre				0.00		3,250.00	0.00		
0000001350	MAN	00005516		NADA	Federico Henriquez	30/01/14	Libros	11010201	7,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020109	Relaciones Publicas				0.00		7,000.00	0.00		
0000001351	MAN	00005517		NADA	Ing. Diomedes Ventu	30/01/14		11010201	12,900.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O				0.00		12,900.00	0.00		
0000001352	MAN	00005518		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		
0000001353	MAN	00005518		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		
0000001354	MAN	00005519		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		307,266.12
11010101	Caja General	0.09	
110301	Nilo Vasquez		1,000.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		1,000.00
110306	Rafaela Bello		1,000.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		5,400.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar		3,000.00
21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		9,553.14
5101010101	Sueldos Fijo	147,500.00	
51010106	Dietas y Gastos Represent	43,000.00	
5101010804	Infotep	2,150.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,189.09	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	12,900.00	
5101020109	Relaciones Publicas	7,000.00	
5101020111	Contribuciones	40,500.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	18,330.08	
5101020206	Servicios Tec Profesional	30,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	5,400.00	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres	3,250.00	
		328,219.26	328,219.26

Dirección General de Contabilidad Gubernamental
Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas
(En RDS)

1		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAR:	00	
UE:	0000	

2	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Enero
Año:	2014
C. Bancaria N°:	01 3 0000-3
Banco:	4 Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance Inicial (A) : RDS	5 (43,093.43)

6 Transferencias Recibidas (B)					7 Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					9
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido (+)	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado 8 (F)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
				0.00	5477	08/01/2014	Nulo		0.00	-43,093.43
				0.00	5478	30/01/2014	Daniel Defillo	5101010101-21031101	18,818.00	-61,911.43
				0.00	5479	30/01/2014	Miriam Gonzalez	5101010101-21031101	27,286.10	-89,197.53
				0.00	5480	30/01/2014	Cristina De la Cruz	5101010101-21031101	7,527.20	-96,724.73
				0.00	5481	30/01/2014	Victor Jimenez	5101010101-21031101	10,820.30	-107,545.03
				0.00	5482	30/01/2014	Carlos Rodriguez	5101010101-21031101	7,468.10	-115,013.13
				0.00	5483	30/01/2014	Maria Mues de Cabrera	5101010101-21031101	18,818.00	-133,831.13
				0.00	5484	30/01/2014	Jeannette Villar	5101010101-21031101	18,818.00	-152,649.13
				0.00	5485	30/01/2014	Yuderka Taveras	5101010101-21031101	17,982.11	-170,631.24
				0.00	5486	30/01/2014	Nulo		0.00	-170,631.24
				0.00	5487	30/01/2014	Carmimia Severino	5101010101-21031101	9,409.00	-180,040.24
				0.00	5488	30/01/2014	Salvador R. Rodriguez	51010106	10,000.00	-190,040.24
				0.00	5489	30/01/2014	Alejandro Montero	51010106	10,000.00	-200,040.24
				0.00	5490	30/01/2014	Elin Montero	51010106	7,000.00	-207,040.24
				0.00	5491	30/01/2014	Wilson Martinez	51010106	7,000.00	-214,040.24
				0.00	5492	30/01/2014	Miguel A. Ramirez	51010106	7,000.00	-221,040.24
				0.00	5493	30/01/2014	Carlos Rodriguez 110305-	51010106	2,000.00	-223,040.24
				0.00	5494	30/01/2014	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	-228,040.24
				0.00	5495	30/01/2014	Ramon Ant. Lara	5101020111	4,500.00	-232,540.24
				0.00	5496	30/01/2014	Rafaela Bello 110306-	5101020111	4,000.00	-236,540.24
				0.00	5497	30/01/2014	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	-239,540.24
				0.00	5498	30/01/2014	Ramon Benitez	5101020111	4,500.00	-244,040.24
				0.00	5499	30/01/2014	Nilo Vasquez 110301-	5101020111	3,500.00	-247,540.24
				0.00	5500	30/01/2014	Lissette Matos	5101020111	4,000.00	-251,540.24
				0.00	5501	30/01/2014	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	-256,540.24
				0.00	5502	30/01/2014	Ana D. Peralta	5101020111	2,000.00	-258,540.24
				0.00	5503	30/01/2014	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	-260,040.24
				0.00	5504	30/01/2014	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	-261,540.24
				0.00	5505	30/01/2014	Nulo		0.00	-261,540.24
				0.00	5506	30/01/2014	Nulo		0.00	-261,540.24
				0.00	5507	30/01/2014	Nulo		0.00	-261,540.24
				0.00	5508	30/01/2014	Infotep	5101010804	1,075.00	-262,615.24
				0.00	5509	30/01/2014	Infotep	5101010804	1,075.00	-263,690.24
				0.00	5510	30/01/2014	Nulo		0.00	-263,690.24
				0.00	5511	30/01/2014	Jazhiel Pimentel	5101020206-21030601-21030602	27,000.00	-290,690.24
				0.00	5512	30/01/2014	Codetel	5101020101	18,189.09	-308,879.33
				0.00	5513	30/01/2014	Don Pincho	5101020114	18,330.08	-327,209.41
				0.00	5514	30/01/2014	Nulo		0.00	-327,209.41
				0.00	5515	30/01/2014	Editora Hoy	5101020210	3,250.00	-330,459.41
				0.00	5516	30/01/2014	Federico Henriquez y Grateraux	5101020106	7,000.00	-337,459.41
				0.00	5517	30/01/2014	Ing. Diomedes Ventura	5101020108	12,900.00	-350,359.41
				0.00	5518	30/01/2014	Nulo		0.00	-350,359.41
				0.00	5519	30/01/2014	Nulo		0.00	-350,359.41
				0.00	N/DR	30/01/2014	Notas Debito/ Banco Progreso	5101020202	805.50	-351,164.91

				0.00					0.00	-351,164.91

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Enero 2014

Valores en RD$

	NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Daniel Defillo	5478	001-1098443-2	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5479	001-0079176-3	29,000.00		1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5480	001-0646073-6	8,000.00		472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5481	001-0426830-5	11,500.00		679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5482	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5483	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5484	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5485	001-1418032-6	20,000.00		2,017.89	17,982.11
9	Carminia Severino	5487		10,000.00		591.00	9,409.00
	ck - 5486 nulo			147,500.00	1,000.00	9,553.14	136,946.86

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005478

DIA MES AÑO
30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Daniel Ortiz

RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6660

⑈005478⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO			VALOR
0.01.2014	Sueldos TSS	20,000.- 1,182.-		18,818.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005479

DIA MES AÑO
30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miriam González

RD$ 27,286.10

Veinte y siete mil doscientos ochenta y seis pesos 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6660

⑈005479⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO			VALOR
30.01.2014	Sueldos TSS	29,000.- 1,713.90		27,286.10

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005480

DIA MES AÑO: 30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Cristina Bela Cruz

RD$ 7,527.20

Siete mil quinientos veinte y siete pesos 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6660

⑈005480⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Cristina de la Cruz

FECHA	CONCEPTO		VALOR	
01-2014	Sueldo Feb	8,000.- 472.80	7,527	20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005481

DIA MES AÑO: 30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Victor Jiménez

RD$ 10,820.35

Diez mil ochocientos veinte pesos 35/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6660

⑈005481⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO		VALOR	
30-1-2014	Sueldo Feb	11,500.- 679.65	10,820	35
	Victor Jiménez			

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005482

DIA MES AÑO
30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodriguez RD$ 7,468.10

Siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6660

⑈005482⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO		VALOR	
30-1-2014	Sueldo	9,000.-	7,468.	10
	TSS	531.90		
	Prestamos	1,000.-		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005483

DIA MES AÑO
30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Maria del C. Mueses de Cabrera RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

Maria de Cabrera

FIRMA(S)

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6660

⑈005483⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO		VALOR	
30-1-2014	Sueldos	20,000.-	18,818.	-
	TSS	1,182.-		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005484
DIA MES AÑO 30/1/2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jeannette Villar RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

SecurityGate-Plus

Editora de FORMAS, S. A. • Tel.: 809-534-6660

⑈005484⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Jeannette Villar

FECHA	CONCEPTO		VALOR
30-1-2014	Sueldo TSS	20,000.- 1,182.-	18,818.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ-JUSTICIA-LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005485
DIA MES AÑO 30/1/2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Yudenka Tovias RD$ 17,982.11

Diez y siete mil novecientos ochenta y dos pesos 11/100 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

SecurityGate-Plus

⑈005485⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO		VALOR
30-1-2014	Sueldo TSS	20,000.- 2,017.89	17,982.11
	Yudenka Tovias Hernández		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005487

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carmenia Severino

RD$ 9,409.00

Nueve mil cuatrocientos nueve pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

VC-2013

⑈005487⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

CARMENIA SEVERINO
008-0020357

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
30-1-2014	Sueldos tss	10,000.— 591.—	9,409	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005486

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carmenia Severino

RD$ 9,409.00

Nueve mil cuatrocientos nueve pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005486⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
30-1-2014	Sueldos tss	10,000.— 591.—	9,409	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Trabajos mes de Enero 2014
Valores en RD$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5488	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5489	10,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5490	7,000.00	Chofer y seg
5	Wilson Martinez	5491	7,000.00	Chofer y seg
6	Miguel A. Ramirez	5492	7,000.00	Chofer y seg
7	Carlos Rodriguez	5493	2,000.00	Uso motor
			43000.00	
			~~39,~~000.00	

(2) A01001001130008

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005488

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Salvador R. Rodriguez RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005488⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	Contribuciones - P. Seguridad 20/02/16	10,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005489

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Alejandro Montero RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

07000021153-2

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005489⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	Contribución - Trabajo P. Seguridad	10,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005490

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Wilson Montero RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005490⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	contribuciones - Trabajos C. seguridad Wilson Martinez Martinez	7,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005491

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Elin Montero RD$ 7,000.-

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005491⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Elin Montero Novas

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	contribuciones - Trabajos C. seguridad	7,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005493

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodriguez RD$ 2,000.00

Dos mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005493⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30.1.2014	Contribuciones - Kao motor Carlos	2,000.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005492

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miguel A. Romero RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005492⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	contribución - trabajo? seguridad Miguel Ruiz	7,000.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones mes de Enero 2014
Valores en RD$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5494	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5495	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5496	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5497	3,000.00		3,000.00
5	Ramon Benitez	5498	4,500.00		4,500.00
6	Nilo Vasquez	5499	4,500.00	1,000.00	3,500.00
7	Lissette Matos	5500	4,000.00		4,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5301 –	5,000.00		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5302	2,000.00		2,000.00
10	Roques Martinez	5303	1,500.00		1,500.00
11	Eugenio Amparo	5304	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			40,500.00	2,000.00	38,500.00

(3) A01001001130008 16

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005494

DIA MES AÑO
30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Arelis Hartley RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005494⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30.1.2014	Contribuciones Arelis Hartley	5,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005496

DIA MES AÑO
30/01/2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafaela Bello RD$ 4,000.00

cuatro mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

16-2013

⑈005496⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	contribuciones 5,000.- Retorno 1,000.- Rafaela Bello	4,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005495

DIA MES AÑO
30/01/2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramon Ant. Lara RD$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

16-2013

⑈005495⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Ramon Ant Lara

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	contribuciones	4,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005498

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramon Bonilla RD$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005498⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	contribuciones 00111712972	4,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005497

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrew Z. Mendoza RD$ 3,000.00

Tres mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005497⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Andrew Mendoza

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	contribuciones 00107521604	3,000.-

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005500

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 4,000.00

cuatro mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005500⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	contribuciones Lissette Matos 001-0381917-3	4,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005499

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Nila Vasquez RD$ 3,500.00

tres mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005499⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	contribuciones 4,500.- fotocopias 1,000.- LOCAL PRC	3,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005501

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lidia Valerio Jiménez RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005501⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	Contribuciones Lidia Valerio 001-0142167-5	5,000	—

UERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
004BDPR00000000000115000003

No. 005502

DIA MES AÑO
30.01.2014

GUESE CONTRA ESTE
HEQUE A LA ORDEN DE: Ana Dayci Peralta RD$ 2,000.00

Dos mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005502⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

ana dayci

CHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
1-2014	contribuciones	2,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005504

DIA MES AÑO
30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Eugenio Amparo RD$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005504⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	contribuciones amparo Eugenio	1,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005503

DIA MES AÑO
30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Raquel Montero RD$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005503⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Raquel Montero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	contribuciones	1,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005505

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colector Impuestos Internos RD$ 14,279.09

catorce mil doscientos setenta y nueve pesos 09/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

TLC-2013

⑈005505⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	Pago IPRI - personas Físicas Diciembre 2013	14,279	09

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/02/21
Hora: 09:35

Número del Documento:	14951393504-4
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201312
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/01/20
Fecha de la Autorización:	2014/02/21
Fecha Límite de la Autorización:	2014/02/21

TOTAL A CANCELAR: RD$ 15,011.39

FE08C5528761675D0CCFEBC7F9A2A648

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/01/29
Hora: 10:39

Número del Documento:	344650490-9
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201312
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/01/20
Fecha de la Autorización:	2014/01/29
Fecha Límite de la Autorización:	2014/01/29

TOTAL A CANCELAR: RD$ 14,279.09

16B99A7FB414C1F3555C84C15A4B6406

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/344650490 Fecha Recepción: 2014/01/29

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (Valores En RD$ Sin Fracciones)

IT-1

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201312
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electrónico	fabiocaminero@hotmail.com		

II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO	A. ITBIS RETENIDO		MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	29. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades no Lucrativas	=	71,000.00
II.A NO GRAVADAS			30. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	=	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		31. Servicios Sujetos a Retención Sociedades(Norma 2-05 y Norma 7-07)	=	
3. Ingresos por Venta de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00	32. Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
4. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas(sumar casillas 2+3)	=	670,361.00	33. Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 8%)	+	
II.B GRAVADAS			34. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
5. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-4)	=	0.00	35. Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+	
6. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	36. Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 8%) (Norma 08-2010)	+	
7. Operaciones Gravadas al 8%	=	0.00	37. Total Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Norma 08-10)	+	0.00
* La sumatoria de las casillas 6+7 debe ser igual al valor de la casilla 5			38. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Personas Fisicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 29)	+	12,780.00
III.B LIQUIDACION			39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Sociedades (18% de la casilla 30)	+	0.00
8. ITBIS Cobrado(18% de la Casilla 6)	+	0.00	40. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Sociedades (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma 08-10)	+	0.00
9. ITBIS Cobrado (8% de la casilla 7)	+	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	+	0.00
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	=	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (8% de la casilla 33)	+	0.00
11. ITBIS Pagado en Compras Locales	+		43. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
12. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles	+		44. ITBIS por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
13. TIBIS Pagado en Importaciones	+		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
14. Total ITBIS Pagado (Sumar casilla 11+12+13)	=	0.00	46. Total por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales	=	0.00
15. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	=	0.00	47. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 38+39+40+43+46)	=	12,780.00
16. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	=	0.00	48. Saldo a Favor Anterior	-	
17. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	-		49. Pagos Computables a Cuenta	-	
18. Saldo a Favor Anterior	-		50. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	=	12,780.00
19. Pagos Computables por Retenciones (Norma 8-04)	-		51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	=	0.00
20. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma 2-05)	-				
21. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		**B. PENALIDADES**		
22. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+		52. Recargos	+	
23. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	=	0.00	53. Interes Indemnizatorio	+	
24. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) o (16+17+18+19+20+21+22)	=	0.00	54. Sanciones	+	
IV. PENALIDADES			**C. MONTO A PAGAR**		
25. Recargos	+		55. Total a Pagar (Sumar casillas 50+52+53+54)	=	12,780.00
26. Interes Indemnizatorio	+				
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	=	12,780.00

V. MONTO A PAGAR		
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

D65D916891558AEF639250CF5D5D7ADF$

Esta declaracion ha sido presentada luego del vencimiento de la fecha limite establecida por la Ley para este impuesto; por tal razon la misma conlleva multas por un monto de $ 0, recargos por un monto de $ 1278 e intereses indemnizatorios por un monto de $ 221.09 de acuerdo con los articulos 252 y 26 del Codigo Tributario, calculados hasta el 29-JAN-14, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicacion de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.!

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/01/29
Hora: 10:39

Número del Documento:	344650490-9
Impuesto:	ITB - ITBIS
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/01/20
Fecha de la Autorización:	2014/01/29
Periodo:	201312
Fecha Límite de la Autorización:	2014/01/29

TOTAL A CANCELAR: RD$ 14,279.09

D65D916891558AEF639250CF5D5D7ADF$

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS

(Valores en RD$)

IT-1

OS GENERALES

DO	12-2013	FECHA LIMITE DE PAGO (DIA/MES/AÑO)	20-01-2014
DE DECLARACION	NORMAL [x]	RECTIFICATIVA [ ] D [ ] C [ ]	AJUSTE / ESTIMACION [ ]
	RECURSO DE RECONSIDERACION [ ]	RECURSO CONTENCIOSO [ ]	MULTAS [ ] PAGO A CUENTA [ ]
CEDULA	430-00458-8	NOMBRE / RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
	NOMBRE COMERCIAL		
ONO	809-732-0849	FAX	
	CORREO ELECTRONICO		

SOS POR OPERACIONES		MONTO
DE OPERACIONES DEL PERIODO	+	670,361.00
AVADAS		
SOS POR EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	+	
SOS POR VENTA LOCALES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	+	670,361.00
. INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS (Sumar casillas 2+3)	=	670,361.00
ADAS		
. INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS (Restar casillas 1-4)	=	-
CIONES GRAVADAS AL 18%	=	-
CIONES GRAVADAS AL 8%	=	-

DACION		
OBRADO (18% de la casilla 6)	+	-
OBRADO (8% de la casilla 7)	+	-
. ITBIS COBRADO (Sumar casillas 8+9)	=	-
AGADO EN COMPRAS LOCALES	+	
AGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES	+	
AGADO EN IMPORTACIONES	+	
. ITBIS PAGADO (Sumar casillas 11+12+13)	=	-
STO A PAGAR (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	=	-
A FAVOR (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	=	-
S COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos) Y/O REEMBOLSOS	±	
A FAVOR ANTERIOR	-	
COMPUTABLES POR RETENCIONES (Norma No. 8-04)	-	
COMPUTABLES POR OTRAS RETENCIONES (Norma No. 2-05)	-	
PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
NSACIONES Y/O REEMBOLSOS AUTORIZADOS	+	
NCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	=	-
SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) ó (16+17+18+19+20+21+22)	=	-

IDADES		
GOS	+	
S INDEMNIZATORIO	+	
NES	+	

A PAGAR		
A PAGAR (Sumar casillas 23+25+26+27)	=	-

A.	ITBIS RETENIDO		MONTO
29	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS	=	71,000.00
30	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES	=	
31	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (Norma No. 2-05 y 7-07)	=	
32	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
33	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 8%)	+	
34	**TOTAL BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST**	=	-
35	BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+	
36	BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 8%) (Norma 08-2010)	+	
37	**TOTAL BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES** (Norma 08-10)	=	-
38	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS (18% de la casilla 29)	+	12,780.00
39	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 30)	+	-
40	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma No. 2-05 y 7-07)	+	-
41	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (18% de la casilla 32)	+	-
42	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (8% de la casilla 33)	+	-
43	**TOTAL ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST**	=	-
44	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+	-
45	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+	-
46	**TOTAL POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES**	=	-
47	**IMPUESTO A PAGAR** (Sumar casillas 38+39+40+43+46)	=	12,780.00
48	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-	
49	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
50	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	=	12,780.00
51	**NUEVO SALDO A FAVOR** (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	=	-

B.	PENALIDADES		
52	RECARGOS	+	
53	INTERES INDEMNIZATORIO	+	
54	SANCIONES	+	

C.	MONTO A PAGAR		
55	**TOTAL A PAGAR** (Sumar casillas 50+52+53+54)	=	12,780.00

56	**TOTAL GENERAL** (Sumar casillas 28+55)	=	12,780.00

JURAMENTO

_____ EN MI CALIDAD DE _____

SENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE ON SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALSEADO DATO E LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA SION DE LA VERDAD

FECHA _____ FIRMA _____

PARA USO DE LA DGII

FECHA DE PAGO	NO. RECIBO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO

FIRMA DEL CAJERO
LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005506

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colector de Impuestos Internos RD$ 7,932.83

Siete mil novecientos treinta y dos pesos 83/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005506⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	Pago IR-17 Personas Físicas Diciembre 2013	7,932.	83

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P
10-2013

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/02/20
Hora: 15:14

Número del Documento:	14951387206-9
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201312
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/01/10
Fecha de la Autorización:	2014/02/20
Fecha Límite de la Autorización:	2014/02/20

TOTAL A CANCELAR: RD$ 8,339.66

6957A220968051245DFE8C4FE64F3209

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/01/29
Hora: 10:41

Número del Documento:	14951154152-9
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201312
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/01/10
Fecha de la Autorización:	2014/01/29
Fecha Límite de la Autorización:	2014/01/29

TOTAL A CANCELAR: RD$ 7,932.83

817274FCCB39DFED77B256FBF3C6BFE3

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-17

DECLARACION JURADA Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
(Valores en RD$)

Versión 2012

I. DATOS GENERALES

PERIODO MES - AÑO	12-2013	FECHA LIMITE DIA MES AÑO	10-01-2014
TIPO DE DECLARACION	X NORMAL	RECTIFICATIVA	D C
AJUSTE/ESTIMACION		RECURSO RECONSIDERACION	
RECURSO CONTENCIOSO		MULTAS	PAGO A CUENTA
RNC/CEDULA	430-00458-8	NOMBRE /RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
NOMBRE COMERCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	TELEFONO	FAX
CORREO ELECTRONICO			

II. OTRAS RETENCIONES			MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1.	ALQUILERES	+		10%	-
2.	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+	71,000.00	10%	7,100.00
3.	PREMIOS (Ley 253-12)	+		25%	-
4.	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	+		2%	-
5.	DIVIDENDOS (Ley 253-12)	+		10%	-
6.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	+		10%	-
7.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	+		5%	-
8.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
9.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	+		5%	-
10.	REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)	+		29%	-
11.	REMESAS ACUERDOS ESPECIALES	+			-
12.	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	+		5%	-
13.	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	+		5%	-
14.	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	+		1%	-
15.	OTRAS RENTAS	+		10%	-
16.	OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)	+		2%	-
17.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	+		1%	-
18.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
19.	**TOTAL OTRAS RETENCIONES** (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			7,100.00
III. 20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				29%	-

IV. LIQUIDACION			
21.	**IMPUESTO A PAGAR** (Sumar casilla 19+20)	=	7,100.00
22.	SALDOS COMPESABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)	-	
23.	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
24.	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-	
25.	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 21- 22 -23 -24 es Positivo)	=	7,100.00
26.	**NUEVO SALDO A FAVOR** (SI el valor de la casillas 21- 22-23 -24 es Negativo)	=	-
V. PENALIDADES			
27.	RECARGOS	+	
28.	INTERES INDEMNIZATORIO	+	
VI. MONTO A PAGAR			
29.	**TOTAL A PAGAR** (Sumar casillas 25+27+28)	=	**7,100.00**

VII JURAMENTO

YO _____ EN MI CALIDAD DE _____

_____ POR LA PRESENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO, QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALSEADO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

_____
FIRMA

VIII PARA USO DE LA DGII

FECHA DE PAGO			RECIBO DE PAGO

_____
FIRMA DEL CAJERO
LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO

Versión 2012

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

IR-6

HOJA 1 DE 1

I. DATOS GENERALES

AGENTE DE RETENCION	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	PERIODO MES-AÑO	Diciembre 2013.
RNC/CEDULA:	430-00458-8		

II. DATOS RETENCION

FECHA		No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
MES	DIA									
12	11	5461 Banco Progreso	ENFRY TAVERAS-Asesor periodistico	001-012789-3		2	30,000	30,000	10	3,000
12	11	5462 Banco progreso	JAZHIEEL PIMENTEL-Asesor mercadeo politico	020-0014858-1		2	30,000	30,000	10	3,000
12	20	5471 Banco progreso	OSCAR CURIEL- trabajos espciales año 2013			2	11,000	11,000	10	1,100
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
					TOTALES (RD$) →		71,000	71,000		-

COD.	CONCEPTO	TASA%	COD.	CONCEPTO	TASA%
1	ALQUILERES	10%	10	REMESAS	29%
2	HONORARIOS POR SERVICIOS	10%	12	RETENCION POR PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	5%
3	PREMIOS DE LOTERIA	25%	13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	5%
4	TRANSFERENCIA TITULOS	2%	14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	1%
5	DIVIDENDOS	10%	15	OTRAS RENTAS	10%
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	16	OTRAS RENTENCIONES	2%
7	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	5%	17	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	1%
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	10%	18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	10%
9	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	5%			

NOTAS:

1-Este formulario es tan solo un formato o modelo, para orientar el cálculo de las retenciones. El agente de Retención deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Dirección General en este formulario

2-Favor de añadir las filas que sean necesarias.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005507

DÍA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RD$ 23 633. 39

veinte y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 39/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005507⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	pago TSS - Enero 2014	23,633.	39

COD.: 845 (08/11)

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES

PROGRESO
RNC 101-043598

No. CERTIFICACIÓN

FECHA 30 01 2014
DÍA MES AÑO

SUCURSAL
SÍRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO. CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISIÓN A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

CUENTA NÚMERO: DO BDPR 00000000000115000003

A NOMBRE DE Fuerza nacional progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005507	30-01-2014	Tesorería de la Seguridad Social	RD$ 23,633.39

VALOR EN LETRAS veinte y tres mil seiscientos treinta y tres pesos 39/100

CERTIFICADO POR | FIRMADO POR | COMISIÓN | TOTAL

FIRMA CLIENTE | FIRMA CLIENTE

Notificación de Pago

Referencia **0120-1415-4804-9262**
Estatus **Vigente**
RNC/Cédula **430004588**
Periodo **01-2014**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Nómina **Nómina Principal (1)**
Tipo Nómina **Normal**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Municipio **001-Distrito Nacional**
Total de Trabajadores **7**
Fecha de Emisión **29/01/2014**
Fecha Límite de Pago **05/02/2014**
Teléfono(s) **(809) 562-1070**
Origen de Pago
Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**
Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,268.00
Contribución del Empleador SFS	7,621.75
Pagos Per Cápita adicional	843.39
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,085.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	7,632.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,182.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	**RD$23,633.39**

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005508

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Infotep

RD$ 1,075.00

Un mil setenta y cinco pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005508⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	pago Infotep - Enero 2014	1,075	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1512

FECHA: 30-1-2014

VALOR RD$: 1,075.—

A FAVOR DE: Infotep

POR CONCEPTO DE: Infotep mes Enero 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5508

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Liquidación del INFOTEP

Referencia	**5014-0115-4804-9284**	Estatus	**Vigente**
RNC/Cédula	**430004588**	Período	**01-2014**
Razón Social	**Fuerza Nacional Progresista**		
Dirección	**Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**		
Fecha Emisión	**29/01/2014**	Fecha Límite de Pago	**10/02/2014**
Teléfono	**(809) 562-1070**	Tipo Liquidación	**Recalculada Por Novedades**

Detalle Empleados Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	7
Total Salarios Trabajadores	107,500.00
Total a pagar	**RD$ 1,075.00**

CK - 5550 8

BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

No.Transac.: 38402
Fecha.....: 24-02-2014
Hora.....: 10:25:15 AM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5014011548049284
Id.Autorizacion.: 7705211
Monto Autorizado: RD$1,075.00

RNC..: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST
A
Periodo Factura.: 01-2014

TOTAL A PAGAR..:> RD$1,075.00

Uswario.: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTINA

Este recibo no es valido si no esta
Firmado, sellado y acompañado por el
Recibo de caja firmado y sellado por
Nuesto Cajero, GRACIAS.

Original: Cliente.
Copia...: Banco BDI.

BANCO BDI
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
38402	24/feb/2014	10:25

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION
AL PROGRESISTA.
Concepto: PAGO INFOTEP
AAA

VALOR CHEQUES AJENO:RD$ 1,075.00

Total: 1075
Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ, QUINTINA

Este recibo no es válido si no está
Firmado y sellado por nuestro cajero

Original : Cliente
Copia : Banco

CAJERO No. 4
24 FEB 2014
BANCO BDI, S. A. O.P.

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES

COD.: 845 (08/11)

PROGRESO
RNC 101-043598

No. CERTIFICACIÓN

SUCURSAL

SÍRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO. CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISIÓN A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

FECHA 30 01 2014 (DÍA MES AÑO)

CUENTA NÚMERO: DO BDPR 0000000000011 5000003

A NOMBRE DE Fuerza nacional progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005509	30-01-2014	Infotep	
VALOR EN LETRAS: Un mil setenta y cinco pesos			RD$ 1,075.00

CERTIFICADO POR | FIRMADO POR | COMISIÓN | TOTAL

FIRMA CLIENTE | FIRMA CLIENTE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005509

DIA MES AÑO 30 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Infotep RD$ 1,075.00

Un mil setenta y cinco pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005509⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

A-01-2014 • JL EDITORA S.R.L. P

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2014	Pago Infotep - Diciembre 2013	1,075.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1513

FECHA: 30-1-2014

VALOR RD$: 1,075.-

A FAVOR DE: Infotep

POR CONCEPTO DE: Infotep - Diciembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5509

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Liquidación del INFOTEP

Referencia	**5013-1215-4803-6641**	Estatus	**Vencida**
RNC/Cédula	**430004588**	Período	**12-2013**
Razón Social	**Fuerza Nacional Progresista**		
Dirección	**Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**		
Fecha Emisión	**29/01/2014**	Fecha Límite de Pago	**10/01/2014**
Teléfono	**(809) 562-1070**	Tipo Liquidación	**Recalculada Por Novedades**

Detalle Empleados Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	7
Total Salarios Trabajadores	107,500.00
Total a pagar	**RD$ 1,075.00**

Gl 5509

BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

No.Transac.: 38401
Fecha.....: 24-02-2014
Hora.....: 10:24:11 AM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 50131215400036641
Id.Autorizacion.: 7705203
Monto Autorizado: RD$1,075.00

RNC...: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST
A
Periodo Factura.: 12-2013

TOTAL A PAGAR...:> RD$1,075.00

Usuario.: 1702 TORRES SANCHEZ QUINTINA

Este recibo no es valido si no esta
Firmado, sellado y acompatado por el
Recibo de caja firmado y sellado po
Nuesto Cajero, GRACIAS.

Original: Cliente.
Copia...: Banco BDI.

BANCO BDI
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
38401	24/feb/2014	10:24

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION
AL PROGRECISTA
Concepto: PAGO INFOTEP
AAA

VALOR CHEQUES AJENO:RD$ 1,075.00

Total: 1075
Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ, QUINTINA

CAJERO No. 4
24 FEB 2014
BANCO BDI, S. A. O.P.

Este recibo no es valido si no está
Firmado y sellado por nuestro cajero
Original : Cliente
Copia : Banco

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005510

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Enfay Taveras RD$ 27,000.00

veinte y siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

15-2013

⑈005510⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
30-1-2014	Trabajos periodísticos	30,000.-	27,000.	00
	retención ISR	3,000.-		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005511

DIA	MES	AÑO
30	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jakguel Pimentel RD$ 27,000.00

veinte y siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

16-2013

⑈005511⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Jacuel

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2014	Trabajos - Asesoria mercadeo pelitos 30,000 Retencion ISR 3,000	27,000	00

(4)

A010010011 1000030

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0189

FECHA 30 Enero 2014

PAGADO A: Joshiel Pimentel

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RD$ 27,000.00

POR CONCEPTO DE: Servicios - ok. 5571

mercado político	30,000.00
ret. ISR - 10%	3,000.-

020-0014858-1

APROBADO

RECIBIDO

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1514

FECHA: 30-1-14

VALOR RD$: 27,000.-

A FAVOR DE: Joshiel Pimentel

POR CONCEPTO DE: Servicios - periodismo y mercado político
retención ISR
ITBIS

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5570

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Popular

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005512

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Codetel RD$ 18,189.09

Diez y ocho mil ciento ochenta y nueve pesos 09/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005512⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-01-2014	Pago telefonos - oficina del partido Factura del 22-12-2013	18,189.	09

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES
No. 1515

FECHA: 30-1-2014

VALOR RD$: 18,189.09

A FAVOR DE: Codetel

POR CONCEPTO DE: pago servicio telefonico oficina del Fda. 22-1-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5512

SOLICITADO POR: jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette Villar

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS, C. POR A.
RNC: 1-01-00157-7

Caja : 605451 Batch: 000019471
Fecha : 02/21/2014 Hora : 14:49
Cajero : 000312880 Codigo: B007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000029470

| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
| Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 18,189.09
Monto a Pagar : 18,189.09
Monto Pagado : 18,189.09
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU TOTALIDAD,EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

Cuenta 714068489
RNC 430004588
Fecha de Factura Diciembre 22, 2013
Fecha de Activación 070918
Página 1 de 28
Factura número 63

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010113575466

Claro

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 245SD

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD$)
Balance anterior	18,129.58
Pago recibido	0.00
Atraso	**$ 18,129.58**

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD$)
Renta mensual	7,036.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	30.00
Llamadas a celulares	3,707.59
Llamadas larga distancia	143.25
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,320.00
Subtotal	**$ 14,226.42**
Impuestos	3,962.67
Total del Mes	**$ 18,189.09**
Fecha Límite de Pago Enero 21, 2014	
Total por Pagar	**$ 36,318.67**

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

ITBIS 638.18
739.19
696.55
237.60
161.10
2,472.62

26

Ck. 5372

Puede pagar en: 809 220-1212 -Puntos de Pago-Distribuidores Autorizados Claro -Centros de Atención a Clientes www.claro.com.do/serviciosonline

Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas
ClaroRD
Duplica tu velocidad de Internet desde RD$ 200
Zonas wifi gratis a nivel nacional
Llama a más de 200 países sin pagar más

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
1 AV 27 DE FEBRERO
Ed DISESA
2 Pta
SE LA ESPERILLA (LA ESPERILLA)
SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
DN 3504308

RNC NO. 101001577

000002113S

07 714068489 00003631867

@@SL 000002113S 350008043100000100000004300045 88 00000028 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
004BDPR000000000000115000003

No. 005513

DIA MES AÑO
31 01 2014

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Pericho SRL RD$ 18,330.08

Diez y ocho mil trescientos treinta pesos 08/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005513⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

223-012802 0-6-21/2/2014

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
1-2014	Dietas Personal seguridad 15-12-2013 - Fac. 4366 $ 9,620.04 31-12-2013 - Fac. 4385 8,710.04	18,330	08

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1516

FECHA: 30-1-2014

VALOR RD$: 18,330.08

A FAVOR DE: Don Pericho

POR CONCEPTO DE: Dietas personal seguridad - mes Diciembre
pago fra # 4366 del 15-12-2013
pago fra # 4385 del 31-12-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5513

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

María Mercedes Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-919

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

QR 5513

15 DE DICIEMBRE DEL 2013
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

Por medio de la presente le enviamos la relación de los créditos según detallamos a continuación:

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD$
2-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
3-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
4-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
5-Dec-13	4	ANEXAS	440.68
6-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
9-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
10-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
11-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
12-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
13-Dec-13	9	ANEXAS	991.53
14-Dec-13	5	ANEXAS	550.85
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	**74**	**QUINCENA**	**RD$8,152.58**
		ITBIS	1,467.46
		TOTAL PAGAR	**RD$9,620.04**

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOSITADAS LAS FACTURAS ORIGINALES Y SUS RESPECTIVAS COPIAS PARA FINES DE COBRO. FAVOR VERIFICAR ANTES DE RECIBIR.

