



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

- 1- Depositos
- 2- Cheques
- 3- Diario de Banco
- 4- Reporte de Ingresos
- 5- Reporte de Desembolsos
- 6- Ejecucion Recursos del Estado
- 7- Conciliacion Bancaria

Enero y Febrero
2015



FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

Enero 2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Balance General
 Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	Activos	1,665,326.89	
11	ACTIVOS CORRIENTES	311,393.90	
1101	DISPONIBILIDADES	-399,767.10	
110101	CAJA	10,000.00	
11010101	Caja General	0.00	
11010102	Caja Chica	10,000.00	
110102	BANCOS	-409,767.10	
11010201	Banco del Progreso		-418,301.91
11010202	Banco Popular		8,534.81
1103	CUENTAS COBRAR EMPLEADOS	5,000.00	
110301	Nilo Vasquez		5,000.00
110303	Arellis Hartling		0.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00
110306	Rafaela Bello		0.00
110307	Ramon Lara		0.00
1104	CUENTAS Y DOC POR COBRAR	706,161.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO	706,161.00	
11040201	Ctas. x Cob Sec Pub N F		670,361.00
11040298	Otras x Cob C P a Clasifi		35,800.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1206	BIENES DE USO	1,353,932.99	
120601	MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBI	1,325,645.03	
12060102	Equip. Educ. Client. y Rec	4,204,348.49	
12060103	Equip. Transp Trac. Eleva		17,632.05
12060104	Equipos de Computacion		2,460,000.00
12060106	Equip Com. y Senalamiento		332,561.92
12060107	Equip y Muebles Oficina		245,241.00
12060108	Herramientos y Rep. Mayor		408,913.52
120603	CONSTR. Y MEJORAS EN PROC		740,000.00
120698	Otras Const y mejoras pro	922,791.42	
12069804	OTROS BIENES DE USO	82,500.00	
120699	Obras Arte Element Colecc		82,500.00
12069999	DEPRECIACION BIENES USO	-3,883,994.88	
1298	Depreciacion Bienes Uso		-3,883,994.88
129801	OTROS ACTIVOS NO CTES.	28,287.96	
12980103	GASTOS PAGADOS POR ADEL.	28,287.96	
12980104	Depositos en Garantia		28,287.96
	Publicidad/ Pagadelantado		0.00
	Total Activos		1,665,326.89



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Balance General Con fecha de 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	2,215,959.32	
21	PASIVOS CORRIENTES	2,215,959.32	
2103	CUENTAS X PAGAR CORTO PLA	2,215,959.32	
210301	GASTOS PERSONAL X PAGAR	196,734.39	
21030101	Sueldos y Jorn. a Pagar		163,961.66
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		31,480.01
21030106	Rem. Otros Gastos PersPag		1,292.72
210302	CTAS A PAGAR DIR A CP	1,434,238.41	
21030201	Provee Dir Int Pag CP		1,408,654.72
21030298	Otros Provee Dir a Pagar		25,583.69
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. PAG	646.36	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00
21030602	Deduc Pers Físicas Pagar		0.00
21030604	Deduc Emplead-IR3- Pagar		646.36
210398	Otras Ctas Pagar Corto P	584,340.16	
21039811	Prestamos Otorg x Pagar		584,340.16
22	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	
2205	PREST INT A PAGAR L P	0.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P		0.00
	Total Pasivos		2,215,959.32
3	PATRIMONIO	-4,450,441.71	
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 Ejercicio		249,667.03
33	UTILIDAD CIRCULANTE	-4,706,551.14	
331	Utilidad Circulante		-4,706,551.14
	Resultado Año Anterior		2,284,791.33
	Resultado Año Actual		1,615,022.39
	Total Capital		-550,627.99
	Total Pasivo más Capital		1,665,331.33



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

ESTADO DE INGRESOS

Del 01/01/15 Al 31/12/15

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	INGRESOS	670,361.00		9,888,212.00	
41	INGRESOS CORRIENTES	670,361.00		9,888,212.00	
4102	INGRESOS NO TRIBUTARIO	0.00		0.00	
410298	OTROS INGRS NO TRIBUTARIO	0.00		0.00	
41029803	Ingresos por Contribucion		0.00		0.00
4111	INGRESOS A ESPECIFICAR	670,361.00		9,888,212.00	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00		8,044,332.00
411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		1,843,880.00
	Total Ingresos		670,361.00		9,888,212.00
5	GASTOS	1,620,294.10		8,273,189.61	
5101	GASTO OPERATIVO	1,620,294.10		8,273,189.61	
510101	REMUNERACIONES	372,583.33		2,252,403.07	
51010101	SUELDO GASTO FIJO	209,000.00		1,920,182.96	
5101010101	Sueldos Fijo		143,000.00		1,247,182.96
5101010102	Contribuciones= Apoyo		66,000.00		673,000.00
51010107	PRESTACIONES Y BONIFICACI	163,583.33		171,946.39	
5101010701	Regalia Pascual		163,583.33		167,750.00
5101010703	Prestaciones Laborales		0.00		0.00
5101010704	Vacaciones		0.00		4,196.39
51010108	CONTRIBUCIONES A LA SEG S	0.00		160,273.72	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		69,340.20
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		69,438.00
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		10,453.52
5101010804	Infotep		0.00		11,042.00
510102	BIENES Y SERVICIOS	1,076,598.32		5,418,346.07	
51010201	SERVICIOS NO PERSONALES	31,500.00		3,883,182.08	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones		0.00		214,129.77
5101020102	Sevicios Basicos		0.00		93,068.88
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad		0.00		684,710.00
5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		9,150.00
5101020106	Alquileres		0.00		808,539.38
5101020108	Consev Rep y Const= Equip		0.00		199,730.82
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		226,763.81
5101020110	Actividades Politicas		31,500.00		1,291,130.96
5101020111	Contribuciones		0.00		0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid		0.00		582,722.27
510102012	Gastos menudos		357,703.86		448,680.16
51010202	OTROS SERVICIOS NO PERSON	1,045,098.32		1,535,163.99	
5101020201	Gastos Judiciales		0.00		0.00
5101020202	Comisiones y Gast Bancari		-101.26		34,888.37
5101020204	Servicios Funerarios		0.00		0.00
5101020205	Servicios Especiales		0.00		0.00
5101020206	Servicios Tec Profesional		0.00		2,000.00
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas		0.00		122,960.55
5101020209	Intereses x mora en pagos		687,495.72		689,596.10
5101020210	Cuotas / Suscrip/ miembros		0.00		10,275.00
510103	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00		337,203.02	
51010302	Textiles y vestuarios		0.00		0.00
51010303	Productos de Papel		0.00		12,460.57
51010304	Combustibles, lubric, qui		5,000.00		323,184.85
51010307	Productos y Utiles Varios		0.00		1,557.60
510199	DEPREC. Y PREVISIONES	166,112.45		166,112.45	
51019901	Depreciaciones		166,112.45		166,112.45
5104	TRANSF. Y DONAC. CTE	0.00		99,125.00	
510402	DONACIONES CORRIENTES	0.00		99,125.00	
51040202	Contribuciones/Donaciones		0.00		99,125.00
	Total Gastos		1,620,294.10		8,273,189.61
	INGRESO NETO		-949,933.10		1,615,022.39





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

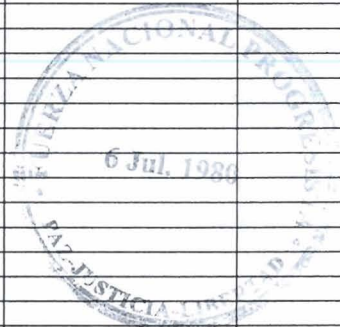
Data Institución	
Capítulo:	0000 Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00
DAF:	00
UE:	0000

Período	
Del mes de:	Enero
Al mes de:	Enero
Año:	2015
C. Bancaria N°:	011-00000-3
Banco:	Progreso

Balance Inicial (A) : RD\$ 31,845.24

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

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	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de gasto	Monto Ejecutado (F)	
23/01/2015	RC 0154	Junta Central Electoral	Electronica	670,361.00	5907	06/01/2015	Eventos del Nordeste	210988	29,674.00	922,532.24
				0.00	5908	06/01/2015	Delfina Damarys Acevedo	210988	100,500.00	822,032.24
				0.00	5909	06/01/2015	Supermercado El Palacio	210988	2,312.75	819,719.49
				0.00	5910	07/01/2015	Codetel	210988	18,526.42	801,193.07
				0.00	5911	07/01/2015	Nulo		0.00	801,193.07
				0.00	5912	07/01/2015	Inmobiliaria Palencia, srl	210988	28,798.23	772,394.84
				0.00	5913	07/01/2015	Tesoreria de la Seguridad Social	210988	12,882.85	759,511.99
				0.00	5914	07/01/2015	Ricardo Lopez	5101020110-210988	9,665.00	749,846.99
				0.00	5915	07/01/2015	Editora Hoy	5101020210	3,250.00	746,596.99
				0.00	5916	07/01/2015	Juan B. Monegro	210988	7,847.00	738,749.99
				0.00	5917	12/01/2015	Luis Medina	5101020110	20,000.00	718,749.99
				0.00	5918	12/01/2015	Lisette Matos	11010102	5,000.00	713,749.99
				0.00	5919	12/01/2015	Nulo		0.00	713,749.99
				0.00	5920	22/01/2015	Miguel Roman	5101020110	100,000.00	613,749.99
				0.00		23/01/2015	Cuota 17/30 Banco Popular	220902	220,981.99	392,768.00
				0.00		23/01/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	391,762.46
				0.00	5921	28/01/2015	Yonathan Ramirez	21030601-21030602-5101020108	2,450.00	389,312.46
				0.00	5922	28/01/2015	Edesur	5101020102	3,826.57	385,485.89
				0.00	5923	28/01/2015	Don Pincho, srl	210988	5,460.03	380,025.86
				0.00	5924	28/01/2015	Damarys Acevedo	5101020110	5,000.00	375,025.86
				0.00	5925	28/01/2015	Floristeria Zuniflor	5101020110	4,720.00	370,305.86
				0.00	5926	28/01/2015	Nulo		0.00	370,305.86
				0.00	5927	30/01/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	351,487.86
				0.00	5928	30/01/2015	Jeannette Villar	5101010101-21030104	18,818.00	332,669.86
				0.00	5929	30/01/2015	Ramon Gregorio Lara	5101010101-21030104	9,409.00	323,260.86
				0.00	5930	30/01/2015	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	318,260.86
				0.00	5931	30/01/2015	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	315,260.86
				0.00	5932	30/01/2015	Lisette Matos	5101020111	17,000.00	298,260.86
				0.00	5933	30/01/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	293,260.86
				0.00	5934	30/01/2015	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	291,760.86
				0.00	5935	30/01/2015	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	290,260.86
				0.00	5936	30/01/2015	Vicente Castillo	5101020111	5,000.00	285,260.86
				0.00	5937	30/01/2015	Codetel	5101020101	18,403.36	266,857.50
				0.00	5938	30/01/2015	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	28,798.23	238,059.27
				0.00	5939	30/01/2015	Inmobiliaria Palencia, srl	5101020106	28,798.23	209,261.04
				0.00	5940	30/01/2015	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	10,600.00	198,661.04
				0.00	5941	30/01/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	178,661.04
				0.00		31/01/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	631.98	178,029.06
				0.00					0.00	178,029.06
Totales				670,361.00					774,177.18	178,029.06



Preparado por
8-02-2016
Fecha de Preparación

Revisado por
8 Febrero 13
Fecha de Revisión



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo 2015 Daf 00
Sub-Capítulo Enero UE 0000
Institución: Fuerza Nacional Progresista
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3
Banco: Progreso

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	281,845.24
MAS:		
Depositos del mes		448,373.47
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		730,218.71
MENOS:		
Cheques emitidos		551,557.67
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		631.98
TOTAL CONCILIADO		178,029.06
<hr/>		
BALANCE EN BANCO	BANCO	71,555.24
MAS:		
Depósitos en tránsito		448,373.47
TOTAL DISPONIBLE		519,928.71
MENOS:		
Cheques en tránsito		341,899.65
TOTAL CONCILIADO		178,029.06



DG-CB-02-02

premitter dda
Preparado por

Maria Mercedes de Caceres
Revisado por

Autorizado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/01/15

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?
0000001581	MAN	00005907	P-1024	PROVEE	Eventos del Nordest	06/01/15		11010201	29,674.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar	452	29,674.00	Reunion	29,674.00	0.00			
0000001582	MAN	00005908	P-1025	PROVEE	Delfina Damarys Ace	06/01/15		11010201	100,500.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar	REFRIG	100,500.00	Bufet Reun	100,500.00	0.00			
0000001583	MAN	00005909	P-1026	PROVEE	Supermercado El Pal	06/01/15		11010201	2,312.75	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar	808	2,312.75	Reunion	2,312.75	0.00			
0000001584	MAN	00005910	P-1023	PROVEE	Codetel- Verizon	07/01/15		11010201	18,526.42	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar	DIC	18,526.42	22	18,526.42	0.00			
0000001585	MAN	00005911		NADA	Nulo	07/01/15		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			
0000001586	MAN	00005912	P1001	PROVEE	Inmobiliaria Palenc	07/01/15		11010201	28,798.23	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar	558	28,798.23	Nov.2104	28,798.23	0.00			
0000001587	MAN	00005913	P-1022	PROVEE	Tesoreria de la Seg	07/01/15		11010201	12,882.85	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar	DIC	12,882.85	Dic.2014	12,882.85	0.00			
0000001588	MAN	00005914	P-1027	PROVEE	Ricardo Lopez	07/01/15		11010201	2,055.00	0.00	AB/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar	VARIAS	2,055.00	Reunion	2,055.00	0.00			
0000001589	MAN	00005914		NADA	Ricardo Lopez	07/01/15		11010201	7,610.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020110	Actividades Politicas		0.00		7,610.00	0.00			
0000001590	MAN	00005915		NADA	Editora Hoy	07/01/15	Suscripcio	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			
0000001591	MAN	00005916	P-1021	PROVEE	Juan B. Monegro	07/01/15		11010201	7,847.00	0.00	AB/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/01/15

Tran	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?					
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				20,000.00		0.00	
0000001593	MAN	00005918		NADA	Lisette Matos	12/01/15	Menudos	11010201					5,000.00		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020114		Dietas/ cmidas P. Seguri				0.00				5,000.00		0.00	
0000001594	MAN	00005919		NADA	Nulo	12/01/15		11010201					0.01		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			11010101		Caja General				0.00				0.01		0.00	
0000001595	MAN	00005920		NADA	Miguel Roman	22/01/15	AP	11010201					100,000.00		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				100,000.00		0.00	
0000001596	DEP	00000010	JCE	CLIENTE	*** BORRADO ***	23/01/15	DELETED	11010201					448,373.47		0.00	AB/N
0000001597	DEP	00000154		NADA	Junta Central Elect	23/01/15	Enero	11010201					448,373.47		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			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	
0000001598	MAN	00005921		NADA	Jonatan Ramirez	28/01/15		11010201					2,450.00		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020108		Consev Rep y Const= Eq O				0.00				2,500.00		0.00	
			21030602		Deducc Pers Fisicas Paga				0.00				-50.00		0.00	
			21030601		Retenc. Imp. Pag ITBIS				0.00				-450.00		0.00	
			5101020207		Impuesto Derechos y Tasa				0.00				450.00		0.00	
0000001599	MAN	00005922		NADA	Edesur	28/01/15	Luz	11010201					3,826.57		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020102		Sevicios Basicos				0.00				3,826.57		0.00	
0000001600	MAN	00005923	P-1016	PROVEE	Don Pincho, srl	28/01/15		11010201					5,460.03		0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			21030298		Otros Provee Dir a Pagar		COM/DIC		3,510.02		1Quinc Dic		5,460.03		0.00	
0000001601	MAN	00005924		NADA	Delfina Damaris Ace	28/01/15	Postres	11010201					5,000.00		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				5,000.00		0.00	
0000001602	MAN	00005925		NADA	Floristeria Zuniflo	28/01/15		11010201					4,720.00		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/01/15

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?
0000001604	MAN	05927-29		NADA	Nominas Enero 2015	30/01/15	Nominas	11010201	47,045.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caia General		0.00		0.01	0.00		
0000001605	MAN	05930-36		NADA	Contribuciones Ener	30/01/15	Cont	11010201	38,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00		
0000001606	MAN	00005937		NADA	Codetel	30/01/15	Telf	11010201	18,403.36	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		38,000.00	0.00		
0000001607	MAN	00005938		NADA	Inmobiliaria Palenc	30/01/15	Dic.	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		18,403.36	0.00		
0000001608	MAN	00005939		NADA	Inmobiliaria Palenc	30/01/15	Enero	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00		
0000001609	MAN	00005940		NADA	Tesoreria de la Seg	30/01/15	TSS	11010201	10,600.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		2,955.00	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		3,545.00	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		3,550.00	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		550.00	0.00		
0000001610	MAN	00005941		NADA	Maria Mues de Cabre	30/01/15	Combust	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		20,000.00	0.00		
0000001611	DEP	00000156		NADA	Miembros del Partid	30/01/15	Cont	11010202	40,040.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		40,040.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
11010201	Banco del Progreso		103,184.23
11010202	Banco Popular	40,040.00	
21030298	Otros Provee Dir a Pagar	208,056.28	
11010101	Caja General	0.03	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		450.00
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		50.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
411103	Ingresos Cont Miembros		40,040.00
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	38,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	3,545.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	3,550.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	550.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,403.36	
5101020102	Sevicios Basicos	3,826.57	
5101020106	Alquileres	57,596.46	
5101020108	Consev Rep y Const= Equip	2,500.00	
5101020110	Actvidades Politicas	137,330.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	5,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	450.00	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres	3,250.00	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		814,085.23	814,085.23

Dirección General de Impuestos Internos
Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios

Herramienta de Distribución Gratuita
Derechos Reservados DGII 2015 ©

Version 2015.1

Inicio

Validar

Generar Archivo

Cancelar

Ayuda

RNC o Cedula 430004588

Periodo 201501

Cantidad Registros	26	Total Monto Facturado	RD\$254,872.55	Itbis Facturado	RD\$6,418.76	Itbis Retenido	RD\$450.00	Retencion Renta	RD\$50.00	Lineas de Error	0
Monto Facturado	254,872.55										

Detalle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
RNC o Cedula		Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Itbis Facturado	Itbis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta		
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000898		201501	11	201501	11	0.00	0.00	30,000.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A01001001130000899		201501	7	201501	7	0.00	0.00	3,250.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000900		201501	12	201501	12	0.00	0.00	20,000.00	0.00
130812187	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000106		201501	16	201501	16	270.00	0.00	1,770.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000901		201501	22	201501	22	0.00	0.00	13,000.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000902		201501	22	201501	22	0.00	0.00	28,000.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000903		201501	22	201501	22	0.00	0.00	10,000.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000904		201501	22	201501	22	0.00	0.00	9,000.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000905		201501	22	201501	22	0.00	0.00	9,000.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000908		201501	22	201501	22	0.00	0.00	31,000.00	0.00
00118818810	2	04-GASTOS DE ACTIVOS FUO	A010010011100000036		201501	28	201501	28	450.00	450.00	2,650.00	50.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A01001001130000907		201501	28	201501	28	0.00	0.00	3,515.77	0.00
101849755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100082528		201501	2	201501	28	297.48	0.00	1,950.01	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A01001001130000908		201501	28	201501	28	0.00	0.00	5,000.00	0.00
130182132	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100017555		201501	12	201501	28	720.00	0.00	4,720.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A01001001130000909		201501	30	201501	30	0.00	0.00	38,000.00	0.00
101001577	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010115294220		201501	22	201501	30	2,514.57	0.00	18,403.38	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100472077		201501	16	201501	16	0.00	0.00	4,300.00	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100475763		201501	26	201501	26	0.00	0.00	1,000.10	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100476588		201501	28	201501	28	0.00	0.00	4,000.20	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A080010020100013148		201501	28	201501	28	41.19	0.00	270.00	0.00
118011883	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100029466		201501	15	201501	15	0.00	0.00	1,800.00	0.00
130802955	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100007819		201501	17	201501	17	89.10	0.00	593.10	0.00
130802955	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100007818		201501	15	201501	15	540.00	0.00	3,540.00	0.00
130182132	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100017867		201501	29	201501		1,080.00	0.00	7,080.00	0.00
101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100062611		201501	16	201501		418.44	0.00	2,730.01	0.00



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION JURADA V/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

(Valores en RD\$)