DON PINCHO, S.R.L.
DON
PINCHO

DON PINCHO, SRL,

SOLO LO MEJOR

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.

Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax 809-567-6454

RNC 1-01-64975-5

RNL 1-001-01-028909

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF:A010010010100004366

FACT. No.	4366

FECHA	15 de Diciembre de 2013

CLIENTE

NOMBRE: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

DIRECCION: AVE. BOLIVAR 1008 EDIF. JUAN ANTONIO DIEZ

TELEFONOS: 809-

RNC: 4-01-02368-7

FECHA	PEDIDO	CANTIDAD	VALOR	TOTALES
	COMIDA EMPRESARIAL	74	110.17	8,152.58
	DEL 1/12/2013			-
	15/12/2013			-
				-
			SUBTOTAL.....	8,152.58
			10%.....	-
			ITBIS.....	1,467.46
			NETO A PAGAR.....	9,620.04

DON PINCHO, SRL

15

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR
Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

15 DE DICIEMBRE DEL 2013
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

Por medio de la presente le enviamos la relación de los créditos según detallamos a continuación:

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD$
2-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
3-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
4-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
5-Dec-13	4	ANEXAS	440.68
6-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
9-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
10-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
11-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
12-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
13-Dec-13	9	ANEXAS	991.53
14-Dec-13	5	ANEXAS	550.85
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	**74**	**QUINCENA**	**RD$8,152.58**
		ITBIS	1,467.46
		TOTAL PAGAR	**RD$9,620.04**

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOSITADAS LAS FACTURAS ORIGINALES Y SUS RESPECTIVAS COPIAS PARA FINES DE COBRO. FAVOR VERIFICAR ANTES DE RECIBIR.

DON PINCHO, S.A.
DON PINCHO
R. N. C.: 1-01-64973-8
Santo Domingo, R. D.

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO,

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdermoro Costilla Pasta		
		Nova, moro P/ Humo, Pasta		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola DISESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		RAMON. MOROBACALAO VERDE			
		DBL. CHON FAN PASTAFRIA			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		[illegible]			
		[illegible]			

TOTAL RD$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		NOVA Salsa MORO BISTEC. TRIGO,			
		Salvador. QUINEO P.P Pechuga. DICE			
		MARINER. MORO BISTEC. TRIGO.			
		MIGUELDAS. MORO PP DICE.			

TOTAL RD$

Coca-Cola DISESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		RAMON, Salsa MORO. PP DICE.			
		DBCH MORO LASAGNA. TRIGO DICE			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
COLON.		MORO DLIZA SP.		
NOVA.		YUCA RES. GRAO		
MIGUELINS.		YUCA RES. BK.		
MONTERO.		YUCA RES. BK.		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Valdez

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		SALSA MORO BISTEC DLEP.		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Valdemaro P.G. SP.			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

DISESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Bbd. Moro 10 onzas Grao.			
		Ramon Arroz Guad. 10 onzas Verde			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02	12	13

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Dosa

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
Abel		#1			
Ramon	Quiz/Lab/Pastelon/Verde				
	2				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
2	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
NOVA.		Guineo Cerdo Dulce			
Salvador	Yuquita.	Bastone			
Martinez		#1			
Valdez.		Salsa Moro Cerdo Yuquita			
Miguelina S.		Salsa Moro Bastone Yuquita			
3					

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
6	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nova Moro Mariscada, Papa		
		Valder Moro P.9 mslo Papa		
		Juan Moro Mariscada Papa		
		Rodrigue Guinco P.9 Pecansa, Bac		
		Mariana Moro Costilla, Papa		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola DISESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
6	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramon Moro Costilla Papa		
		Abel Locrio Papa		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		NOVA. moro lomo Herida.		
		COLON moro Bistec Herida		
		MIGUEL Dos. moro PF Herida		
		Valder moro Bistec Herida		
		MONZAO. Quinco P. Spem Herida		
		Sin salsa		

TOTAL RD$

Coca-Cola Disesa

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		DBel. H1		
		Ramon. H1		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO P

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: CASTILLO

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador Yuca P. G. Pequeño,		
		Martinez. Morocho,		
		Ramirez Moro P. G. Verde		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: CASTILLO

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nova Sirvergual. Pescado 705,		
		Valdez Maizcuvo Verde		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Warder Moro PH China		
		Miguel Dg. Moro PH China		
		Montero Moro PH China		
		Colon Logro China		
		Nova Quined PH China		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO.

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel Moro P.G. Cabezón		
		Ramon Moro Guad. Auto Test		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador, Yucca Faisia BF.		
		Nova, Mango Curri Suffle		
		Martinez Mango Bistec, BF.		
		Valdez Mango Costilla BF.		
				Novas

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

SESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramon Mango P.S., Verde		
		DBL Mango Dibondasa China		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

DISESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramon Moro Castillo verde		
		Dbel. Moro Bisec. BP		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Arg. Moro P.G. Verde		

NOVAS

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

DiSESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
DBEL,		moro RES, Havida		
Ramon		Arroz PF Havida		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO.

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
MIGUEL		DNS, Guineo Cerdo		Arepita
NOVA		moro Cerdo		Arep,
Valdez		Salsa moro Cerdo,		Arep
MONZO,		Guineo RES, Havida Sin Grasa		
COLON,		moro RES, Havida		
2		moro RES, Havida. Migracion		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR novas

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	12	13

SEÑOR (ES): Peregrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Mantero / Ques / Pab / [illegible] / Pa			
		Martinez / Pero / Sellos / Buey			
2					

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

Martinez M
RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	12	13

SEÑOR (ES): Peregrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		2 Moro / Bistmit / Buey			
		1 Moro / Pollo P / Esp			
3					

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL,

SOLO LO MEJOR

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.

Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax 809-567-6454

RNC 1-01-64975-5

RNL 1-001-01-028909

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF:A010010010100004385

FACT. No.	4385

FECHA	30 de Diciembre de 2013

CLIENTE

NOMBRE: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

DIRECCION: AVE. BOLIVAR 1008 EDIF. JUAN ANTONIO DIEZ

TELEFONOS: 809-

RNC: 4-01-02368-7

FECHA		PEDIDO	CANTIDAD	VALOR	TOTALES
		COMIDA EMPRESARIAL	67	110.17	7,381.39
		DEL 16/12/2013			-
		30/12/2013			-
					-
				SUBTOTAL.....	7,381.39
				10%.....	-
				ITBIS.....	1,328.65
				NETO A PAGAR.....	8,710.04

16

DON PINCHO, SRL

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

30 DE DICIEMBRE DEL 2013
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

Por medio de la presente le enviamos la relación de los créditos según detallamos a continuación:

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD$
16-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
17-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
18-Dec-13	6	ANEXAS	661.02
19-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
20-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
21-Dec-13	4	ANEXAS	440.68
23 Dec-13	7	ANEXAS	771.19
26-Dec-13	7	ANEXAS	771.19
27-Dec-13	6	ANEXAS	661.02
28-Dec-13	4	ANEXAS	440.68
30-Dec-13	5	ANEXAS	550.85
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	67	**QUINCENA**	**RD$7,381.39**
		ITBIS	1,328.65
		TOTAL PAGAR	**RD$8,710.04**

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOSITADAS LAS FACTURAS ORIGINALES Y SUS RESPECTIVAS COPIAS PARA FINES DE COBRO.

DON PINCHO, S.A.
DON PINCHO
R. N. C.: 1-01-64975-5
Santo Domingo, R. D.

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	12	13

SEÑOR (ES): Peleguer Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		nora: mono/Lomo/Vegeta.			
		Valdez: Cuero/negro/Beste/Vegeta			
2					

TOTAL RD$ Nokes

Ilova

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	12	13

SEÑOR (ES): Peleguer Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Miguel Angel mono/Pollo/Vegeta			
		Martinez: #1			
		Rodriguez: #1			
				Nokes	

TOTAL RD$

Ilova

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	12	13

SEÑOR (ES): Pellegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon: Lomo / Hab / Papa		
		Miguel Angel: Moro (Salsa) / Cerdo A / Papa		
		Nora: Guisado / Filetico / papa		
		Montero Guisado / filetico / papa		
		4		

TOTAL RD$

Ilenia
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	12	13

SEÑOR (ES): Pellegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon: Moro / Bastoncito / Pasta		
		Montero: Moro / Pollo A / Pasta		
		Juan: Moro / Pollo A / Pasta		
		Pedro: Guisado / Pollo A / Papa		
		4		

TOTAL RD$

Ilenia
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	12	13

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel: Mix (cabs) / Bacalao / Pasta.		
		Mateo: Res / Pollo / FM.		
		Salvador: Res / Pechuga / FM.		
		Rosa: Agua / Pollo / Pasta		
		Valdez: Agua / Muslo / FM		
5				

TOTAL RD$

Ilora.

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	12	13

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Bisesa

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Lomo / Habs / papa		
		Ramon: Cerdo / habs / filetico / papa		
2				

TOTAL RD$

Ilora.

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez Salsa Moro P. G. Musco Verde		
		NOVA Yuquita Bastone		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
26	12	13

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Desea

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel Moro / Pollo / Pasta		
		Ramon: Moro / Bacalao / Fri.		
		(3)		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Disesa

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	12	13

SEÑOR (ES): PELÉGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Ramon	#1			
Abel	#1			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Miguelito, Moro Cerdo Yagua				
Montero, Moro Bastone Yagua				
Colon Moro Bastone Verde				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO.

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		NOVA, MORO / PESCADO / ~~VERDE~~		
		MANUEL, Sorg Ros molad,		
		SalVador, Guineo P. G. Pequeño, ~~[illegible]~~		
		Martina moro Ros, molad,		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO.

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador, moro P. G. Pequeño,		
		Martina moro P. H. Pasa.		
		Pedrizo ~~[illegible]~~ Sandwich. J. Q.		

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valda Mor O.P.S. muslo molad,		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Disesa

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		RAMON Dor a Pechusa Batata		
		DBEL, PETIPOIS Rola Pechusa molad,		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	12	12

SEÑOR (ES): PEREGRINO CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Valdez

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Sron P.G. verde		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN COSTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		NOVA, MORO BISTEC, TOST,		
		MONTECO, MORO BISTEC, PAST,		
		MIGUELANG, MORO CERDO PAST,		
		Valdez, MORO CERDO PASTA,		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN COSTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		COLON MORO BISTEC PASTA		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

Adriano

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO.

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Nova.		Quinco Pequeña Mezcla		
Miguelang.		Moro Cerveza Mezcla		
Salvador.		Quinco Pequeña Dorada Mezcla		
Martinez		Quinco Pequeña Mezcla.		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Disesa

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Ramon		Moro Cerdo	Post.	
Abel		Moro Dado	Post.	

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
MIGUEL, Sausa	Moro	PH, Bags.		
NOVA. Good	Drink	PH, Bags.		
COLON	Moro	Costilla	Verde	
Valdez,	Moro	Bistec	Verde	
Montero	Yuca	PH.	Verde	

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

A Luciano

RECIBIDO POR

Coca-Cola Disesa

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Dbel.	Moro	Pierna	Herida	
Ramon	Sasy Moro	Cancha	Herida	

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

Adriano

RECIBIDO POR

Coca-Cola

ISESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
Ramon		Dr. Good PH. Bot,			
1 Bot,		Moro Bisel Bots,			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

ISESA

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
Ramon		Dr. Good PH. Bot,			
1 Bot,		Moro Bisel Bots,			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
1		MAIZ BIEN. PASTA			
		ROBAZ. MONT.			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Disesa

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	12	13

SEÑOR (ES): PELEGRIN CASTILLO.

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
NBEL		#1			
RAMON		#1			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005514

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: H. P. Computer, SRL RD$ 8,791.00

ocho mil setecientos noventa y un pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005514⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-1-2014	reparaciones y mant. PC. quema del pulso tarjetas red USB - remparación cables	8,791	—

4/02/2014

Buenas Rosa Raime.

Le adjunto cheque de H.P. con la formalidad de que sea anulado, y hacer un cheque a nombre de Cronica Tenyfe Polanco de acuerdo a la factura adjunta.

Un abrazo

Juan

Veronica Henriquez Polanco

Av. Abrahan Lincoln No. 597 Esq. Pedro Henriquez Ureña
Edificio Disesa Local 207, La Esperilla. Santo Domingo, R. D.
Tel: (809) 616-2663 Fax: (809) 616-2664. RNC 40221700525
email:veronicahenriquezp@gmail.com

F A C T U R A

Factura A: Enviar A:/Observacion:

Fuerza Nacional Progresista

Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809) 732-0849 Fax. (809) 562-1070

Vendedor	Factura	Termino	Conduce	Fecha
Misael H.	9568	CONTADO		8/ENE/14

Tarjeta red USB Wireless TP-Link	5	950.00	4,750.00
Servicio Otro	1	1,200.00	1,200.00

**********Ultima Linea**********

Garantia:
Computadora 36 Meses/UPS 12 Meses/Baterias 6 Meses
Impresoras 12 Meses. Piezas 3 Meses/Servicios 30 dias
Oferta Valida por 7 dias/Notebook 1 año
Entrega:

Sub-Total	5,950.00
Desc.	
ITBIS:	1,071.00
Total .....RD$	7,021.00

Recibido por:

Xiomara Polanco

Veronica Henriquez Polanco

Av. Abrahan Lincoln No. 597 Esq. Pedro Henriquez Ureña
Edificio Disesa Local 207, La Esperilla. Santo Domingo, R. D.
Tel: (809) 616-2663 Fax: (809) 616-2664. RNC 40221700525
email:veronicahenriquezp@gmail.com

F A C T U R A

Factura A: Enviar A:/Observacion:

Fuerza Nacional Progresista

Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809) 732-0849 Fax. (809) 562-1070

Vendedor	Factura	Termino	Conduce	Fecha
Misael H.	**9569**	CONTADO		8/ENE/14

Servicio Otro	**5**	300.00	1,500.00
Recuperacion Claves			

**********Ultima Linea**********

Garantia:
Computadora 36 Meses/UPS 12 Meses/Baterias 6 Meses
Impresoras 12 Meses. Piezas 3 Meses/Servicios 30 dias
Oferta Valida por 7 dias/Notebook 1 año
Entrega:

Sub-Total	1,500.00
Desc.	
ITBIS:	270.00
Total .....RD$	1,770.00

Recibido por:

Xiomara Polanco

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
O04BDPR00000000000115000003

No. 005514

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: H. P. Computers, SRL RD$ 8791.00

Ocho mil setecientos noventa y un pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005514⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04 2/21/14

Misael Hernández

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
-1-2014	reparaciones y mant. PC. Aguna del pedido toyotes red USB - temperación cables	8,791	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005515

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Editora Hoy, SAS RD$ 3,250.00

Tres mil doscientos cincuenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005515⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Juan Heredia 001-0166286-4 11/03/14

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-1-2014	Pago pra. 01-367828-5 del 3-12-2013 183819 - suscripción oficina del partido	3,250	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1517

FECHA: 30-1-2014

VALOR RD$: 3,250.—

A FAVOR DE: Editora Hoy

POR CONCEPTO DE: pago suscripción periódico que se vende en la oficina local
Suscripción - pra 01-367828-5 del 3-12-13

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5575

SOLICITADO POR: Jeanette Vélez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vélez

SOLICITADO POR

Maria Muñoz de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Hoy

Fuerza nac Progresista

Ave. San Martín # 236 Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-565-5582 • Fax: 809-567-8294 • RNC 101098376

No. 808535

COD	NUMERO	COBR.

RECIBO DEL COBRADOR

DIA	MES	AÑO
01	03	2013

Hemos Recibido de Pelegrin Castillo

La Suma de tres mil dos cientos cincuenta RD$

NUMERO FACTURA	VALOR PESOS	CTS
	3250	
183819		

NUMERO FACTURA	VALOR PESOS	CTS
	3250	

CHEQUE ANT.	NUMERO	VALOR	EFECTIVO VALOR
	5515		3250

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA VERDE: CAJA
COPIA ROSADA: COBROS
COPIA AMARILLA: TALONARIO

EDITORA HOY, S.A.S. COBROS SUSCRIPCIONES Santo Domingo, R.D.

Juan Presidio
Recibido por

Progreso

Hoy

EDITORA HOY, S.A.S.

Ave. San Martín 236, Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809-565-5582, Exts. 308, 309, 394, 470,471, 472, 475, 477, 556, 567, 569 • RNC 101098376

FACTURA 01-367828 -S

Zona 29 EL VERGEL
Vend. 304569
FECHA 03-12-2013
SU ORDEN No. 183819
Zona ZONA IV
Tel. 732-0849 501-9940

NOMBRE CONSUMIDOR FINAL
343126 PELEGRIN CASTILLO
DIRECCION ABRAHAM LINCOLN ESQ. PEDRO HENRRIQUEZ
OFIC. PELEGRIN CASTILLO,EDF. DICESA ,APTO
DETRAS DEL SUPER M. , LA ESPERILLA

Por Concepto de : 1 HOY ANUAL

DURANTE EL PERIODO: 06-01-2014 / 05-01-2015 RD$ 3,250.00

RENOVACION

PARA REALIZAR SU PAGO LLAMAR AL (809)565-5582 EXT. 394, Y EXIJA AL COBRADOR EL RECIBO DE LA EMPRESA PARA HACER VALIDO SU PAGO

Total Fact. RD$ 3,250.00

Relacion de Facturas Pendientes

Emision	Factura	Balance
03-12-2013	01 367828	3,250.00

Total Pendiente RD$ 3,250.00

EDITORA HOY, S.A.S. COBROS SUSCRIPCIONES

CK. 5515

L. Hurtado

FIRMA AUTORIZADA

Anibi Faulty 18/12/2013

EXPIDA SU CHEQUE A FAVOR DE: EDITORA HOY, S.A.S.

ORIGINAL: CLIENTE • AZUL: COBRADOR • AMARILLA: CARTERA EJECUTIVA • ROSADA: SERVICIO AL CLIENTE

00 1130000812 0302774

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005516

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Federico Henriquez Gratereaux RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005516⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

25 de Febrero 2014

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1518

FECHA: 30-1-2014

VALOR RD$: 7,000.-

A FAVOR DE: Federico Henriquez Gratereaux

POR CONCEPTO DE: compra de libros - 20 Ejemplares "La Fosa de las Ideas".

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5516

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

María Mercedes de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Federico Henríquez Gratereaux

NCF.: 00102039708,547596,01,A010010010100000373

Santo Domingo, D.N.
02 de Enero 2014.

F A C T U R A

Señores
Oficina política del
Diputado Pelegrín castillo
Av. Abraham Lincoln esq.
Pedro Henríquez Ureña
Ciudad.

Atención: Lic. Pelegrín Castillo

CK-5576

20 Ejemplares "*La feria de las ideas*", encuadernación
en rustica.....RD$ 350.00
RD$7,000.00

Total a Pagar.....RD$7,000.00

Federico Henríquez Gratereaux

Calle Euclides Morillo No.122, Edificio Metrópolis I, Apt.C-1, Villas de Arroyo Hondo, Santo Domingo,
República Dominicana. Tel.: 809-683-8685 email:henriquezcaolo@hotmail.com

Federico Henríquez Gratereaux

NCF.: 00102039708,547596,01,A010010010100000373

Santo Domingo, D.N.
02 de Enero 2014.

F A C T U R A

Señores
Oficina política del
Diputado Pelegrín castillo
Av. Abraham Lincoln esq.
Pedro Henríquez Ureña
Ciudad.

Atención: Lic. Pelegrín Castillo

20 Ejemplares "*La feria de las ideas*", encuadernación
en rustica.....RD$ 350.00
RD$7,000.00

Total a Pagar.....RD$7,000.00

Federico Henríquez Gratereaux

Calle Euclides Morillo No.122, Edificio Metrópolis I, Apt.C-1, Villas de Arroyo Hondo, Santo Domingo,
República Dominicana. Tel.: 809-683-8685 email:henriquezcaolo@hotmail.com

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005517

DIA MES AÑO
31.01.2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ing. Diomedes Ventura RD$ 12,900.00

Doce mil novecientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005517⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Diomedes 001-0976716-0

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-1-2014	Reparaciones y mantenimiento P.C. oficina del partido - Reactivar promoción e instalación	12,900	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES
No. 1519

FECHA: 30-1-2014

VALOR RD$: 12,900.—

A FAVOR DE: Ing. Diómedes Ventura

POR CONCEPTO DE:

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5517

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

María Muñoz de Cabrera

Ing. Diomedes Ventura

Cotizacion

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras
Diagonal 2da. No 11
Ensache Luperon
Tel. (809) 681-1840 Cel (809) 767-0879
RNC 1-09-76716-0

FECHA 2-Jan-201
COTIZACION # 587

COTIZADO A:
CLIENTE FNP
DIRECCION Plaza DISESA
TEL
FAX 809-227-2008

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	MONTO
1	Router Linksys Cisco E9500	11,900.00	$ 11,900.00
	Programacion e Instalacion	1,000.00	$ 1,000.00
	TOTAL		$ 12,900.00

Un Placer ser elegidos por ustedes
si tiene una pregunta favor dirigirla a nosotros.

GRACIAS POR SU NEGOCIO!

Ing. Diomedes Ventura

Factura

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras
Diagonal 2da. No 11
Ensache Luperon
Tel. (809) 681-1840 Cel (809) 767-0879
RNC 1-09-76716-0

FECHA 25-Mar-2013
FACTURA # 967
NCF : A010010010100000967

FACTURADO A:
Cliente Fuerza Nacional Progresista
RNC 430004588
Direccion Plaza DISESA
Tel. 809-227-2077

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	MONTO
1	Computadora CPU Pentium 4 2.66ghz	14,000.00	14,000.00
	2gb Ram -DDR3, 1333mhz		
	500gb DD Sata, 7200rpm		
	DVD+-/RW		
	Video 1gb		
1	Monitor Grado A Dell LCD 17"	3,100.00	3,100.00
1	Impresora HP deskjet 2000	3,500.00	3,500.00

6000023774,02,A010010010100000001,A010010010100000500 **TOTAL** $ 20,600.00

Haga los cheques a nombre de DIOMEDES VENTURA
si tiene una pregunta favor dirigirla a nosotros.

17

Ing. Diomedes Ventura

Factura

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras
Diagonal 2da. No 11
Ensache Luperon
Tel. (809) 681-1840 Cel (809) 767-0879
RNC 1-09-76716-0

FECHA 22-Sep-2013
FACTURA # 997
NCF : A010010010100000997

FACTURADO A:
Cliente Fuerza Nacional Progresista FNP
Direccion Plaza DISESA
Tel. 809-227-2077

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	MONTO
1	Disco Duro Externo Seagate Slim 500gb	3,600.00	3,600.00
2	Chequeo e istalacion (Pc doña miriam, Secretaria)	600.00	1,200.00

6000023774,02,A010010010100000001,A010010010100000500 **TOTAL** $ 4,800.00

Haga los cheques a nombre de DIOMEDES VENTURA
si tiene una pregunta favor dirigirla a nosotros.

Ing. Diomedes Ventura

Factura

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras
Diagonal 2da. No 11
Ensache Luperon
Tel. (809) 681-1840 Cel (809) 767-0879
RNC 1-09-76716-0

FECHA 15-Apr-2013
FACTURA # 968
NCF : A010010010100000968

FACTURADO A:
Cliente Fuerza Nacional Progresista
RNC 430004588
Direccion Plaza DISESA
Tel. 809-227-2077

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	MONTO
6	Barras de memoria DDR2 667mhz	1,000.00	6,000.00
3	Backup, Limpieza y reinstalacion Sistema Operativo Mcafee antivirus 12 meses	1,000.00	3,000.00
			22
6000023774,02,A010010010100000001,A010010010100000500	**TOTAL**		$ 9,000.00

- Haga los cheques a nombre de DIOMEDES VENTURA
si tiene una pregunta favor dirigirla a nosotros.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005519

DIA	MES	AÑO
31	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rosa Pereyra Jorge RD$ 30,000.00

treinta mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005519⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-1-2014	Contribución - Sueldo colaboradora Enfry Torres - Trabajos periodísticos	30,000	00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005518

DIA	MES	AÑO
/		

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rosa Pereyra Jorge RD$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005518⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/345103736 Fecha Recepción: 2014/02/20

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (Valores En RD$ Sin Fracciones)

IT-1

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201401
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electrónico	fabiocaminero@hotmail.com		

II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO	A. ITBIS RETENIDO		MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	29. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades no Lucrativas	=	30,000.00
II.A NO GRAVADAS			30. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	=	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		31. Servicios Sujetos a Retención Sociedades(Norma 2-05 y Norma 7-07)	=	
3. Ingresos por Venta de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00	32. Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
4. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas(sumar casillas 2+3)	=	670,361.00	33. Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 11%)	+	
II.B GRAVADAS			34. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
5. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-4)	=	0.00	35. Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+	
6. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	36. Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 11%) (Norma 08-2010)	+	
7. Operaciones Gravadas al 11%	=	0.00	37. Total Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Norma 08-10)	+	0.00
* La sumatoria de las casillas 6+7 debe ser igual al valor de la casilla 5			38. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Personas Fisicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 29)	+	5,400.00
III.B LIQUIDACION			39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Sociedades (18% de la casilla 30)	+	0.00
8. ITBIS Cobrado(18% de la Casilla 6)	+	0.00	40. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Sociedades (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma 08-10)	+	0.00
9. ITBIS Cobrado (11% de la casilla 7)	+	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	+	0.00
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	=	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (11% de la casilla 33)	+	0.00
11. ITBIS Pagado en Compras Locales	+		43. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
12. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles	+		44. ITBIS por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
13. TIBIS Pagado en Importaciones	+		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
14. Total ITBIS Pagado (Sumar casilla 11+12+13)	=	0.00	46. Total por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales	=	0.00
15. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	=	0.00	47. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 38+39+40+43+46)	=	5,400.00
16. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	=	0.00	48. Saldo a Favor Anterior	-	
17. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	-		49. Pagos Computables a Cuenta	-	
18. Saldo a Favor Anterior	-		50. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	=	5,400.00
19. Pagos Computables por Retenciones (Norma 8-04)	-		51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	=	0.00
20. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma 2-05)	-				
21. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		**B. PENALIDADES**		
22. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+		52. Recargos	+	
23. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	=	0.00	53. Interes Indemnizatorio	+	
24. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) o (16+17+18+19+20+21+22)	=	0.00	54. Sanciones	+	
IV. PENALIDADES			**C. MONTO A PAGAR**		
25. Recargos	+		55. Total a Pagar (Sumar casillas 50+52+53+54)	=	5,400.00
26. Interes Indemnizatorio	+				
27. Sanciones	+		56. Total Cargos (Sumar casillas		

V. MONTO A PAGAR		
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

2AF22B5E03602B95AE77B8D7EBF2F5D2$

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/345726615 Fecha Recepción: 2014/04/01

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS — IR-3

DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

(Valores en RD$)

Rectificativa: No ▼ Periodo: 201403

A. DATOS GENERALES

RNC: 430004588 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nombre Comercial: FNP

Teléfono: 8095621070 Fax: 8095442710 Correo Electrónico: naimemues@hotmail.com

				TOTAL
B. ASALARIADOS				
1.- Total Asalariados	=	A	1	7
2.- Asalariados Sujetos a Retencion	=	B	2	0
3.- Sueldos Pagados por el Agente	=	C	3	117,500.00
4.- Otras Remuneraciones	=	D	4	0.00
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	=	E	5	0.00
6.-Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	=	F	6	117,500.00
7.- Pago Total Sujeto a Retencion	=	L	7	0.00
8.- Impuesto sobre la Renta	=	M	8	0.00
9.- Saldo Compensado Autorizado	-	O	9	0.00
10.- Saldo por Compensar	=	P	10	0.00
C. LIQUIDACION				
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	=	Q	11	0.00
12.- Credito Autorizado	-		12	0.00
13.- Credito Gastos Educativos IR-18	-		13	0.00
14.- Pagos Computables a Cuenta	-		14	
15.- Saldo a Favor Anterior	-		15	
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)	=		16	0.00
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)	=		17	0.00
D. PENALIDADES				
18.- Recargos	+		18	
19.- Interes Indemnizatorio	+		19	
E. MONTO A PAGAR				
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)	=		20	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos, que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

NOTA IMPORTANTE: El agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de ésta Dirección General en los Forms. IR-4 (Asalariados).

8BEA81014[illegible]67D471A1878E5D5E57$

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Hora: 10:04

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	345726615-0
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/04/10
Fecha de la Autorización:	2014/04/01
Periodo:	201403
Fecha Límite de la Autorización:	2014/04/10

TOTAL A CANCELAR: RD$ 0.00

8BEA810148[illegible]67D471A1878E5D5E57$

IR3 - Presentado 9-1-2014
constancia # 344310292

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-17

DECLARACION JURADA Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
(Valores en RD$)

Versión 2012

I. DATOS GENERALES

PERIODO MES - AÑO	12-2013	FECHA LIMITE DIA MES AÑO	10-01-2014

TIPO DE DECLARACION	x	NORMAL		RECTIFICATIVA		D		C		AJUSTE/ESTIMACION		RECURSO RECONSIDERACION		RECURSO CONTENCIOSO		MULTAS		PAGO A CUENTA	

RNC/CEDULA	4-30-00458-8	NOMBRE /RAZON SOCIAL	FUERZQ NACIONAL PROGRESISTA
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO	FAX
CORREO ELECTRONICO			

II. OTRAS RETENCIONES			MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1.	ALQUILERES	+		10%	-
2.	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+	71,000.00	10%	7,100.00
3.	PREMIOS (Ley 253-12)	+		25%	-
4.	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	+		2%	-
5.	DIVIDENDOS (Ley 253-12)	+		10%	-
6.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	+		10%	-
7.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	+		5%	-
8.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
9.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	+		5%	-
10.	REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)	+		29%	-
11.	REMESAS ACUERDOS ESPECIALES	+			-
12.	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	+		5%	-
13.	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	+		5%	-
14.	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	+		1%	-
15.	OTRAS RENTAS	+		10%	-
16.	OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)	+		2%	-
17.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	+		1%	-
18.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
19.	**TOTAL OTRAS RETENCIONES** (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			7,100.00
III.	**20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	=		29%	-

IV. LIQUIDACION			
21.	**IMPUESTO A PAGAR** (Sumar casilla 19+20)	=	7,100.00
22.	SALDOS COMPESABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)	-	
23.	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
24.	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-	
25.	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 21- 22 -23 -24 es Positivo)	=	7,100.00
26.	**NUEVO SALDO A FAVOR** (Si el valor de la casillas 21- 22-23 -24 es Negativo)	=	-
V. PENALIDADES			
27.	RECARGOS	+	
28.	INTERES INDEMNIZATORIO	+	
VI. MONTO A PAGAR			
29.	**TOTAL A PAGAR** (Sumar casillas 25+27+28)	=	**7,100.00**

VII JURAMENTO

YO _____ EN MI CALIDAD DE _____

POR LA PRESENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO, QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALSEADO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD.

FIRMA

VIII PARA USO DE LA DGII

FECHA DE PAGO			RECIBO DE PAGO

FIRMA DEL CAJERO
LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO

constancia 344310791

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

Versión 2012

IR-6

HOJA 1 DE 1

I. DATOS GENERALES

AGENTE DE RETENCION	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	PERIODO MES-AÑO	Dec-13
RNC/CEDULA:			

II. DATOS RETENCION

FECHA MES	FECHA DIA	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
12		5461- BANCO DEL PROGRESO	ENFRY TAVERAS		TRABAJOS PERIODISTICOS	2	30,000	30,000	10	3,000
12		5462- BANCO DEL PROGRESO	JAZHIEEL PIMENTEL		ASESORIA/ MERCADEO POLITICO	2	30,000	30,000	10	3,000
12		5471- BANCO DEL PROGRESO	OSCAR CURIEL		TRABAJOS ESPECIALES AÑO 2013	2	11,000	11,000	10	1,100
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
					TOTALES (RD$) →		71,000	71,000		-

COD.	CONCEPTO	TASA%	COD.	CONCEPTO	TASA%
1	ALQUILERES	10%	10	REMESAS	29%
2	HONORARIOS POR SERVICIOS	10%	12	RETENCION POR PAGO PROVEEDORES DEL ESTADO	5%
3	PREMIOS DE LOTERIA	25%	13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	5%
4	TRANSFERENCIA TITULOS	2%	14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	1%
5	DIVIDENDOS	10%	15	OTRAS RENTAS	10%
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	16	OTRAS RENTENCIONES	2%
7	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	5%	17	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	1%
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	10%	18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	10%
9	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	5%			

NOTAS:

1-Este formulario es tan solo un formato o modelo, para orientar el cálculo de las retenciones. El agente de Retención deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Dirección General en este formulario

2-Favor de añadir las filas que sean necesarias.