Versión 2015

I. DATOS GENERALES														
PERIODO		FECHA LIMITE		DIA MES AÑO		TITULO DE DECLARACION		NOMBRE /RAZON SOCIAL		RUC/CEDULA		CORREO ELECTRONICO		FIRMA
MES - AÑO		FECHA LIMITE		DIA MES AÑO		TITULO DE DECLARACION		NOMBRE /RAZON SOCIAL		RUC/CEDULA		CORREO ELECTRONICO		FIRMA
01-2015		10-02-2015		10-02-2015		X NORMAL		FUEZA NACIONAL PROGRESISTA		430-00458-8		809-732-0849		
RECURSO RECONSIDERACION		RECURSO CONTENCIOSO		MULTAS		PAGOS A CUENTA		AJUSTE/ESTIMACION		C		D		
II. OTRAS RETENCIONES														
1. ALQUILERES														
2. HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES														
3. PREMIOS (Ley 253-12)														
4. TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES														
5. DIVIDENDOS (Ley 253-12)														
6. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)														
7. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)														
8. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)														
9. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)														
10. REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)														
11. REMESAS ACUERDOS ESPECIALES														
12. PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)														
13. JUFGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)														
14. GANANCIAS DE CAPITAL (Norma 07-2011)														
15. OTRAS RENTAS														
16. OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)														
17. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)														
18. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)														
19. TOTAL OTRAS RETENCIONES (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)														
III. 20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS														
20. IMPUESTO														
TASA														
MONTO IMPONIBLE														
27%														
IV. LIQUIDACION														
21. IMPUESTO A PAGAR (Sumar casilla 19+20)														
22. SALDOS COMPUTABLES AUTORIZADOS (Otras 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)														
26. NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de la casillas 21- 22- 23- 24 es Negativo)														
V. PENALIDADES														
27. RECARGOS														
28. INTERESES INDEMNIZATORIO														
VI. MONTO A PAGAR														
29. TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 25+27+28)														
JURAMENTO														
VIII. PARA USO DE LA DGI														
RECIBO DE PAGO														
FECHA DE PAGO														
FIRMA DEL CAJERO														
LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO														
CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALTSADO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO														
EN MI CALIDAD DE														
POR LA PRESENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO, QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON														
LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD														



Verión 2015

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

IR-6

HOJA DE

DATOS GENERALES

AGENTE DE RETENCION

RNC/CEDLA:

DATOS RETENCION

FECHA

MES DIA

01 28

No. DE CHEQUE

5921-Banco progreso

NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS

YONATHAN RAMIREZ

RNC/CEDLA DE IDENTIDAD O PASAPORTE

15

DIRECCION

Idmkt. Central eif y Directas Inversor

CODIGO CONCEPTO

MONTO DEL PAGO

2,450

MONTO SUJETO A RETENCION

500

TASA (%)

10

IMPUESTO RETENIDO

50

COD.	CONCEPTO	TASA%	COD.	CONCEPTO	TASA%
1	ALQUILERES	10%	10	REMESAS	27%
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 calculo 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

2- Favor de añadir las fljas que sean necesarias en este formulario

2- Favor de añadir las fljas que sean necesarias

FECHA		No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDLA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
01	28		YONATHAN RAMIREZ		Idmkt. Central eif y Directas Inversor	15	2,450	500	10	50
← TOTALES (RDS)										
							2,450	500		50

11/2/2015

Autorizacion Pago



**REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS**

Fecha: 2015/02/11

Hora: 09:29



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	15950456320-0
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201501
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/02/10
Fecha de la Autorización:	2015/02/11
Fecha Límite de la Autorización:	2015/03/10

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 55.87

9E64158ABAACC015E6E73F5A96B0BFFC

CAJERO N° 2
BANCO BDI
PLAZA N. FEBRERO
1-01-040217
BANCO BDI S.A. SUCAJINACO
CAJA-CAJAH

Referencia	Fecha	Hora
17010	11/Feb/2015	10:37

159504563200 12424832

Cliente: 4-30-00458-8 FUERZA NACION
AL PROGRESISTA
Concepto: PAGO IMPUESTO DGI
R17 OTRAS RETENCIONES Y RETROB
ASA

EFFECTIVO	=RD\$	55.87
-----------	-------	-------

Total: 55.87
Usuario: 1899 LANTIONA COLLADO, ENY DEL
CARM

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

Original : Cliente
Copia : Banco



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2015/02/11
Hora: 09:29



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	15950456320-0
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201501
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/02/10
Fecha de la Autorización:	2015/02/11
Fecha Límite de la Autorización:	2015/03/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 55.87

9E64158ABAACC015E6E73F5A96B0BFFC



Referencia	Fecha	Hora	
17010	11/feb/2015	10:37	12424832
159504563200			
Cliente: 4-30-00458-8			FUERZA NACION
AL PROGRESISTA			
Concepto: PAGO IMPUESTO DGII			
R17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB			
AAA			
EFFECTIVO	=RD\$		55.87
Total:		55.87	
Usuario: 1899 LANTIGUA COLLADO, ERY DEL			
CARM			

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

Original : Cliente
Copia : Banco





**REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS**

Fecha: 2015/03/05
Hora: 12:26



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	350199794-0
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201501
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/02/20
Fecha de la Autorización:	2015/03/05
Fecha Límite de la Autorización:	2015/03/20

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 502.79

9BDCED52199C78B0513F960486C9C187

Fecha: 30/01/2015
Hora : 4:20 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: N/DR Transacción: 0000000058 Fecha: 30/01/15
No Asentado Revertir: N

Cuenta No.	Nombre	Descripción	Débitos	Créditos
5101020202	Comisiones y G	N/Dr Enero	631.98	
11010201	Banco del Prog	N/Dr Enero		631.98
5101020202	Comisiones y G	N/Dr Enero	649.24	
11010202	Banco Popular	N/Dr Enero		649.24
11010201	Banco del Prog	Cheques nulos	0.03	
11010101	Caja General	Cheques nulos		0.03
Total:			1,281.25	1,281.25

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/01/15

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?
0000001581	MAN	00005907	P-1024	PROVEE	Eventos del Nordest	06/01/15		11010201	29,674.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	452	29,674.00	Reunion	29,674.00	0.00		
0000001582	MAN	00005908	P-1025	PROVEE	Delfina Damarys Ace	06/01/15		11010201	100,500.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	REFRIG	100,500.00	Bufet Reun	100,500.00	0.00		
0000001583	MAN	00005909	P-1026	PROVEE	Supermercado El Pal	06/01/15		11010201	2,312.75	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	808	2,312.75	Reunion	2,312.75	0.00		
0000001584	MAN	00005910	P-1023	PROVEE	Codetel- Verizon	07/01/15		11010201	18,526.42	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	DIC	18,526.42	22	18,526.42	0.00		
0000001585	MAN	00005911		NADA	Nulo	07/01/15		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		
0000001586	MAN	00005912	P1001	PROVEE	Inmobiliaria Palenc	07/01/15		11010201	28,798.23	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	558	28,798.23	Nov.2104	28,798.23	0.00		
0000001587	MAN	00005913	P-1022	PROVEE	Tesoreria de la Seg	07/01/15		11010201	12,882.85	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	DIC	12,882.85	Dic.2014	12,882.85	0.00		
0000001588	MAN	00005914	P-1027	PROVEE	Ricardo Lopez	07/01/15		11010201	2,055.00	0.00	AB/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030298	Otros Provee Dir a Pagar	VARIAS	2,055.00	Reunion	2,055.00	0.00		
0000001589	MAN	00005914		NADA	Ricardo Lopez	07/01/15		11010201	7,610.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		7,610.00	0.00		
0000001590	MAN	00005915		NADA	Editora Hoy	07/01/15	Suscripcio	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		
0000001591	MAN	00005916	P-1021	PROVEE	Juan B. Monegro	07/01/15		11010201	7,847.00	0.00	AB/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/01/15 Hasta: 31/01/15

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	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				20,000.00		0.00	
0000001593	MAN	00005918		NADA	Lisette Matos	12/01/15	Caja chica	11010201					5,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			11010102		Caja Chica				0.00				5,000.00		0.00	
0000001594	MAN	00005919		NADA	Nulo	12/01/15		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	
0000001595	MAN	00005920		NADA	Miguel Roman	22/01/15	AP	11010201					100,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				100,000.00		0.00	
0000001596	DEP	00000010	JCE	CLIENTE	*** BORRADO ***	23/01/15	DELETED	11010201					448,373.47		0.00	AB/N
0000001597	DEP	00000154		NADA	Junta Central Elect	23/01/15	Enero	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	
0000001598	MAN	00005921		NADA	Jonatan Ramirez	28/01/15		11010201					2,450.00		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				2,500.00		0.00	
			21030602		Deduc Pers Fisicas Paga				0.00				-50.00		0.00	
			21030601		Retenc. Imp. Pag ITBIS				0.00				-450.00		0.00	
			5101020207		Impuesto Derechos y Tasa				0.00				450.00		0.00	
0000001599	MAN	00005922		NADA	Edesur	28/01/15	Luz	11010201					3,826.57		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101020102		Sevicios Basicos				0.00				3,826.57		0.00	
0000001600	MAN	00005923	P-1016	PROVEE	Don Pincho, srl	28/01/15		11010201					5,460.03		0.00	AB/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21030298		Otros Provee Dir a Pagar		COM/DIC		3,510.02		1Quinc Dic		5,460.03		0.00	
0000001601	MAN	00005924		NADA	Delfina Damaris Ace	28/01/15	Postres	11010201					5,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101020110		Actividades Politicas				0.00				5,000.00		0.00	
0000001602	MAN	00005925		NADA	Floristeria Zuniflo	28/01/15		11010201					4,720.00		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: 01/01/15 Hasta: 31/01/15

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	
			11010101		Caja General				0.00				0.01		0.00	
0000001604	MAN	05927-29		NADA	Nominas Enero 2015	30/01/15	Nominas	11010201	47,045.00	0.00						LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101010101		Sueldos Fijo				0.00				50,000.00		0.00	
			21030104		Contrib Seg Soc x Pagar				0.00				-2,955.00		0.00	
0000001605	MAN	05930-36		NADA	Contribuciones Ener	30/01/15	Cont	11010201	38,000.00	0.00						LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101020111		Contribuciones				0.00				38,000.00		0.00	
0000001606	MAN	00005937		NADA	Codetel	30/01/15	Telf	11010201	18,403.36	0.00						LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			5101020101		Sevicio de Comunicacione				0.00				18,403.36		0.00	
0000001607	MAN	00005938		NADA	Inmobiliaria Palenc	30/01/15	Dic.	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	
0000001608	MAN	00005939		NADA	Inmobiliaria Palenc	30/01/15	Enero	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	
0000001609	MAN	00005940		NADA	Tesoreria de la Seg	30/01/15	TSS	11010201	10,600.00	0.00						LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			21030104		Contrib Seg Soc x Pagar				0.00				2,955.00		0.00	
			5101010801		Contrib Seg Fam. Salud				0.00				3,545.00		0.00	
			5101010802		Contrib Seg Pensiones				0.00				3,550.00		0.00	
			5101010803		Contrib Seg Riesgo Lab				0.00				550.00		0.00	
0000001610	MAN	00005941		NADA	Maria Mues de Cabre	30/01/15	Combust	11010201	20,000.00	0.00						LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				20,000.00		0.00	
0000001611	DEP	00000011		NADA	Miembros del Partid	30/01/15	Cont	11010202	40,040.00	0.00						LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			411103		Ingresos Cont Miembros				0.00				40,040.00		0.00	

Fecha: 30/01/2015
Hora : 4:22 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 4

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		103,184.23
11010202	Banco Popular	40,040.00	
21030298	Otros Provee Dir a Pagar	208,056.28	
11010101	Caja General	0.03	
11010102	Caja Chica	5,000.00	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		450.00
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		50.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
411103	Ingresos Cont Miembros		40,040.00
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	3,545.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	3,550.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	550.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,403.36	
5101020102	Sevicios Basicos	3,826.57	
5101020106	Alquileres	57,596.46	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	2,500.00	
5101020110	Actividades Politicas	137,330.00	
5101020111	Contribuciones	38,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	450.00	
5101020210	Cuotas / Suscrip/ membres	3,250.00	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		814,085.23	814,085.23

Fecha: 30/01/2015
Hora : 4:22 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/01/15
Hasta : 31/01/15

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000154	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001597		23/01/15	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000154	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001597		23/01/15	0.00	0.00	-1,005.54
11010201	00000154	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001597		23/01/15	0.00	0.00	-220,981.96
Número de Recibos : 3							Totales Depósito:		0.00	448,373.44
Cuenta Banco 11010201			Totales: 3 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0.00	448,373.44	
11010202	00000011	DEP	411103	Ingresos Cont Miembros	0000001611		30/01/15	0.00	0.00	40,040.00
Cuenta Banco 11010202			Totales: 1 Recibos 1 Depósitos		Totales Banco:			0.00	40,040.00	
Gran Total Recibos de Efectivo									0.00	488,413.44

Fecha: 30/01/2015
 Hora : 4:22 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/01/15
 Hasta : 31/01/15

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	00005907	MAN	P-1024	Eventos del Nordeste	0000001581	452	06/01/15	29,674.00	0.00	29,674.00
11010201	00005908	MAN	P-1025	Delfina Damarys Acevedo	0000001582	REFRIG	06/01/15	100,500.00	0.00	100,500.00
11010201	00005909	MAN	P-1026	Supermercado El Palacio	0000001583	808	06/01/15	2,312.75	0.00	2,312.75
11010201	00005910	MAN	P-1023	Codetel- Verizon	0000001584	DIC	07/01/15	18,526.42	0.00	18,526.42
11010201	00005911	MAN	11010101	Caja General	0000001585		07/01/15	0.00	0.00	0.00
11010201	00005912	MAN	P1001	Inmobiliaria Palencia, SRL	0000001586	558	07/01/15	28,798.23	0.00	28,798.23
11010201	00005913	MAN	P-1022	Tesoreria de la Seg. Social	0000001587	DIC	07/01/15	12,882.85	0.00	12,882.85
11010201	00005914	MAN	P-1027	Ricardo Lopez	0000001588	VARIAS	07/01/15	2,055.00	0.00	2,055.00
11010201	00005914	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001589		07/01/15	0.00	0.00	7,610.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	9,665.00
11010201	00005915	MAN	5101020210	Cuotas / Suscrip/ membre	0000001590		07/01/15	0.00	0.00	3,250.00
11010201	00005916	MAN	P-1021	Juan B. Monegro	0000001591	308	07/01/15	7,847.00	0.00	7,847.00
11010201	00005917	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001592		12/01/15	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005918	MAN	11010102	Caja Chica	0000001593		12/01/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005919	MAN	11010101	Caja General	0000001594		12/01/15	0.00	0.00	0.00
11010201	00005920	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001595		22/01/15	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00005921	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001598		28/01/15	0.00	0.00	2,500.00
11010201	00005921	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001598		28/01/15	0.00	0.00	-50.00
11010201	00005921	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001598		28/01/15	0.00	0.00	-450.00
11010201	00005921	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001598		28/01/15	0.00	0.00	450.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	2,450.00
11010201	00005922	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001599		28/01/15	0.00	0.00	3,826.50
11010201	00005923	MAN	P-1016	Don Pincho, srl	0000001600	COM/DIC	28/01/15	3,510.02	0.00	5,460.00
11010201	00005924	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001601		28/01/15	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005925	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001602		28/01/15	0.00	0.00	4,720.00
11010201	00005926	MAN	11010101	Caja General	0000001603		28/01/15	0.00	0.00	0.00
11010201	00005937	MAN	5101020101	Servicio de Comunicacione	0000001606		30/01/15	0.00	0.00	18,403.30
11010201	00005938	MAN	5101020106	Alquileres	0000001607		30/01/15	0.00	0.00	28,798.23
11010201	00005939	MAN	5101020106	Alquileres	0000001608		30/01/15	0.00	0.00	28,798.23
11010201	00005940	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001609		30/01/15	0.00	0.00	2,955.00
11010201	00005940	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001609		30/01/15	0.00	0.00	3,545.00
11010201	00005940	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001609		30/01/15	0.00	0.00	3,550.00
11010201	00005940	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001609		30/01/15	0.00	0.00	550.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	10,600.00
11010201	00005941	MAN	51010304	Combustibles, lubric, qu	0000001610		30/01/15	0.00	0.00	20,000.00

Fecha: 30/01/2015
Hora : 4:22 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 2

Desde : 01/01/15
Hasta : 31/01/15

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
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	47,045.00
11010201	05930-36	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001605		30/01/15	0.00	0.00	38,000.00
Cuenta Banco 11010201				Totales:	35 Pagos	27 Cheques	Totales Banco:		0.00	551,557.70
						Gran Total Pagos en Efectivo			0.00	551,557.70



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. 0153

FECHA 25 Febrero 2015

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 47/100 RDS 448,373.47

Por Concepto de: Contribución del Estado a los partidos políticos mes de Febrero 2015 \$ 670,361.00
18/30 - Cesión crédito - Banco popular 220,981.99
0.15% Impuestos 1,005.54

EFECTIVO
 CHEQUE No. Transparencia
Banco progreso

Josette Vilba
RECIBIDO CONFORME



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. 0154

FECHA 23 Enero 2015

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y tres pesos 47/100 RDS 448,373.47

Por Concepto de: Contribuciones a los partidos políticos - mes de Enero 2015 \$ 670,361.00
monto 17/30 cesión de crédito - Banco popular 220,981.99
0.15% Impuestos 1,005.54

EFECTIVO
 CHEQUE No. Transparencia
Banco progreso

Josette Vilba
RECIBIDO CONFORME

INICIO MI CUENTA BUZON SALIR

Razón Social FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC430004588

3/5/2015 12:24:13 PM [12]

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201501
Numero Referencia:	6068967528
Fecha/Hora:	3/5/2015 12:24:13 PM
Cantidad Registros:	26
Adelanto ITBIS Calculado:	\$6,418.76
Total ITBIS Retenido:	\$450.00
Total Monto Facturado:	\$254,872.55
<p>Nota: Las informaciones contenidas en este archivo están sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Dirección General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envío de informaciones.</p>	



Dirección General de Impuestos Internos
Formato de Envío de Compras de Bienes y Servicios

Herramienta de Distribución Gratuita
Derechos Reservados DGII 2015 ©

Inicio Validar Generar Archivo Cancelar Ayuda

RNC o Cedula: 430004588
 Periodo: 201501
 Líneas de Error: 0

Idad Registros: 254,872,55
 Total Monto Facturado: RD\$254,872.55
 Retención Renta: RD\$50.00
 Ibtis Facturado: RD\$6,418.76
 Ibtis Retenido: RD\$450.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RNC o Cedula	Tipo Id	Detalle	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Ibtis Facturado	Ibtis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000898	201501	11	201501	0.00	0.00	30,000.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000899	201501	7	201501	0.00	0.00	3,250.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000900	201501	12	201501	0.00	0.00	20,000.00	0.00
130812187	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000106	201501	16	201501	270.00	0.00	1,770.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000901	201501	22	201501	0.00	0.00	13,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000902	201501	22	201501	0.00	0.00	28,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000903	201501	22	201501	0.00	0.00	10,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000904	201501	22	201501	0.00	0.00	9,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000905	201501	22	201501	0.00	0.00	31,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000906	201501	28	201501	450.00	450.00	2,990.00	50.00
00116618810	2	04-GASTOS DE ACTIVOS FIJO	A010010011000000906	201501	28	201501	0.00	0.00	3,515.77	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011000000907	201501	28	201501	297.46	0.00	1,950.01	0.00
101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100062529	201501	28	201501	0.00	0.00	5,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000908	201501	28	201501	720.00	0.00	4,720.00	0.00
130182132	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100017555	201501	12	201501	0.00	0.00	18,403.36	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000909	201501	22	201501	2,514.57	0.00	4,300.00	0.00
101001577	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011015294270	201501	16	201501	0.00	0.00	1,000.10	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100472077	201501	26	201501	0.00	0.00	4,000.20	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100475763	201501	28	201501	0.00	0.00	270.00	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100476566	201501	28	201501	41.19	0.00	1,800.00	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A080010020100013148	201501	15	201501	0.00	0.00	593.10	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100029466	201501	17	201501	89.10	0.00	3,540.00	0.00
118011883	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100007619	201501	15	201501	540.00	0.00	7,080.00	0.00
130802955	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100007618	201501	29	201501	1,080.00	0.00	2,730.01	0.00
130802955	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100017667	201501	16	201501	416.44	0.00		0.00
130182132	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100062611	201501						

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/350199794

Fecha Recepción: 2015/03/05

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IT-1
DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS				
(Valores En RD\$ Sin Fracciones)				
I. DATOS GENERALES				
Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo	201501	
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	
Nombre Comercial	FNP			
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electrónico
				naimemues@hotmail.com
II. INGRESOS POR OPERACIONES				
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	A. ITBIS RETENIDO	MONTO
			38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas	2,500.00
			39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas	
			40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas	2,500.00
			41. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	
			42. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma No. 2-05 y 7-07)	
			43. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	
			44. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 13%)	
			45. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	0.00
			46. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-10)	
			47. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 13%) (Norma 08-10)	
			48. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Norma 08-10)	0.00
			49. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 40)	450.00
			50. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 41)	0.00
			51. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 42 por 0.30) (Norma No. 2-05 y 7-07)	0.00
			52. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 43)	0.00
			53. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (13% de la casilla 44)	0.00
			54. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	0.00
			55. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 46 por 0.75) (Norma 08-10)	0.00
			56. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (13% de la casilla 47 por 0.75) (Norma 08-10)	0.00
			57. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	0.00
			58. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 49+50+51+54+57)	450.00
			59. Pagos Computables a Cuenta	
			60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)	450.00
			61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)	0.00
III.B LIQUIDACION				
11. ITBIS Cobrado (18% de la casilla 7)	+	0.00		
12. ITBIS Cobrado (13% de la casilla 8)	=	0.00		
13. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado. (18% de la casilla 9)	+	0.00		
14. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (13% de la casilla 10)	+	0.00		
15. Total ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (Sumar casillas 13+14)	=	0.00		
16. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 11+12+13+14)	=	0.00		
17. ITBIS Pagado en Compras Locales (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+			
18. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+			
19. ITBIS Pagado en Importaciones	+			
20. Total ITBIS Pagado (Sumar casillas 17+18+19)	=	0.00		
21. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 16-20 es Positivo)	=	0.00		
22. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 16-20 es Negativo)	=	0.00		
B. PENALIDADES				
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	+		62. Recargos	0.00
24. Saldo a Favor Anterior	-		63. Interés Indemnizatorio	0.00
25. Pagos Computables por Retenciones (Norma No. 8-04)	-		64. Sanciones	
26. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma No. 2-05)	-			
27. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		C. MONTO A PAGAR	
28. Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado	-		65. Total a Pagar (Sumar casillas 60+62+63+64)	450.00
29. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+			
30. ITBIS Diferido por Ventas a Entidades del Estado	=	0.00		
31. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Positivo)	=	0.00	66. Total General (Sumar casillas 36+65)	450.00

32. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Negativo) ó (22+23+24+25+26+27+28+29+30)	=	0.00
IV. PENALIDADES		
33. Recargos	+	0.00
34. Interés Indemnizatorio	+	0.00
35. Sanciones	+	
V. MONTO A PAGAR		
36. Total a Pagar (Sumar casillas 31+33+34+35)	=	0.00
VI. DATOS INFORMATIVOS		
37. Total de Notas de Crédito Fuera de los Treinta (30) Días	=	

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.