Retenciones FNP

1- Enfry Toveras ck. 5461	$30,000.-	10%	- 3,000.
2- Jahziel Pementel ck. 5462	$30,000.-	10%	- 3,000
3- Oscar uriel ck. 5471	$11,000.-	10%	1,100.
	71,000.		7,100.

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/344976151 Fecha Recepción: 2014/02/18

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS — IR-3

DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

(Valores en RD$)

Rectificativa: No ▼ Periodo: 201401

A. DATOS GENERALES

RNC: 430004588 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nombre Comercial: FNP

Teléfono: 8095621070 Fax: 8095442710 Correo Electrónico: fabiocaminero@hotmail.com

B. ASALARIADOS				TOTAL
1.- Total Asalariados	=	A	1	7
2.- Asalariados Sujetos a Retencion	=	B	2	0
3.- Sueldos Pagados por el Agente	=	C	3	107,500.00
4.- Otras Remuneraciones	=	D	4	0.00
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	=	E	5	0.00
6.-Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	=	F	6	107,500.00
7.- Pago Total Sujeto a Retencion	=	L	7	0.00
8.- Impuesto sobre la Renta	=	M	8	0.00
9.- Saldo Compensado Autorizado	-	O	9	0.00
10.- Saldo por Compensar	=	P	10	0.00
C. LIQUIDACION				
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	=	Q	11	0.00
12.- Credito Autorizado		-	12	0.00
13.- Credito Gastos Educativos IR-18		-	13	0.00
14.- Pagos Computables a Cuenta		-	14	0.00
15.- Saldo a Favor Anterior		-	15	0.00
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)		=	16	0.00
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)		=	17	0.00
D. PENALIDADES				
18.- Recargos		+	18	0.00
19.- Interes Indemnizatorio		+	19	0.00
E. MONTO A PAGAR				
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)		=	20	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos, que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

NOTA IMPORTANTE: El agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de ésta Dirección General en los Forms. IR-4 (Asalariados).

124 107,500.
Jeannette 20,000.
Maria alt. 20,000.
147,500.

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/345471526 Fecha Recepción: 2014/03/20

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS — IR-3

DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

(Valores en RD$)

Rectificativa: No ▼ Periodo: 201402

A. DATOS GENERALES

RNC: 430004588 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nombre Comercial: FNP

Teléfono: 8095621070 Fax: 8095442710 Correo Electrónico: naimemues@hotmail.com

B. ASALARIADOS				TOTAL
1.- Total Asalariados	=	A	1	7
2.- Asalariados Sujetos a Retencion	=	B	2	0
3.- Sueldos Pagados por el Agente	=	C	3	117,500.00
4.- Otras Remuneraciones	=	D	4	0.00
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	=	E	5	0.00
6.-Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	=	F	6	117,500.00
7.- Pago Total Sujeto a Retencion	=	L	7	0.00
8.- Impuesto sobre la Renta	=	M	8	0.00
9.- Saldo Compensado Autorizado	-	O	9	0.00
10.- Saldo por Compensar	=	P	10	0.00
C. LIQUIDACION				
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	=	Q	11	0.00
12.- Credito Autorizado		-	12	0.00
13.- Credito Gastos Educativos IR-18		-	13	0.00
14.- Pagos Computables a Cuenta		-	14	0.00
15.- Saldo a Favor Anterior		-	15	0.00
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)		=	16	0.00
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)		=	17	0.00
D. PENALIDADES				
18.- Recargos		+	18	0.00
19.- Interes Indemnizatorio		+	19	0.00
E. MONTO A PAGAR				
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)		=	20	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos, que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

NOTA IMPORTANTE: El agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de ésta Dirección General en los Forms. IR-4 (Asalariados).

IR 4 217,500.
Remuneración 20,000.
Monto dt. 20,000.
157,500.

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/345726615 Fecha Recepción: 2014/04/01

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS — IR-3

DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

(Valores en RD$)

Rectificativa: No ▼ Periodo: 201403

A. DATOS GENERALES

RNC: 430004588 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nombre Comercial: FNP

Teléfono: 8095621070 Fax: 8095442710 Correo Electrónico: naimemues@hotmail.com

B. ASALARIADOS				TOTAL
1.- Total Asalariados	=	A	1	7
2.- Asalariados Sujetos a Retencion	=	B	2	0
3.- Sueldos Pagados por el Agente	=	C	3	117,500.00
4.- Otras Remuneraciones	=	D	4	0.00
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	=	E	5	0.00
6.-Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	=	F	6	117,500.00
7.- Pago Total Sujeto a Retencion	=	L	7	0.00
8.- Impuesto sobre la Renta	=	M	8	0.00
9.- Saldo Compensado Autorizado	-	O	9	0.00
10.- Saldo por Compensar	=	P	10	0.00
C. LIQUIDACION				
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	=	Q	11	0.00
12.- Credito Autorizado	-		12	0.00
13.- Credito Gastos Educativos IR-18	-		13	0.00
14.- Pagos Computables a Cuenta	-		14	
15.- Saldo a Favor Anterior	-		15	
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)	=		16	0.00
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)	=		17	0.00
D. PENALIDADES				
18.- Recargos	+		18	
19.- Interes Indemnizatorio	+		19	
E. MONTO A PAGAR				
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)	=		20	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos, que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

NOTA IMPORTANTE: El agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de ésta Dirección General en los Forms. IR-4 (Asalariados).

8BEA810148158067D471A1878E5D5E57$

IR-4 117,500.
Jeannette 20,000.
Maria at. 20,000.
157,500.

F.N.P.

Enero 2014

Banco Popular

Fecha: 30/01/2014
Hora : 12:44 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/01/14
Hasta : 31/01/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000497	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001355		27/01/14	0.00	0.00	28,560.1(
	Cuenta Banco 11010202	Totales:	1 Pagos	1 Cheques			Totales Banco:		0.00	28,560.1(
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	28,560.1(

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/01/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001335	MAN	00005477		NADA	Nulo	08/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001336	MAN	05478-87		NADA	Nominas Enero 2014	30/01/14	Nominas	11010201	136,946.86	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010101	Sueldos Fijo		0.00		147,500.00	0.00
21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		0.00		-9,553.14	0.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00

0000001337	MAN	05488-93		NADA	Dietas/ P. Segurida	30/01/14	Dietas	11010201	43,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
51010106	Dietas y Gastos Represen		0.00		43,000.00	0.00

0000001338	MAN	05494-04		NADA	Contribuciones Ener	30/01/14	Cont	11010201	38,500.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020111	Contribuciones		0.00		40,500.00	0.00
110301	Nilo Vasquez		0.00		-1,000.00	0.00
110306	Rafaela Bello		0.00		-1,000.00	0.00

0000001339	MAN	00005505		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001340	MAN	00005506		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001341	MAN	00005507		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001342	MAN	00005508		NADA	Infotep	30/01/14	Infotep	11010201	1,075.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010804	Infotep		0.00		1,075.00	0.00

0000001343	MAN	00005509		NADA	Infotep	30/01/14	Infotep	11010201	1,075.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010804	Infotep		0.00		1,075.00	0.00

0000001344	MAN	00005510		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/14 Hasta: 31/01/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020206	Servicios Tec Profesiona				0.00		30,000.00	0.00		
	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS				0.00		-5,400.00	0.00		
	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa				0.00		5,400.00	0.00		
	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga				0.00		-3,000.00	0.00		
0000001346	MAN	00005512		NADA	Codetel	30/01/14		11010201	18,189.09	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020101	Sevicio de Comunicacione				0.00		18,189.09	0.00		
0000001347	MAN	00005513		NADA	Don Pincho SRL	30/01/14		11010201	18,330.08	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri				0.00		18,330.08	0.00		
0000001348	MAN	00005514		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		
0000001349	MAN	00005515		NADA	Editora Hoy	30/01/14		11010201	3,250.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre				0.00		3,250.00	0.00		
0000001350	MAN	00005516		NADA	Federico Henriquez	30/01/14	Libros	11010201	7,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020109	Relaciones Publicas				0.00		7,000.00	0.00		
0000001351	MAN	00005517		NADA	Ing. Diomedes Ventu	30/01/14		11010201	12,900.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O				0.00		12,900.00	0.00		
0000001352	MAN	00005518		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		
0000001353	MAN	00005518		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		
0000001354	MAN	00005519		NADA	Nulo	30/01/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	11010101	Caja General				0.00		0.01	0.00		
0000001355	MAN	00000497		NADA	Auto gomas Casado	27/01/14		11010202	28,560.10	0.00	LM/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		307,266.12
11010202	Banco Popular		28,560.10
11010101	Caja General	0.09	
110301	Nilo Vasquez		1,000.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		1,000.00
110306	Rafaela Bello		1,000.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		5,400.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar		3,000.00
21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		9,553.14
5101010101	Sueldos Fijo	147,500.00	
51010106	Dietas y Gastos Represent	43,000.00	
5101010804	Infotep	2,150.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,189.09	
5101020105	Transporte y Almacenaje	28,560.10	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	12,900.00	
5101020109	Relaciones Publicas	7,000.00	
5101020111	Contribuciones	40,500.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	18,330.08	
5101020206	Servicios Tec Profesional	30,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	5,400.00	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres	3,250.00	
		356,779.36	356,779.36

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

ABRAHAM LINCOLN NO. 597, APTO. 201, ESQ. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, LA ESPERILLA
TEL.: 809-732-0849 / 809-562-1070
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO93BPDO00000000000772097457

No. 000497

DIA	MES	AÑO
27	01	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Auto gomas Casado, SRL **RD$** 28,560.10

veinte y ocho mil quinientos sesenta pesos 10/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

POPULAR 565366

FIRMA(S)

⑈000497⑈ 21411251324⑆00772097457⑈ 93

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-1-2014	Pagupra 1308 del 8-1-2014 28,260.10 y Comisión Bco. 300.-	28,560.	10

R-02-2012 • J. EDITORA, S.R.L. P

AUTO GOMAS CASADO SRL.

Av. Winston Churchill Esq. Correa y Cidron, Santo Domingo, R.D. FECHA 08-01-2014

RNC. 1-24-00091-2 809-274-6039 FACTURA: 1308

NCF: A010010010100001308 DIRIGIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA RNC- 430004588

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
265-70R17 GN	265-70R17 GN RUNWAY ENDURO	2	10,474.60	20,949.20
REP AROS	REPARACIOON DE AROS	2	1,500.00	3,000.00
			SUBTOTAL	23,949.20
			ITBIS	4,310.90
			TOTAL A PAGAR2	28,260.10

PAGADO

(1)

FIRMA AUTORIZADA
ROSANNNA ULLOA

Auto Gomas Casado, SRL
RNC 1-24-00091-2

Ck. 497 Bco Pop

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1532

FECHA: 27-1-2014

VALOR RD$: 28,560.10

A FAVOR DE: Auto gomas Casado

POR CONCEPTO DE: pago fra 1308 - 2 gomas y rep. aros

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 497

SOLICITADO POR: Jeannette Ulloa

CON BANCO: Popular

CONFECCIONADO POR: Jeannette Ulloa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

F.N.P.

Febrero

2014

Banco progreso

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/14 Hasta: 28/02/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001356	MAN	00000498		NADA	Yosi Abadi	05/02/14	Presentes	11010202	15,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		15,000.00	0.00

0000001357	MAN	00005520		NADA	Miriam Gonzalez	10/02/14	Menudos	11010201	10,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
510102012	Gastos menudos		0.00		10,000.00	0.00

0000001358	MAN	00005521		NADA	Rosa Pereyra Javier	11/02/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020204	Servicios Funerarios	ANULADO MY	0.00		0.01	0.00

0000001359	DEP	00000138	JCE	CLIENTE	*** BORRADO ***	18/02/14	DELETED	11010201	448,373.47	0.00	AB/N
0000001360	DEP	00000138		NADA	Junta Central Elect	18/02/14	Enero14	11010201	448,373.47	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
411101	Ingresos Espcf del Tesor		0.00		670,361.00	0.00
5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00
220902	Fondos Consig Pagar L P		0.00		-220,981.99	0.00

0000001361	MAN	00005522		NADA	Tesoreria de la Seg	21/02/14	tss Enero	11010201	24,938.47	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		7,189.14	0.00
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		7,621.75	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		1,312.58	0.00
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		7,632.50	0.00
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,182.50	0.00

0000001362	MAN	00005523		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	ir17	11010201	3,351.90	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		3,000.00	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		351.90	0.00

0000001363	MAN	00005524		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	itbia	11010201	6,033.42	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		5,400.00	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		633.42	0.00

0000001364	MAN	00005525		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	ir17	11010201	8,339.60	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		7,200.00	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		1,139.60	0.00

0000001365	MAN	00005526		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	itbis	11010201	15,011.39	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		2,231.39	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/14 Hasta: 28/02/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
	Cuenta No.		**Nombre Cuenta**		**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020109		Relaciones Publicas			0.00		10,000.00	0.00		
0000001367	MAN	00005528		NADA	RB Publicidad	21/02/14	Public	11010201	30,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.		**Nombre Cuenta**		**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020103		Publicidad, imp. y Encua			0.00		130,000.00	0.00		
	12980104		Publicidad/ PagAdelantad			0.00		-100,000.00	0.00		
0000001368	MAN	00005529		NADA	Abel Jose Castillo	21/02/14		11010201	10,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.		**Nombre Cuenta**		**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020109		Relaciones Publicas			0.00		10,000.00	0.00		
0000001369	MAN	00005530		NADA	Luciano Divinson	21/02/14	Cont	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.		**Nombre Cuenta**		**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020111		Contribuciones			0.00		3,000.00	0.00		
0000001370	MAN	00005531		NADA	Centro Copiadora Na	25/02/14	Copias	11010201	2,916.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.		**Nombre Cuenta**		**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	51010303		Productos de Papel			0.00		2,916.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso	324,782.68	
11010202	Banco Popular		15,000.00
12980104	Publicidad/ PagAdelantado		100,000.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	7,189.14	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	18,180.00	
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar	10,200.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	7,621.75	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	7,632.50	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,182.50	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	130,000.00	
5101020109	Relaciones Publicas	35,000.00	
5101020111	Contribuciones	3,000.00	
510102012	Gastos menudos	10,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020204	Servicios Funerarios	0.01	
5101020209	Intereses x mora en pagos	5,668.89	
51010303	Productos de Papel	2,916.00	
		785,361.00	785,361.00

Fecha: 22/01/2015
Hora : 3:10 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/02/14
Hasta : 28/02/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000138	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001360		18/02/14	0.00	0.00	670,361.0(
11010201	00000138	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001360		18/02/14	0.00	0.00	-1,005.5<
11010201	00000138	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001360		18/02/14	0.00	0.00	-220,981.9!
				Número de Recibos : 3			Totales Depósito:		0.00	448,373.4;
				Cuenta Banco 11010201 Totales: 3 Recibos 1 Depósitos			Totales Banco:		0.00	448,373.4;
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	448,373.4;

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/02/14
Hasta : 28/02/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00005520	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001357		10/02/14	0.00	0.00	10,000.0
11010201	00005521	MAN	5101020204	Servicios Funerarios	0000001358	ANULADO MY	11/02/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005522	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001361		21/02/14	0.00	0.00	7,189.1
11010201	00005522	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001361		21/02/14	0.00	0.00	7,621.7
11010201	00005522	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001361		21/02/14	0.00	0.00	1,312.5
11010201	00005522	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001361		21/02/14	0.00	0.00	7,632.5
11010201	00005522	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001361		21/02/14	0.00	0.00	1,182.5
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	24,938.4
11010201	00005523	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001362		21/02/14	0.00	0.00	3,000.0
11010201	00005523	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001362		21/02/14	0.00	0.00	351.9
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	3,351.9
11010201	00005524	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001363		21/02/14	0.00	0.00	5,400.0
11010201	00005524	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001363		21/02/14	0.00	0.00	633.4
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	6,033.4
11010201	00005525	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001364		21/02/14	0.00	0.00	7,200.0
11010201	00005525	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001364		21/02/14	0.00	0.00	1,139.6
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	8,339.6
11010201	00005526	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001365		21/02/14	0.00	0.00	2,231.3
11010201	00005526	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001365		21/02/14	0.00	0.00	12,780.0
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	15,011.3
11010201	00005527	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001366		21/02/14	0.00	0.00	10,000.0
11010201	00005528	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001367		21/02/14	0.00	0.00	130,000.0
11010201	00005528	MAN	12980104	Publicidad/ PagAdelantad	0000001367		21/02/14	0.00	0.00	-100,000.0
				Número de Pagos : 2			Totales Cheque:		0.00	30,000.0
11010201	00005529	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001368		21/02/14	0.00	0.00	10,000.0
11010201	00005530	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001369		21/02/14	0.00	0.00	3,000.0
11010201	00005531	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001370		25/02/14	0.00	0.00	2,916.0
	Cuenta Banco 11010201 Totales: 21 Pagos 12 Cheques						Totales Banco:		0.00	123,590.7
11010202	00000498	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001356		05/02/14	0.00	0.00	15,000.0
	Cuenta Banco 11010202 Totales: 1 Pagos 1 Cheques						Totales Banco:		0.00	15,000.0
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	138,590.7

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/14 Hasta: 28/02/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001356	MAN	00000498		NADA	Yosi Abadi	05/02/14	Presentes	11010202	15,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		15,000.00	0.00

0000001357	MAN	00005520		NADA	Miriam Gonzalez	10/02/14	Menudos	11010201	10,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
510102012	Gastos menudos		0.00		10,000.00	0.00

0000001358	MAN	00005521		NADA	Rosa Pereyra Javier	11/02/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020204	Servicios Funerarios	ANULADO MY	0.00		0.01	0.00

0000001359	DEP	00000138	JCE	CLIENTE	*** BORRADO ***	18/02/14	DELETED	11010201	448,373.47	0.00	AB/N
0000001360	DEP	00000138		NADA	Junta Central Elect	18/02/14	Enero14	11010201	448,373.47	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
411101	Ingresos Espcf del Tesor		0.00		670,361.00	0.00
5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00
220902	Fondos Consig Pagar L P		0.00		-220,981.99	0.00

0000001361	MAN	00005522		NADA	Tesoreria de la Seg	21/02/14	tss Enero	11010201	24,938.47	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		7,189.14	0.00
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		7,621.75	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		1,312.58	0.00
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		7,632.50	0.00
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,182.50	0.00

0000001362	MAN	00005523		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	ir17	11010201	3,351.90	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		3,000.00	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		351.90	0.00

0000001363	MAN	00005524		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	itbia	11010201	6,033.42	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		5,400.00	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		633.42	0.00

0000001364	MAN	00005525		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	ir17	11010201	8,339.60	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		7,200.00	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		1,139.60	0.00

0000001365	MAN	00005526		NADA	Colector Impuestos	21/02/14	itbis	11010201	15,011.39	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		2,231.39	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/14 Hasta: 28/02/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020109	Relaciones Publicas				0.00		10,000.00	0.00		
0000001367	MAN	00005528		NADA	RB Publicidad	21/02/14	Public	11010201	30,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020103	Publicidad, imp. y Encua				0.00		130,000.00	0.00		
	12980104	Publicidad/ PagAdelantad				0.00		-100,000.00	0.00		
0000001368	MAN	00005529		NADA	Abel Jose Castillo	21/02/14		11010201	10,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020109	Relaciones Publicas				0.00		10,000.00	0.00		
0000001369	MAN	00005530		NADA	Luciano Divinson	21/02/14	Cont	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020111	Contribuciones				0.00		3,000.00	0.00		
0000001370	MAN	00005531		NADA	Centro Copiadora Na	25/02/14	Copias	11010201	2,916.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	51010303	Productos de Papel				0.00		2,916.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso	324,782.68	
11010202	Banco Popular		15,000.00
12980104	Publicidad/ PagAdelantado		100,000.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	7,189.14	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	18,180.00	
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar	10,200.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	7,621.75	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	7,632.50	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,182.50	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	130,000.00	
5101020109	Relaciones Publicas	35,000.00	
5101020111	Contribuciones	3,000.00	
510102012	Gastos menudos	10,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020204	Servicios Funerarios	0.01	
5101020209	Intereses x mora en pagos	5,668.89	
51010303	Productos de Papel	2,916.00	
		785,361.00	785,361.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

RECIBO DE INGRESO

No. 0138

FECHA 18 Febrero 2014

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: cuatrocientos cuarenta y ocho mil ~~pesos~~ trescientos setenta y tres pesos 47/100 RD$ 448,373.47

Por Concepto de: Contribución Económica del Estado a los partidos políticos, mes Enero 2014 670361.00
menos cuota préstamo Bco popular $ 220,987.96 /30
menos 0,15% cubrirto del banco 1,005.54

☐ EFECTIVO
☒ CHEQUE No. 2405 - BR

Jannette Villa
RECIBIDO CONFORME

IMP. & PAP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2014
SECRETARIA GENERAL

2405 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE ENERO 2014, TOTAL DE RD$670,361.00, MENOS RD$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 6/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD$1,005.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE

u.v.s

PROGRESO
RNC 101-04359-8

COD 823 (11/11)

DEPOSITO A CUENTA

Tipo de Cuenta: ☐ Ahorros ☒ Corriente
Tipo de Moneda: ☐ Pesos RD$ ☒ Dólares US$

ACREDITESE A LA CUENTA NUMERO
DO BDPR00000000000

Nombre: Fuerza Nacional progresista
Sucursal: _____ Fecha: 18 02 2014
Cantidad de Cheques: 1
Teléfono: 8095562070

CHEQUES

TOTAL DE CHEQUES $	448,373.47
TOTAL DE EFECTIVO $	
TOTAL DEPOSITO $	448,373.47

CLIENTE

Firma y Sello Cajero
73 BANCO DEL PROGRESO 06
18 FEB 2014
RECIBIDO

Si incluye cheques asegúrese de:
1. Que estén endosados.
2. Que incluye el número de cuenta en el endoso.
3. Totalizar los mismos.

POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Politicos

RNC: 401007541

DO27BRRD00000000000102394458

No. 0024

DIA	MES
13	0

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RD$ 44[illegible].47

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 47/100

04/2010

BanReservas

FIRMA(S)

⑈002405⑈ 21411272713⑆00102394458⑈ 27

2405 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE ENERO 2014, TOTAL DE RD$670,361.00, MENOS RD$220,881.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 6/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD$1,005.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005520

DIA	MES	AÑO
10	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Mesion Gonzalez RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

TC-2013

⑈005520⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10-2-2014	gastos menores oficina	10,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA • PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES
No. 1520

FECHA: 10-2014

VALOR RD$: 10,000.—

A FAVOR DE: Mesion Gonzalez

POR CONCEPTO DE: gastos menores - Sostenor oficina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5520

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

	CAJA CHICA		CK NO. 005520	$ 10,000.00
1	BIZCOCHO	$ 1,150.00		
2	SUPERMERCADO	$ 129.99		
3	VICTOR JIMENEZ	$ 500.00	CUMPLEANOS	
4	GASOLINA	$ 3,000.00		
5	FERRETERIA	$ 344.39		
6	DISESA	$ 48.00		
7	COLMADO	$ 120.00		
8	LIBRERÍA	$ 449.90		
9	DOMINGO QUEZADA	$ 500.00	VIEJITO CONSTANZA	
10	SUPERMERCADO	$ 2,311.10		
11	BONDELIC	$ 1,450.00	HINYA	
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
		$ 10,003.38		

2 x 32.99		
Canela Entera Lix	0.00	65.98 IE
Frutas Sescas Desh		
Subtotal 359.99		
0.34 x 406.76		
Almendras Enteras	24.89	163.19 I2
0.41 x 406.78		
Almendras Enteras	30.02	196.80 I2
Infuciones		
Subtotal 149.94		
3 x 42.36		
Te Chiquilin Manz.	22.87	149.94 I2
Yogures Importados		
Subtotal 139.96		
Yogurt La Yogurt	3.47	34.99 I4
3 x 31.52		
Yogurt La Yogurt	10.40	104.97 I4
TOTAL A PAGAR	**270.83**	**2,311.10**
EFECTIVO		
		3,000.00
CAMBIO		688.90

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %	205.87
ITBIS 11.00 %	64.96
TOTAL ITBIS	**270.83**

Maria Cristina Cabrera 410003472399
20 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 20 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 169 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARITZA ABREU A.

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 26

17/03/14 11:42 0001 06 0128 6479

0001000601281403171142500000 6479

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA DGII

NIF: 151547000015813 0

FERRETERIA AMERICANA
¡Tiene de Todo y Mucho Más!

FERRETERIA AMERICANA

Ferreteria Americana, S.A.S.
Av. John F. Kennedy K.M 5 .
Tel.: 0 RNC: 1-01-00991-8
10-Mar/2014 3:25 PM 05-04 7904
Cajero: Rafael A. QUINONES HERNANDEZ

Ticket de Reclamacion: 05-04/199533

NCF: A010090050100133185
Factura VÃlida para Cr.dito Fiscal
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Los Puntos Preferencia se vencen los 31 de Marzo de cada a±o

Cant.	Unidad	ITBIS	Precio
2	UN	52.53	291.86 IE
1038040	BISAGRA DE DOBLE ACCION 3.. T-		

VENTAS .....:	291.86
ITBIS .....:	52.53
Efectivo .....:	500.0(
Total	**344.3'**
Devuelta	**155.6**

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
ITBIS 18% .....: 52.5

****ESTOS ARTICULOS NO ACEPTAN DEVOLUCION**

Muestre este ticket en la Salida

Si eres cliente preferencia actualiza tu datos en www.americana.com.do y gana muchos premios.

------ Ticket 05-04/199533 Cerrado ------

SUPERMERCADOS
La Cadena
¡Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena
Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.
RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
17/03/14 11:32:06

NIF:1515470000158130

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
"		
Subtotal 839.91		
Desinf. Mist Flora	18.30	119.99 I2
Papel H.Scott Mega	54.91	359.99 I2
Papel T.Scott Mega	32.03	209.99 I2
3 x 42.36		
Vasos Plastifar 7	22.87	149.94 I2
Agua Saborizada		
Subtotal 239.96		
4 x 59.99		
Agua Exp. Coco 16	0.00	239.96 IE
Azucar		
Subtotal 100.40		
5.07 x 17.84		
Azucar Crema Lib.	9.95	100.40 I4
Cafe Molido		
Subtotal 274.98		
Cafe Sto. Dgo.1 Lb	17.84	179.99 I4
Cafe Sto.Dgo ¢ Lb	9.41	94.99 I4
Cocoas En Tabletas		
Subtotal 139.98		
2 x 63.05		
Choc.Embajador Ca	13.87	139.98 I4
Especias Criollas		
Subtotal 65.98		
2 x 32.99		
Canela Entera Lix	0.00	65.98 IE
Frutas Sescas Desh		
Subtotal 359.99		
0.34 x 406.76		
Almendras Enteras	24.89	163.19 I2
0.41 x 406.78		
Almendras Enteras	30.02	196.80 I2
Infuciones		
Subtotal 149.94		
3 x 42.36		
Te Chiquilin Manz.	22.87	149.94 I2
Yogures Importados		
Subtotal 139.96		
Yogurt La Yogurt	3.47	34.99 I4
3 x 31.52		
Yogurt La Yogurt	10.40	104.97 I4

PlazaLama
La Supertienda

PLAZA LAMA
27 FEB. RNC 1[illegible]-171111 TEL 809-2745262

Descripción	ITBIS	Valor
CAMIBRA ESPIRAL	0.00	224.95
CAMIBRA ESPIRAL	0.00	224.95
****BAL	0.00	449.90
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		550.10

Total Articulos Vendidos 2
TOTAL 449.90

Le Atendió: VDELIA ALMANZAR
3/ 1/14 16 17 [illegible]

[illegible]

2

PARA CONSULTAR [illegible] NUMERO DE
FACTURA [illegible]
AUTORIZADO [illegible]

CORTE AQUI [illegible] PEGADO

[illegible]

08261[illegible]

GRACIAS POR SU COMPRA, REGRESE PRONTO
UNICO DOCUMENTO VALIDO PARA
CAMBIO DE MERCANCIA
DEVOLUCION VALIDA DENTRO DE 72HRS

CUALQUIER PREGUNTA O COMENTARIO
LLAMAR AL (809) 274-0252 O AL E-MAIL
SERVICIOALCLIENTE@PLAZALAMA.COM

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: DISESA 201

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	agua		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

DISESA
Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501

Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101013761

CONTADO 0259202
NCF: A020010010200154469
Tienda - Factura Contado Consumidor Fina
l

10/03/2014 01:07 p.
m.

Sr(a).:
Cajero(a): ISADORA
Vendedor(a): 2- Miguelina

CANT. DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
2.0 Libreta Amarill	7.32	48.00

Sub-total -->	40.68
Mas ITBIS -->	7.32
T O T A L -->	48.00

Efectivo-->	48.00

Pagado-->	100.00
Devuelta-->	52.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Las devoluciones requieren la
presentacion de la factura
original

SUPERMERCADOS
La Cadena
¡Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena
Av. Abraham Lincoln #751. Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.
RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
05/03/14 13:31:55

NIF:1515510000145028

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Harinas de Trigo		
Subtotal 129.99		
Azucar Fructosa Pr	0.00	129.99 IE
TOTAL A PAGAR	0.00	129.99
EFECTIVO		200.00
CAMBIO		70.01

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
TOTAL ITBIS 0.00

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARIA M. HERNANDEZ

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 1

5/03/14 13:39 0001 10 0237 6189

00010010023714030513395300006189

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA DGII

NIF: 1515510000145028
TRANSACCION NRO.: 0000262901 VOD
IDMA151551 151551

SMNEZ DeLaCasa Pastelería
C/ Agustin Lara No. 41
Ensanche Serralles
Sto. Dgo., DN 33166 8095404244
540-4244, 547-5461,
Fax: 412-2422
RNC: 1-01-80815-2

Factura 200837 3/06/2014
Cajera : 1 P01 10:10:32AM

Quick Sale

MOUSSE DE CHOCOLATE MED
1.0 x 1150.00 1150.00

Subtotal: [illegible]
ITBIS: [illegible]
Total: 1150.00
CARDNET. 1,150.00
Total Paid: 1150.00
Change Due:

! GRACIAS POR SU COMPRA !
! GRACIAS POR SU COMPRA !

SUNIX PETROLEUM, S. A.
AV. 27 de Febrero,Santo Domingo
Tel. (809) 562-5183

COPROBANTE DESPACHO

12-Mar-2014 07:47:02

Cantidad	Producto	Valor
11.76	1 GASOLINA PREMIUM	3,000.00

**********-ULTIMA LINEA-**********

Total Pagado.: 3,000.00

BONDELIC - SARASOTA
Ave. Sarasota No.33, Bella Vista
Telf. (809)567-4077
RNC: 130750866
BONDELIC II, SRL

F A C T U R A

Fecha : 17/03/2014 Hora :10:07 AM
Factura : 213115
NCF: A010010010200192118
RNC/Ced.:
Cliente :

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

Codigo Cant	Descripcion Precio	Itbis	Total
PACHED3 PASTELERA TOPPING CHERRY			
1.0	1,450.00	221.19	1,450.00

SubTotal :	1,228.81
Itbis :	221.19
Total a Pagar :	1,450.00
Tarjeta de Credito :	1,450.00
Recibido :	1,450.00

Total Articulos: 1
Cajero : WENDY

Gracias por preferirnos....