75B250556FB681F7B34284B9FFB03A48\$

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 \$ 45 e intereses indemnizatorios por un monto de \$ 7.79 de acuerdo con los articulos 252 y 26 delCodigo Tributario, calculados hasta el 05-MAR-15, 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
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2015/03/05
Hora: 12:26



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 350199794-0
Impuesto: ITB - ITBIS
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2015/02/20
Fecha de la Autorización: 2015/03/05
Periodo: 201501
Fecha Límite de la Autorización: 2015/03/20

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 502.79

75B250556FB681F7B34284B9FFB03A48\$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005907

DIA MES AÑO

06 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Eventos del nordeste

RDS\$ 29,674.00

veinte y nueve mil seiscientos setenta y cuatro pesos

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

005907 2141113252700115000003 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06.01.2015	Eventos del Norde, tr Pago portada 452 del 15-12-2014 NIF A010010010100000388 Ateneidad - Resumen San Francisco Marcos Entrega - 10 Cheque 2015	29,674.00



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. 1680

FECHA: 6-1-2015

VALOR RDS\$: 29,674.-

A FAVOR DE: Eventos del nordeste

POR CONCEPTO DE: monto ateneidad San Francisco Marcos
15 Diciembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: Pago por 452
5907

SOLICITADO POR: Jannette Valdes

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Valdes

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Eventos

DEL NORDESTE

la distinción a su alcance

Av. Frank Grullón No. 76, San Fco. de Macorís, R. D.
Tel.: 809 725 2142 | Cel.: 829 770 2464 | 809 998 2142
RNC: 1-30-686432

RECIBO DE INGRESO FECHA

NO.: 1450

Recibo de: Fuerza Nacional Progresista
La suma de: Veinte y nueve mil seiscientos **29,674.-**
Setenta y Cuatro.
Por concepto de: Saldo factura

Efectivo Abonó: _____
Cheque Resta: _____
Banco: _____

[Signature]
Recibido por

© United and Paper, Inc. 809-244-6879



Av. Frank Grullón 76
 San Francisco de Macorís,
 Rep. Dominicana
 Tel. 809-725-2142 - Cel. 829-770-2464
 RNC: 130686432

FACTURA
 NCF: A010010010100000388
 PAGINA No. 1
 Fecha: 12/15/14
 N/REFERENCIA: 452

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: F-056

ENVIADO A:

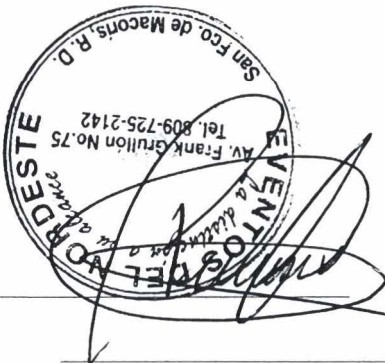
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:
 FRANCIS RODRIGUEZ 829-986-4303
 SANTO DOMINGO
 RNC-004588
 San Fco. Macoris DU 31000
 TEL.# (809) 562-1070

CONDICIONES: A CREDITO

TEL.#
 SU ORDEN No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR RD\$
1.0	CARPA 8X14 METROS	8,000.00	8,000.00
250.0	Alquiler Silla c/u	8.00	2,000.00
24.0	MESA REDONDA PLASTICA Y MANTEL	450.00	10,800.00
1.0	TARIMA 20X8 PIES	3,500.00	3,500.00
1.0	Servicio de Transporte	1,000.00	1,000.00

26



HECHA POR: _____

RECIBIDO CONFORME _____

CED.# _____

SUB-TOTAL RD\$ 25,300.00
 ITBIS..... 4,374.00
 TOTAL..... 29,674.00
 PAGADO.....
 PENDIENTE RD\$ 29,674.00

NOTA: "Los artículos descritos arriba, una vez recibidos por el CLIENTE, quedan bajo su total responsabilidad y deben ser devueltos INTEGRAMENTE a la Empresa al término del tiempo por el cual fueron contratados. En su defecto, el CLIENTE deberá retribuir a la Empresa, el costo de los bienes que resulten afectados."

ek 3907

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005908

DIA MES AÑO

06 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Delfina Damarys Acosta

RD\$

100,500.00

Unen mit quierentes peses



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005908⑈ 2141113252700115000003⑈

04

005908

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
06-01-2015	<i>Delfina Damarys Acosta / Buffet</i> Actividad San Francisco Marcos Reunión - Paula Pelitero Buffet y Refresco servicio Buffet	100,500.00

- Conto 10 - 1 - 15



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. 1681

FECHA: 6-1-2015

VALOR RD\$: 100,500.00

A FAVOR DE: *Delfina Damarys Acosta*

POR CONCEPTO DE: *almuerzo y comida - refresco actividad*
San Francisco Marcos 16-12-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *590*

SOLICITADO POR: *Josmillo Villa*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josmillo Villa*

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]



RECIBO

No. 01

Fecha: 10 Enero 2015

Recibí de: La Fuerza Nacional Progresista

La suma de: Cien Mil Quinientos

Pesos RDS 100,500.00

Por concepto: servicio de Buffet 14 de
Diciembre Esmeralda Fernández Polanco

Efectivo: _____

Cheque No. 005908

Banco Progreso

Damaris Quijano

Firma



Damary's Buffet

- Buffetes
- Floristería
- Decoraciones
- Bocadillos

No. 0109

Calle San Francisco No. 108 • Tel.: 809-244-0261 / Cel.: 809-360-2619
San Francisco de Macoris, R. D.

FACTURA

Fecha: 14 Dic. 2014

Cliente: Comando de Fomento Policia

Dirección: Rd. Ranos Cercos (FNP)

CANT.	ARTÍCULO	PIUNIDAD	TOTAL
300	Servicio Refresco	75.00	22500.00
300	11 Almuerzo	260.00	78000.00
<i>Refresco Damarys Acetado</i>			
(27)	A0100100113000893		35,000.00
(28)	A0100100113000894		35,000.00
(29)	A0100100113000895		30,500.00

D. DAMARYS BUFFET
BUFFETS FLORISTERIA

DECORACIONES • BOCADILLOS
Tel. 809-244-0261 Cel. 809-360-2619
Calle San Francisco No. 108 S. F. M. R. D.

Total RD\$ 100,500.00

Sharon Colina
Despachado Por

[Signature]
Recibido Por

Osmary Buffet

Colaciones

- Arroz Amarillo al Puerto
- Pastelón de Plátano Maduro
- Ensalada Verde
- Ensalada Mixta
- Cerdo ~~al~~ Horneado
- Pechuga Redonda

\$ 260.00 P/P.

\$ 75.00 P/P.

Refrigerio

\$ 78,000.00

25,500.00

3,000.00

\$ 106,000.00

23,836.00

\$ 129,836.00

Aguiles Corpas

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<p>Compra de artículos para recordación en distintos reuniones y dirigentes F.N.P. en Escuela Política en San Marcos</p>	<p>23/20 1</p>	<p>75</p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005909

DIA MES AÑO
06 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Supermercados El Palacio

RDS \$ 2,312.75

- Dos mil trescientos doce con 75/100 -

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005909⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Compra de artículos Para Obediencia en ejecutivo miembros y Dirigentes F.N.P. en Escuela Política en San Francisco</i>	<i>2312.75</i>



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. 1682

FECHA: *6-1-2015*

VALOR RDS: *2,312.75*

A FAVOR DE: *Supermercados El Palacio*

POR CONCEPTO DE: *Compra desechables - para actividad San Francisco miembros del 16-12-2014*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5909*

SOLICITADO POR: *Jeanette Villan*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villan*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

SUPERMERCADO EL PALACIO

BOA DEBAHLOS BBI

Call: 27 de febrero #32

Tel: 909-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

Factura No. 808

Fecha: 29-Dec-2014 11:21 AM

NCF: A020010190100000420

FACTURA SUSTENTA GASTOS Y/O GENERAN COSTOS

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Dirección: .

Telefono: .

RNC: 430004588

=====

FACTURA CREDITO

=====

1.00 REFRESCO COCA COLA	63.95
049000006391	63.95
1.00 REFRESCO COCA COLA	63.95
049000006391	63.95
1.00 REFRESCO COCA COLA	63.95
049000006391	63.95
2.00 REFRESCO SPRITE 2	63.95
049000025620	127.90
1.00 AMBIENTADOR AIR WI	66.95
062338057620	66.95
1.00 DETERGENTE EL PALA	59.95
2006032	59.95
5.00 PAPEL HIGIENICO 4/	76.95
2101011	384.75
1.00 JABON LIQUIDO YAS	143.95
35225210247	143.95

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
492352237				41.95
2.00	FUNDA P/BASURA RHI		34.95	
40000055067				69.90
1.00	FUNDA P/BASURA RHI		35.55	
746000072460				35.55
6.00	VASOS PLASTICOS MD		41.95	
7460834360801				251.70
6.00	VASOS PLASTICOS MD		72.95	
460834361006				437.70
1.00	SERVILLETA DOMINO		94.95	
7462381314542				94.95
1.00	REFRESCO COUNTRY C		63.95	
744363000055				63.95
1.00	REFRESCO COUNTRY C		63.95	
7465383000055				63.95
2.00	AMONTSO RALT 32 O		55.95	
7466162614029				111.90
1.00	DESINFECTANTE RALT		98.95	
7467978490333				98.95
1.00	CLORO VAS GALON		66.95	
7468023570383				66.95

Cajero(a) : Analia Salazar
 Articulos: 19.00

Subtotal: 1,959.96
 ITBIS: 352.79
 Total: 2,312.75
 Abono: 0.00
 Pendiente: 2,312.75

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

F. KES

Conserva el crédito cajero : 7466162614029

Esta un 3% de cargo :

32

SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel.: 502-588-2875/2874/4119/0378

104-01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Rac: 430004588

Tel (1) (2)

Nº. 808

NCF: A020010190100000420

Fecha: 29-Dec-2014

Vence: 28-Jan-2015

Orden No -

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico, Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones Cantidad de Artículos: 19.00

Subtotal: 1,959.96

IBIS: 352.79

Total: 2,312.75

Le Atendio: Analia Salazar

ABONO: 0.00

PENDIENTE: 2,312.75

Recibido Conforme

Firma:

Nombre: Franco Rodriguez

SUPERMERCADO EL PALACIO

Calle 27 de febrero #32
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378
104-01464-2

Recibo de Ingresos

Cliente:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (2029)

San Francisco de Macoris
Ruc: 430004588

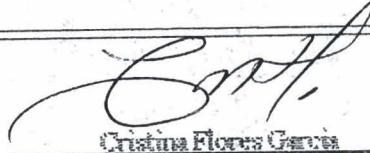
Tel (1) (2)

No. 299
Fecha: 11-Jan-2015
Forma de Pago: Cheque #5,909.00
Bco: BANCO DEL PROGR

No. Factura	Fecha	Monto	Concepto	Resta Valor Cobrado \$
808	29-Dec-2014	2,312.75	- Saldo Factura	0.00 2,312.75
				0.00

Cantidad de Facturas: 1

Balance Pendiente: 0.00



Cristina Flores Garcia
Autorizado

Total: 2,312.75

Ret. Gub:

Ret. IIBIS:

SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32
Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378
104-01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris
Ruc: 430004588
Tel (1) (2)

No. 808
NCF: A020010190100000420
Fecha: 29-Dec-2014
Vence: 28-Jan-2015
Orden No: -

FACTURA GENERA CREDITO Y/O SUSIENTA COSTOS Y GASTOS

Factura de Concepto Generico, Segun Detalle de Productos en Tickets Anexos

Por Medio de la Presente Confirmo haber Consumido el monto Descrito en la parte inferior Derecha, por Concepto de Ticket de Caja Anexo

Observaciones Cantidad de Artículos: 19.00

Subtotal: 1,959.96

IIBIS: 352.79

Total: 2,312.75

Le Atendio: Analia Salazar

ABONO: 0.00

PENDIENTE: 2,312.75

Recibido Conforme

Nombre:



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005910
DIA MES AÑO
07 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Credito

RD\$ 18,526.72

Diez y ocho mil quinientos veinte y seis pesos 72/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005910⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
07-01-2015	<i>Pago servicios telefónicos al 22-12-2014</i>	18,526.72



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. 1683

FECHA: *7-10-2015*

VALOR RD\$: *18,526.72*

A FAVOR DE: *Credito*

POR CONCEPTO DE: *Pago fid. Servicio telefónico 809-732-0849 al 22-12-2014*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5910*

SOLICITADO POR: *Josette Villan*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josette Villan*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

Caja : 000618 Batch: 000027001
Fecha : 01/12/2015 Hora : 17:16
Cajero : 000321368Codigo: N006
Localidad : CAC - Pza Central
ID Recibo : 000627537
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714060409
Total Adeudado : 18,526.42
Monto a Pagar : 18,526.42
Monto Pagado : 18,526.42
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.

Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 22
Factura número 75

Diciembre 22, 2014
Factura Fiscal

NCF: A010010010115142376

Compañía Dominicana
de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy 54
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 2455D

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RD\$)

Balance anterior 38,640.05
Pago recibido, Nov 21. Gracias -19,697.74CR
Atraso *pago 12-12-14* \$ 18,942.31

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 1,863.16
Otros cargos, créditos o descuentos 1,550.00
Subtotal \$ 14,394.16
Impuestos 4,132.26
Total del Mes \$ 18,526.42
Fecha Límite de Pago Enero 21, 2015
Total por Pagar \$ 37,468.73

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%.

30

1TB 15 370.87
440.10
395.91
824.04
229.-
101.10
2,490.96

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

ahora con más ventajas

ClaroRD

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

000000797S

07 714068489 00003746873

@@SL 000000797S 35000804310000010000000430004588 00000022 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005911

DIA MES AÑO

07 01 2014

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE _____

RD\$

[Handwritten signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005911⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005912

DIA MES AÑO

07 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia SRL RDS\$ 28,798.23

renta mensual referentes noviembre y otro pesos 23/100

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005912⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Bernardo 0010543083-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-1-2015	Pago alquiler local 201- mes noviembre 2014	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. 1684

FECHA: 7-1-2015

VALOR RDS\$: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia SRL

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local 201- mes noviembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 3912

SOLICITADO POR: Rosette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Rosette Villa

[Signature] SOLICITADO POR

[Signature] APROBADO POR

RNC-101159601

Inmobiliaria Palencia, S.A.



RECIBI del Señor

Fuerza Nacional Progresista (FNP)

NUM 1045

la suma de Veinte y ocho mil seiscientos noventa y ocho pesos

Por concepto de Pago del local 207.

Santo Domingo, R. D., 20 de Enero 20 15

Por RDS 28,798.23

IMP. CONADEX .567.7407

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. 000558

NCF A010010010100000408

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
 SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 01/12/2014

CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE NOVIEMBRE/ 2014	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

Total Excento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23


 Preparado Por

Recibido por

33

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005913

DIA MES AÑO

07 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

RD\$

12,882.85

Oscuras exhaustas abono y des. pres. 85100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005913⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-1-2015	Pago FSS - Diciembre 2014	12,882.85



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. 1685

FECHA: 7-1-2015

VALOR RD\$: 12,882.85

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social mes Diciembre 2014 y recargo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5913

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]

Notificación de Pago

Referencia **1220-1416-0012-2019** Estatus **Vencida**
 RNC/Cédula **430004588** Periodo **12-2014**
 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 **3**
 Fecha de Emisión **18/12/2014** Fecha Límite de Pago **07/01/2015**
 Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
 Tipo de Notificación **Ordinaria** Número de Oficio

Retención a Trabajadores SFS	1,749.44
Contribución del Empleador SFS	4,080.10
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	36.72
Recargos SFS	291.47
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	1,651.60
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	4,085.86
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	32.12
Recargos Pensión (SVDS)	286.87
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	633.02
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	3.99
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	31.66
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$12,882.85



Total de Efectivo : RD\$0.00
 Total de Cheques : RD\$0.00
 Total : RD\$ 12,882.85
 Devuelta : RD\$ 0.00

Pago de Plan de Pensiones
 Fecha : 12-01-15 17:11 Cajero No: 2303
 REF.: 1220141600122019
 AUTORIZACION NO.: 00008751417
 Denominacion : Num.
 Monto : Sec.46

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005914

DIA MES AÑO

07 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ricardo López

RDS \$ 9,665.⁰⁰

Nueve mil seiscientos sesenta y seis pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

500.

1,495.

2,055.

34

A0100100113 000 894

005914 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31-12-2014		
7-1-2015	Reembolso - gastos actividades politicas Ricardo Lopez - 00105790711	9,665.-



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. 1686

FECHA: 7-1-2015

VALOR RDS: 9,665.⁰⁰

A FAVOR DE: Ricardo Lopez

POR CONCEPTO DE: Reembolso - gastos reuniones y actividades politicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5914

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

MOPC
RNC:401007401
Operador: Ramona Rodriguez
Estacion de Peaje ALTOPISTA I RIGAS

Ticket Nro: 206-1319F1
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora:11/03/2014 07:02:10
Importe: RD\$: 30.00

Para Asist.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-588-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

MOPC
RNC:401007401
Operador: Ramona Rodriguez
Estacion de Peaje ALTOPISTA LAS AMERICAS

Ticket Nro: 206-1319E2
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora:11/03/2014 07:02:28
Importe: RD\$: 30.00

Para Asisi.Vial MOPC llamar a:
Tel 829-588-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

MOPC
RNC:401007401
Operador: Lanny Stefano Rijo Morales
Estacion de Peaje Estacion del Canal I

Ticket Nro: 503-4072F0
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: DESCENDENTE
Fecha/Hora:11/03/2014 12:48:58
Importe: RD\$: 50.00

Para Asist Vial MOPC llamar a:
Tel 829-588-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

MOPC
RNC:401007401
Operador: Lanny Stefano Rijo Morales
Estacion de Peaje Estacion del Canal I

Ticket Nro: 503-4072F1
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: DESCENDENTE
Fecha/Hora:11/03/2014 12:49:02
Importe: RD\$: 50.00

Para Asist Vial MOPC llamar a:
Tel 829-588-1000

No olvide usar el cinturon de seguridad

099
Ramona R
garcia

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP.
 RNC: 101006172
 Av. Las Americas Km. 22
 tel. 809-549-2255, 8095657756

FACTURA.: 01706482
 FECHA...: 11/08/2014 08:58:25 TURNO: 1
 VENDEDOR: JUNE MANUEL MONTEIRO

RNC CLIENTE: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 VALIDO PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A020120010100341611

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR
GASOLINA ULTRA	11.198	267.90	3,000.00
SubTotal :			3,000.00
ITBIS :			0.00
Total :			3,000.00

Pagado 0.00
 Devuelta 0.00

E-Exento de ITBIS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Gracias por su compra....

20

Fuerza Nacional Progresista
PARADOR
El Chévere

Km. 15, Higuey-Yuma
 Autopista El Coral Km. 26 Higuey - Romana,
 Higuey, R.D. • Tel.: 809-841-6350

FACTURA

VENDIDO: Comida Fecha: 11/8/20
 DIRECCION: _____
 CONDICIONES: CONSUMIDO

Cant.	Descripcion	Precio	Total
			1495
\$1495			
Total RD\$			1495

Despachado por:

Recibido Conforme

ADESER, S. A.

Av. San V. de Paul tel. 8095971414
 RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
 NCF: A020260010100341611

CTE-FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC: 430004588

Fecha: 10-ago-2014 19:51
 Doc. No. 341611

Cant.	Prod.	Valor
13.06	V-POWER	3,500.00

***** ULTIMA LINEA *****

Exento...: 3,500.00
 Gravado...: 0.00
 ITBIS...: 0.00
 A Pagar...: 3,500.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

19

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: P010010010107914810

ORIGINAL CLIENTE

Fecha de emisión

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

Restaurante el Milagro

11	8	14
DIA	MES	AÑO

RNC CONTRIBUYENTE:

027-0036529-5

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

Manzanillo road #62

Tel.:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:

Fuerza Nacional Progresista

RNC / CEDULA DEL CLIENTE:

430004588

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
-	8		Desayuno	163.75			1310

(21)

Total
1310.00

IMPRESO POR



RNC: 401-50625-4

M.F.P.