CARDNET
SRL
SANTO DOMINGO
BONDELIC II
10010001720331523490503650000
LOTE: 024 CREDITO
VENTA
FECHA: 17 MAR 14 HORA: 10:05:34 AM
**** **** **** 3129
TT:VISA RRN:407610000174 MODO:PR D@5
NO REF 000010
APROBACION 068417

COMPRA: RD$ 1,228.81
ITBIS : RD$ 221.19
TOTAL : RD$ 1,450.00

ACEPTO PAGAR ESTE MONTO SUJETO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON EL EMISOR DE LA TARJETA

SHAJIRA NAZIR
Copia Cliente
RNC 130750866
CARDNET_DO_07.20_03/07/13

RECIBO

YO: Víctor Jiménez

Recibí La suma de RD$ 500.-

Por concepto de: Regalo cumpleaños

FIRMA X Víctor Jiménez

CEDULA 1 001-0426830-5

FECHA: 4/03/2014

RECIBO

YO: Domingo Chuzada

Recibí La suma de RD$ 500 -

Por concepto de: Omatro

FIRMA X domingo Chuzada

CEDULA 053-0004450-9

FECHA: 11/03/2014

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1522

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 24,938.47

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social mes Enero 2014 trabajos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5522

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

María Nieves de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005522

DIA	MES	AÑO
21	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RD$ 24,938.47

veinte y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos 47/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005522⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-2-2014	pago TSS - Enero 2014 Recargos 1,305.08	24,938	47

CERTIFICACION DE CHEQUES

PROGRESO

RNC: 101-043598
COD.: 057 (10/01)

No. CERTIFICACION

SUCURSAL

SIRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO, CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISION A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

FECHA 21 02 2014 (DIA MES AÑO)

NUMERO DE CUENTA 011-500000-3 A NOMBRE DE: Fuerza nacional progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE:	VALOR DEL CHEQUE
005522	21-02-2014	Tesorería de la Seguridad Social	RD$ 24,938.47
VALOR EN LETRAS	veinte y cuatro mil novecientos treinta y ocho pesos 47/100		
		COMISION	
		TOTAL	

CERTIFICADO POR | FIRMADO POR

FIRMA CLIENTE | FIRMA CLIENTE

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. #1 Tel.: 221-7505 • Fax: 686-5539

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. #1 Tel.: 221-7505

Notificación de Pago

Referencia **0120-1415-4804-9262** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Periodo **01-2014**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Nómina **Nómina Principal (1)**
Tipo Nómina **Normal**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Municipio **001-Distrito Nacional** Total de Trabajadores **7**
Fecha de Emisión **29/01/2014** Fecha Límite de Pago **05/02/2014**
Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades** Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,268.00
Contribución del Empleador SFS	7,621.75
Pagos Per Cápita adicional	835.89
Intereses SFS	65.67
Recargos SFS	586.29
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,085.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	7,632.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	58.97
Recargos Pensión (SVDS)	535.90
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,182.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	6.62
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	59.13
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	**RD$24,938.47**

RNC - 101-043598

PROGRESO

Pago de Plan dePensiones

Fecha :24-02-14 09:22 Cajero No:4103 Sec.16
Monto: 24938.47
Monto a Pagar: 24938.47

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00

Total : RD$ 24.938.47

Devuelta: RD$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000

2x6

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005521

DIA	MES	AÑO
11	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rosa Peneyra javier

RD$ 30,000.00

treinta mil pesos 00/00 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005521⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-2-2014	contribuciones madre de periodista fallecido Sr. Enfry Torres	30,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES
No. 1521

FECHA: 11-2-2014

VALOR RD$: 30,000.—

A FAVOR DE: Rosa Peneyra javier

POR CONCEPTO DE: contribuciones por muerte de su hijo - periodista Enfry Torres

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5521

SOLICITADO POR: jeannette Vallejo

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette Vallejo

(6) otras D. admitidas
A0100100113000 0820

SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrera
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005523

DIA	MES	AÑO
21	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colector Impuestos Internos RD$ 3,351.90

tres mil trescientos cincuenta y un pesos 90/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005523⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-02-2014	Pago IR-17 Enero 2014 recargos $3,351.90	3,351.	90

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA • PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1523

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 3,351.90

A FAVOR DE: Colector Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: pago IR-17 Enero 2014
recargos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5523

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S.A. 809-221-0101

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/03/10
Hora: 12:03

Número del Documento:	14951544118-9
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201401
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/02/10
Fecha de la Autorización:	2014/03/10
Fecha Límite de la Autorización:	2014/03/10

TOTAL A CANCELAR: RD$ 3,351.90

0BD8B13C8C92DC083A34EF8F2A511BF9

RNC - 101-043598

PROGRESO

Fecha :10-03-14 15:14 Cajero No:202 Sec.194
RNC/Cedula Num.: 430004588
Monto a Pagar: 3351.90

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00

Total : RD$ 3,351.90

Devuelta: RD$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/02/21
Hora: 09:40

Número del Documento:	14951393655-5
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201401
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/02/10
Fecha de la Autorización:	2014/02/21
Fecha Límite de la Autorización:	2014/02/21

TOTAL A CANCELAR: RD$ 3,351.90

0C40CB0F5E348737ED8142C03C3594EE

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/345104092 Fecha Recepción: 2014/02/20

DGII DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

(Valores en RD$)

IR-17

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201401
RNC	430004588	Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Telefono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electronico	fabiocaminero@hotmail.com		

II. OTRAS RETENCIONES		MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1. Alquileres	+		10%	0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	+	30,000.00	10%	3,000.00
3. Premios (Ley 253-12)	+		25%	0.00
4. Transferencias de Titulos y Propiedades	+		2%	0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	+		10%	0.00
6. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	+		10%	0.00
7. Intereses a Personas Jurídicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+		5%	0.00
8. Intereses a Personas Físicas No Residentes (Ley 253-12)	+		10%	0.00
9. Intereses a Personas Físicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	+		5%	0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	+		28%	0.00
11. Remesas Acuerdos Especiales	+			0.00
12. Pagos a Proveedores del Estado (Ley 253-12)	+		5%	0.00
13. Juegos Telefónicos (Norma 08-2011)	+		5%	0.00
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	=		1%	0.00
15. Otras rentas	=		10%	0.00
16. Otras Retenciones (Norma 07-2007)	=		2%	0.00
17. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Jur?dicas Residentes (Norma 13-2011)	=		1%	0.00
18. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas F?sicas Residentes (Ley 253-12)	=		10%	0.00
19. Total Otras Retenciones (sumar casillas 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			3,000.00
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	=		28%	0.00

IV. LIQUIDACION		
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=	3,000.00
22. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos)	-	
23. Pagos Computables a Cuenta	-	
24. Saldo a Favor Anterior	-	
25. Diferencia a Pagar (si el valor de casilla 21-22-23-24 es positivo)	=	3,000.00
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	=	0.00
V. PENALIDADES		
27. Recargos	+	
28. Interes Indemnizatorio	+	
VI. MONTO A PAGAR		
29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)	=	3,000.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaracion son correctos y completosy que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresion de la verdad.

06F174A0D6799A537EA9651DCCBA86AA$

Esta declaracion ha sido presentada luego del vencimiento de la fecha limite establecida por la Ley para este impuesto; por tal razon la misma conlleva multas por un monto de $ 0, recargos por un monto de $ 300 e intereses indemnizatorios por un monto de $ 51.9 de acuerdo con los articulos 252 y 26 del Codigo Tributario, calculados hasta el 20-FEB-14, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicacion de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.!

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/02/20
Hora: 15:15

Número del Documento:	345104092-3
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/02/10
Fecha de la Autorización:	2014/02/20
Periodo:	201401
Fecha Límite de la Autorización:	2014/02/20

TOTAL A CANCELAR: RD$ 3,351.90

06F174A0D6799A537EA9651DCCBA86AA$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005524

DIA	MES	AÑO
21	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colector Impuestos Internos RD$ 6,033.42

Seis mil treinta y tres pesos 42/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005524⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-2-2014	Pago ITBIS - Enero 2014 Recargos 6 33.42	6,033.	42

CERTIFICACION DE CHEQUES

PROGRESO

RNC: 101-043598
COD.: 057 (10/01)

No. CERTIFICACION

SUCURSAL

SIRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO, CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISION A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

FECHA 21 02 2014 (DIA MES AÑO)

NUMERO DE CUENTA 011-500000-3 A NOMBRE DE: Fuerza nacional progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE:	VALOR DEL CHEQUE
005524	21-02-2014	Colector Impuestos Internos	
VALOR EN LETRAS	Seis mil treinta y tres pesos con 42/100		RD$ 6,033.42

FIRMA CLIENTE FIRMA CLIENTE

CERTIFICADO POR	FIRMADO POR	COMISION	
		TOTAL	

FORMULARIOS COMERCIALES, S.A. #1 Tel.: 221-7505

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1524

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 6,033.42

A FAVOR DE: colector impuestos internos

POR CONCEPTO DE: pago IPB 15 - personas físicas - Enero 2014 recargos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5524

SOLICITADO POR: Jeannette Vilar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vilar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

REPÚBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/03/13
Hora: 12:04

Número del Documento:	14951592797-9
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201401
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/02/20
Fecha de la Autorización:	2014/03/13
Fecha Límite de la Autorización:	2014/03/13

TOTAL A CANCELAR: RD$ 6,033.42

B40016F5845275068052EDD192533A5B

PROGRESO

RNC - 101-043598

Pago de ITBIS

Fecha :13-03-14 13:39 Cajero No:202 Sec.164
RNC/Cedula Num.: 430004588
Monto a Pagar: 6033.42

Denominacion:	Num.	Monto

Total de Efectivo :	0.00
Total de Cheques :	0.00
Total :	RD$ 6,033.42
Devuelta:	RD$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/02/21
Hora: 09:38

Número del Documento:	14951393594-0
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201401
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/02/20
Fecha de la Autorización:	2014/02/21
Fecha Límite de la Autorización:	2014/02/21

TOTAL A CANCELAR: RD$ 6,033.42

19747303F4885573A8784861370E1E56

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/345103736 Fecha Recepción: 2014/02/20

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (Valores En RD$ Sin Fracciones)

IT-1

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201401
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electrónico	fabiocaminero@hotmail.com		

II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO	A. ITBIS RETENIDO		MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	29. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades no Lucrativas	=	30,000.00
II.A NO GRAVADAS			30. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	=	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		31. Servicios Sujetos a Retención Sociedades(Norma 2-05 y Norma 7-07)	=	
3. Ingresos por Venta de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00	32. Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
4. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas(sumar casillas 2+3)	=	670,361.00	33. Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 11%)	+	—
II.B GRAVADAS			34. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retencion a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
5. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-4)	=	0.00	35. Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+	
6. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	36. Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 11%) (Norma 08-2010)	+	
7. Operaciones Gravadas al 11%	=	0.00	37. Total Bienes Sujetos a Retencion Proveedores informales (Norma 08-10)	+	0.00
* La sumatoria de las casillas 6+7 debe ser igual al valor de la casilla 5			38. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Personas Fisicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 29)	+	5,400.00
III.B LIQUIDACION			39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Sociedades (18% de la casilla 30)	+	0.00
8. ITBIS Cobrado(18% de la Casilla 6)	+	0.00	40. ITBIS por Servicios Sujetos a Retencion Sociedades (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma 08-10)	+	0.00
9. ITBIS Cobrado (11% de la casilla 7)	+	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	+	0.00
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	=	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (11% de la casilla 33)	+	0.00
11. ITBIS Pagado en Compras Locales	+		43. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
12. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles	+		44. ITBIS por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
13. TIBIS Pagado en Importaciones	+		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
14. Total ITBIS Pagado (Sumar casilla 11+12+13)	=	0.00	46. Total por Bienes Sujetos a Retencion Proveedores Informales	=	0.00
15. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	=	0.00	47. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 38+39+40+43+46)	=	5,400.00
16. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	=	0.00	48. Saldo a Favor Anterior	-	
17. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	-		49. Pagos Computables a Cuenta	-	
18. Saldo a Favor Anterior	-		50. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	=	5,400.00
19. Pagos Computables por Retenciones (Norma 8-04)	-		51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	=	0.00
20. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma 2-05)	-				
21. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		**B. PENALIDADES**		
22. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+		52. Recargos	+	
23. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	=	0.00	53. Interes Indemnizatorio	+	
24. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) o (16+17+18+19+20+21+22)	=	0.00	54. Sanciones	+	
IV. PENALIDADES			**C. MONTO A PAGAR**		
25. Recargos	+		55. Total a Pagar (Sumar casillas 50+52+53+54)	=	5,400.00
26. Interes Indemnizatorio	+				
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	=	5,400.00

V. MONTO A PAGAR		
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00

JURAMENTO

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

2AF22B5E03602B95AE77B8D7EBF2F5D2$

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/02/20
Hora: 15:06

Número del Documento:	345103736-1
Impuesto:	ITB - ITBIS
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/02/20
Fecha de la Autorización:	2014/02/20
Periodo:	201401
Fecha Límite de la Autorización:	2014/02/20

TOTAL A CANCELAR: RD$ 5,400.00

2AF22B5E03602B95AE77B8D7EBF2F5D2$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005525

DIA	MES	AÑO
21	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: colector impuestos internos RD$ 8,339.66

ocho mil trescientos treinta y nueve pesos 66/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005525⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-2-2014	Pago IR-17 - Diciembre 2013 Recargos 1,239.66	8,339.	66

CERTIFICACION DE CHEQUES

PROGRESO

RNC: 101-043598
COD.: 845 (11/02)

No. CERTIFICACION

SUCURSAL

SIRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO, CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISION A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

FECHA 21 02 2014 (DIA MES AÑO)

NUMERO DE CUENTA 011-500000-3 A NOMBRE DE: Fuerza Nacional progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE:	VALOR DEL CHEQUE
005525	21-02-2014	colector impuestos internos	RD$ 8,339.66
VALOR EN LETRAS ocho mil trescientos treinta y nueve pesos con 66/100.			

FIRMA CLIENTE FIRMA CLIENTE

CERTIFICADO POR FIRMADO POR

COMISION

TOTAL

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1525

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 8,339.66

A FAVOR DE: Colector Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: Pago IR 17 - ~~Enero 2013~~ Diciembre 2013
Recargos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5525

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

María Mercedes de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/03/10
Hora: 12:01

Número del Documento:	14951544065-4
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201312
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/01/10
Fecha de la Autorización:	2014/03/10
Fecha Límite de la Autorización:	2014/03/10

TOTAL A CANCELAR: RD$ 8,339.66

1F8441C84074E3DDBEC29CF6F4C6167B

CAJERO No. 2
10 MAR 2014
BANCO BDI
BANCO BDI 0.17/OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
566	10/mar/2014	13:57

149515440654 11337384

Cliente:4-30-00458-8 - FUERZA NACION
AL PROGRESISTA
Concepto: PAGO IMPUESTO DGII
R17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB
AAA

VALOR CHEQUES AJENO:RD$ 8,339.66

Total: 8339.66
Usuario: 1885 MORALES ESPIRITU SANTO, MA
RTA

Este recibo no es válido si no está
Firmado y sellado por nuestro cajero

Original : Cliente
Copia : Banco

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005526

DIA	MES	AÑO
21	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colector Impuestos Internos RD$ 15,011.39

Quince mil once pesos 39/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005526⑈ 21411113252 7⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-02-2014	Pago IPBIS Diciembre 2013 Recargos 2,231.39	15,011.	39

CERTIFICACION DE CHEQUES

PROGRESO

RNC: 101-043598
COD.: 845 (11/02)

No. CERTIFICACION

SUCURSAL

SIRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO, CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISION A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

FECHA 21 02 2014 (DIA MES AÑO)

NUMERO DE CUENTA 011-500000-3 A NOMBRE DE: Fuerza nacional progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE:	VALOR DEL CHEQUE
005526	21-02-2014	Colector Impuestos Internos	
VALOR EN LETRAS	Quince mil once pesos 39/100		RD$ 15,011.39
		COMISION	
		TOTAL	

FIRMA CLIENTE FIRMA CLIENTE

CERTIFICADO POR FIRMADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1526

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 15,011.39

A FAVOR DE: Colector Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: pago IPR-15- personas Fisicas
Diciembre 2013
Recargos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5526

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

Maria Mejia de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2014/03/13
Hora: 12:03

Número del Documento:	14951592777-4
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201312
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2014/01/20
Fecha de la Autorización:	2014/03/13
Fecha Límite de la Autorización:	2014/03/13

TOTAL A CANCELAR: RD$ 15,011.39

8145A5053BF8919746B092D4A49E0778

PROGRESO

RNC - 101-043598

Pago de ITBIS

Fecha :13-03-14 13:42 Cajero No:202 Sec.168
RNC/Cedula Num.: 430004588
Monto a Pagar: 15011.39

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00

Total : RD$ 15,011.39

Devuelta: RD$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005527

DIA	MES	AÑO
21	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carmina Severino RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005527⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-2-2014	Asesoría en programa de organización partidaria - área de prensa	10,000	—

CARMINIA E. SEVERINO
008-0020357-2

⑤ A0100100113000819

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1527

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 10,000.-

A FAVOR DE: Carmina Severino

POR CONCEPTO DE: Ayuda en programa de organización partidaria - Sala de prensa

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5527

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

María Muñoz de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005528

DIA MES AÑO
21 02 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: R.B. Publicidad RD$ 30,000.00

Treinta mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005528⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

12980109

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-2-2014	a cuenta de publicidad 25-02-14	30,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1528

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 30,000.—

A FAVOR DE: R.B. Publicidad

POR CONCEPTO DE: Saldo publicación en el periódico - 1er avance - Diciembre 2013 ck. 5476 $100,000 a Saldo.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5528

SOLICITADO POR: Jeannette Vallar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vallar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RB PUBLICIDAD
Juan Tomás Mejía y Cotes #60, Arroyo Hondo
Tel.: (809) 541-6071 (Salto Autómatico)
Fax.: (809) 541-4702
E-mail: rb.publicidad@codetel.net.do
RNC: 101-15421-7

03/03/2014
10:22:22

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
NCF: A010010010100001151

Cliente .-
0168
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo
Tel. : Fax :
RNC: 430-00458-8

FACTURA CREDITO
No. : 004053
Fecha : 28/02/2014
Vence : 15/03/2014
Vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00	COLOCACION EN PRENSA Abono a Publicaciones en el Listín Diario y El Caribe, 1 pág, B/n " Declaración Pública" el día 23 de Dic/13.	110,169.49	110,169.49

Sub-Total-->	110,169.49
I.T.B.I.S.-->	19,830.51
Total General-->	**130,000.01**

(9)

Isaura Vargas
Despachado

Autorizado

Jeannette Villa
Recibido por Cliente

Ck. 5528

RNC - 10115421-7

No. 0974

Juan Tomás Mejía y Cotes #60, Arroyo Hondo
Tel.: (809) 541-6071 (Salto Autómatico) · Fax: (809) 541-4702
RNC 10115421-7

RECIBO DE COBRO

(Provisional de Caja)

Fecha: 25/02/14

Recibimos de Oficina Peregrin Castillo

La suma de treinta mil pesos con 00/100 RD$ 30,000.00

Por concepto del pago de publicidad

☐ Cheque NO. _____

☒ Efectivo

Balance$ _____

Abono$ _____

Resta$ _____

RB PUBLICIDAD

Isaura Vargas.

Cobrador

Original: (Cliente); Copia Azul: (Contado); Copia Verde: (Cobro)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005529

DIA	MES	AÑO
21	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Abel Castillo RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005529⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-02-2014	Asesoría en programa de organización partidaria	10,000	—

Abel José Castillo

③ A0100100113 0000 5/8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1529

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 10,000.—

A FAVOR DE: abl jose Castillo

POR CONCEPTO DE: oposicion politica

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5529

SOLICITADO POR: jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005530

DIA MES AÑO
21022014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lucero Devinson

RD$ 3,000.00

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005530⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-2-2014	Contribución	3,000	—

Cx-001-0140889-6

③ Donaciones
A01001001130000 $2.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1530

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 3,000.—

A FAVOR DE: Lenoiro Ocesinor

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5330

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

María Ulises de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1531

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 2,916.-

A FAVOR DE: Centro copiadora NACO

POR CONCEPTO DE: Fotocopias material - Informe 2013
Enviar a la junta central Electoral

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5531

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

María Mag de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

CENTRO COPIADORA NACO
AV. TIRADENTE #52
TEL. 809-567-3600 / 809-683-5014
CENTRO COPIADORA NACO S R L
RNC 101620129
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
25/02/2014 15:56:11
NIF: 108179000000000827
NCF: A010010010100000814
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR	
1,545.00 X 1.89		
Cod. 001 ITBIS 18%		
costo		
5.00 X [illegible]	445.43	
Cod. [illegible] 18%	2,920.05	I2
encuadernación		
Subtotal	76.50	501.50 I2
TOTAL	521.93	3,421.55
	521.93	3,421.55
Efectivo		421.55
CAMBIO		0.00

* Doc. Nro.: 813, tiene 2 Item(s)

NIF: 108179000000000827
P4VF003172 108179 V: 3.00 Taurus
II

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005531

DIA	MES	AÑO
25	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Centro Copiadora Naco, SRL RD$ 2,916.00

Dos mil novecientos diez y seis pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005531⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
25-2-2014	Copias para Informe - año 2013	2,916.	00

F.N.P.

Banco Popular

Febrero 2014

Fecha: 28/02/2014
Hora : 12:52 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/02/14
Hasta : 28/02/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000498	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001356		05/02/14	0.00	0.00	15,000.0(
	Cuenta Banco 11010202 Totales:			1 Pagos 1 Cheques			Totales Banco:		0.00	15,000.0(
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	15,000.0(

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1533

FECHA: 5-2-2014

VALOR RD$: 15,000.-

A FAVOR DE: yoni abadi

POR CONCEPTO DE: gastos grabaciones de programas y presentes

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 498

SOLICITADO POR: jeannette Villar

CON BANCO: popular ⑨ A0100100130008 27

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

María Muñ de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

F. N. P.

Marzo 2014

Banco Progreso

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/14 Hasta: 31/03/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001371	MAN	00005532		NADA	Inmobiliaria Palenc	11/03/14	Enero/14	11010201	28,798.23	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00

0000001372	MAN	00005533		NADA	Inmobiliaria Palenc	11/03/14	Enero/14	11010201	13,500.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020106	Alquileres		0.00		13,500.00	0.00

0000001373	MAN	00005534		NADA	Don Pincho SRL	11/03/14	Pincho	11010201	20,930.10	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		20,930.10	0.00

0000001374	MAN	00005535		NADA	Juan B. Monegro	11/03/14	S. ofic	11010201	11,446.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
51010303	Productos de Papel		0.00		11,446.00	0.00

0000001375	MAN	00005536		NADA	FLoristeria Zuniflo	11/03/14		11010201	4,720.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		4,720.00	0.00

0000001376	MAN	00005537		NADA	Nulo	11/03/14		11010201	0.01	0.00	LM/I

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001377	DEP	00000139		NADA	Junta Central Elect	11/03/14	Febrero/14	11010201	448,373.47	0.00	LM/I

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
411101	Ingresos Espcf del Tesor		0.00		670,361.00	0.00
5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00
220902	Fondos Consig Pagar L P		0.00		-220,981.99	0.00

0000001378	MAN	00005538		NADA	Hp Computers/ Veron	11/03/14		11010201	8,791.00	0.00	LM/

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		8,791.00	0.00

0000001379	MAN	00005539		NADA	Edesur	11/03/14	Fianza	11010201	9,300.00	0.00	LM/

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
12980103	Depositos en Garantia		0.00		9,300.00	0.00

0000001380	MAN	00005541		NADA	Codetel	11/03/14		11010201	17,777.62	0.00	LM/

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		17,777.62	0.00

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	11/03/14	[illegible]	11010201	14,500.00	0.00	LM/

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/14 Hasta: 31/03/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001382	MAN	00005540		NADA	Edesur	11/03/14	Luz	11010201	18,280.38	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020102	Sevicios Basicos		0.00		18,280.38	0.00

0000001383	MAN	05543-51		NADA	Nominas Febrero 201	11/03/14	Nominas	11010201	146,355.86	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010101	Sueldos Fijo		0.00		157,500.00	0.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-10,144.14	0.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00

0000001384	MAN	05552-57		NADA	Dietas/ P. Segurida	11/03/14	Dietas Seg	11010201	43,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		43,000.00	0.00

0000001385	MAN	05558-68		NADA	Contribuciones	11/03/14	Cont	11010201	38,500.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020111	Contribuciones		0.00		40,500.00	0.00
110301	Nilo Vasquez		0.00		-1,000.00	0.00
110306	Rafaela Bello		0.00		-1,000.00	0.00

0000001386	MAN	00005569		NADA	Tesoreria de la Seg	11/03/14	tss Febrer	11010201	26,292.54	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		6,944.25	0.00
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		8,330.75	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		1,382.54	0.00
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		8,342.50	0.00
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,292.50	0.00

0000001387	MAN	00005570		NADA	Infotep	11/03/14	Infotep	11010201	1,175.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010804	Infotep		0.00		1,175.00	0.00

0000001388	MAN	00005571		NADA	Miriam Gonzalez	11/03/14	MENUDOS	11010201	10,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
510102012	Gastos menudos		0.00		10,000.00	0.00

0000001389	MAN	00005573		NADA	Rufina Rodriguez/ R	11/03/14	Rufina	11010201	9,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020205	Servicios Especiales		0.00		10,000.00	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		-1,000.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-1,800.00	0.00
5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		1,800.00	0.00

0000001390	MAN	00005574		NADA	Nulo	11/03/14		11010201	0.01	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/14 Hasta: 31/03/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001392	DEP	00000140		NADA	Junta Central Elect	26/03/14	Marzo	11010201	448,373.47	0.00	LM/N
0000001393	MAN	00005577		NADA	Terra Bus	26/03/14	Transp	11010201	21,000.00	0.00	LM/N
0000001394	MAN	05578-86		NADA	Nominas Marzo 2014	26/03/14	Marzo	11010201	147,191.75	0.00	LM/N
0000001395	MAN	05587-92		NADA	Dietas/ P. Segurida	26/03/14	P.seg	11010201	43,000.00	0.00	LM/N
0000001396	MAN	05593-03		NADA	Contribuciones	26/03/14	CONT	11010201	44,500.00	0.00	LM/N
0000001397	MAN	00005604		NADA	Nulo	27/03/14		11010201	0.01	0.00	LM/N
0000001398	MAN	00005605		NADA	Infotep	27/03/14	Marzo	11010201	1,175.00	0.00	LM/N
0000001399	MAN	00005606		NADA	Don Bizcocho	27/03/14	Bufet	11010201	74,340.00	0.00	LM/N
0000001400	MAN	00005607		NADA	Miriam Gonzalez	27/03/14	Menudos	11010201	10,000.00	0.00	LM/N

0000001392

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020206	Servicios Tec Profesiona		0.00		30,000.00	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		-3,000.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-5,400.00	0.00
5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		5,400.00	0.00

0000001393

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
411101	Ingresos Espcf del Tesor		0.00		670,361.00	0.00
5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	CUOTA 8/30	0.00		-220,981.99	0.00

0000001394

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		21,000.00	0.00

0000001395

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010101	Sueldos Fijo		0.00		157,500.00	0.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-9,308.25	0.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00

0000001396

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		43,000.00	0.00

0000001397

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020111	Contribuciones		0.00		46,500.00	0.00
110301	Nilo Vasquez		0.00		-1,000.00	0.00
110306	Rafaela Bello		0.00		-1,000.00	0.00

0000001398

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00

0000001399

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010804	Infotep		0.00		1,175.00	0.00

0000001400

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		74,340.00	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/14 Hasta: 31/03/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
0000001401	MAN	00005572		NADA	R.B. Publicidad	27/03/14	Abono RB	11010201	50,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		50,000.00	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso	56,173.43	
11010101	Caja General	0.03	
110301	Nilo Vasquez		2,000.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		2,000.00
110306	Rafaela Bello		2,000.00
12980103	Depositos en Garantia	9,300.00	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		12,508.14
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		7,200.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar		4,000.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	441,963.98	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		1,340,722.00
5101010101	Sueldos Fijo	315,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	8,330.75	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	8,342.50	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,292.50	
5101010804	Infotep	2,350.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	17,777.62	
5101020102	Sevicios Basicos	18,280.38	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	50,000.00	
5101020105	Transporte y Almacenaje	21,000.00	
5101020106	Alquileres	42,298.23	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	8,791.00	
5101020109	Relaciones Publicas	4,720.00	
5101020110	Actvidades Politicas	88,840.00	
5101020111	Contribuciones	87,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	106,930.10	
510102012	Gastos menudos	20,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	2,011.08	
5101020205	Servicios Especiales	10,000.00	
5101020206	Servicios Tec Profesional	30,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	7,200.00	
5101020209	Intereses x mora en pagos	1,382.54	
51010303	Productos de Papel	11,446.00	
		1,370,430.14	1,370,430.14

Fecha: 27/03/2014
Hora : 2:19 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/03/14
Hasta : 31/03/14

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000007	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001377		11/03/14	0.00	0.00	670,361.0(
11010201	00000007	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001377		11/03/14	0.00	0.00	-1,005.5⁴
11010201	00000007	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001377		11/03/14	0.00	0.00	-220,981.9⁹
				Número de Recibos :	3		Totales Depósito:		0.00	448,373.4⁷
11010201	00000140	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001392		26/03/14	0.00	0.00	670,361.0(
11010201	00000140	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001392		26/03/14	0.00	0.00	-1,005.5⁴
11010201	00000140	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001392	CUOTA 8/30	26/03/14	0.00	0.00	-220,981.9⁹
				Número de Recibos :	3		Totales Depósito:		0.00	448,373.4⁷
	Cuenta Banco 11010201		Totales:	6 Recibos	2 Depósitos		Totales Banco:		0.00	896,746.9⁴
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	896,746.9⁴

Fecha: 27/03/2014
Hora : 2:23 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/03/14
Hasta : 31/03/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00005532	MAN	5101020106	Alquileres	0000001371		11/03/14	0.00	0.00	28,798.2
11010201	00005533	MAN	5101020106	Alquileres	0000001372		11/03/14	0.00	0.00	13,500.0
11010201	00005534	MAN	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri	0000001373		11/03/14	0.00	0.00	20,930.1
11010201	00005535	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001374		11/03/14	0.00	0.00	11,446.0
11010201	00005536	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001375		11/03/14	0.00	0.00	4,720.0
11010201	00005537	MAN	11010101	Caja General	0000001376		11/03/14	0.00	0.00	0.0
11010201	00005538	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001378		11/03/14	0.00	0.00	8,791.0
11010201	00005539	MAN	12980103	Depositos en Garantia	0000001379		11/03/14	0.00	0.00	9,300.0
11010201	00005540	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001382		11/03/14	0.00	0.00	18,280.3
11010201	00005541	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001380		11/03/14	0.00	0.00	17,777.6
11010201	00005542	MAN	5101020110	Actvidades Politicas	0000001381		11/03/14	0.00	0.00	14,500.0
11010201	00005569	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001386		11/03/14	0.00	0.00	6,944.2
11010201	00005569	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001386		11/03/14	0.00	0.00	8,330.7
11010201	00005569	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001386		11/03/14	0.00	0.00	1,382.5
11010201	00005569	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001386		11/03/14	0.00	0.00	8,342.5
11010201	00005569	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001386		11/03/14	0.00	0.00	1,292.5
				Número de Pagos : 5			Totales Cheque:		0.00	26,292.5
11010201	00005570	MAN	5101010804	Infotep	0000001387		11/03/14	0.00	0.00	1,175.0
11010201	00005571	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001388		11/03/14	0.00	0.00	10,000.0
11010201	00005572	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001401		27/03/14	0.00	0.00	50,000.0
11010201	00005573	MAN	5101020205	Servicios Especiales	0000001389		11/03/14	0.00	0.00	10,000.0
11010201	00005573	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001389		11/03/14	0.00	0.00	-1,000.0
11010201	00005573	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001389		11/03/14	0.00	0.00	-1,800.0
11010201	00005573	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001389		11/03/14	0.00	0.00	1,800.0
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	9,000.
11010201	00005574	MAN	11010101	Caja General	0000001390		11/03/14	0.00	0.00	0.
11010201	00005576	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesiona	0000001391		11/03/14	0.00	0.00	30,000.
11010201	00005576	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001391		11/03/14	0.00	0.00	-3,000.
11010201	00005576	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001391		11/03/14	0.00	0.00	-5,400.
11010201	00005576	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001391		11/03/14	0.00	0.00	5,400.
				Número de Pagos : 4			Totales Cheque:		0.00	27,000.
11010201	00005577	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001393		26/03/14	0.00	0.00	21,000.
11010201	00005604	MAN	11010101	Caja General	0000001397		27/03/14	0.00	0.00	0
11010201	00005605	MAN	5101010804	Infotep	0000001398		27/03/14	0.00	0.00	1,175
11010201	00005606	MAN	5101020110	Actvidades Politicas	0000001399		27/03/14	0.00	0.00	74,340
11010201	00005607	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001400		27/03/14	0.00	0.00	10,000
11010201	05543-51	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001383		11/03/14	0.00	0.00	157,500

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/03/14
Hasta : 31/03/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	146,355.8
11010201	05552-57	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001384		11/03/14	0.00	0.00	43,000.0
11010201	05558-68	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001385		11/03/14	0.00	0.00	40,500.0
11010201	05558-68	MAN	110301	Nilo Vasquez	0000001385		11/03/14	0.00	0.00	-1,000.0
11010201	05558-68	MAN	110306	Rafaela Bello	0000001385		11/03/14	0.00	0.00	-1,000.0
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	38,500.0
11010201	05578-86	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001394		26/03/14	0.00	0.00	157,500.0
11010201	05578-86	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001394		26/03/14	0.00	0.00	-9,308.2
11010201	05578-86	MAN	110305	Carlos Manuel Rodriguez	0000001394		26/03/14	0.00	0.00	-1,000.0
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	147,191.7
11010201	05587-92	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001395		26/03/14	0.00	0.00	43,000.0
11010201	05593-03	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001396		26/03/14	0.00	0.00	46,500.0
11010201	05593-03	MAN	110301	Nilo Vasquez	0000001396		26/03/14	0.00	0.00	-1,000.0
11010201	05593-03	MAN	110306	Rafaela Bello	0000001396		26/03/14	0.00	0.00	-1,000.0
				Número de Pagos : 3			Totales Cheque:		0.00	44,500.0
	Cuenta Banco 11010201			Totales: 47 Pagos 29 Cheques			Totales Banco:		0.00	840,573.5
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	840,573.5

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR
No Asentado

Transacción: 0000000046
Revertir: N

Fecha: 28/02/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	Notas debito	1,676.20	
11010201	Banco del Prog	Notas debito		1,676.20
		Total:	1,676.20	1,676.20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR
No Asentado

Transacción: 0000000047
Revertir: N

Fecha: 31/03/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	Notas debito	3,860.64	
11010201	Banco del Prog	Notas debito		3,860.64
		Total:	3,860.64	3,860.64

2434 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE FEBRERO 2014, TOTAL DE RD$870,361.00, MENOS RD$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 7/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD$1,005.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE NO NEGOCIABLE

V-S

PROGRESO
RNC 101-04359-8

COD. 823 (1/11)

DEPÓSITO A CUENTA

Tipo de Cuenta
- [ ] Ahorros
- [x] Corriente

Tipo de Moneda
- [x] Pesos RD$
- [ ] Dólares US$
- [ ] Euros EUR$

ACREDÍTESE A LA CUENTA NÚMERO

DO | BDPR00000000000011500000003

Nombre Fuerza Nacional Progresista

CANTIDAD DE CHEQUES 1

Sucursal _____ Fecha 11 03 2014

Teléfono 8099421070

DETALLE DE CHEQUES

		448,373.47

TOTAL DE CHEQUES $ 448,373.47

TOTAL DE EFECTIVO $

TOTAL DEPÓSITO $ 448,373.47

CLIENTE

73 BANCO DEL PROGRESO 07
11 MAR 2014
RECIBIDO

Si incluye cheques asegúrese de:
1. Que estén endosados.
2. Que incluye el número de cuenta en el endoso.
3. Detallar los mismos.

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso.

POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

RECIBO DE INGRESO

No. 0139

FECHA 11 marzo 2014

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 47/100 RD$ 448,373.47

Por Concepto de: Contribución Económica del Estado a los partidos políticos - mes Febrero 2014 $670,361.00
Descuento cuota 7/30 - Banco Popular 220,981.99
0.15% Bancario 1,005.54

- [ ] EFECTIVO
- [x] CHEQUE No. 2434 - Bancreservas

Jeannette Villa
RECIBIDO CONFORME

IMP. & PAP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

REPUBLICA DOMINICANA

No. 002434

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

DIA	MES	AÑO
28	02	2014

RNC: 401007541

DO27BRRD00000000000102394458

04/2010

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA RD$ 448,373.47

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 47/100 Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

⑈002434⑈ 21411272713⑆00102394458⑈ 27

2434 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE FEBRERO 2014, TOTAL DE RD$870,361.00, MENOS RD$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 7/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD$1,005.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE

2464 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE MARZO 2014, TOTAL DE RD$670,361.00, MENOS RD$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 8/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD$1,005.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE
NO NEGOCIABLE

21-V-5

PROGRESO
RNC 101-04359-8

COD:823 (11/11)

DEPOSITO A CUENTA

Tipo de Cuenta: [ ] Ahorros [ ] Corriente

Tipo de Moneda: [X] Pesos RD$ [ ] Dólares US$ [ ] Euros EUR$

ACREDITESE A LA CUENTA NUMERO

DO BDPR00000000000011500003

Nombre: Fuerza Nacional Progresista

Sucursal:

Fecha: 26 03 2014

Teléfono: 809 562 1070

CANTIDAD DE CHEQUES

DETALLE DE CHEQUES

		448,373.47

TOTAL DE CHEQUES $ 448,373.47

TOTAL DE EFECTIVO $

TOTAL DEPOSITO $ 448,373.47

CUENTE

Firma y Sello Cajero

73 BANCO DEL PROGRESO 04

26 MAR 2014

RECIBIDO

Si incluye cheques asegúrese de:
1. Que estén endosados.
2. Que incluya el número de cuenta en el endoso.
3. Detallar los cheques.

POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA · PAZ · JUSTICIA · LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

RECIBO DE INGRESO

No. 0140

FECHA 26 marzo 2014

Recibimos de: junta Central Electoral

La Suma de: cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 47/100 RD$ 448,373.47

Por Concepto de: contribución Económica a los partidos políticos - mes marzo 2014 $ 670,361.00

menos: préstamo Bco Popular 220,987.99

menos: 0.15% 1,005.54

[ ] EFECTIVO

[X] CHEQUE No. 2464 Bancreservas

Jeannette Vallar
RECIBIDO CONFORME

IMP. & PAP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

REPUBLICA DOMINICANA

No. 002464

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD00000000000102394458

DIA	MES	AÑO
20	03	2014

PÁGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RD$ **448,373.47**

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON 47/100

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas

FIRMA(S)

⑈002464⑈ 21411272713⑆00102394458⑈ 27

2464 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE MARZO 2014, TOTAL DE RD$670,361.00, MENOS RD$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 8/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD$1,005.54 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04. IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005532

DIA	MES	AÑO
11	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Inmobiliaria Palenia SRL RD$ 28,798.23

veinte y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos 23/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005532⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-2-2014	Pago alquiler local 201 - Fra 495 Enero 2014 00107580742	28,798	23

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1534

FECHA: 11-2-2014

VALOR RD$: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palenia SRL

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local ofc. - local 201 mes Enero 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5532

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.
RNC 101-159601
Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 000495

NCF A010010010100000349

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/01/2014

CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23
MES DE Enero/ 2014				

Total Excento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23

(5)

Preparado Por

Recibido por

CK. 5532

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005533

DIA	MES	AÑO
11	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Inmobiliaria Valencia, SRL RD$ 13,500.00

trece mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005533⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-2-2014	Pago alquiler local 206 - Fra. 496 Enero 2014 Forero Acevedo 00107986747	13,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES
No. 1535

FECHA: 11-2-2014

VALOR RD$: 13,500.-

A FAVOR DE: Inmobiliaria Valencia SRL

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local ofi del partido mes Enero 2014 — local 206

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5533

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
Santo Domingo, R. D.
RNC 101-159601
Tel.: 809-565-4555 EXT 22

FACT. 0496

NCF A010010010100000350

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/01/2014

CLIENTE	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION	EDIFICIO DISESA, Local 206
TELEFONO	

DESCRIPCION	VALOR	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 206,	10,000.00	1,800.00	1,700.00	13,500.00
MES DE ENERO/2014				

Total Excento	1,700.00
Total Gravado	10,000.00
Itbis	1,800.00
Total a Pagar	13,500.00

Preparado Por

Recibido por

(4)
CK. 5533

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005534

DIA	MES	AÑO
11	02	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Pollito SRL RD$ 20,930.10

veinte mil novecientos treinta pesos 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005534⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Edwin Joel matos Jiménez 19/03/2014 223-0128020-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
11-2-2014	Pago facturas Enero 2014			
	NCF A0100100101006 0255	8,970.04	20,930	10
	A0100100101006 0342	11,960.06		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1536

FECHA: 11-2-2014

VALOR RD$: 20,930.10

A FAVOR DE: Don Pollito SRL

POR CONCEPTO DE: pago pros de Enero 2014
Cuotas P. Seguridad NCF 60255 y 60342
del 15 y 31-1-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5534

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

DON PINCHO
SANTO DOMINGO
AVE.27 DE FEBRERO #256.
DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
20/01/2014 10:26:33
NIF: 1078050000001138
NCF: A010010010100[illegible]0255
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 7,601.73	
FUERZA NACIONAL PROGRESIS	7,601.73

Subtotal	7,601.73
ITBIS 18%	1,368.31
TOTAL ITBIS	1,368.31
TOTAL	8,970.04

Efectivo	8,970.04
CAMBIO	0.00

CarryOut 20/01/2014-10:25 CAJA:1
Le Atendio:virgilio vidal -
T1153 - CREDITO FISCAL - ORDEN :39

[illegible]
11

7

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

430004588
4010023687

15 DE ENERO DEL 2014
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

Por medio de la presente le enviamos la relación de los créditos según detallamos a continuación:

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD$
2-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
3-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
4-Jan-14	4	ANEXAS	440.68
7-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
8- Jan-14	6	ANEXAS	661.02
9-Jan-14	6	ANEXAS	661.02
10-Jan-14	6	ANEXAS	661.02
11-Jan-14	5	ANEXAS	550.85
13-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
14-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
15-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
		ANEXAS	0.00
TOTAL A PAGAR	**69**	**QUINCENA**	**RD$7,601.73**
		ITBIS	1,368.31
		TOTAL PAGAR	**RD$8,970.04**

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOSITADAS LAS FACTURAS ORIGINALES Y SUS RESPECTIVAS COPIAS PARA FINES DE COBRO. FAVOR VERIFICAR ANTES DE RECIBIR.

7

430004588

$20,930.10
CK. 5534

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02		14

SEÑOR (ES): Peliquin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel / mno / Lasagna / Souffle		
		Ramon / mno / costillita / Berenjena		
2				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
02		14

SEÑOR (ES): Peliquin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel / Mno / Lasagna / Berenjena		
		Calos / mno / Fajita / Souf.		
		Montero / mno / Lasagna / Souf		
3				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo (Diseza)

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Abel		moro/medallones/zanahoria		
Ramon		arroz/pollo frito/ " "		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Valdez:		[illegible]		
Mra:		mo/ensalada/[illegible]		
2				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
04	1	14

SEÑOR (ES): Peleguin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador Morzi / Pechuga G / Tipica		
		Berroa: Moro / Pollo A / Tipica		
		Pedrito: Guineo / Pollo A / Esp.		
		Martinez Moro / Pollo / Tipica		
4				

TOTAL RD$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
03	1	14

SEÑOR (ES): Peleguin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nora Guineo / Cerdo / Tamb.		
		Martinez: Moro / Medallones / Tamb		
		Miguel A: Moro (Salsa) / Pollo / Arepa		
		Rodriguez: Guineo / Pechuga A / Tam		
		Valdez: Moro (Salsa) / Cerdo A / Arepa		
5				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: (Disco)

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Ramon: Yuca/Cerdo g/ Bacalao			
		Abel: Moro/Sancocho/Berenjena			
2					

TOTAL RD$

Ilora

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Salvados: Yuca/Pollo H (Pechuga)/ Bor.			
		Martinez: Moro/Bistec Ensab/Berenjena			
		Valdez: Arroz/G/ Pollo H (Pierna)/Berenjena			
3					

TOTAL RD$

Ilora

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	1	14

SEÑOR (ES): Peligrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Miguel A: Nero / Pello 01 / Energía			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
07	1	14

SEÑOR (ES): Peligrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Nero: Nero (Soda) / Pello 01 / Bae.			

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel Nero (salsa) / Pollo / Vegetales		
		Montero Nero / Pechuga P. / Vegetales		
		Colon " " "		
3				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Nero (salsa) Pollo / Pasta		
1				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	1	14

SEÑOR (ES): Pelequin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Pollo / Moro (Salsa) / ~~[illegible]~~ (Pollo) / Tostone		
		Martes: Cuerpo / Hab / Pollo / Pasta		
		Sabado: Moro / Pollo (Pechuga) / Tostone		

TOTAL RD$

Ilora
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
09	1	14

SEÑOR (ES): Pelequin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ronn: Cuerpo / Hab / Pollo / Tostone		
		Abel: Moro / Sopa / Trabajos		
2				

TOTAL RD$

Ilora
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	1	14

SEÑOR (ES): [illegible]

DIRECCION: Pilegrin Castillo

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel Pero (Salsa) / Pescado / Molondrona Pero (Salsa) / Arroz / Batata		
		Colon: Pero / Arroz / Batata		
		Montero: Pero / Arroz / Batata		
4				

TOTAL RD$

Ilera.
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pilegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Vallejo / Mondongo / Lengua		

Coca-Cola Pilegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
2		Mondongo / Tripa		
		Ronron / Arroz / Chulito / Chipi		

TOTAL RD$

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Martinez		Moro / Pollo F / Tipili		
Montero		guineito / Pollo A / —		
Julion		Moro / pollo G / Tipili		
pedrito		guineito / pollo A / —		
4				

TOTAL RD$

Rumberly Aquino — DESPACHADO POR

Wellington — RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
10	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin (Diseño)

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
abel		Moro / Ricota / Molondron		
Ramón		arroz / vert / pescado / Batata		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13		14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Malta: Amor/Malt/Cerveza/Yogurt			
1					

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
Montero		arroz/Borenkoin/Res g/Espaguetis			
1					

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: #1		
		Ramon: Arroz/Habs/ Cerdo A/ yuquita		
2				

TOTAL RD$

Ileana
SPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
13	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador: Sancocho (Pelluga)/ Arroz. -		
		Martin: Sancocho/ Arroz.		
		Nova: Moro/ Bastoncito/ yuquita		
		Miguel A.: Moro/ Pollo 3Q./ yuquita F (Salsa)		
4				

TOTAL RD$

Ileana
DESPACHADO POR

Novas
RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	1	14

SEÑOR (ES): Pellegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Edesa

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		abel / Smpo / Lauri / Grosso		
		Ramón: Guzmán / Pallez / Berg		
2				

TOTAL RD$

Ilean
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	1	14

SEÑOR (ES): Pellegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		nva. Smpo / Cuata F / Bep		
1				

TOTAL RD$

Ilean
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	1	14

SEÑOR (ES): Pellegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Kndolla / Cuata F / Berg		
1				

TOTAL RD$

Ilean
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	1	14

SEÑOR (ES): Peligrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel A.: Moro / Bistec / Arepita		
		Mauro: Moro / Bistec / Tipli		
		Salvador: Moro / Chuleta / Arepita		
		Nora: Moro / Bistec / Arepita		

TOTAL RD$

Ilsa

DESPACHADO POR

RECIBI

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	1	14

SEÑOR (ES): Peligrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel Angel: Moro / B / Carnita / Gaso.		
		Montero: Moro / Pollo (resto) / Gaso		
		Calin: Moro / Res M / Berenjena		

TOTAL RD$

Ilsa.

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Sora: Yuca / Pollo A1 / Arc		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	1	14

SEÑOR (ES): Dosh

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramm: Yuca / Hab / Cerdo / Arc.		
		Abel: Arroz / Lasaña / Berz.		
2				

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Willy: Yuca / Ensalada / Berz		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	1	14

SEÑOR (ES): Diola

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: mono/cerdo N/ Vainilla		
		Ramón: Ensaladas/ Pollo F/ Vainilla		
2				

TOTAL RD$

Ileana
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nora: Guineo/ Pollo F/ Vainilla		
1				

TOTAL RD$

Ileana
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel A.: mono/ Pollo N/ Berenj.		
		Santiago mono/ cerdo/ "		
		Calos: mono/ Encebollados/ Bac		
		Hortensio: yuca/ Pollo N/ Bac.		
4				

TOTAL RD$

Ileana
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Ensaladas/ cerdo N/ arroz		
		Miguel A.: Guineo/ cerdo (caos)/ Pollo F		
2				

TOTAL RD$

Ileana
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador		
		Sandwich Jamon Queso		
		un poco de yuguita		

TOTAL RD$

Kimberly

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Montero: Moro (salsa) Costillita / Tostones		
		Miguel A.: Moro (salsa) Pollo F / Tostones		
2				

TOTAL RD$

Ilsa

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon: Moro cerdo / Vianda		
		Montero: Guineita / Pechuga F / Vianda		
2				

TOTAL RD$

Ilsa

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Martinez: Moro / Res / Tipili		
		Pedrito: Guineito / pollo F / Tipili		
		Salvador: " / pechuga / Tipili		
		Juan: Moro / pollo F / Tipili		
		Robert: Arroz / res / pollo F / Tipili		

TOTAL RD$

Kimberly S.

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peregrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		nova: Guineo / Pechuga P / Vegetal		
		Salvador: Guineo / Pechuga P (Bien cocida) / Vegetal		
		Martínez: Guineo / Pollo / Vegetal		
		Miguel A: Moro / [illegible] pollo / Vegetal		

(4)

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	1	14

SEÑOR (ES): Peregrin Castillo
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO: Diario

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Moro / Pollo V / Pasta		
		Ramón: Moro / Bacalao / Fri.		

(2)

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peregrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		nova: Moro / Pastelón / Pasta		
		Colón: Moro / Bistec / Pasta		
		Valdez: Arroz Blanco / Bistec / Pasta		

(3)

TOTAL RD$

Coca-Cola Peregrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Valdez: Arroz Blanco / Pollo (Muslo) Veg.		

(1)

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	1	94

SEÑOR (ES): Dulce

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Nero / Lasagna / Queso / Pemm Quis / Ens / Castillo / Berg		
2				

TOTAL RD$

Iliana.

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	1	94

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador: Yuca / Pechuga / Berg		
		Miguel Angel: Mono (Salsa) / Pollo / Berg		
		Martinez: Mono / Papas / Berg		

TOTAL RD$

Iliana

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	1	94

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Alm: Mono / Bacalao / Pasta		
		Montero: Guineo / Pechuga N / Pasta		
		Miguel A: Mono (Salsa) / Pollo N / Pasta		
		Martinez: Mono (Salsa) / Mesclo N / Pasta		
4				

TOTAL RD$

Iliana

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	1	94

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO: 10:25

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Nova: Mono / Pollo N / Pasta		
1				

TOTAL RD$

Iliana

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Nora		Moro (sals) / Mulato H / Yuquita		
Quirodo		Moro (sals) / Mulato H / Yuquita		
Valdez		Moro (sals) / Mulato H / Yuquita		
(5)				

TOTAL RD$

Nora
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin (Disisa)
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Abel		Moro / Pechurina / China		
Ramón		" / albondiga / Verde		

TOTAL RD$

Kimberly S
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Valdez		Moro (sals) / Cintillos / Bueg		
(1)				

TOTAL RD$

Illora

Coca-Cola Pellegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Valdez		Socrio / H.S / China		
Montero		Socrio / H.S / Yuquita		
Miguel A.		Moro (sals) / pechurina / China		
(3)				

TOTAL RD$

Illora
DESPACHADO POR

RECIBIDO

Coca-Cola Peligrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION: Bodega
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Guanito / Ricotta / Moland.		
		Ramón: Quiz / Kas / Pecado / Vera		
2				

TOTAL RD$

Ilera
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peligrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel A: Moro / Pecado / Moland.		
		Nova: Moro / Pecado / Moland.		
		Valdez: Quinkas / Pecado / Moland		
3				

TOTAL RD$

Ilera.
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peligrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	1	14

SEÑOR (ES): Bodega
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel #1		
		Ramón Quiz / Kas / Pellos / Vega		
2				

TOTAL RD$

Ilera.

Coca-Cola Peligrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	1	14

SEÑOR (ES):
DIRECCION:
TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel A Moro / Pellos / Vega.		
		Nova: Guanito / Bestea / Vega.		
		Valdez: Moro / Bestea / Vega.		
		Colón: Moro / Bestea / Vega.		
		Montero / Guanito / ~~Pecado~~ (Bestea) / Vega		
5				

TOTAL RD$

Ilera
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peleguin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	7	14

SEÑOR (ES): Diosa

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Guanabo / Pechuga P. / Sauf		
		Ramon: Moro / Pollo (Muslo) Vegetal		
2				

TOTAL RD$

Ilera
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peleguin Castill

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	7	14

SEÑOR (ES): Diosa

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Ramón: Yuca / Pollo F / Tostones		
		Abel: Yuca / Dulce / Trabajín		
2				

TOTAL RD$

Ilera
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peleguin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	7	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Miguel A: Moro / Pollo / FH		
		Salvador: Salpicón / Aus		
		Nora: Moro / Pechuga (Pechuga) / Aus / FH		
		Colon: Moro / Pulpo / FH		
		Pollo: Moro (Salsa) Pollo (Muslo) / Ayuno		
5				

TOTAL RD$

Ilera
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola Peleguin Castil

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
27	7	14

SEÑOR (ES): Diosa

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Guanabo / Aus		
		Ramón: Moro / Ras / Pollo / FH		
2				

TOTAL RD$

Ilera

Coca-Cola Pelegrin Castillo

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	1	14

SEÑOR (ES):

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Abel: Smno/Cerdo 4/Papr		
		Remm: Aus/Ras/Cerdo/Bac		
		2		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador Mxo/Pechugas/Bac		
		Neatrix: Guineo/Manzana/Bac		
		3		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	1	14

SEÑOR (ES): Pellegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
		Valdez: Inma (cola) Arroz / Bac-			
		Miguel A.: " " "			
		mra: Guineo / ensalada / papa			
(3)					

TOTAL RD$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
18	1	14

SEÑOR (ES): Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL	
Juan		Guineito / pollo H / posto			
Pelito		" " "			
Montero		moro / cerdo g / Verde			
Montero		" / pollo H / Espaguetti			
Salvador		guineito / pechuga F / Espaguetti o alitos			
15					

TOTAL RD$

Kimberly A.
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	1	14

SEÑOR (ES): Inacif (Reno)

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
8		sandwich Jamon Queso		

TOTAL RD$

DESPACHADO POR : RECIBIDO POR

Coca-Cola

CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	1	14

SEÑOR (ES): Inacif

DIRECCION:

TEL.: CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
Morgue		arroz blanco / pollo F / Ensalada		
Gregorio		arroz N / pollo G / Ensalada		
Iche		sandwich Jamon Queso		
Boxeo		arroz blanco / pollo F / Ensalada		
		Medicos		
4		Comidas		
(8)				

PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA
INACIF
RECIBIDO
FECHA
HORA
FIRMA

INACIF
CASO RECIBIDO INCOMPLETO

TOTAL RD$

DESPACHADO POR RECIBIDO POR

[illegible]
[illegible]
[illegible]

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

Ave. 27 de Febrero No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.
Tel. 809-567-6454/809-541-7505 Fax No.809-567-6454

31 DE ENERO DEL 2014
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

Por medio de la presente le enviamos la relación de los créditos según detallamos a continuación:

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD$
16-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
17-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
18-Jan-14	5	ANEXAS	550.85
20-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
21-Jan-14	6	ANEXAS	661.02
22-Jan-14	8	ANEXAS	881.36
23-Jan-14	6	ANEXAS	661.02
24-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
25-Jan-14	5	ANEXAS	550.85
27 Jan-14	7	ANEXAS	771.19
28-Jan-14	8	ANEXAS	881.36
29-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
30-Jan-14	7	ANEXAS	771.19
31-Jan-14	5	ANEXAS	550.85
TOTAL A PAGAR	**92**	**QUINCENA**	**RD$10,135.64**
		ITBIS	1,824.42
		TOTAL PAGAR	**RD$11,960.06**

7 10

NOTA: EL RECIBO DE ESTA RELACION CERTIFICA QUE YA HAN SIDO DEPOSITADAS LAS FACTURAS ORIGINALES Y SUS RESPECTIVAS COPIAS PARA FINES DE COBRO. FAVOR VERIFICAR ANTES DE RECIBIR.

DON PINCHO, S.A. DON PINCHO Santo Domingo, R.D.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005535

DIA MES AÑO
11 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: juan B. Monegro RD$ 11,446.00

once mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005535⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11-03-2014	Pago fra. No 30-1-2014 NCF A0100100101000000201	11,446.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1537

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 11,446.00

A FAVOR DE: juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: pago fra. No 1 del 30-1-2014 suministros de oficina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5335

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

JUAN B. MONEGRO
IMPRESOS

FECHA: 30/01/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: ***FUERZA NACIONAL PROGRESISTA***

DIRECCION:

A010010010100000201

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
2	TONERS 85A	3,850.00	7,700.00	1386.00	9,086.00
500	CAJA DE SOBRE BCO. 10X15	4.00	2,000.00	360.00	2,360.00
		Sub-Total:	*9,700.00*	*1,746.00*	11,446.00

(8)

Total Gral.: *11,446.00*

Juan B. Monegro Mendez IMPRESOS JBM Santo Domingo, R. D.

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS
C/JUAN PABLO PINA #41, VILLA CONSUELO, STO. DGO. R.D.
CEL. 809-854-2611 / 809-221-9191
RNC.: 001-0049277-6

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005536

DIA MES AÑO
11 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Floristeria Emmplos RD$ 4,720,00

cuatro mil setecientos veinte pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005536⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

José Fernández 001-0161797-1 13/3/2014.-

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Pago por. 43571 del 31-1-2014 A0100000101000015279	4,720	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES
No. 1538

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 4,720.-

A FAVOR DE: Floristeria Emmplos

POR CONCEPTO DE: pago por 43571 del 31-1-2014
corona Funebre - Fallecido Enrique Torres

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5536

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

floristería Zuniflor

Importadores de Flores Artificiales y Naturales
Ventas al por mayor y detalle

Av. 27 de Febrero No. 398, Esq. Carmen A. Mendoza
Santo Domingo, Rep.Dom., www/zuniflor.com.do
Tel.: 809-563-6267 • Fax: 809-412-8737

RECIBO DE INGRESOS

No. 001890

FECHA 13 DE 3 DEL 2014

Recibimos de: Fuerza Nacional Progresista

La Suma de: cuatro mil setecientos veinte pesos

RD$ 4,720.00

Por Concepto de: Fact 43571

floristería Zuniflor Santo Domingo Rep. Dom.

DETALLE			
CHEQUE	BANCO	RD$	
EFECTIVO RD$			
TOTAL RD$	5536		

RECIBIDO POR

floristería Zuniflor

Importadores de Flores Artificiales y Naturales
Ventas al por mayor y detalle
AV. 27 DE FEBRERO No. 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM
E-mail: zuniflor@hotmail.com
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737
RNC 1-30-18213-2

RNC 1-01-2032 VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Credito

NCF: A010010010000015279

FACT. 43571

FECHA: 31/01/2014
CLIENTE: OFICINA DE ADORNOS CASTILLO TEL.: 716-899-667-75
DIREC. OFIC.: AV. LOS PROCERES ESQ. REP. ARGENTINA ANALCO TEL.:
DIREC. RES.: CRD. MORAN GONZALEZ

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	CORONA FUNERE	4,000.00	4,000.00
		Desc. 0.00	
		ITBIS 720.00	
		TOTAL GRAL.	4,720.00

floristería Zuniflor Santo Domingo Rep. Dom.

DEDICATORIA:

NOS UNIMOS A SU DOLOR
DE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Sustituyendo

floristería Zuniflor

A ENTREGAR

ENTRY TAVERAS

FACT.

DIREC. FUNERARIA ALMENAR LINCOLN

ZONA

TEL.:

Entregado por | Recibido por | 31/01/2014 Fecha y Hora de Entrega

ZUNIFLOR EL JARDIN DEL AMOR
www.zuniflor.com.do
ZUNIFLOR @zuniflorstore

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005537

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Centro de Fresnos David RD$ 2,684.00

Dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005537⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Pago pro del 31-1-2014 NCF A0100100101000 41137	2,684.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005538

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Verónica Henriquez RD$ 8,791.00

ocho mil setecientos noventa y un pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

OP

⑈005538⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Adall Henriquez Polanco
223-0103639-2

A0100100113 0000 823

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Pago servicios - Reparaciones y mantenimiento P.C del partido - Reparación cables y [illegible]	8,791.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1540

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 8,791.-

A FAVOR DE: Verónica Henriquez

POR CONCEPTO DE: Suministros para mantenimiento PC del partido.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5538

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

Veronica Henriquez Polanco

Av. Abrahan Lincoln No. 597 Esq. Pedro Henriquez Ureña
Edificio Disesa Local 207, La Esperilla. Santo Domingo, R. D.
Tel: (809) 616-2663 Fax: (809) 616-2664. RNC 40221700525
email:veronicahenriquezp@gmail.com

F A C T U R A

Factura A: Enviar A:/Observacion:

Fuerza Nacional Progresista

Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809) 565-2331 Fax. (809)

Vendedor	Factura	Termino	Conduce	Fecha
Misael H.	9548	CONTADO	42	14/Feb/14

Servicio Otro	5	300.00	1,500.00
Recuperacion Claves			

Garantia:
Computadora 36 Meses/UPS 12 Meses/Baterias 6 Meses
Impresoras 12 Meses. Piezas 3 Meses/Servicios 30 dias
Oferta Valida por 7 dias/Notebook 1 año
Entrega:

Sub-Total	1,500.00
Desc.	
ITBIS:	270.00
Total .....RD$	1,770.00

Recibido por:

Xiomara Polanco

01 Marzo 2014
A0,001001130000823

Veronica Henriquez Polanco

Av. Abrahan Lincoln No. 597 Esq. Pedro Henriquez Ureña
Edificio Disesa Local 207, La Esperilla. Santo Domingo, R. D.
Tel: (809) 616-2663 Fax: (809) 616-2664. RNC 40221700525
email:veronicahenriquezp@gmail.com

F A C T U R A

Factura A: Enviar A:/Observacion:

Fuerza Nacional Progresista

Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809) 565-2331 Fax. (809)

Vendedor	Factura	Termino	Conduce	Fecha
Misael H.	9548	CONTADO	42	14/Feb/14

Tarjeta RED USB Wireless TP-Link	5	950.00	4,750.00
Servicio Otro	1	1,200.00	1,200.00

Garantia:
Computadora 36 Meses/UPS 12 Meses/Baterias 6 Meses
Impresoras 12 Meses. Piezas 3 Meses/Servicios 30 dias
Oferta Valida por 7 dias/Notebook 1 año
Entrega:

Sub-Total	5,950.00
Desc.	
ITBIS:	1,071.00
Total .....RD$	7,021.00

Recibido por:

Xiomara Polanco

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005539

DIA MES AÑO
11.03.2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Edesur RD$ 9,300.00

nueve mil trescientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • J. ECHOVA, S.R.L.

10-2013

⑈005539⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Fianza - local 206 ave. abraham lincoln Portido A01001001130000	9,300. ② 8 L 4	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1541

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 9,300.-

A FAVOR DE: Edesur

POR CONCEPTO DE: Fianza - contrato local 206 - local del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5539

SOLICITADO POR: Jeannette Vellar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vellar

edesur

Duplicado

VVY3MDAwNzE=
bXJvc2E=

OFICINA: 1117- NACO
AVDA TIRADENTES 1 , VALLAS
TELÉFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 6167272001-91
NCF **F012014020000944**
FECHA DE EMISIÓN: 24/02/2014
CONDICIÓN FISCAL:
FECHA LÍMITE DE PAGO: 24/02/2014

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN:
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
Finca:
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
Loc.: LA ESPERILLA
Sección: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Provincia: DISTRITO NACIONAL
Dirección Anterior:
Ruta: 2
Itiner.: 0002

NIS: 2142656
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
RNC - CÉDULA:

NIC
6167272

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA	VOLTAJE	POTENCIA CONTRATADA	PERÍODO DE FACTURACIÓN
BTS2	Baja 120/208 Bifásica	2.371 kW	

CÁLCULO DE LA FACTURA

Fianza por consumo	RD$	9,300.00

IMPORTE TOTAL EN RD$	9,300.00
FECHA LÍMITE DE PAGO	24/02/2014

NOTIFICACIONES

Duplicado

REFERENCIA DE PAGO 6167272001-91
FECHA LÍMITE DE PAGO **24/02/2014**

IMPORTE EN RD$ 9,300.00

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA:
BTS2
Ruta: 2
Itiner.: 0002

edesur
Edesur Dominicana, S. A.

Empresa Distribuidora de Eléctricidad del Sur, S. A. (EDESUR)

Sociedad Comercial organizada y existente de conformidad en las leyes de la República Dominicana

CONTRATO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

OFICINA COMERCIAL

Oficia: 1117- NACO

Dirección: AVDA TIRADENTES 1 , VALLAS

Provincia: ZONA URBANA Teléfono: 563-1844

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL CONTRATO

Nombre o Razón Social: CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

Doc. de Ident. / RNC: 001-0103983-2 País: República Dominicana

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 201

Barrio / Loc.: LA ESPERILLA

Municipio: ZONA URBANA Provincia: DISTRITO NACIONAL

Ciudad: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Teléfono: 8298261978

E-mail: Fax: 0

IDENTIFICACIÓN DIRECCIÓN DE ENVIO

Nombre o Razón Social: CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

Doc. de Ident. / RNC: 001-0103983-2 País: República Dominicana

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206

Barrio / Loc.: LA ESPERILLA

Municipio: ZONA URBANA Provincia: DISTRITO NACIONAL

Ciudad: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Teléfono: 8298261978

E-mail: Fax: 0

IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR DEL CONTRATO

NIS: 2142656

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206

Barrio / Loc.: LA ESPERILLA

Municipio: ZONA URBANA Provincia: DISTRITO NACIONAL

Ciudad: SANTO DOMINGO DE GUZMAN País: Republica Dominicana

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Dirección: 6167272

Tipo de Suministro: Normal

Fecha de Alta: 24/02/2014

Fecha de Corte: 02/08/2012

Tarifa: Baja tensión simple 2 Sur

Potencia: 2371 W Potencia Ant.: 0 W

Potencia Punta: 0 W

Tensión: Baja 120/208 Bifásica

Cosumo Fijo: 0 kWh

CNAE: RESIDENCIALES

IMPORTES

Fianza: RD$ .00

Total a Pagar: **RD$ .00**

Modalidad de Pago: Cuotas

FIRMAS

Nombre Titular o Representante: carlos manuel

Documento de Identidad / R.N.C.: 001-0439315-2

Firma: CR

Nombre Responsable EDESUR: Maria De Los Angeles

Documento de Identidad: 10300

Firma:

PODER AUTORIZACION

Quien suscribe, **LIC. PELEGRIN HORACIO CASTILLO SEMAN**, dominicano, mayor de edad, casado, abogado, portador de la Cedula de Identidad y Electoral No. 001-0103983-2, domiciliado y residente en la Ave. Bolívar No. 1008, Edificio Juan Antonio X, 6to piso, Sector La Julia de esta ciudad, por medio del presente documento **OTORGO PODER** tan amplio como en derecho fuere necesario al señor **CARLOS MANUEL RODRIGUEZ,** dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cedula de identidad y electoral No. 001-04399315-2, domiciliado y residente en esta ciudad para que en mi nombre y como si fuera mi propia persona proceda a realizar todas las gestiones necesarias para la contratación del servicio eléctrico a mi nombre por ante las oficinas de EDESUR , cuyo No. de referencia es el O/S: 35666422 de fecha 11 de febrero del año 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de Febrero del año Dos Mil Catorce (2014).

PELEGRIN HORACIO CASTILLO SEMAN
Poderdante

Yo, **LIC. CARMEN LUISA MACARIO FELIZ,** Abogado- Notario de los del Numero del Distrito, **CERTIFICO Y DOY FE**: Que las firmas que anteceden han sido puestas en mi presencia, voluntariamente por el señor **PELEGRIN HORACIO CASTILLO SEMAN**, de generales que constan, quien me ha manifestado que esa es la firma que acostumbra usar en todos los actos públicos y privados. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los dieciocho (18) días del mes de Febrero del año Dos Mil Catorce (2014).

LIC. CARMEN LUISA MACARIO FELIZ
Notario- Público

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005540

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Edesur

RD$ 18,280.38

Diez y ocho mil doscientos ochenta pesos 38/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005540⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Pago servicio Energía Eléctrica local 201 al 3-3-2014	18,280.	38

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1542

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 18,280.38

A FAVOR DE: Edesur

POR CONCEPTO DE: pago Energía Eléctrica local 201 al 3-3-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5540

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 14/03/2014

Of. Comercial: 1117 1117- NACO

Número de Contrato: 5765622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5765622042

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-5320221-09-01/02/14 RD$18,280.38

Total: RD$18,280.38

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO BEM

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: E8011285 MIGUEL A. JIMENEZ E.