Firma Proveedor

Recibido por

Total Efecto...
Total Gravado...
Total a pagar

1310 1310.00

FORMULARIOS COMERCIALES S.A.
RNC: 181.09467
No AUTORIZACION: 91511

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005915

DIA MES AÑO
07 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Editora Hoy, S.A.S

RDS \$ 3,250.⁰⁰

Tres mil doscientos cincuenta pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005915⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ⓢ A 01.00.00 1130000899

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-1-2015	Pago para - 01-342059 del 1-12-2014 Suscripción periódica Juan Heredia 0010166286-4 14/01/15	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. 1687

FECHA: 7-1-2015

VALOR RDS: 3,250.⁰⁰

A FAVOR DE:

Editora Hoy

POR CONCEPTO DE:

Pago suscripción periódica

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

59

SOLICITADO POR:

Jeanette Villex

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Villex

SOLICITADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]



feliz Navidad progresista

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

No. 831631

COD.	NUMERO	COBR.

RECIBO DEL COBRADOR

DIA	MES	AÑO
14	01	2015

Hemos Recibido de Pelegrín Castillo
La Suma de Tres mil Docientos RDS Arrebol

NUMERO FACTURA	VALOR	
	PESOS	CTS
	3250	

NUMERO FACTURA	VALOR	
	PESOS	CTS
	3250	

CHEQUE			EFECTIVO	
CANT.	NUMERO	VALOR	VALOR	
	5915	3250		

Juan Heredia
Recibido por

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

Progreso



EDITORIA 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,
556,557,559 • RNC 101-098376

FACTURA

01-382659

-S

FACTURA A CONSUMIDOR FINAL
343126 PELEGRIN CASTILLO
ABRAHAM LINCOLN ESQ. PEDRO HENRIQUEZ
C/FID. PELEGRIN CASTILLO, EDF. DICESA, APTO
DETRAS DEL SUPER M., LA ESPERILLA

Zona 29 EL VERGEL
Vend. 30456
01-12-2014
FECHA 183819
SU ORDEN No.
Zona ZONA VI
Tel. 732-0849 501-9940

NOMBRE
DIRECCION

Por Concepto de : 1 HOY ANUAL

DURANTE EL PERIODO: 06-01-2015 / 05-01-2016

RD\$ 3.250,00

RENOVACION

Total Fact. RD\$ 3.250,00

Emision	Factura	Balance
01-12-2014	01 382659	3,250.00

J. Hurtado
FIRMA AUTORIZADA

562-1070
Andrés Huelly

Total Pendiente RD\$ 3.250,00

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

0319933

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005916

DIA MES AÑO

07 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Monegro

RD\$ 7.847,00

Siete mil ochocientos cuarenta y siete pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005916⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-1-2015	Pago para 308 del 11-12-2014 <i>[Handwritten signature]</i>	7.847,00



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. 1688

FECHA: 7-1-2015

VALOR RD\$: 7.847,00

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: Población - Seminarios de fuera
Impresiones de hojas de prescripción
Pago para 308

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5916

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

[Handwritten signature]
SOLICITADO POR

[Handwritten signature]
APROBADO POR

JUAN B. MONEGRO

IMPRESOS

FECHA: 11/12/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

DIRECCION:

A01001001010000308

CONDICION: CIUDAD

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5000	HOJAS IMP. A UN COLOR DE INSCRIPCION Y REINCRI. BOND-20, TAM. 8.5 X 11	1.33	6,650.00	1197.00	7,847.00
		Sub-Total:	6,650.00	1,197.00	7,847.00



Total Gral.: 7,847.00

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005917

DIA MES AÑO

12 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luis Medina

RD\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005917⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

[Signature]

③ 20,000.00 1130000900
gastos transport.

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

12-1-2015

gastos - actividades, pldes

20,000.00



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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1689

FECHA: 12-1-2015

VALOR RD\$: 20,000.00

A FAVOR DE: Luis Medina

POR CONCEPTO DE: apoyo actividades - transportes de la
comunidad - transportes

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5917

SOLICITADO POR: Jannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]



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.

1156

FECHA

13 Enero 2015

PAGADO A:

Luis Medina - Sinatracion

LA SUMA DE:

veinte mil pesos

RDS

20,000.00

POR CONCEPTO DE:

Actividades politicas - Reunion
Transportes.

APROBADO

RECIBIDO

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005918

DIA MES AÑO
12 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jeanette mates

RD\$ 5,000.-

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005918⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12-1-2015	Gastos menudas - Aumento del fondo. 001-0381917-3	5,000.-



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. 1690

FECHA: 12-1-2015

VALOR RD\$: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: *Jeanette mates*

POR CONCEPTO DE: *Reponer gastos menudas*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5918

SOLICITADO POR: *Jeanette Villan*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villan*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005919

DIA MES AÑO

22 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ruando López

RD\$ 30,000.⁰⁰

Trinta mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005919⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
<i>22-1-2015</i>	<i>gastos transportes actividad febrero 26-1-2015 - Instituto Insuenero</i>	<i>30,000.⁰⁰</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005920
DIA MES AÑO
22 01 2015


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miguel Ramón

RD\$ 100,000.00

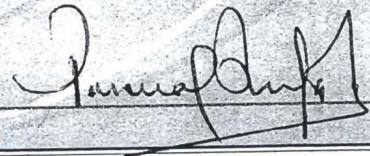
cien mil pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)



⑈005920⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
22-1-2015	gastos transportacion actividad 26-1-2015 actos de la patria - apoyo institucional Quetzona	100,000.00



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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1691

FECHA: 22-1-2015

VALOR RD\$: 100,000.00

A FAVOR DE: *Miguel Ramón*

POR CONCEPTO DE: *Reparar gastos - actividad 26-1-2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5920*

SOLICITADO POR: *Janette Villan*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Janette Villan*


SOLICITADO POR


APROBADO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
2-1-2015	gastos transportacion actividades 26-1-2015 actos de la patria - apoyo institucional Quetzaltenango	100,000	-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

Santo Domingo, D. N.-
3 de Febrero del 2015.-

Al **DR. MARINO VINICIO CASTILLO RODRIGUEZ**
PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA
NACIONAL PROGRESISTA

Asunto **Informe de la Actividad Realizada**
El Día de Juan Pablo Duarte.

Cortésmente, es de gran placer dirigirnos a su persona, ocasión que aprovechamos para remitirle el informe de Gastos en dicha Actividad.

NOMBRES/LUGAR	CANTIDAD RD\$	NO.
CESAR BAEZ (BANI)	\$13,000.00	1315
GERMAN ROMERO (SAN CRISTOBAL)	\$28,000.00	1316
JOSE JAVIER CARTAGENA (SANTO DOMINGO)	\$10,000.00	1317

5) \$13,000.	AO100100113000901	1318
6) \$28,000.	AO100100113000902	1319
7) \$10,000.	AO100100113000903	1320
8) \$9,000.	AO100100113000904	1322
9) \$9,000.	AO100100113000905	1322
10) \$31,000.	AO100100113000906	
\$100,000.00	gastos represent.	

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

"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

*Santo Domingo, D. N.-
3 de Febrero del 2015.-*

Al **DR. MARINO VINICIO CASTILLO RODRIGUEZ**
PRESIDENTE DEL PARTIDO FUERZA
NACIONAL PROGRESISTA

Asunto *Informe de la Actividad Realizada*
El Día de Juan Pablo Duarte.

Cortésmente, es de gran placer dirigirnos a su persona, ocasión que aprovechamos para remitirle el informe de Gastos en dicha Actividad.

NOMBRES/LUGAR	CANTIDAD RD\$	NO.
CESAR BAEZ (BANI)	\$13,000.00	1315
GERMAN ROMERO (SAN CRISTOBAL)	\$28,000.00	1316
JOSE JAVIER CARTAGENA (STO. DGO. NORTE)	\$10,000.00	1317
CESAR RAMIREZ (DISTRITO NACIONAL)	\$ 9,000.00	1318
ARLINTON DURAN (DISTRITO NACIONAL)	\$ 9,000.00	1319
RICARDO LOPEZ (PROV. STO. DGO. ESTE)	\$35,500.00	1320
SANTO MIGUEL ROMAN (GASTOS IMPREVISTOS)	\$ 1,500.00	1322

TOTAL RD\$ **106,000.00**

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

De igual manera le anexo un listado de algunos dirigentes de la Fuerza Nacional Progresista que hicieron aporte para dicha actividad. Estos fondos no tienen que ser reembolsables solo se le comunica para dichos fines, copia de los recibos y del cheque.

Agradeciendo su atención, queda de usted.



LIC. SANTO MIGUEL ROMAN GARCIA

SMRG/lm



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. 1315

FECHA _____

PAGADO A: Cesar Balz (Banco)

LA SUMA DE: Trece Mil Pesos

RD\$ 13,000.00

POR CONCEPTO DE: Autobuses para marcha Patriótica
26 Enero

Cesar Balz 103-00641273-3

APROBADO

RECIBIDO



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.

1317

FECHA 22/11/2012

PAGADO A:

José Javier Cartagena (Sto. Dgo. Norte)

LA SUMA DE:

Diez Mil Pesos

RD\$ 10,000.00

POR CONCEPTO DE:

Autobus para la Marcha Patriótica
26 de Enero

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1316

FECHA 23/11/20

PAGADO A:

Germaín Romero (San Cristóbal)

LA SUMA DE:

RD\$ 28,000.00

POR CONCEPTO DE:

Autobus para Marcha Patriótica
26 Enero

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1319

FECHA 23/1/2015

PAGADO A:

Orlinton Durán (D.N.)

LA SUMA DE:

Nueve Mil Pesos

RDS

9,000.00

POR CONCEPTO DE:

Autobus para marcha Patriótica
26 Enero

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1318

FECHA 23/1/2015

PAGADO A:

Cesar Ramirez (D.N.)

LA SUMA DE:

Nueve Mil Pesos

RDS

9,000.00

POR CONCEPTO DE:

Autobus para marcha Patriótica
26 de Enero

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1322

FECHA 23/1/2015

PAGADO A:

Santa Miguel Román García

LA SUMA DE:

Mil Quinientos Pesos Oro

RDS 1,500.00

POR CONCEPTO DE:

Gastos Imprevistos para Marcha Patriótica 26 Enero

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

1320

FECHA 23/1/2015

PAGADO A:

Ricardo Lopez (Proo. Sto. Dgo. Este)

LA SUMA DE:

Treinta y Cinco Mil Quinientos Pesos

RDS 35,500.00

POR CONCEPTO DE:

Autobus para Marcha Patriótica 26 de Enero

APROBADO

RECIBIDO

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

NUOVO AMANECER

STO. DGO. ESTE
RECIBO

YO: Pablo Yahel Cabre

STO DGO ESTE
8500.00

Recibí La suma de RD\$ 8,500.00 PESOS

Por concepto de: Pago de autabús Para
transportes dirigidos a la marcha 26 de enero y
viáticos para religión de los participantes

FIRMA

Pablo y. Cabre

CEDULA

001-1680780-1

FECHA:

23/01/2015

NUeVO AMANECER

STO. DGO ESTE.