Oficina Comercial: 1117- NACO

Fecha/Hora: 14/03/2014 17:00:35

1117 edesur Oficina Comercial Naco Sector Sto. Dgo CAJA

PAGADO CON CHEQUE

14 MAR. 2014

No. Cheque: 9840

Entidad: _____ Cédula: _____

Firma Cliente: _____ Firma Cajero: _____

edesur

Edesur Dominicana S.A. RNC: 1-01-82124-8

OFICINA : 1117- NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO : 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 576562204247
NCF: A010010010238673439
FECHA DE EMISION: 01/02/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: **03/03/2014**

Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201
Finca: Oficina: 1117
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 32
LOC.: LA ESPERILLA Itiner.: 0002
Seccion: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563
Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto : 201
LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQ

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC
5765622

NIS: 5320221
DATOS DEL CONTRATO
TARIFA BTS2
VOLTAJE
Baja 120/240 Doble Monofásica
POTENCIA CONTRATADA
kW
PERIODO DE FACTURACION
01/01/2014 - 01/02/2014 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	32523	34102	1.0000	1579 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	11.300	1.0000	11.300 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo 31 dias, RD$ 137.67	RD$	137.00
Energia 1579 kWh X RD$ 11.49	RD$	18,142.00

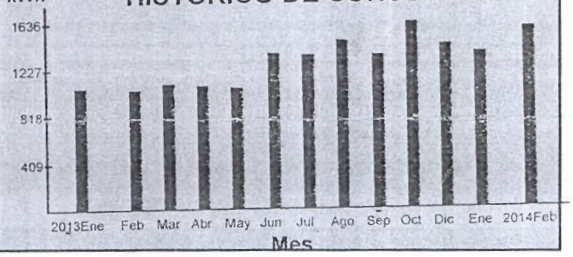
(3) A0100100130000825

IMPORTE TOTAL EN RD$ 18,280.38

FECHA LIMITE DE PAGO 03/03/2014

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Csmo.	Pot.
01/13	1067	8.744
02/13	1062	8.956
03/13	1111	8.956
04/13	1089	9.188
05/13	1073	9.852
06/13	1373	10.724
07/13	1360	11.380
08/13	1473	10.380
09/13	1361	11.192
10/13	1636	10.892
12/13	1445	11.160
01/14	1371	11.244
02/14	1579	11.300



NOTIFICACIONES:

Av. Tiradentes #47 , Torre Serrano. Ens Naco. Santo Domingo, Rep. Dom.

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

939 1737

edesur

30,758.31

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto : 201
LOC: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA
BTS2

Ruta: 32
Itiner.: 0002

REFERENCIA DE PAGO 576562204247
FECHA LIMITE DE PAGO 03/03/2014

IMPORTE EN RD$ 18,280.38

5765622042470000000018280. 38

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005541

DIA MES AÑO
11 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Codetel RD$ 17,777.62

Diez y siete mil setecientos setenta y siete pesos 62/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005541⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Pago servicio telefonico local portado Local 201	17,777.	62

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1543

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 17,777.62

A FAVOR DE: Codetel

POR CONCEPTO DE: Pago fra. servicio telefonico al 22-1-2014 Tel -809-732-0849 a/c. local portado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5541

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

APROBADO POR

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS, C. POR A.
RNC: 1-01-00157-7

Caja : G05451 Batch: 000019769
Fecha : 03/13/2014 Hora : 16:35
Cajero : 000312880 Codigo: B007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000041333

| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
| Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 17,777.62
Monto a Pagar : 17,777.62
Monto Pagado : 17,777.62
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU TOTALIDAD,EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO POR RECONEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

Cuenta 714068489 ID Cliente 1050363
RNC 430004588
Fecha de Factura Enero 22, 2014 Factura Fiscal
Fecha de Activación 070918
Página 1 de 40
Factura número 64 NCF: A010010010113708566

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 245SD

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD$)
Balance anterior	36,318.67
Pago recibido,Dic 26. Gracias	-18,129.58CR
Atraso	**$ 18,189.09**

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD$)
Renta mensual	7,688.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	20.00
Llamadas a celulares	2,373.52
Llamadas larga distancia	20.00
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,932.45
Subtotal	**$ 14,023.55**
Impuestos	3,754.07
Total del Mes	**$ 17,777.62**
Fecha Límite de Pago Febrero 21, 2014	
Total por Pagar	**$ 35,966.71**

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

10

1 tb 15 449.41
153.36
567.81
792.60
237.60
161.10
2,361.88

Puede pagar en: 809 220-1212 -Puntos de Pago-Distribuidores Autorizados Claro -Centros de Atención a Clientes www.claro.com.do/serviciosonline

Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas
ClaroRD
Duplica tu velocidad de Internet desde RD$ 200
Zonas wifi gratis a nivel nacional
Llama a más de 200 países sin pagar más

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
1 AV 27 DE FEBRERO
Ed DISESA
2 Pta
SE LA ESPERILLA (LA ESPERILLA)
SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
DN 3504308

RNC NO. 101001577

000002046S

07 714068489 00003596671

@@SL 000002046S 35000804310000010000000430004588 00000040 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005542

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Franis Rodriguez RD$ 14,500.00

catorce mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005542⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	gastos reunión - Reembolso	14,500.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1544

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 14,500.—

A FAVOR DE: Franis Rodriguez

POR CONCEPTO DE: Reembolso
Reunión del pleno del partido en SFM

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5542

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

Mario Muñoz de Cabera
APROBADO POR

Damary's Buffet

- Buffettes
- Floristería
- Decoraciones
- Bocadillos

No. 0155

Calle San Francisco No. 108 • Tel.:809-244-0261 / Cel.:809-360-2619
San Francisco de Macoris, R. D.

FACTURA

Fecha: 16-02-14

Cliente: Fuerza Nacional Progresista (FNP)

Dirección:

CANT.	ARTÍCULO	P/UNIDAD	TOTAL
	Almuerzo Buffet	$ 11,400	00
	Refrigerios	$ 2,500	00
	Cafe	$ 600	00
	Postre		
	(4) marzo		
	A0100100 1130000 826		

Total RD$ 14,500 00

Stalin C. Acevedo

Despachado Por

Recibido Por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Febrero 2014

Valores en RD$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Daniel Defillo	5543	001-1098443-2	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5544	001-0079176-3	29,000.00		1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5545	001-0646073-6	8,000.00		472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5546	001-0426830-5	11,500.00		679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5547	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5548	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5549	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5550	001-1418032-6	20,000.00		2,017.89	17,982.11
9	Carminia Severino	5551	008-00203572	20,000.00		1,182.00	18,818.00
				157,500.00	1,000.00	10,144.14	146,355.86

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005543

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Daniel Dejuto RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005543⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014 20,000.- T.S.S 1,182.-	18,818	-

Aileen Rodríguez

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005544

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Mariam gonzalez

RD$ 27,286.10

Veinte y siete mil doscientos ochenta y seis pesos 10/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005544⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014	29,000.-	27,286	10
	TSS	1,713.90		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005545

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Cristina de la Cruz RD$ 7,527.20

siete mil quinientos veinte y siete pesos 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 - JL EDITORA, S.R.L. P

TC-2013

⑈005545⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Cristina de la Cruz

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014	8,000-	7,527	20
	TSS	472.80		

Victor Jiménez

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005546

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Victor Jiménez RD$ 10,820.35

Diez mil ochocientos veinte pesos 35/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005546⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014	11,500.-	10,820	35
	TSS	679.65		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005547

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodriguez RD$ 7,468.10

Siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005547⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014	9,000.-	7,468.	10
	TSS	531.90		
	Préstamo	1,000.-		

Carlos

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005548

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Maria del Mar de Cabrera RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005548⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014 20,000.—	18,818.—
	TSS 1,182.—	

Maria Mar de Cabrera

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000015000003

No. 005549

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jeannette Villar

RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005549⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014	20,000.-	18,818.-
	TSS	1,182.-	
			Jeannette Villar

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005575

DIA MES AÑO
12 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Yuderka Taveras RD$ 17,982.11

Diez y siete mil novecientos ochenta y dos pesos 11/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JE EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005575⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
12-3-2014	Saldos Febrero 2014 20,000.- TSS 2,017.89 Yuderka Taveras 001-1418032-6 14/3/2014	17,982	11

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005550

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Yudenka Taveras RD$ 17,982.11

Diez y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 11/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005550⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014 20,000 TSS 2,017.89	17,982	11

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005550

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Yuderka Taveras

RD$ 17,982.11

Diez y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 11/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005550⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
11-3-2014	Sueldos Febrero 2014	20,000-	17,982	11
	+ S.S	2,017.89		

Yuderka Taveras 001-1418032-6

12/3/2014

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005551

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carmenia Severino RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos dieciocho y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005551⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Saldos Febrero 2014 20,000.- TSS 1,182.-	18,818	—

Carmenia E. Severino
008-0020357-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Dietas mes de Febrero 2014
Valores en RD$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5552	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5553	10,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5554	7,000.00	Chofer y seg
5	Wilson Martinez	5555	7,000.00	Chofer y seg
6	Miguel A. Ramirez	5556	7,000.00	Chofer y seg
7	Carlos Rodriguez	5557	2,000.00	Uso motor
			43,000.00	

(6)

#0100100113000827

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005552

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Salvador R. Rodriguez RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005552⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Dietas - guardaespaldas 11/03/14	10,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005553

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: alejandro montero RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005553⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

070-0007141153-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Dietas - grandes ligas	10,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005554

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Elin Montero RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005554⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Dietas - chofer y guardaespaldas	7,000	—

Elin Montero 002312 6-0

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005555

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Wilson Martinez RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005555⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Dietas - chofer y guardaespaldas Wilson Martinez 001-1642625-5	7,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005556

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miguel A. Rosario

RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005556⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Dietas - chofer y guardaespaldas	7000	—

Gedeón
Miguel A. R. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005557

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodríguez RD$ 2,000.00

Dos mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005557⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Uso motor	2,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Contribuciones mes de Febrero 2014

Valores en RD$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5558	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5559	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5560	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5561	3,000.00		3,000.00
5	Ramon Benitez	5562	4,500.00		4,500.00
6	Nilo Vasquez	5563	4,500.00	1,000.00	3,500.00
7	Lissette Matos	5564	4,000.00		4,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5565	5,000.00		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5566	2,000.00		2,000.00
10	Roques Martinez	5567	1,500.00		1,500.00
11	Eugenio Amparo	5568	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			40,500.00	2,000.00	38,500.00

6

A0100100 1130000828

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005558

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Arelis Hartley RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005558⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribución Febrero 2014	5,000	—

Arelis Hartley

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005559

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramón Ant. Lara RD$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005559⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribución Febrero 2014	4,500	—

Ramon Lara

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005560

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafaela Bello RD$ 4,000.00

cuatro mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005560⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Rafaela Bello

FECHA	CONCEPTO DE PAGO			VALOR	
11-3-2014	Contribución	Febrero 2014	5,000.-	4,000.	-
		Préstamos	1,000.-		

00109944066-6

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005561

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrea Y. Mendoza RD$ 3,000.00

Tres mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005561⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribución Febrero 2014	3,000.—	

Andrea Mendoza

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005562

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramón Peralta

RD$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

(FIRMA(S))

10-2013

⑈005562⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribución Febrero 2014	4,500.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005563

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Nelo Vasquez RD$ 3,500.00

Tres mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005563⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR
11-3-2014	Contribución Febrero 2014	4,500.—	3,500.—
	Préstamos	1,000.—	

Nelo Vasquez

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005564

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos

RD$ 4,000.00

cuatro mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005564⑈ ⑆211111325 27⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribución Febrero 2014 Lissette Matos 001-0381917-3	4,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005565

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lidia Valerio Jiménez RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005565⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribuciones Febrero 2014	5,000	—

Lidia Valero

001-0142167-5

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005566

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ana D. Peralta

RD$ 2,000.00

Dos mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005566⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Ana Deisei Peralta

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribución Febrero 2014	2,000.	-

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2015
SECRETARIA GENERAL

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005567

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Roques Martinez

RD$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005567⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Etiopia / Morales

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribuciones Febrero 2014	1,500.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005568

DIA	MES	AÑO
14	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Eugenio Amparo

RD$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005568⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Contribuciones Febrero 2014 Eugenio Amparo	1,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005569

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RD$ 26,292.54

veinte y seis mil doscientos noventa y dos pesos 54/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005569⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Pago Seguridad Social - Febrero 2014	26,292	.54
	Riesgos 1,382.54		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1545

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 26,292.54

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago seguridad social y riesgos Febrero 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5569

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Notificación de Pago

Referencia **0220-1415-5424-4431**
Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588**
Periodo **02-2014**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Nómina **Nómina Principal (1)**
Tipo Nómina **Normal**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Municipio **001-Distrito Nacional**
Total de Trabajadores **7**
Fecha de Emisión **10/03/2014**
Fecha Límite de Pago **05/03/2014**
Teléfono(s) **(809) 562-1070**
Origen de Pago
Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**
Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,572.00
Contribución del Empleador SFS	8,330.75
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	65.46
Recargos SFS	595.15
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,372.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	8,342.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	64.45
Recargos Pensión (SVDS)	585.75
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	7.10
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	64.63
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	**RD$26,292.54**

RNC - 101-043598

PROGRESO

Pago de Plan dePensiones

Fecha :13-03-14 13:31 Cajero No:202 Sec.159
Monto: 26292.54
Monto a Pagar: 26292.54

Denominacion:	Num.	Monto
2000.00	13	26,000.00
200.00	1	200.00
50.00	1	50.00
20.00	2	40.00
1.00	2	2.00
0.01	54	0.54

Total de Efectivo : RD$ 26,292.54
Total de Cheques : 0.00

Total : RD$ 26,292.54

Devuelta: RD$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005570

DIA MES AÑO
11 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Inpotep RD$ 1,175.00

Un mil ciento setenta y cinco pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005570⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	Inpotep - Febrero 2014	1,175	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA • PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1546

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 1,175.-

A FAVOR DE: Inpotep

POR CONCEPTO DE: pago Inpotep mes Febrero 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5570

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

Mario Nuñez de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5014-0215-5424-4454** Estatus **Vigente**

RNC/Cédula **430004588** Período **02-2014**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**

Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**

Fecha Emisión **10/03/2014** Fecha Límite de Pago **10/03/2014**

Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

Detalle Empleados Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	7
Total Salarios Trabajadores	117,500.00
Total a pagar	**RD$ 1,175.00**

BANCO BDI
BANCO BDI O.P./OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
39811	14/mar/2014	15:18

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION
AL PROGRESISTA
Concepto: PAGO INFOTEP
AAA

VALOR CHEQUES AJENO:RD$ 1,175.00

Total: 1175
Usuario: 1702 TORRES SANCHEZ, QUINTINA

CAJERO No. 4
14 MAR 2014
BANCO BDI, S.A. O.P.

Este recibo no es valido si no está
Firmado y sellado por nuestro cajero

Original : Cliente
Copia : Banco

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1547

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 10,000.-

A FAVOR DE: Melissa gonzalez

POR CONCEPTO DE: gastos menudos sostenimiento apl-partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5571

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

Maria Nunez de Cobos

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

	CAJA CHICA		CK NO. 0055571	$ 10,000.00
1	BIZCOCHO	$ 3,800.00		
2	PICADERA	$ 360.00		
3	HUGO ADAMES	$ 400.00		
4	SUPERMERCADO	$ 324.80		
5	COLMADO	$ 155.00		
6	LAVADO CARRO	$ 295.86		
7	GASOLINA	$ 500.00	MENSAJERO	
8	COLMADO	$ 120.00		
9	COPIA LLAVES	$ 180.00		
10	JONATTAN RAMIREZ	$ 600.00	CORRECCION ELECTRICA	
11	FERRETERIA CUESTA	$ 845.00		
13	GASOLINA	$ 1,500.00		
14	FERRETERIA CUESTA	$ 577.00		
15	COLMADO	$ 120.00		
16	SUPERMERCADO	$ 179.85		
17	COLMADO	$ 120.00		
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
		$ 10,077.51		

7

A0100100113000 0829

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005571

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Melissa Gonzalez RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005571⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
11-3-2014	gastos menudos - oficina del portero	10,000	—

CardNET

BONFET SRL
SANTO DOMINGO
BONFET
10010004211331503490503640000
Lote: 155

Venta

Fecha:17/03/14 Hora:09:57:09AM

***** ***** ***** 3129
TT:VISA Modo:PR D05
NO REF.: 000004 RRN:407609005580
APROBACION 586815

Compra	RD$	305.09
ITBIS	RD$	54.91
Monto	RD$	360.00

Cliente
RNC 130772037
CNTC06262013--CNETSP400626--062613

CardNET

BONDELIC II SRL
SANTO DOMINGO
BONDELIC II
10010001720331523190503650000
LOTE 024 CREDITO

VENTA

FECHA: 17/MAR/14 HORA: 10:22:24 AM
**** **** **** 3129
TT:VISA RRN:407610000175 MODO:PR D05
NO REF: 000011
APROBACION 234930

COMPRA:	RD$ 3,220.34
ITBIS :	RD$ 579.66
TOTAL :	RD$ 3,800.00

ACEPTO PAGAR ESTE MONTO SUJETO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON EL EMISOR DE LA TARJETA

SHAJIRA NAZIR
Copia Cliente
RNC 130750866
CARDNET_DO_07.20_03/07/13

BONFET - SARASOTA
Ave. Sarasota No.33, Bella Vista
Telf. (809)567-4077
RNC: 130750866
BONFET, SRL

F A C T U R A

Fecha : 17/03/2014 Hora :10:24 AM
Factura : 213120
NCF: A010010010200192122
RNC/Ced.:
Cliente :

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

Codigo	Descripcion		
Cant	Precio	Itbis	Total
PAS00	PASTELITO		
20.0	30.00	91.53	600.00
CRO000	CROQUETA		
20.0	30.00	91.53	600.00
QUI00	QUIPE		
20.0	45.00	137.29	900.00
BOL01	BOLITA DE QUESO CREMA		
20.0	45.00	137.29	900.00
PIZ00	PIZZITAS		
20.0	40.00	122.03	800.00

SubTotal :	3,220.34
Itbis :	579.66
Total a Pagar :	3,800.00
Tarjeta de Credito :	3,800.00
Recibido :	3,800.00

Total Articulos: 5
Cajero : WENDY

Gracias por preferirnos....

RECIBO

YO: Hugo Adamés

Recibí La suma de RD$ 400.-

Por concepto de: Instalación de cerradura

FIRMA

CEDULA

FECHA: 11/03/2014

SUPER COLMADO DOGOUT

VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH

ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO

TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642

809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA: _____

CLIENTE: Pole gris

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
3	Filete		35
2	Agua		120
			155

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEB 809) 565-554

AL

Res DGII : 02-2009 2009

17/03/14 10:06:59

NIF 152.190000159527

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SPRITE 2 LITROS	9.91	64.95
COCA COLA 2.5 LT	11.43	74.95
FC CUCHARAS PLASTI	12 20	79.95
SOLO CARNAVAL PLAT	16.01	104.95
TOTAL A PAGAR	**49.55**	**324.80**
EFECTIVO		
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		1,675.20

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBI

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBI

ITBIS 18.00 % 49.5

TOTAL ITBIS 49.5

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN. SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR INCLUYE ITBIS

17.03.14 10:09 0201 20 0017 116402

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

479.

LE ATE: GLENIS GARCIA

A EMPRE CN

ACI

1524

SUNIX PETROLEUM, S. A.

Av Paseo de Locutores No.53, Sto. Dgo.

Tel. (809) 809-562-5184

R.N.C. 130192731

Id.....: 84359

Tk. No..: 142925

Fecha...: 14/03/2014

Operario: Sunix Wash 27

ACUMULADO: 9

Marca.: CHEVROLET

Color.: Gris

Placa.: g145345

Servio: LAVADO NORMAL

Valor.: 260.00 ITBIS.: 35.86

**********-ULTIMA LINEA-**********

adeser

ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.
Av. San Martín Esq. Lope de Vega
Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 566-2101 • Fax: (809) 563-2190

DIA	MES	AÑO
14	3	14

RNC 101-525012

Cliente: FNP

RNC/Ced.

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina V-Power	Gls.	
	Gasolina Regular	Gls.	100
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
	Fórmula Diesel ULS	Gls.	
	Productos de Tienda		
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	
			100

Operario de Pista:

adeser

ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.
Av. San Martín Esq. Lope de Vega
Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 566-2101 • Fax: (809) 563-2190

DIA	MES	AÑO
15	3	14

RNC 101-525012

Cliente: FNP

RNC/Ced.

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina V-Power	Gls.	
	Gasolina Regular	Gls.	100.00
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
	Fórmula Diesel ULS	Gls.	
	Productos de Tienda		
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	
			100.00

Operario de Pista: Wilson

CENTRO AUTO TODO
CERTIFICADO GENERAL
Euclides Morillo Esq. Lope de Vega, S.D., R.D.
Taller: 809-732-5664, Cels.: 809-759-9347/809-809-6855
RNC 101-13974964

FACTURA
04645

FECHA		
DIA	MES	AÑO
19	3	14

Cliente
Dirección
Condiciones

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	Gap. N. Uni.	60	180

TOTAL RD

Recibido Conforme

Desp.

GULFSTREAM PETROLEUM SERVICES, S.A.S.
SUPER ESTACION LOS MINA
Av. Carrt. Mella, casi Esq. Sabana Larga
Tel.: (809) 594-1703 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

TEXACO

CODIGO 25

FECHA: 10-3-14	PLACA No.:	CUENTA No.:
CARGUESE A LA CUENTA:		
ISLA No.	FECHA DE RECEPCION:	RECIBIDO POR:

	GLS.	TECHRON PLUS	100	
	GLS.	TECHRON PREMIUM		
	GLS.	GASOIL PREMIUM		
	GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM		
	GLS.	DIESEL ULTRA LOW SULFUR		
		ACEITE		
		GRASA		
		ENGRASE MARFAK		
		FILTRO		
		COOLANT		
		AGUA DESTILADA		
		OTROS		
		TOTAL RD$	100	

RECIBIDO CONFORME: AUTORIZADO POR:

SUPER COLMADO DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA: 31 Ene 2014

CLIENTE: Oi
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	Agua		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

ESTACION ISLA MARMOLISA, S. A.
Av. San Martín
Esq. Francisco Henríquez y Carbajal
Teléfono: 809-688-6956.

ISLA GASOLINA

FACTURA 3573

Tarjeta No.

Santo Domingo, R. D. 12-03- del 20 14

Cárguese a la Cuenta de: Placa No.

	Gasolina	$ 100	
	Gas-Oil		
	Aceite Sellado		
	Agua Destilada		
	Líquido de Fremos		
	Libras de Grada		
	TOTAL A PAGAR	$ 100	

Despachado por Recibido Conforme

SUPER ESTACION LOS PROCERES
Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

TEXACO

CODIGO 81

FECHA: 11/3/14	PLACA No.:	CUENTA No.:
CARGUESE A LA CUENTA:		
ISLA No.	FECHA DE RECEPCION:	RECIBIDO POR:

	GLS.	TECHRON PLUS	100	
	GLS.	TECHRON PREMIUM		
	GLS.	GASOIL PREMIUM		
	GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM		
	GLS.	ACEITE		
		GRASA		
		ENGRASE MARFAK		
		FILTRO		
		COOLANT		
		AGUA DESTILADA		
		OTROS		
		TOTAL RD$	100	

RECIBIDO CONFORME: AUTORIZADO POR:

RECIBO

YO: Jonattan Ramírez

Recibí La suma de RD$ 600.-

Por concepto de: conectar of. nueva

FIRMA Jonathan Ramirez

CEDULA 001-1661881-0

FECHA: 20/03/2014

FERRETERIA CUESTA, TEL: 549-3331
AV. 27 DE FEBRERO, RNC: 101-01992-1

DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO
ITBIS 18%= 30.51		
(E) PYLON ESCOBIL	0.00	200.00 IE
ITBIS 18%= 30.51		
(E) PYLON ESCOBIL	0.00	200.00 IE
ITBIS 18%= 27.46		
STAR-COOL COOLANT	0.00	180.00 IE
ITBIS 18%= 40.42		
QUAKER ST DIFAY A	0.00	265.00 IE
	128.90	845.00

Efectivo	1,000.00
CAMBIO	155.00

Items con IE gravados con 18% de ITBIS
Items con *E gravados con 11% de ITBIS

ITBIS 18%:	128.90
ITBIS 11%:	0.00
Total ITBIS:	128.90

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS

20.03.14 17:01 0308 13 0106 107823
GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS
PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES,
SIEMPRE CON EL TICKET DE COMPRA.

LE ATENDIO: RAQUEL VASQUEZ J.

PARA CONSUMIDOR FINAL, EL
NUMERO DE FACTURA ES VALIDO COMO
NCF AUTORIZADO POR LA DGII.

UNA EMPRESA CCN

Nota:Estimado cliente,favor de confirmar la cotizacion antes de retirar la mercancía.
Favor de hacer cheque CERTIFICADO a nombre de Centro Cuesta Nacional.

Cotización
Ferretería Cuesta 27 de Febrero
Ave. 27 de Febrero, Centro Comercia

Número/Fecha
20843586 / 20.03.2014

RNC 101-01992-1

Período de validez
20.03.2014

Con atención a :

Peregrin Castillo

Pos. Material Referencia	Denominación	Cantidad	Precio c/ITBIS	EAN	Valor Bruto(RD$)
000010 3532687 (E) PY-22	PYLON ESCOBILLA LIMPIA VIDRIO 22"	2 PZA 18.00%	200.00 /1PZA	79238011225	400.00
000020 3532887 (A) JEP-01	STAR-COOL COOLANT	1 PZA 18.00%	180.00 /1PZA	7591806000378	180.00
000030 3568368 20W50 API SN	QUAKER ST DIFAY ALTO KILOMETRAJE 20W50	1 PZA 18.00%	265.00 /1PZA	7502240721972	265.00

Valor mercancía	1 PZA	4,000	845.00
Total			845.00

Gerente Tienda

Nota:Estimado cliente,favor de confirmar la cotizacion antes de retirar la mercancía.
Favor de hacer cheque CERTIFICADO a nombre de Centro Cuesta Nacional.
Pág.:1 de 1

SUNIX PETROLEUM, S. A.
AV. 27 de Febrero, Santo Domingo
Tel. (809) 562-5183

==========

C O P R O B A N T E D E S P A C H O

21-mar-2014 13:09:37

Cantidad	Producto	Valor
5.88	1 GASOLINA PREMIUM	1,500.00

**********-ULTIMA LINEA-**********

Total Pagado.: 1,500.00

FERRETERIA CUESTA, TEL: 549-3331
AV. 27 DE FEBRERO, RNC: 101-01992-1

DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO
ITBIS 18%= 97.63		
VALVULA DE ENTRAD CL	0.00	640.00 IE
ITBIS 18%= 97.63		
VALVULA DE ENTRAD MO	0.00	640.00-IE
ITBIS 18%= 88.02		
BALANCIN FLUIDMAS	0.00	577.00 IE
	88.02	577.00

Efectivo	600.00
CAMBIO	23.00

Items con IE gravados con 18% de ITBIS
Items con *E gravados con 11% de ITBIS

ITBIS 18%:	88.02
ITBIS 11%:	0.00
Total ITBIS:	88.02

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN. SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS

14.03.14 12:36 0308 13 0044 107823
GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES, SIEMPRE CON EL TICKET DE COMPRA.

LE ATENDIO: RAQUEL VASQUEZ J.

PARA CONSUMIDOR FINAL, EL NUMERO DE FACTURA ES VALIDO COMO NCF AUTORIZADO POR LA DGII

UNA EMPRESA CCN

SUPERMERCADOS NACIONAL
SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
25/03/14 10:39:40

NIF:1524060000201815

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
COCO EXPRESS AGUA	0.00	59.95 IE
COCO EXPRESS AGUA	0.00	59.95 IE
COCO EXPRESS AGUA	0.00	59.95 IE
TOTAL A PAGAR	0.00	179.85
EFECTIVO		
Efectivo		179.85

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
TOTAL ITBIS 0.00

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

25.03.14 10:41 0201 08 0043 116739
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA
CAMBIOS O DEVOLUCION

LE ATENDIO: GENESIS D LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524060000201815
TRANSACCION NRO.: 0000367514 VOD
IDMA152406 152406

SUPER COLMADO DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO
FACTURA

FECHA:
CLIENTE: Oficina Pelegrin
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	agua		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005572

DIA MES AÑO
11 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: R.B. Publicidad RD$ 50,000.00

cincuenta mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005572⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11-3-2014	abono a cuenta de Publicidad pendiente 62,924.99	50,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1548

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 50,000.00

A FAVOR DE: R B Publicidad

POR CONCEPTO DE: abono a publicación periódico
La factura se entregará en el saldo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5572

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

RB PUBLICIDAD

Estado de Cuenta

Fuerza Nacional Progresista

Publicación en el Listín Diario, 1 Pág., b/n------$127,118.64

Publicación en El Caribe, 1 Pág., b/n----------$78,750.00

Sub-total-----$205,868.64

Itbis -----$37,056.35

Total----$242,924.99

*Abono de $130.000.00

*Resta $112,924.99

50 000,00 Ck. 5372 del 11-3-2014

62,924.99

Isaura Vargas.

Isaura Vargas
Depto de Contabilidad

Jeannette Villar
3-3-2014

RB PUBLICIDAD

Juan Tomás Mejía y Cotes #60 Arroyo Hondo Tel. (809) 541-6071 / Fax. (809) 541-4702
Email. rbpublicidad@yahoo.com rb.publicidad@claro.net.do

PUBLICIDAD
Juan Tomás Mejía y Cotes #60, Arroyo Hondo
Tel.: (809) 541-6071 (Salto Autómatico)
Fax.: (809) 541-4702
E-mail: rb.publicidad@codetel.net.do
RNC: 101-15421-7

29/07/2014
12:59:40

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
NCF: A010010010100001201

Cliente .-
0168
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo
Tel. : Fax :
RNC: 430-00458-8

FACTURA CREDITO
No. : 004125
Fecha : 29/07/2014
Vence : 13/08/2014
Vende :

Digitado : ISAURA

Código	Cantidad	Desc.	Descripción	Precio	Total
0001	1.00		COLOCACION EN PRENSA Completivo a Publicaciones en el Listín Diario y El Caribe, 1 pág, B/n " Declaración Pública" el día 23 de Dic/13.	95,699.14	95,699.14

Sub-Total-->	95,699.14
I.T.B.I.S.-->	17,225.84
Total General-->	**112,924.98**

Isaura Vargas
Despachado

Autoriza

Recibido por Cliente

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005573

DIA	MES	AÑO
11	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Regina Rodriguez RD$ 9,000.00

nueve mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005573⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04 001-1018307

8

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
11-3-2014	Cedula Maestra 001 1825577 7 Trabajos Especiales Relaciones Dominicanas Haitianas 10,000.— ISR - retencion 1,000.—	9,000.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1549

FECHA: 11-3-2014

VALOR RD$: 9,000.

A FAVOR DE: Rufina Rodriguez

POR CONCEPTO DE: Trabajos Especiales - Relaciones Dominicana Haitiana
retencion ISR e ITBIS

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5573

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0192

FECHA 11 marzo 2014

PAGADO A: Rufina Rodriguez

LA SUMA DE: Nueve mil pesos

RD$ 9,000.00

POR CONCEPTO DE: Servicios - Ck. 5573
Relaciones Exteriores - Dominicana Haitiana 10,000.
retencion ISR 1,000.

APROBADO

RECIBIDO

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005574

DIA	MES	AÑO
12	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: yudelka Torres RD$ 17,982.11

Diez y 00 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005574⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005575

DIA	MES	AÑO
12	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Yuderka Taveras RD$ 17,982.11

Diez y siete mil novecientos ochenta y dos pesos 11/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005575⑈ 21411113252 7⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
12-3-2014	Sueldos Febrero 20, y 20,000.- TSS 2,017.89 Yuderka Taveras 001-1418032-6 14/3/2014	17,982	11

NOTAS
Sustituye - En lugar del 5550
Error en letras y números.

Jeannette V.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005576

DIA	MES	AÑO
12	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jahaziel Bermudez RD$ 27,000.00

veinte y siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005576⑈ 21111132527⑆00115000003⑈ 04

9

020-0014858-1

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
12-3-2014	Trabajos Monitoreo político - Febrero 2014 30,000. Retencion ISR 3,000.	27,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1550

FECHA: 12-3-2014

VALOR RD$: 27,000.00

A FAVOR DE: Joshiel Pimentel

POR CONCEPTO DE: asesoria monitoreo palitos
retencion ISR e INFOTEP

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5576

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0193

FECHA 12 marzo 2014

PAGADO A: Joshiel Pimentel

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RD$ 27,000.00

POR CONCEPTO DE: Servicios - Ch. 5576
monitoreo politico 30,000.00
Retencion ISR 3,000.00

620-00143581

APROBADO

RECIBIDO

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005577

DIA MES AÑO
21 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesa Bus SRL RD$ 21,000.00

veinte y un mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 - JL EDITORA, S.R.L. P

10-2013

⑈005577⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-3-2014	Pago autobus - autoridad SFM Domingo 23-3-2014	21,000	00

Recibido
Zahira R.
21/03/14

(10)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1551

FECHA: 21-2-2014

VALOR RD$: 2,000.—

A FAVOR DE: Tessa Bus

POR CONCEPTO DE: asistencia reunión del pleno - SFM.
pago transporte

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5577

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

Terra Bus s.t.

TUS ALAS TERRESTRES!

RNC-101-16047-2

FACTURA NO. 002820
NCF A010010010100002820

NOMBRE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION SANTO DOMINGO
RNC 43000458-8
TELEFONO 809-562-1070 EXT.227 y 229

FECHA 23/03/2014

UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	ALQUILER DE AUTOBUS DE 54 PAX,	$ 21,000.00	21,000.00
	VIAJE SAN FCO. MACORIS, ORDEN No.5772		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		SubTotal RD$	21,000.00
COMENTARIOS			
		TOTAL RD$	21,000.00

TERRA BUS, S.T. S.A.
TUS ALAS TERRESTRES
809-531-2777
809-531-0383
Santo Domingo, R.D.

10

Terra Bus s.t.

Calle Guarocuya esq. 1ra., Zona Ind. Herrera
Tels.: 531-0383 / 531-2777 • Fax: 530-8584

745

SANTO DOMINGO, D. N. 21/03/14

RECIBO DE INGRESO

RECIBIMOS DE: Fuerza Nacional Progresista

LA SUMA DE: Veintiun Mil pesos con 00/100.

RD$ 21,000.00

CONCEPTO: Pago Alquiler Autobús para viaje a San Fco. M. según factura N° 2820.

CUENTA No.	VALOR

PRESTAMO No. CUOTA No.

TERRA BUS, S.T., S.A. TUS ALAS TERRESTRES 809-531-2777 809-531-0383 Santo Domingo, R.D.

F. Abra B.

CAJERO

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Marzo 2014

Valores en RD$

	NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Daniel Defillo	5578	001-1098443-2	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5579	001-0079176-3	29,000.00		1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5580	001-0646073-6	8,000.00		472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5581	001-0426830-5	11,500.00		679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5582	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5583	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5584	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5585	001-1418032-6	20,000.00		1,182.00	18,818.00
9	Carminia Severino	5586	008-00203572	20,000.00		1,182.00	18,818.00
				157,500.00	1,000.00	9,308.25	147,191.75

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005578

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Daniel Defilló RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diecio y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005578⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

001-0184443-7
31/03/2014

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Sueldos marzo 2014	20,000.-	18,818	—
	TSS	1,182.-		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005579

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miriam Gonzalez RD$ 27,286.10

veinte y siete mil doscientos ochenta y seis pesos 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005579⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Sueldos marzo 2014	29,000.-	27,286	10
	TSS	1,713.90		

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005580

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Cristina De la Cruz RD$ 7,527.20

Siete mil quinientos veinte y siete pesos 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005580⑈ ⑆211111332527⑆00115000003⑈ 04

Cristina de la Cruz

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Sueldos marzo 2014	8,000.-	7,527	20
	TSS	472.80		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005581

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: víctor jiménez RD$ 10,820.35

Diez mil ochocientos veinte pesos 35/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005581⑈ ⑆211111332527⑆00115000003⑈ 04

Víctor Jiménez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Sueldos marzo 2014	11,500.-	10,820	35
	TSS	679.65		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005582

DIA MES AÑO
27 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Todos Rodríguez RD$ 7,468.10

Siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 10/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005582⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Sueldos marzo 2014	9,000.-	7,468.	10
	TSS	531.90		
	prestamo	1,000.-		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005583

DIA MES AÑO
27 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: monto act. mes de Febrero RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005583⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Sueldos marzo 2014	20,000.-	18,818	-
	TSS	1,182.-		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005584

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jeannette Villar

RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005584⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Sueldos marzo 2014	20,000.-	18,818	-
	TSS	1,182.-		

Jeannette Villar

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005586

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carmenia Severino RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005586⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Carmenia Severino 008-0020357-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR
27-3-2014	Sueldo marzo 2014	20,000.-	18,818.-
	TSS	1,182.-	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005585

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: yolanda Taveras RD$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005585⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR
27-3-2014	Sueldo marzo 2014	20,000.-	18,818.-
	TSS	1,182.-	
	Yolanda Taveras Hdez		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Dietas mes de Marzo 2014
Valores en RD$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5587	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5588	10,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5589	7,000.00	Chofer y seg
5	Wilson Martinez	5590	7,000.00	Chofer y seg
6	Miguel A. Ramirez	5591	7,000.00	Chofer y seg
7	Carlos Rodriguez	5592	2,000.00	Uso motor
			43,000.00	

(11) A01001001130000 8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005587

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Salvador R. Rodriguez RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005587⑈ ⑆211111325 27⑆0011500000 03⑈ 04

01/04/14

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Dietas - Seguridad Lic.	10,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005588

DIA MES AÑO
27 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: alejandro montero RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

070000221 3 7 3 7

⑈005588⑈ 21413325271⑆00115000003⑈ 04

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Dietas - Seguridad Lic.	10,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005589

DIA	MES	AÑO
07	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Elin montero RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005589⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Elin Montero

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Dietas - chofer y Seguridad lic.	7,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005590

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ulises montero RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005590⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Martinez Martinez Dietas chofer y Seguridad lic.	7,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005591

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miguel A. Romero RD$ 7,000.00

siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 - JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005591⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Dietas Chofer y Seguridad Dir.	7,000	—

Miguel Ángel Ramos
00104764355-3

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005592

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodriguez RD$ 2,000.00

Dos mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JE EDITORA, S.R.L.

10-2013

⑈005592⑈ ⑆111113252 7⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Uso motor	2,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Contribuciones mes de Marzo 2014

Valores en RD$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5593	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5594	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5595	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5596	3,000.00		3,000.00
5	Ramon Benitez	5597	4,500.00		4,500.00
6	Nilo Vasquez	5598	4,500.00	1,000.00	3,500.00
7	Lissette Matos	5599	10,000.00		10,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5600	5,000.00		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5601	2,000.00		2,000.00
10	Roques Martinez	5602	1,500.00		1,500.00
11	Eugenio Amparo	5603	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			46,500.00	2,000.00	44,500.00

12

A0100100113000 8:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005593

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Julio Martinez RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005593⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Vicente Castillo

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Contribuciones	5,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005594

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramón Ant. Lara RD$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple -

FIRMA(S)

⑈005594⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Contribuciones	4,500	—

Ramon ant. Lara

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005595

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafaela Bello RD$ 4,000.00

cuatro mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P.

10-2013

⑈005595⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Rafaela Bello 001-0994406-6

CONCEPTO DE PAGO | VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005596

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrea Y. Mendoza RD$ 3,000.00

tres mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005596⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
-3-2014	Contribuciones Vicente Castillo	3,000	—

UERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
NC: 430004588
04BDPR00000000000115000003

No. 005597

DIA MES AÑO
27 03 2014

IESE CONTRA ESTE
QUE A LA ORDEN DE: Ramón Bonilla RD$ 4,500.00

cuatro mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005597⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

CHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
3-2014	Contribuciones RBC 00111712917	4,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005598

DIA MES AÑO
27 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: Nito Vasquez RD$ 3,500.00

Tres mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005598⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR	
27-3-2014	Contribuciones	4,500.-	3,500	—
	Préstamos	1,000.-		
			Pagado	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005599

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005599⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Lissette Alt. Matos C. 001-0381917-3

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2014	Contribuciones	10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005600

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lidia valerio jiménez RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005600⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
3-2014	Contribuciones Lidia Valerio 001-014-6721-5	5,000 —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005601

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ana Deyni Peralta RD$ 2,000,00

Dos mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005601⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	contribuciones	2,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005602

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rogues Montero RD$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005602⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Contribuciones	1,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005603

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Eugenio Amparo RD$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

Eugenio

FIRMA(S)

10-2013

⑈005603⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Contribuciones	1,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005604

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RD$ 24,910.00

veinte y cuatro mil novecientos diez pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005604⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Pago TSS - marzo 2014	24,910.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005604

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RD$ 24,910.00

veinte y cuatro mil novecientos diez pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005604⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	Pago TSS - marzo 2014	24,910.	—

Notificación de Pago

Referencia	**0320-1415-5688-3845**	Estatus	**Vigente**
RNC/Cédula	**430004588**	Periodo	**03-2014**
Razón Social	**Fuerza Nacional Progresista**		
Nómina	**Nómina Principal (1)**		
Tipo Nómina	**Normal**		
Dirección	**Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**		
Municipio	**001-Distrito Nacional**	Total de Trabajadores	**7**
Fecha de Emisión	**27/03/2014**	Fecha Límite de Pago	**03/04/2014**
Teléfono(s)	**(809) 562-1070**	Origen de Pago	
Tipo de Notificación	**Recalculada Por Novedades**	Número de Oficio	

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,572.00
Contribución del Empleador SFS	8,330.75
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,372.25
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	8,342.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,292.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	0.00
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	**RD$24,910.00**

OC. 5609

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005605

DIA	MES	AÑO
27	03	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Infotep RD$ 1,175.00

Un mil ciento setenta y cinco pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

⑈005605⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ - 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2014	Pago Infotep - marzo 2014	1,175.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1552

FECHA: 27-3-2014

VALOR RD$: 1,175.-

A FAVOR DE: Infotep

POR CONCEPTO DE: Pago infotep mes marzo 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5605

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

SUIRPlus

Daniel Eduardo Defillo Estrella
Representante
09:43 | 27-03-2014

Login | Certificaciones | Consultas | Consultas del SFS | Empleador | Gestión de Archivos | Novedades | Novedades del MDT | Novedades del SFS | Perfil de la Empresa

Liquidación del INFOTEP

Referencia	5014-0315-5688-3889	Estatus	Vigente
RNC/Cédula	430004588	Período	03-2014
Razón Social	Fuerza Nacional Progresista		
Dirección	Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia		
Fecha Emisión	27/03/2014	Fecha Límite de Pago	10/04/2014
Teléfono	(809) 562-1070	Tipo Liquidación	Recalculada Por Novedades

Detalle Empleados | Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	7
Total Salarios Trabajadores	117,500.00
Total a pagar	**RD$ 1,175.00**

CAJERO Nº 4
03 ABR 2014
BANCO BDI, S.A.
BANCO BDI, S.A. A.M.
1-01-04029-7

02-2013 Tesorería de la Seguridad Social. Derechos Reservados.
Ave. Tiradentes # 33, Tel: (809) 567-5049
Términos de Uso | Políticas | Preguntas Frecuentes
en línea: 101 | http://www.tss2.gov.do/ | www.tss2.gov.do | N|SuirPlus02

No.Transac.: 8007
Fecha.....: 03-04-2014
Hora.....: 03:27:09 PM
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5014031556883889
Id.Autorizacion.: 7856331
Monto Autorizado: RD$1,175.00

RNC..: 4-30-00458-8
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST
A
Periodo Factura.: 03-2014

TOTAL A PAGAR..:> RD$1,175.00

Usuario.: 1880 BEATO CARRASCO ANA DELIA

Este recibo no es valido si no esta
Firmado, sellado y acompatado por el
Recibo de caja firmado y sellado por
Nuesto Cajero, GRACIAS.

Original: Cliente.
Copia...: Banco BDI.

C/C. 560

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430064588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005607

DIA MES AÑO
27 03 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Melissa gonzalez RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

10-2013

⑈005607⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2014	gastos menudos de la oficina	10,000	00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA • PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1554

FECHA: 27-3-2014

VALOR RD$: 10,000.-

A FAVOR DE: Melissa gonzalez

POR CONCEPTO DE: gastos menudos - sostenes oficina partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5607

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

Maria Mercedes De Cabrera
APROBADO POR

	CAJA CHICA		CK NO. 005607	$ 10,000.00
1				
2				
3				
4	SUPERMERCADO	$ 1,729.43		
5	COLMADO	$ 120.00		
6	LAVADO CARRO	$ 195.00		
7	GASOLINA	$ 500.00		
8	COLMADO	$ 120.00		
9	FERRETERIA CUESTA	$ 244.00		
10	METRO	$ 110.00	ENVIO SAN FCO. MACORIS	
11	SUPERMERCADO	$ 1,072.83		
13	SUPERMERCADO	$ 254.95		
14	COLMADO	$ 120.00		
15	GASOLINA	$ 300.00	MENSAJERO	
16	SUPERMERCADO	$ 239.95		
17	ALMUERZO	$ 235.00		
18	ZENON MARTINEZ	$ 1,000.00		
19	SUPERMERCADO	$ 569.98		
20	LAVADO CARRO	$ 440.00		
21	SUPERMERCADO	$ 899.91		
22	DISESA	$ 100.00		
23	COLMADO	$ 70.00		
24	COLMADO	$ 130.00		
25	COLMADO	$ 130.00		
26	COLMADO	$ 65.00		
27	SUPERMERCADO	$ 954.90		
28	COLMADO	$ 100.00		
29	SUPERMERCADO	$ 302.80		
		$ 10,003.75		

(13) A010010011300083 3

CAMBIO 270.57

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %	175.39
ITBIS 11.00 %	57.44
TOTAL ITBIS	**232.83**

Maria Cristina Cabrera 410003472399
14 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 14 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 191 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARITZA ABREU A.

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 16

31/03/14 11:31 0001 06 0108 6479

0001000601081403311131290000 6479

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA DGII

NIF: 1515470000161654
TRANSACCION NRO.: 0000300385 VC
IDMA151547 151547

SUPERMERCADOS La Cadena
¡Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena
Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.
RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
31/03/14 11:20:50

NIF:1515470000161654

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
"		
Subtotal 1,149.89		
Jabon Liquido Mas	19.83	129.99 I2
Limpiador Lysol	33.56	219.99 I2
Papel H.Scott Mega	54.91	359.99 I2
Papel T.Scott Mega	32.03	209.99 I2
Serv.Cielo Disp.50	12.20	79.99 I2
3 x 42.36		
Vaso Termo E70	22.87	149.94 I2
Azucar		
Subtotal 99.61		
5.03 x 17.84		
Azucar Crema Lib.	9.87	99.61 I4
Cafe Molido		
Subtotal 274.98		
Cafe Sto. Dgo.1 Lb	17.84	179.99 I4
Cafe Sto.Dgo ¢ Lb	9.41	94.99 I4
Cocoas En Tabletas		
Subtotal 64.99		
Choc.Embajador	6.44	64.99 I4
Yogures Importados		
Subtotal 139.96		
4 x 31.52		
Yogurt La Yogurt	13.87	139.96 I4
TOTAL A PAGAR	**232.83**	**1,729.43**
EFECTIVO		2,000.00
CAMBIO		270.57

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %	175.39
ITBIS 11.00 %	57.44
TOTAL ITBIS	**232.83**

Maria Cristina Cabrera 410003472399
14 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 14 PUNTOS a su

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO
FACTURA

FECHA: _____
CLIENTE: Pele Grin
DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	agua		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

FERRETERIA CUESTA, TEL: 549-3331
AV. 27 DE FEBRERO, RNC: 101-01992-1

DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO
BOMBILLO BAJO CON	0.00	122.00 E
BOMBILLO BAJO CON	0.00	122.00 E
	0.00	244.00

Efectivo 250.00
CAMBIO 6.00

Items con IE [illegible]
Items con XE gra[illegible]
ITBIS 18%: [illegible]
ITBIS 11%: 0.00
Total ITBIS: 0.00

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN. SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS

25.03.14 14:18 0308 11 0013 113941
GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES, SIEMPRE CON EL TICKET DE COMPRA.

LE ATENDIO: YASELI LOPEZ

PARA CONSUMIDOR FINAL, EL NUMERO DE FACTURA ES VALIDO COMO NCF AUTORIZADO POR LA DGII.

UNA EMPRESA CCN

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5149 • 809-472-0642
809-365-0797

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA: 20/

CLIENTE: Disean Polizo

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	[illegible]		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUNIX PETROLEUM, S. A.
Av Paseo de Locutores No.53, Sto. Dgo.
Tel. (809) 809-562-5184
R.N.C. 130192731

Id.....: 85576
TK. No..: 144142
Fech....: 02/04/2014
Operario: Sunix Wash 27
ACUMULADO: 10
arca..: CHEVROLET
olor..: Gris
laca..: G145345
rcio: LAVADO NORMAL
Tor..: 260.00 ITBIS..: 35.86
**********-ULTIMA LINEA-**********

SUPER COLMADO DOGOUT

VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH

ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO

TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642

809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA: _____

CLIENTE: Oficina Peregrin

DIRECCION: _____

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	agua		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPER ESTACION LOS PROCERES

TEXACO

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,

Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.

RNC - 130-04576-3

CODIGO 81

FECHA: 31/3/014 | PLACA No.: | CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. | FECHA DE RECEPCION: | RECIBIDO POR:

	GLS.	TECHRON PLUS	
	GLS.	TECHRON PREMIUM	100
	GLS.	GASOIL PREMIUM	
	GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM	
	GLS.	ACEITE	
		GRASA	
		ENGRASE MARFAK	
		FILTRO	
		COOLANT	
		AGUA DESTILADA	
		OTROS	
		TOTAL RD$	100

RECIBIDO CONFORME: _____ AUTORIZADO POR: _____

METRO PAC

TRANSPORTA
• PAQUETES
• SOBRES

ups FedEx Express

ANTO DOMINGO (PRINCIPAL)	809-227-0101
SANTO DOMINGO ORIENTAL	809-596-0052 / 809-594-8510
JUAN DOLIO (PLAZA OASIS)	809-526-1674
SAN PEDRO DE MACORIS	809-529-3610
A ROMANA	809-550-0088 / 809-556-1120
GUEY	809-554-2942 / 809-554-2702
NTA CANA	809-959-0600
AVARO (COCOLOCO)	809-466-1076 / 1077 / 1100
PALMA REAL (BAVARO)	809-552-6399
FRIUSA (PLAZA PROGRESO)	809-552-0125
OSUA (ESTACION TEXACO)	809-571-1324
ERTO PLATA	809-586-6063 / 809-586-8162
NTIAGO (LOS JARDINES)	809-587-3837 / 809-587-4711
NTIAGO (LAS COLINAS)	809-575-3479
TAMBORIL (PLAZA RAFAEL LOPEZ)	809-570-9275
LICEY AL MEDIO (FCIA. ELAINE)	809-580-8418 / 809-580-8459
MOCA (REPRESENTACIONES JIMENEZ)	809-577-6566 / 809-578-2541
VEGA	809-573-2484
LCEDO (SALCEDO TOURS)	809-577-5172
NARES (TDA. HNOS. CURSILLISTAS)	809-587-7143
SAN FCO. MACORIS (PLAZA ROSARIO)	809-244-6763
SAN CRISTOBAL	809-288-4646
BANI	809-380-3610

JOSE ARTURO DISLA

POR METRO PAC, S. A.

RNC - 101 - 077301

CONTRATO DE ENVIO DE SOBRES Y/O BULTOS

No. 01010414402

CIUDAD DESTINO: SAN FRANCISCO DE MACORIS

HORA SALIDA: 13:00 FECHA: 01/04/2014

CORRESPONDENCIA Y/O BULTOS, ENVIADO POR: 1Paquete(s)

FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE DEL REMITENTE: TELEGRIN CASTILLO

CEDULA No.: HORA RECIBO 11:20:15 CIUDAD SANTO DOMINGO

DIRECCION: TELS: (809)-544-2710/ Y ()—

PARA SER ENTREGADA A:

NOMBRE DEL DESTINATARIO Y/O REPRESENTANTE: FRANCIS RODRIGUEZ

DIRECCION; TELS:

MUY IMPORTANTE(829)-986-4303/ Y ()--

PROHIBIDO MANDAR DINERO EN EFECTIVO (VER CLAUSULA No. 5)

TIPO: SOBRE BLANCO CONTENIDO: HASTA 1 LIBRAS VOL.: NO

PESO: 0 FORMA DE PAGO: EFECTIVO FECHA A SER ENVIADA: 01/04/2014

NCF:A0200100101028378 37 VALOR RD$ 110 00

OBSERVACIONES: COSTO X LLAMADA CEL:10 00/

LEER CLAUSULAS AL DORSO

$10 00

NOMBRE DE QUIEN LO ENVIA Y/O SU REPRESENTANTE ENVIADO CONFORME

NOMBRE DEL DESTINATARIO Y/O SU REPRESENTANTE RECIBIDO CONFORME

EMPLEADO QUE ENTREGA

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %	58.71
ITBIS 11.00 %	41.13
TOTAL ITBIS	**99.84**

Maria Cristina Cabrera 410003472399
9 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 9 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 9 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARIA M. HERNANDEZ

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 15

7/04/14 10:42 0001 09 0063 6189

0001000900631404071042280000 6189

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA DGII

NIF: 1515500000169359
TRANSACCION NRO.: 0000308022 VOD
IDMA151550 151550
(II)

Sunix

SUNIX PETROLEUM, S. A.
AV. Tiradentes No. 10 [illegible]
RNC: 130192731

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A010010600100259007

CTE:FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 43[illegible]

Fecha: [illegible]-2014 15:47
Doc.No. [illegible]

Cant.	Prod.	Valor
0.39	G. PREMIUM	100.00

..... ULTIMA LINEA .....

Exento..:	100.00
Gravado.:	0.00
ITBIS...:	0.00
A Pagar.:	100.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

TEXACO

SUPER ESTACION LOS PROCERES
Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

1/4/014 FNP CODIGO 81

FECHA:	PLACA No.:	CUENTA No.:
CARGUESE A LA CUENTA:		
ISLA No.	FECHA DE RECEPCION:	RECIBIDO POR:

	GLS.	TECHRON PLUS	
	GLS.	TECHRON PREMIUM	100
	GLS.	GASOIL PREMIUM	
	GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM	
	GLS.	ACEITE	
		GRASA	
		ENGRASE MARFAK	
		FILTRO	
		COOLANT	
		AGUA DESTILADA	
		OTROS	
			100
		TOTAL RD$	

RECIBIDO CONFORME: AUTORIZADO POR:

SUPERMERCADOS La Cadena
¡Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena
Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.
RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
07/04/14 10:36:07

NIF:1515500000169359

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
"		
Subtotal 309.95		
Papel T.Scott Mega	32.03	209.99 I2
Vaso Termo E70	7.62	49.98 I2
Vasos Plastifar 7	7.62	49.98 I2
Agua Saborizada		
Subtotal 239.96		
4 x 59.99		
Agua Exp. Coco 16	0.00	239.96 IE
Cafe Molido		
Subtotal 274.98		
Cafe Sto. Dgo.1 Lb	17.84	179.99 I4
Cafe Sto.Dgo ¢ Lb	9.41	94.99 I4
Especias Criollas		
Subtotal 32.99		
Canela Entera Lix	0.00	32.99 IE
Infuciones		
Subtotal 74.99		
Te Manasul Adelgaz	11.44	74.99 I2
Yogures Importados		
Subtotal 139.96		
Yogurt La Yogurt	3.47	34.99 I4
3 x 31.52		
Yogurt La Yogurt	10.40	104.97 I4
TOTAL A PAGAR	**99.83**	**1,072.83**
EFECTIVO		1,500.00
CAMBIO		427.17

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 58.71
ITBIS 11.00 % 41.13
TOTAL ITBIS 99.84

Maria Cristina Cabrera 410003472399
9 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.

SUPERMERCADOS NACIONAL
SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
09/04/14 10:09:49

NIF:1524060000205218

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
FC TE VERDE EN BOL	36.60	239.95 I2
TOTAL A PAGAR	**36.60**	**239.95**
EFECTIVO		
Efectivo		400.00
CAMBIO		160.05

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % [illegible]
TOTAL ITBIS [illegible]

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

NIF: 1524060000205218
TRANSACCION NRO.: 0000375614 VOD
IDMA152406 152406

09.04.14 10:12 0201 08 0020 116739
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: GENESIS D LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

SUPERMERCADOS NACIONAL
SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
07/04/14 11:00:43

NIF:1524100000185597

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
DIET FRUCTOSA 500G	38.89	254.95 I2
TOTAL A PAGAR	38.89	254.95
EFECTIVO		
Efectivo		300.00
CAMBIO		45.05

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 38.89
TOTAL ITBIS 38.89

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

NIF: 1524100000185597
TRANSACCION NRO.: 0000348268 VOD
IDMA152410 152410
⑪

07.04.14 11:02 0201 12 0033 113755
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: MARITZA REINA RAMOS

UNA EMPRESA CCN

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

EMPAREDADO
PIANTINI
GUSTAVO M. RICART #71 TEL.:(809)540-4444
DELI BELY, S.A.
RNC 101594292
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
31/03/2014 14:53:18
NIF: 1001160000064746
NCF: A010020010200417995

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	VALOR
1.000 x 183.59	
ROLLO PAVO	183.59
Subtotal	183.59
ITBIS	33.05
% LEY	18.36
TOTAL	235.00
Efectivo	500.00
CAMBIO	265.00

ULICES CASTILLO Customer
AV ABRAAN LIN COL ESQ PE
CONDOMINIO DICESAR LOCAL
(809)732-0849 AP-2A
Chk: 1243 Term.: 11 Mesa:
Nro.: 206 Emp.: CAROLINA SANTOS
ID: Customer/1243 TO: DOMICILIO

NIF: 1001160000064746
100116 V: 1.04 Taurus
II

RECIBO

YO: Zenon Martinez

Recibí La suma de RD$ 1,000 -

Por concepto de: Pasaje Samaná

FIRMA Zenon martinez

CEDULA 000-0045732-3

FECHA: 10/04/2014

SUPERMERCADOS
La Cadena
!Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena
AV ABRAHAM LINCOLN TEL.(809)243-0001
MERCATODO, S.A.

RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
09/04/14 09:44:04

NIF:1515560000000733

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Cocoas En Tabletas		
Subtotal 69.99		
Choc.Embajador Ca	6.94	69.99 I4
Semillas Variadas		
Subtotal 499.99		
2 x 211.86		
Almendras Dinasty	76.27	499.99 I2
TOTAL A PAGAR	**83.21**	**569.98**
EFECTIVO		1.000.00
CAMBIO		430.02

It[illegible]	[illegible]	[illegible] .00 % ITBIS
Ite[illegible]	[illegible]	[illegible]os con 11.00 % ITBIS
[illegible]		76.27
[illegible]		6.94
TOTAL ITBIS		**83.21**

Maria Cri[illegible] 410003472399
4 PUN[illegible] ficados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 4 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 13 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: SHEILY RAMIREZ

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 3

9/04/14 09:55 0001 1[illegible] 0025 6723

0001001100251404009554200006723

AL CONSUMIDOR [illegible] NUMERO DE FACTURA

SUNIX PETROLEUM, SRL
AV. 27.de Febrero,Santo Domingo
Tel. (809) 562-5183

==========

C O P R O B A N T E D E S P A C H O

08-abr-2014 20:16:39

Cantidad	Producto	Valor
1.70	1 GASOLINA PREMIUM	440.00

**********-ULTIMA LINEA-**********

Total Pagado.: 440.00

PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARITZA ABREU A.

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7

22/04/14 10:06 0001 10 0072 6479

0001001000721404221006130000647 9

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA DGII

NIF: 15155100001548 12
TRANSACCION NRO.: 0000279988 V00
IDMA15155 1 15155
(11)

SUPERMERCADOS La Cadena
¡Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena
Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.
RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
22/04/14 09:56:02

NIF:1515510000154812

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
"		-
Subtotal 624.93		
Papel H.Scott Mega	54.91	359.99 I2
Papel Toalla Scott	18.30	119.99 I2
Servill.Domino 200	6.86	44.99 I2
2 x 42.36		
Vaso Termo E70	15.25	99.96 I2
Cafe Molido		
Subtotal 274.98		
Cafe Sto. Dgo.1 Lb	17.84	179.99 I4
Cafe Sto.Dgo ¢ Lb	9.41	94.99 I4
TOTAL A PAGAR	**122.57**	**899.91**
EFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		100.09

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %	95.31
ITBIS 11.00 %	27.25
TOTAL ITBIS	**122.56**

Maria Cristina Cabrera 410003472399
7 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 7 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 28 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARITZA ABREU A.

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 7

22/04/14 10:06 0001 10 0072 6479

DISESA
Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501

Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101013761

CONTADO 0260586
NCF: A0200100102001555 12
Tienda - Factura Contado Consumidor Fina
l

15/04/2014 12:06 p.
m.

Sr(a).:
Cajero(a): ISADORA
Vendedor(a): 4 - Maria Jimenez

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
2.0	DVD+R Maxell4.7	15.25	100.00

Sub-total -->	84.75
Mas ITBIS -->	15.25
T O T A L -->	100.00
Efectivo-->	100.00
Pagado-->	100.00
Devuelta-->	0.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Las devoluciones requieren la
presentacion de la factura
original

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: Pelegrin

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	agua		130

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: Pelegrin

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
1	Hielo		65

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: Pelegrin

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
1	Hielo		65
	Fosforo		5
			70

TOTAL RD$

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: Pelegrin

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	agua		130

TOTAL RD$

1 pago
Compra

LA SIRENA

Jose Contreras Tel: 809-535-1800
GRUPO RAMOS, S. A.
RNC 101796822
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
14/04/14 19:49:04

NIF:1510950000166741

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
001116116925 VASOS PLAST 18OZ	34.93	229.00 I2
732101167214 SERVILLET DOI AZ	16.47	108.00 I2
746857220316 TENEDOR TRANSP	10.67	69.95 I2
746857220316 TENEDOR TRANSP	10.67	69.95 I2
732101167727 PLATO PLAST AZ	36.46	239.00 I2
732101167727 PLATO PLAST AZ	36.46	239.00 I2
TOTAL A PAGAR	145.66	954.90
TARJETA DE DEBITO		
VISA		954.90

NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 6
4/14/14 19:43 6017 07 0373 7034
PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA
SIREMAS EN LOS KIOSKOS.

Items I2 18.00% ITBIS.

Le Atendio : ADRIEL GERONIMO

14041460170070070340373
CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
O EN WWW.TIENDASLASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1510950000166741
TRANSACCION NRO.: 0000277255 VOD
IDMA151095 151095

SUPERMERCADOS NACIONAL
SUC : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
21/04/14 14:47:48

NIF:1524050000100810

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
CLIGHT LIMON CRIST	3.65	23.95 I2
LA LIBANESA PAN PI	0.00	92.95 IE
LA LIBANESA PAN-PI	0.00	92.95 IE
LA LIBANESA PAN PI	0.00	92.95 IE
TOTAL A PAGAR	3.65	302.80
EFECTIVO		
Efectivo		1,003.00
CAMBIO		700.20

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 3.65
TOTAL ITBIS 3.65

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

NIF: 1524050000100810
TRANSACCION NRO.: 0000184437 VOD
IDMA152405 152405

21.04.14 14:52 0201 07 0095 115636
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: SILVIA P. BRAD

UNA EMPRESA CCN

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

F. N. P.

Abril 2014

Banco Progreso

Fecha: 30/04/2014
Hora : 9:30 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/14 Hasta: 30/04/14

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tip Act
0000001402	MAN	00005608		NADA	Abel Jose Castillo	03/04/14	Abel	11010201	10,000.00	0.00	LM/

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		10,000.00	0.00

0000001403	MAN	00000499		NADA	Eventos del Nordest	01/04/14	Reunion	11010202	20,307.80	0.00	LM/

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		20,307.80	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		10,000.00
11010202	Banco Popular		20,307.80
5101020109	Relaciones Publicas	10,000.00	
5101020110	Actvidades Politicas	20,307.80	
		30,307.80	30,307.80

Fecha: 30/04/2014
Hora : 5:03 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/04/14
Hasta : 30/04/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00005608	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001402		03/04/14	0.00	0.00	10,00(
	Cuenta Banco 11010201		Totales:	1 Pagos	1 Cheques			Totales Banco:	0.00	10,00(
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	10,00(

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005608

DIA MES AÑO
03 04 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Abel Castillo RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple

FIRMA(S)

A-01-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈005608⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Abel José Castillo

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
3-4-2014	Contribuciones - coordinación trabajos ① A0100100 / 130000833	10,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA • PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1556

FECHA: 3-4-2014

VALOR RD$: 10 000.00

A FAVOR DE: abel castillo

POR CONCEPTO DE: cont. por trabajos coordinación

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5608

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette

SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrera
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

F.N.P.

Banco Popular

Abril 2014

Fecha: 30/04/2014
Hora : 5:04 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/04/14
Hasta : 30/04/14

Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010202
Al Banco : 11010202

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010202	00000499	MAN	5101020110	Actvidades Politicas	0000001403		01/04/14	0.00	0.00	20,307
	Cuenta Banco 11010202 Totales: 1 Pagos 1 Cheques						Totales Banco:		0.00	20,307
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	20,307

00387

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ABRAHAM LINCOLN NO. 597, APTO. 201, ESQ. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, LA ESPERILLA
TEL.: 809-732-0849 / 809-562-1070
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO93BPDO00000000000772097457

No. 000499

DIA	MES	AÑO
01	04	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Eventos del nordeste **RD$** 20,307.80

veinte mil trescientos siete pesos 80/100 **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

POPULAR 447532

FIRMA(S)

⑈000499⑈ 21411251324⑆00772097457⑈ 93

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
1-4-2014	- Reunión del pleno - SFM Pago factura 305 NCF A0100100100000299	20,307	80

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com
PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES
No. 1555

FECHA: 1-4-2014

VALOR RD$: 20,307.80

A FAVOR DE: Eventos del nordeste

POR CONCEPTO DE: Reunión del pleno SFM
Pago fra 305 del 1-4-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 499

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Popular

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9191

R-02-2012 • JL EDITORA, S.R.L. P

Av. Frank Grullón 76
San Francisco de Macorís,
Rep. Dominicana
Tel. 809-725-2142 - Cel. 829-770-2464
RNC: 130686432

FACTURA

NCF: A010010010100000299
PAGINA No. 1
Fecha: 04/01/14
N/REFERENCIA: 305

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: F-056
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:
FRANCIS RODRIGUEZ 829-986-4303
SANTO DOMINGO
RNC-00[illegible]588
San Fco. Macoris DU 31000
TEL.# (809) 5[illegible]-1070

ENVIADO A:

TEL.#
CONDICIONES: A PRESENTACION
SU ORDEN No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR RD$
1.[illegible]	BAMBALINA MESA PRINCIPAL	1,810.00	1,810.00
1	TARIMA 24X12	5,500.00	5,500.00
[illegible]00.	Alquiler Silla c/u	7.00	1,400.00
1.0	CARPA 8X14 METROS	8,000.00	8,000.00
1.[illegible]	Servicio deTransporte	500.00	500.00

EVENTOS DEL NORDESTE
La diversión a su alcance
Av. Frank Grullón No.75
Tel. 809-725-2142
San Fco. de Macorís, R.D.

(2)

HEC[illegible]

REC[illegible]

CED[illegible]

SUB-TOTAL RD$	17,210.00
ITBIS.....	3,097.80
TOTAL.....	20,307.80
PAGADO.....	
PENDIENTE RD$	20,307.80

[illegible] artículos descritos arriba, una vez recibidos por el CLIENTE, quedan [illegible] responsabilidad y deben ser devueltos INTEGRAMENTE a la Empresa [illegible] tiempo por el cual fueron contratados. En su defecto, el CLIENTE [illegible] la Empresa, el costo de los bienes que resulten afectados.

Favor de comunicarse con Francis Rodriguez

Eventos DEL NORDESTE

Ave. Frank Grullon No. 76
San Francisco de Macoris, Rep. Dominicana
Tel. 809 725-2142
CEL. 829-770-2464,829-770-010
Fax.:809-244-3263 RNC 130686432

LUCES - TECHOS y CARPAS - SONIDO Y PROYECTORES- - CONFETTI - LASER - EFECTOS ESPECIALES, SILLAS MANTELERIAS, CRISTALERIAS, FLORISTERIA Y DECORACION EN GENERAL

COTIZACION

FECHA 17-Mar-14

CLIENTE: FRANCIS RODRIGUEZ
ATENDIDO POR: FLIC. PATRIA CASTILLO
TELEFONO:
CELULAR:
FAX:
DIRECCION: SAN FCO. MACORIS
ACTIVIDAD: *FINCA DE VINCHO CASTILLO*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	CARPA 8X14 METROS	$ 8,000.00	RD$ 8,000.00
1	TRUSSING 20X10 PIES	$ 4,500.00	4,500.00
1	TARIMA 24X12 PIES	$ 5,500.00	5,500.00
1	MESAS Y MANTELERIA PRINCIPAL	$ 1,810.00	1,810.00
200	SILLAS PLASTICAS	$ 7.00	1,400.00
1	TRANSPORTE	$ 500.00	500.00
		SUB-TOTAL	RD$ 21,710.00
		ITBIS	NO INCLUIDO
		FLETE	INCLUIDO
		TOTAL	#¡VALOR!

NOTA: ESTOS PRECIOS SON VALIDO SI CONFIRMA ANTES 30 DIAS

ENTREGADO POR:

RECIBIDO CONFORME:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

ABRAHAM LINCOLN NO. 597, APTO. 201, ESQ. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA, LA ESPERILLA
TEL.: 809-732-0849 / 809-562-1070
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO93BPDO00000000000772097457

No. 000500

DIA MES AÑO
02 04 2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodríguez RD$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

POPULAR 303479

FIRMA(S)

⑈000500⑈ 21411251324⑆0077209745 7⑈ 93

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

NOTAS

Enviado el original de este cheque al Banco Popular - Torre ore: máximo piso Fines de confirmación cheques.

16-4-2014

F.N.P.

Abril 2014

Pretomas Jr.

CXP 21039811-de

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: CXP
No Asentado

Transacción: 0000000016
Revertir: N

Fecha: 30/04/14

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020101	Sevicio de Com	Codetel/ ck 32000 2/4/14	21,099.30	
21039811	Prestamos Otor	Codetel/ ck 32000 2/4/14		21,099.30
5101020102	Sevicios Basic	Edesur/ ck 32001 2/4/14	12,477.93	
510102012	Gastos menudos	Edesur/ ck 32001 2/4/14	22.07	
21039811	Prestamos Otor	Edesur/ ck 32001 2/4/14		12,500.00
510102012	Gastos menudos	Ofic./ ck 32117 21/4/14	6,000.00	
21039811	Prestamos Otor	Ofic./ ck 32117 21/4/14		6,000.00
510102012	Gastos menudos	Ofic./ ck 32139 25/4/14	23,000.00	
21039811	Prestamos Otor	Ofic./ ck 32139 25/4/14		23,000.00
		Total:	62,599.30	62,599.30

OFICINA DE ABOGADOS CASTILLO, S. A.
RNC: 1-01-20388-9
DO12BBDI0000000000004100000168

No. 032000

DIA	MES	AÑO
02	04	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Codetel

RD$ 21,099.30

Veinte y un mil noventa y nueve con 30/100 — PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL
Detalles de seguridad incluidos al dorso de este cheque.

Banco BDI

FIRMA(S)

⑈032000⑈ 21411111318⑆04100000168⑈ 12

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Pago Telef 809 732 0849 Lic Belgica Beb. Emp. Una 24 Buena	21,099.30

COMPANIA DOMINICANA
DE TELEFONOS, C. POR A.
RNC: 1-01-00157-7

Caja : 080425 Batch: 000011333
Fecha : 04/02/2014 Hora : 14:45
Cajero : 000318815 Codigo: M048
Localidad : CAC Ahora Mall
ID Recibo : 000221856

| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
| Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 21,099.30
Monto a Pagar : 21,099.30
Monto Pagado : 21,099.30
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN SU FACTURA. EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN ATRASO, DEBERA SALDARLA EN SU TOTALIDAD. EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS NO LABORABLES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO POR RECONEXION. LA TRANSFERENCIA DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA SUSPENSION, NO RECONEXION, O TERMINACION DE LOS SERVICIOS, AUN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECONEXION.

Cuenta	714068489	ID Cliente	1050363
RNC	430004588		
Fecha de Factura	Febrero 22, 2014	Factura Fiscal	
Fecha de Activación	070918		
Página 1 de 28			
Factura número 65		NCF: A010010010113841043	

Claro

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 245SD

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD$)
Balance anterior	35,966.71
Pago recibido	0.00
Ajustes	-80.00CR
Atraso	**$ 35,886.71**

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RD$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	3,199.55
Llamadas larga distancia	150.64
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,741.54
Subtotal	**$ 16,562.31**
Impuestos	4,536.99
Total del Mes	**$ 21,099.30**
Fecha Límite de Pago	**Marzo 24, 2014**
Total por Pagar	**$ 56,986.01**

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

A0100100104039 5504
afecta
A010010010113841043
$80,00
22-2-2014

1703 15
513,09
440,10
684,09
781,25
237,60
161,10
2,817,23

Puede pagar en: 809 220-1212 -Puntos de Pago-Distribuidores Autorizados Claro -Centros de Atención a Clientes www.claro.com.do/serviciosonline

Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas
ClaroRD
Duplica tu velocidad de Internet desde RD$ 200
Zonas wifi gratis a nivel nacional
Llama a más de 200 países sin pagar más

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
1 AV 27 DE FEBRERO
Ed DISESA
2 Pta
SE LA ESPERILLA (LA ESPERILLA)
SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
DN 3504308

RNC NO. 101001577

38796.92

000002073S

07 714068489 00005698601

@@SL 000002073S 35000804310000010000000430004588 00000028 00000001

Empresa Distribuidora de Electricidad del ESTE S.A.

RNC: 1-01-87174-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 02/04/2014

Cr. Contratante: 1117-HADO

Número de Contrato: 5765622

DESCRIPTO

Referencia: 5765622043

Cobro factura de consumos suministros RD612A77.93

Pertenencia 02/03/2014-02/03/2014 Total RD612A77.93

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO BEN

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 567

Operador: EB01003 ANNY CABILLA

Oficina Comercial: 1117-HADO

Fecha/Hora: 02/04/2014 14:56:15

02 ABR 2014

OFICINA DE ABOGADOS CASTILLO, S. A.
RNC: 1-01-20388-9
DO12BBDI00000000004100000168

No. 032001

DIA	MES	AÑO
02	04	2014

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: - Lic Pelegrin Castillo - **RD$** 12,500.00

Doce Mil Quinientos Pesos 00/100 **PESOS**

MONEDA DE CURSO LEGAL
Detalles de seguridad incluidos al dorso de este cheque.

BancoBDI

FIRMA(S)

⑈032001⑈ 21411111318⑆04100000168⑈ 12

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	Para Pago E.D Sin Cont. 5765622	12,500	—

edesur

Edesur Dominicana S.A. RNC: 1-01-82124-8

OFICINA : 1117- NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO : 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 576562204334
NCF: A010010010239252301
FECHA DE EMISION: 02/03/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: **01/04/2014** Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201
Finca: Oficina: 1117
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 32
LOC.: LA ESPERILLA Itiner.: 0002
Seccion: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563
Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior
Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto : 201
LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQ

TITULAR DEL CONTRATO NIC
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **5765622**

NIS: 5320221
DATOS DEL CONTRATO
TARIFA BTS2 VOLTAJE Baja 120/240 Doble Monofásica
POTENCIA CONTRATADA kW
PERIODO DE FACTURACION 01/02/2014 - 02/03/2014 = 29 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	34102	35176	1.0000	1074 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	9.880	1.0000	9.880 kW

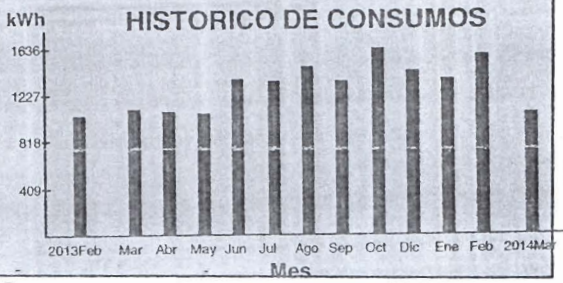
CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo 29 dias, RD$ 137.67	RD$	137.00
Energia 1074 kWh X RD$ 11.49	RD$	12,340.00

(3) A0100100113000000834

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Csmo.	Pot.
02/13	1062	8.956
03/13	1111	8.956
04/13	1089	9.188
05/13	1073	9.852
06/13	1373	10.724
07/13	1360	11.380
08/13	1473	10.380
09/13	1361	11.192
10/13	1636	10.892
12/13	1445	11.160
01/14	1371	11.244
02/14	1579	11.300
03/14	1074	9.880



IMPORTE TOTAL EN RD$	12,477.93
FECHA LIMITE DE PAGO	01/04/2014

NOTIFICACIONES:

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD$ 18,280.38

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

953 1743

edesur

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto : 201
LOC: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA
BTS2

Ruta: 32
Itiner.: 0002

REFERENCIA DE PAGO 576562204334
FECHA LIMITE DE PAGO 01/04/2014
IMPORTE EN RD$ 12,477.93

5765622043340000000012477.93

Av. Tiradentes #47 , Torre Serrano. Ens Naco. Santo Domingo, Rep. Dom.

Prestamos - Dr. cr. 32117 a/c

	CAJA CHICA		EFECTIVO	$ 6,000.00
1	BIZCOCHO	$ 1,955.11		
2	BRINDIS	$ 3,083.85		
3	SUPERMERCADO	$ 975.29		
5				
6				
7		$ 6,014.25		
8				
9				
10				
11				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

Ramiro Que Que

(4) A0100100113000835

VisaNet
Dominicana

0000001684680020002886 3
LOTE: 453
Venta
LA CUCHARA DE MADER
RNC.101875798
JOSE AMADO SOLER #63

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

FECHA: 22/04/14 Hora: 08:36:23
***** ***** ***** 6271
EXP: 12/16
TIPO TARJ: ELECTRON
TIPO TR:Venta Normal
NO REF.: 00005 D05
Empleado:
APROBACION: 840798
Monto: RD$ 1.955.11
ITBIS: RD$ 0.00

Total: RD$ 1.955.11

Prop/Tips: RD$ _____.___

Total: RD$ _____.___

ACEPTO PAGAR ESTE MONTO SUJETO A LOS TERMINOS DEL CONTRATO CELEBRADO CON EL EMISOR DE LA TARJETA

Original Comercio / Copia Cliente
VNET3.0.5b 11SEP12
APROBADA
COPIA CLIENTE

LA CUCHARA DE MADERA
C/Jose Amado Soler # 63 RNC 101875798
Ensanche Piantini, Santo Domingo RD

Invoice No: 101637161
Date: 4/22/2014 9:06:53 AM
Cashier: DELIVERY 1
Register No: 1
Customer No: 1

Qty	Item		Amount
1.00	@ $1,594.80	T	$1,594.80
	1039		
	CHOCOLATE Y NUTELLA		1 LIBRA
0.60	@ $103.45	T	$62.07
	1196		
	JUGO DE CEREZA		

Sub Total	$1,656.87
ITBIS 18% Tax	$298.24
Total	$1,955.11
Visa	$1,955.11

Tip: _____

Total: _____

X pagar Mariana

Customer Signature

Qty of Items: 1.6

TELEFONO 809 683-6561
SU VIDA ES DULCE
EN NUESTRAS MANOS
CIERRE DE TICKET

YOUR ORDER NUMBER IS 161

1.060 x 124.99		
CARNE DE RES MOLIDA 1r		
a.		
000512	0.00	132.49 E
1.000 x 229.00		
ACEITE D/OLIVA EXTRA V		
IRGEN FIGARO 500ML		
105144	34.93	229.00
1.280 x 56.00		
TRIGO #1 AMIGO		
001209	0.00	71.68 E
1.360 x 56.00		
TRIGO #1 AMIGO		
001209	0.00	76.16 E
1.430 x 56.00		
TRIGO #1 AMIGO		
001209	0.00	80.08 E
1.540 x 56.00		
TRIGO #2 AMIGO		
001231	0.00	86.24 E
6.000 x 20.00		
VERDURAS		
03	0.00	120.00 E
6.000 x 19.00		
PEREJIL LISO HACIENDA		
LUCAS PEREZ		
138591	0.00	114.00 E
1.660 x 43.75		
CEBOLLA ROJA		
001175	0.00	72.63 E
1.000 x 377.00		
SEMILLA DE SESAME TAHI		
NI ROLAND 453 GR		
100062	57.51	377.00
1.000 x 79.00		
SEMILLA DE SESAME TAHI		
NI ROLAND 453 GR		
DESC. 100062	12.05-	79.00-
1.560 x 26.00		
TOMATES BUGALU		
001035	0.00	40.56 E
4.000 x 44.00		
GARBANZOS PREMIUM GOYA		
15.5 OZ		
108154	26.85	176.00
1.890 x 34.95		
AJI CUBANELA SELECTO		
001594	0.00	66.06 E
3.000 x 25.00		
MENTA HACIENDA LUCAS P		
EREZ		
122369	0.00	75.00 E
2.310 x 96.00		
LIMONES PERSA AMIGO		
001142	0.00	221.76 E
1.000 x 98.00		
PLATOS AZULES CARNAVAL		
SOLO 15/1		
151079	14.95	98.00
1.000 x 80.00		
PLATOS PLASTICOS #9 PL		
ASTIFAR 20/1		
127621	12.20	80.00
1.450 x 26.00		
TOMATES BUGALU		
001035	0.00	37.70 E
1.000 x 245.00		
PI#ONES BURRIAC 24 GR		
117975	37.37	245.00
1.000 x 110.00		
SERVILLETAS THE SMART		
TABLE FATO 50/1		
148462	16.78	110.00
Subtotal	231.42	3,083.85
AJUSTE POR REDONDEO		0.01
TOTAL	231.42	3,083.86
Tarjeta de Credito		
4		3,083.86
Tarjeta de Credito Manual		0.00
CAMBIO		

Pedidos por e-mail:
pedidos.amigo@codetel.net.do
Ofrecemos Servicios a Domicilio
Siguenos en Facebook:
Supermercado Amigo RD

TIENE 2 DIAS PARA CAMBIO-RECLAMACION

Ahorro por ESPECIAL...: $73.73

38 Articulos Vendidos

Gracias por su Visita!

21-Abr/2014 1 2:09 P# 01-06/137109
Atendido: NICOLE NEHOMY DIAZ SILIE

Agua/Coco Sabrosit	0.00	179.97 IE
Cafe Molido		
Subtotal 264.98		
Cafe Sto. Dgo.1 Lb	16.85	169.99 I4
Cafe Sto.Dgo ¢ Lb	9.41	94.99 I4
Panes Frescos		
Subtotal 15.00		
3 x 5.00		
Pan De Agua Und	0.00	15.00 IE
TOTAL A PAGAR	**99.51**	**975.29**
EFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		24.71

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %	63.29
ITBIS 11.00 %	36.21
TOTAL ITBIS	**99.50**

Maria Cristina Cabrera 410003472399
8 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 8 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 54 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MANUELA CORTORREAL

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 14

6/05/14 10:43 0001 10 0131 7256

0001001001311405061043590000725 6

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA DGII

NIF: 1515510000157903
TRANSACCION NRO.: 0000285360 VOD
IDMA151551 151551
(II)

SUPERMERCADO AMIGO
NACO
AV. GUSTAVO MEJIA-RICART #'22, NACO
SANTO DOMINGO. TEL.:(809) 547-3344
SUPERMERCADO AMIGO, S.A.
RNC 101084227
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
21/04/2014 14:05:13
NIF: 1017630000130007
NCF: A0200100702001108 21

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.000 x 46.00 REFRESCO 7UP 2 LT 113733	7.02	46.00
1.000 x 46.00 REFRESCO DIET 7UP 2 LT 123315	7.02	46.00
1.000 x 59.00 REFRESCO COCA COLA 2 L T 109265	9.00	59.00
1.000 x 8.00 REFRESCO COCA COLA 2 L T DESC. 109265	1.22-	8.00-
1.000 x 65.01 REFRESCO COCA COLA 2.5 LITROS 122190	9.92	65.01
1.000 x 73.01 REFRESCO COCA COLA LIG HT 2 LITROS 104626	11.14	73.01
0.930 x 124.99 CARNE DE RES MOLIDA 1r a. 000512	0.00	116.24 E
1.020 x 124.99 CARNE DE RES MOLIDA 1r a. 000512	0.00	127.49 E
1.030 x 124.99 CARNE DE RES MOLIDA 1r a. 000512	0.00	128.74 E
1.060 x 124.99 CARNE DE RES MOLIDA 1r a. 000512	0.00	132.49 E
[illegible] AMIGO 001209		
1.360 x 56.00 TRIGO #1 AMIGO 001209	0.00	71.68 E
1.430 x 56.00 TRIGO #1 AMIGO 001209	0.00	76.16 E
1.540 x 56.00 TRIGO #2 AMIGO 001231	0.00	80.08 E
6.000 x 20.00 VERDURAS 03	0.00	86.24 E
6.000 x 19.00 PEREJIL LISO HACIENDA LUCAS PEREZ 138591	0.00	120.00 E
1.660 x 43.75 CEBOLLA ROJA 001175	0.00	114.00 E
1.000 x 377.00 SEMILLA DE SESAME TAHI NI ROLAND 453 GR 100062	57.51	377.00
1.000 x 79.00 SEMILLA DE SESAME TAHI NI ROLAND 453 GR DESC. 100062	12.05-	79.00-
1.560 x 26.00 TOMATES BUGALU 001035	0.00	40.56 E
4.000 x 44.00 GARBANZOS PREMIUM GOYA 15.5 OZ 108154	26.85	176.00
1.890 x 34.95 AJI CUBANELA SELECTO 001594	0.00	66.06 E

SUPERMERCADOS La Cadena
¡Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena
Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.
RNC.101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
06/05/14 10:33:23

NIF:1515510000157903

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Subtotal 414.94		
Amb.Glade Lavanda 2 x 101.69	11.44	74.99 I2
Papel Toalla Scott 2 x 42.36	36.61	239.98 I2
Vasos Plastifar 7	15.25	99.97 I2
Azucar		
Subtotal 100.40		
5.07 x 17.84		
Azucar Crema Lib.	9.95	100.40 I4
Bebidas No Refsrda		
Subtotal 179.97		
3 x 59.99		
Agua/Coco Sabrosit	0.00	179.97 IE
Cafe Molido		
Subtotal 264.98		
Cafe Sto.Dgo.1 Lb	16.85	169.99 I4
Cafe Sto.Dgo 1 Lb	9.41	94.99 I4
Panes Frescos		
Subtotal 15.00		
3 x 5.00		
Pan De Agua Und	0.00	15.00 IE
TOTAL A PAGAR	99.51	975.29
EFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		24.71

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 %	63.29
ITBIS 11.00 %	36.21
TOTAL ITBIS	**99.50**

Maria Cristina Cabrera 410003472399
8 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 8 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 54 PUNTOS Acumulad

Retomo de Ch. 32139 ofr

	CAJA CHICA			$ 23,000.00
1				
2				
3				
4	SUPERMERCADO	$ 84.95		
5	COLMADO	$ 130.00		
6	PICADERA	$ 1,800.00		
7	SUPERMERCADO	$ 49.95		
8	SUPERMERCADO	$ 175.85		
9	SUPERMERCADO	$ 1,993.16		
10	JONATTAN RAMIREZ	$ 13,000.00		
11	FAUSTO SALDANA	$ 300.00		
13	FARMACIA	$ 47.00		
14	COLMADO	$ 120.00		
15	COLMADO	$ 130.00		
16	COLMADO	$ 130.00		
17	SUPERMERCADO	$ 124.90		
18	GAOSLINA	$ 2,000.00		
19	DISESA	$ 18.00		
20	DISESA	$ 113.00		
21	DISESA	$ 76.27		
22	SUPERMERCADO	$ 124.00		
23	HPCOMPUTER	$ 200.00		
24	DAVID	$ 1,000.00		
25	COLMADO	$ 65.00		
26	DISESA	$ 18.00		
27	COLMADO	$ 130.00		
28	GASOLINA	$ 1,000.00		
29	AGUA	$ 130.00		
30				
		$ 22,960.08		

(5) A0100100130008

SUPER COLMADO DOGOUT

SERVICO A DOMICILIO

VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH

ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO

AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO

TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642

809-385-0197

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: Apenu Pelegrin

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	Agua		130

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC. 27 DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019924

AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII 02-2009 Del 02/02/2009

28/04/14 12:18:05

NIF: 152411000008493

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
PILA DURACELL ALKA	12.96	84.95 I2
TOTAL A PAGAR	12.96	84.95
EFECTIVO		
Efectivo		100.00
CAMBIO		15.05

Items con I1 son gravados con 11.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 12.96

TOTAL ITBIS 12.96

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN. SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR INCLUYE ITBIS

NIF: 152411000008493 2

TRANSACCION NRO.: 0000153557 VOD

IDMA152411 152411

28.04.14 12:22 0201 13 0014 119030

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: AKELYN ROSARIO

UNA EMPRESA CCN

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

Picadera

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : C2-2009 Del : 02/02/2009
28/04/14 09:07:10

NIF: 1524170C00221503

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
MOTTS JUGO MANZANA	7.62	49.95 I2
CAFETERIA AVENA	6.09	39.95 I2
DEVOLUCION ITEM		
CAFETERIA AVENA	6.09-	39.95-I2
TOTAL A PAGAR	**7.62**	**49.95**
EFECTIVO		
Efectivo		200.00
CAMBIO		150.05

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 7.62
TOTAL ITBIS 7.62

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

NIF: 1524170000221503
TRANSACCION NRO.: 0000378567 VOD
IDMA152417 152417

28.04.14 09:12 0201 24 0043 123183
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: ANGELE JUMELLES

UNA EMPRESA CCN

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

Bebidas No Refgrda		
Subtotal 179.97		
3 x 59.99		
Agua/Coco Sabrosit	0.00	179.97 IE
Cafe Molido		
Subtotal 274.98		
Cafe Sto. Dgo.1 Lb	17.84	179.99 I4
Cafe Sto.Dgo 4 Lb	9.41	94.99 I4
Semillas Variadas		
Subtotal 414.98		
Almendras Dinasty	38.13	249.99 I2
Almendras Dinasty	25.17	164.99 I2
Yogures Importados		
Subtotal 69.98		
Yogurt La Yogurt	3.47	34.99 I4
Yogurt La Yogurt P	3.47	34.99 I4
TOTAL A PAGAR	**252.63**	**1,993.16**
EFECTIVO		
		2,000.00
CAMBIO		6.84

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 208.18
ITBIS 11.00 % 44.43
TOTAL ITBIS 252.61

Maria Cristina Cabrera 410003472399
17 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 17 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 46 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional
Al Pagar Con La Tarjeta
VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: EVELYN JIMENEZ

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 18

28/04/14 09:50 0001 03 0099 6484

0001000300991404280950420000648 4

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA
ES NCF VALIDO AUTORIZADO POR LA DGII

NIF: 1515830000071103
TRANSACCION NRO.: 0000122052 VOD
IDMA151583 151583

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
28/04/14 10:14:52

NIF:1524230000355364

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
4 x 5.00		
PAN DE AGUA 1/1	0.00	20.00 IE
EMBAJADOR CHOCOLAT	6.14	61.95 I4
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
TERMOENVASE RIGIDO	7.16	46.95 I2
TOTAL A PAGAR	**20.46**	**175.85**
EFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		824.15

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 11.00 % 6.14
ITBIS 18.00 % 14.32
TOTAL ITBIS 20.46

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN. SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

NIF: 1524230000355364
TRANSACCION NRO.: 0000440850 VOD
IDMA152423 152423

28.04.14 10:18 0201 23 0047 113755
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: MARITZA REINA RAMOS

UNA EMPRESA CCN

SUPERMERCADOS La Cadena
¡Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.

RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
28/04/14 09:36:39

NIF:1515830000071103

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
"		
Subtotal 949.89		
Gel Manitas Limp 2	13.73	89.99 I2
Papel H.Scott Mega	54.91	359.99 I2
2 x 101.69		
Papel Toalla Scott	36.61	239.98 I2
Serv.Niveo 500	16.78	109.99 I2
3 x 42.36		
Vaso Termo E70	22.87	149.94 I2
Azucar		
Subtotal 103.36		
5.22 x 17.84		
Azucar Crema Lib.	10.24	103.36 I4
Bebidas No Refgrda		
Subtotal 179.97		
3 x 59.99		
Agua/Coco Sabrosit	0.00	179.97 IE
Cafe Molido		
Subtotal 274.98		
Cafe Sto. Dgo.1 Lb	17.84	179.99 I4
Cafe Sto.Dgo ¢ Lb	9.41	94.99 I4
Semillas Variadas		
Subtotal 414.98		
Almendras Dinasty	38.13	249.99 I2
Almendras Dinasty	25.17	164.99 I2
Yogures Importados		
Subtotal 69.98		
Yogurt La Yogurt	3.47	34.99 I4
Yogurt La Yogurt P	3.47	34.99 I4
TOTAL A PAGAR	**252.63**	**1,993.16**
EFECTIVO		
		2,000.00
CAMBIO		6.84

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 208.18
ITBIS 11.00 % 44.43
TOTAL ITBIS

RECIBO

YO: Jonathan Ramírez -

Recibí La suma de RD$ 13,000 -

Por concepto de: Reparación de 2 aires y limpieza de (4) aires

FIRMA x Jonathan Ramírez

CEDULA 001 - 1661881 - 0

FECHA: 28/04/2014

RECIBO

YO: Fausto José Saldaña

Recibí La suma de RD$ 300 —

Por concepto de: medicina

FIRMA Fausto José Saldaña

CEDULA

FECHA: 28/04/2014

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: PeleGrin

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	agua		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: Pelegrin

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
2	Agua		130

TOTAL RD$ 130

RECIBIDO POR

```
*
        DANIEL ESPINAL S.A.S.
           SN-27 Febrero
        Tel.: (809)333-4444
     Factura Consumidor Final
           RNC: 102000476
        ** VENTA EN TIENDA **
Id Cte: 1
Cliente: Cliente Directo
Fecha: 30/04/2014          Hora: 11:00 AM
NCF.: A020150010200582892
Fact.: 060104271210 04
Cuadre: 070004000159114
Despachador: NATIVIDAD GARCIA ENCARNACI
==========================================
*CCA DESCRIPCION PRODUCTO
CANT PRECIO        ITBIS        VALOR
------------------------------------------
     Tylenol E S 500 mg 100 Capleta
4      $11.75       $0.00       $47.00
------------------------------------------
Total Exento  ========>          $47.00
Total Gravado ========>           $0.00
ITBIS ========>                   $0.00
Total ========>                  $47.00

Pago Efectivo ==>               $100.00

Devuelta =====>                  $53.00

        Gracias por su compra!
           www.farmax.com.do
** Caja ** NATIVIDAD GARCIA ENCARNACION

     Devoluciones hasta 10 Dias de la
     fecha compra con su factura original
```

SUNIX PETROLEUM, SRL
AV. 27 de Febrero,Santo Domingo
Tel. (809) 562-5183

COPROBANTE DESPACHO

12-may-2014 09:11:11

Cantidad	Producto	Valor
7.56	1 GASOLINA PREMIUM	2,000.00

**********-ULTIMA LINEA-**********

Total Pagado.: 2,000.00

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
1	[illegible]		120

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPERMERCADOS NACIONAL
SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO QUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
29/04/14 18:41:00

NIF:1524170000222324

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
COCA COLA 20 OZ	5.33	34.95 I2
CAFETERIA SAND. FR	13.72	89.95 I2
TOTAL A PAGAR	19.05	124.90
EFECTIVO		
Efectivo		10.00
EFECTIVO		
Efectivo		114.90

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 19.05
TOTAL ITBIS 19.05

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN. SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR INCLUYE ITBIS

NIF: 1524170000222324
TRANSACCION NRO.: 0000380736 VOD
IDMA152417 152417

29.04.14 18:45 0201 24 0403 123131

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: JASMIN SOTO

UNA EMPRESA CCN

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

DISESA
Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501

Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101013761

CONTADO 0261045
NCF: A020010010200155867
Tienda - Factura Contado Consumidor Fina
l

30/04/2014 10:25 a.
m.

Sr(a).:
Cajero(a): ISADORA
Vendedor(a): 5 - Katy

CANT. DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0 Cd -R	2.75	18.00

Sub-total -->	15.25
Mas ITBIS -->	2.75
T O T A L -->	18.00

Efectivo--> 18.00

Pagado--> 20.00
Devuelta--> 2.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Las devoluciones requieren la
presentacion de la factura
original

DISESA
Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501
Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101013761

CONTADO 0261039
NCF: A020010010200155864
Tienda - Factura Contado Consumidor Final

30/04/2014 09:41 a.m.

Sr(a).:
Cajero(a): RAMOND
Vendedor(a): 4 - Maria Jimenez

CANT. DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
3.0 Libreta Amarill	7.32	48.00
5.0 Consignacion	0.00	65.00

Sub-total -->	105.66
Mas ITBIS -->	7.32
T O T A L -->	113.00

Efectivo--> 113.00

Pagado--> 1,000.00
Devuelta--> 887.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Las devoluciones requieren la
presentacion de la factura
original

DISESA
Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ure~a
Tel.: (809)565-4554-55 Fax:(809)542-8501
Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101013761

CONTADO 0261043
NCF: A0200100100200155866
Tienda - Factura Contado Consumidor Final

30/04/2014 10:19 a.m.

Sr(a).:
Cajero(a): RAMOND
Vendedor(a): 5 - Katy

CANT. DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
5.0 CD En Blanco S/	13.73	90.00

Sub-total -->	76.27
Mas ITBIS -->	13.73
T O T A L -->	90.00
Efectivo-->	90.00
Pagado-->	100.00
Devuelta-->	10.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
ADQUIRIDO LA MERCANCÍA

Las devoluciones requieren la
presentacion de la factura
original

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
28/04/14 17:52:53

NIF:1524150000211778

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
MAZORCA HARINA DE	0.00	39.95 I4
PILA DURACELL ALKA	12.96	84.95 I2
TOTAL A PAGAR	**12.96**	**124.90**
EFECTIVO		
Efectivo		200.00
CAMBIO		75.10

Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 12.96
TOTAL ITBIS 12.96

RECIBA UN 5% DE DESCUE[illegible] CON
LAS TARJETAS SUMA [illegible]
SOLICITELAS AQUI

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

NIF: 1524150000211778
TRANSACCION NRO.: 0000422457 VOD
IDMA152415 152415

28.04.14 17:57 0201 17 0140 113542
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: MARIA PAULINO V.

UNA EMPRESA CCN

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

H. P. COMPUTERS, C. POR A.

Av. Abraham Lincoln No. 597 Esq. Pedro Henriquez Ureña
Edificio Disesa Local 207, La Esperilla. Santo Domingo, R. D.
Tel: (809) 616-2663 Fax: (809) 616-2664. RNC 22301036392
email:AsaelHP@gmail.com

FACTURA

Factura A: Enviar A:/Observacion:

FUERZA NACIONAL PROGRECISTA

Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809) 567-1595 Fax. (809)

Vendedor	Factura	Termino	Conduce	Fecha
Misael H.	9563	Contado		21/Abr/14

Servicio Copiado CD	6	200.00	200.00

**********Ultima Linea**********

Garantia:
Computadora 36 Meses/UPS 12 Meses/Baterias 6 Meses
Impresoras 12 Meses. Piezas 3 Meses/Servicios 30 dias
Oferta Valida por 7 dias/Notebook 1 año
Entrega:

Sub-Total	200.00
Desc.	
ITBIS:	
Total .....RD$	200.00

Recibido por:

Yomara Polanco

RECIBO

YO: David

Recibí La suma de RD$ 1,000-

Por concepto de: Compra medicina

FIRMA DAVID ABREU

CEDULA 001-0460154-7

FECHA: 29/04/2014

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA: 201

CLIENTE: Di Cesa

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
	[illegible]		130

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

SUPER COLMADO
DOGOUT
VEBTA DE LOTO • Y SANDWICH
ACPTAMOS TARJETAS DE CREDITO
AV. BOLIVAR No. 950, ESQ. C/ STO. DGO
TE.: 809-472-5148 • 809-472-0642
809-385-0197

SERVICO A DOMICILIO

FACTURA

FECHA:

CLIENTE: Pelegrin

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	COSTO	TOTAL
1	2604		6

TOTAL RD$

RECIBIDO POR

DISEP
Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
Tel.: (809)562-4554-55 Fax:(809)562-8501
Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101017761

CONTADO 0260029
NCF: B0200100100200155904
Tienda: Escuela Convado Consumidor Final
01/06/2014 11:04 am
Sr(a):
Cajero(a): RAMONO
Vendedor(a): 2- Maquilina

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0	CD En Blanco S/	2.75	18.00

Sub-total --> 15.25
Mas ITBIS --> 2.75
T O T A L --> 18.00

Efectivo--> 18.00

Pagado--> 50.00
Devuelta--> 32.00

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
DESPUES DE 48 HORAS DE HABER
ADQUIRIDO LA MERCANCIA

Las devoluciones requieren la
presentacion de la factura
original

ORDEN Y DESPACHO

ay-2014 07:11:08

Valor
Cantidad Producto
7.81 1 GASOLINA PREMIUM 1,000.00

*****-ULTIMA LINEA-*****

Pagado: 1,000.00

X PETROLEUM, SRL
(809) 562-5183
27 de Febrero esquina Domingo

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
26 FEB 2015
SECRETARIA GENERAL