RECIBO

YO: Carlos Tejada Marte

Recibí La suma de RD\$ 2,500.00 Pesos

Por concepto de: Alquiler de autobus para
la Maccha del 26 de enero 2015

FIRMA Carlos A. Tejada Marte

CEDULA 001-0328262-0

FECHA: 23/01/2015

Realizado
en la suma de

RECIBO

Boca Chica

YO Eduard Bladimir R

~~Firma~~
576 590 64e
10500.00

Recibí la cantidad de 6,000.00

Por concepto de Traslado de

Personal y Refrigerio, Actividad 26/01/2015

FIRMA Eduard Romero

CEDULA 001-1143039-3

TELEFONO (809) 438-0490

FECHA 26/01/2015

RECIBO

YO Johani Hernandez pelis

Recibí la cantidad de \$4500

Por concepto de actividad

redes sociales - Behicaf

FIRMA Johani Hernandez

CEDULA 001-1436446-6

TELEFONO 809-3562349

FECHA 26/01/2015

RECIBO

Municipalidad
Sf. Diego Oeste
8500.00

YO Bertha de la Rosa

Recibí la cantidad de 8500.00

Por concepto de Tramites
y traslado de turismo el 26 de marzo
y repuestos personas

FIRMA Bertha de la Rosa

CEDULA 001-0080911-0

TELEFONO 849-6071404

FECHA 26/03/2015

RECIBO

Of
Los Mamayas
Sto Domingo Este

8500.00

YO JOSELITO LEBRON CARRASCO

Recibí la cantidad de 8.500 -

Por concepto de TRANSPORTE

Y TRASLADO DEL PERSONAL.

ACTIVIDAD REALIZADA EL 26 DE ENERO 2015
LUGAR PARQUE INDEPENDENCIA

FIRMA Josecito LC

CEDULA 001-1142790-2

TELEFONO 829-881-6658

FECHA 26/1/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04B9PR000000000000115000003

No. 005921
 DIA MES AÑO
 28 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yorathon Romery

RD\$ 2,450.⁰⁰

dos mil cuatrocientos cincuenta pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Yorathon Romery

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

001-166188 1-0

⑈005921⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

⑪

*10100,00113 0000036 2,500
 gastos a otras Fijas 150*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-1-2015	mantenimiento redes local Baterias Inversor y central <i>tel 150 50</i>	2,450. ⁰⁰ <i>(450)</i>



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. 1697

FECHA: *28-1-2015*

VALOR RD\$: *2,450.⁰⁰*

A FAVOR DE: *Yorathon Romery*

POR CONCEPTO DE: *mantenimiento central telefonica
 y baterias del inversor*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5921*

SOLICITADO POR: *Yanette Villan*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Yanette Villan*

[Signature]
 SOLICITADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

FACTURA

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	1	15

Vendido a: Of. Pol. Fuerza Nac. Prog.

Dirección: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
-	Mantenimiento Bateria de Inv.			
-	Mantenimiento Bateria de la Central Telefonica			
-	Desmantelamiento del Alambre de entrada del Local # 206			

TOTAL RD\$ 2,500.00

Lorenzo Romero
DESPACHADO POR

RECIBIDO POR
20% 500. + 10% = 50.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005922

DIA MES AÑO

28 01 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edesur

RD\$ 3,826.57

Tres mil ochocientos veinte y seis pesos 57/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005922⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28-1-2015	Pago Energia Edesur Fiscal 201 3,575.77 Local 206 310.80	3,826.57



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. 1692

FECHA: 28-1-2015

VALOR RD\$: 3,826.57

A FAVOR DE: *Edesur*

POR CONCEPTO DE: *Pago Energia Edesur del local al 2-2-2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5922*

SOLICITADO POR: *Josette Villan*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josette Villan*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Empresas Distribuidoras de Electricidad del SUR S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 04/02/2015

Of. Comercial: 1117 1117 - NACD

Número de Contrato: 5765622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5765622053
 Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-5320221-11-02/01/15 RD\$3,515.77
 Referencia Pago: 5765622054
 Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-5320221-11-02/02/15 RD\$310.80
 Total RD\$3,826.57

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO BEW

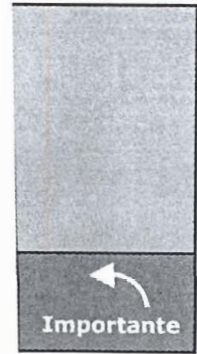
Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: E8010023 ANNY CABILLA

Oficina Comercial: 1117 - NACD

Fecha/Hora: 04/02/2015 15:07:27

RNC: 1-01-82124-8



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-5765622 Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Dirección Anterior

Este es su número de contrato

TITULAR DEL CONTRATO		NIC	
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO		5765622	
PEDRO HENRIQUE			
POTENCIA CONTRATADA		PERIODO DE FACTURACION	
Monofásica kW		02/12/2014 - 02/01/2015 = 31 Dias	

TARIFA	MULTIPLICADOR	CONSUMO
3272	1.0000	417 kWh
5.216	1.0000	5.216 kW

CALCULO DE LA FACTURA			
Cargo fijo			
31 dias, RD\$	137.67	RD\$	137.67
Energia			
200 kWh X RD\$	5.97	RD\$	1,194.00
100 kWh X RD\$	8.62	RD\$	862.00
117 kWh X RD\$	11.30	RD\$	1,322.10
IMPORTE TOTAL EN RD\$			3,515.77
FECHA LIMITE DE PAGO			01/02/2015



12 A0100100113000907



RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

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

REFERENCIA DE PAGO 576562205319
FECHA LIMITE DE PAGO 01/02/2015

Ruta: 32
 Itiner.: 0002

IMPORTE EN RD\$ 3,515.77

5765622053190000000003515.77

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005923

DIA MES AÑO
28 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Puro S.R.L

RD\$ 5,460.⁰³

crisis mil millones de pesos 03/100



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

005923 2141113252700115000003 04

Elmira Sandy 003-0100307-5

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/1/2015	Pago pa. del 15-12-2014 del 2-1-2015	3,570. ⁰² 1,950. ⁰¹ 5,460. ⁰³



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. 1693

FECHA: 28-1-2015

VALOR RD\$: 5,460.⁰³

A FAVOR DE: Don Puro S.R.L

POR CONCEPTO DE: pago comidas - Diciembre 2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5923

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR

REPÚBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FISCALÍA
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

1.00 x 1,652.55
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

TOTAL 1,652.55

Efectivo 1,652.55
 CAMBIO 0.00

Carr Out 02/01/2015
 Le Atendio: TERESA
 FT3776 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 237

NIF: 1078050000006127
 P47F003056 107805 V: 3.00 Taurus

13

REPÚBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FISCALÍA
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 02/01/2015 11:07:45
 NIF: 1078050000006127
 NCF: A010010010100062334
 RNC: 430004568
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

1.00 x 1,652.55
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Subtotal 1,652.55
 IIBIS 18% 297.46
 TOTAL IIBIS 297.46
 TOTAL 1,950.01

Efectivo 1,950.01
 CAMBIO 0.00

Carr Out 02/01/2015-10.05 CAJA:1
 Le Atendio: TERESA
 FT3776 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 237

NIF: 1078050000006127
 P47F003056 107805 V: 3.00 Taurus

13

REPÚBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FISCALÍA
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 02/01/2015 09:41:32
 NIF: 1078050000004523
 NCF: A010010100062434
 RNC: 430004568
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

1.00 x 2,974.59
 PLATO PARA LLEVAR

Subtotal 2,974.59
 IIBIS 18% 535.43
 TOTAL IIBIS 535.43
 TOTAL 3,510.02

3,510.02
 0.00

Carr Out
 Le Atendio: TERESA
 FT3776 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 237

NIF: 1078050000004523
 P47F003056 107805 V: 3.00 Taurus

31

REPÚBLICA DE GUATEMALA
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FISCALÍA
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 02/01/2015 09:41:32
 NIF: 1078050000004523
 NCF: A010010100062434
 RNC: 430004568
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION

1.00 x 2,974.59
 PLATO PARA LLEVAR

Subtotal 2,974.59
 IIBIS 18% 535.43
 TOTAL IIBIS 535.43
 TOTAL 3,510.02

3,510.02
 0.00

Carr Out
 Le Atendio: TERESA
 FT3776 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 237

NIF: 1078050000004523
 P47F003056 107805 V: 3.00 Taurus

31

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005924

DIA MES AÑO

28 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Donatoys aurovedo

RDS\$

5,000.00

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005924⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
28-1-2015	Pago pra. Pólizas actividad SFM	5,000	-

*D/o Stalin edogiano
056 - 0101111 - 6*

14/02/15



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. 1694

FECHA: 28-1-2015

VALOR RDS: 5,000.00

A FAVOR DE: Damarys Arevalo

POR CONCEPTO DE: postres - actividad San Francisco Macoris
16-01-2014

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5924

SOLICITADO POR: Jennette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jennette Villa

Jennette Villa
SOLICITADO POR

Maria Naima Mas de Cohen
APROBADO POR

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

FACTURA

Calle San Francisco No. 108 • Tel.: 809-244-0261 / Cel.: 809-360-2619
San Francisco de Macoris, R. D.



Damary's Buffet
• Bufetes
• Floristería
• Decoraciones
• Boda
• Boda

No. 0860

Ciente: Escuela de Formacion Policial

Fecha: 14-12-14

Dirección:

CANT.	ARTICULO	P/UNIDAD	TOTAL
	Postres		\$ 5,000.00
	(14) postres Repartit.		
	A71001001130000905		
Total RDS			5,000.00



Stela Arevalo
Despachado Por

[Signature]
Recibido Por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005925

DIA MES AÑO

28 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Floristeria Zumbales

RD\$

4,720.00

cuatro mil setecientos veinte pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

01-01611971
9/2/15

Jose Roman

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005925⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>28-1-2015</i>	<i>Pago por 57057 del 12-1-2015 - compra</i>	<i>4,720.00</i>



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. 1695

FECHA: *28-1-2015*

VALOR RD\$: *4,720.00*

A FAVOR DE:

Floristeria Zumbales

POR CONCEPTO DE:

Compra Fuerza

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5925

SOLICITADO POR:

Josette Viller

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Josette Viller

SOLICITADO POR

[Signature]

Maria Nani Mues de Cohen

APROBADO POR



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. 008429

FECHA: 4 DE 2 DEL 2011

Recibimos de:

Fuerza Nacional Proregistas

La Suma de:

cuatro mil setecientos veinte

RDS

Por Concepto de:

Fact. 51057



[Signature]
RECIBIDO POR

DETALLE

No. CHEQUE	BANCO	RDS
EFFECTIVO RDS		
TOTAL RDS		5925



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

10120388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100017555

Credito

FACT. 51057

FECHA: 12/01/2015

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL: +562-1070 e

DIREC. OFIC.: ADAM LINDON, DIR. DISESA 200 PISO FRENTE AL PUC

DIREC. RES.: D/P LISETTE MATOS 829-292-0577

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	CORONA FUNEBRE	4,000.00	4,000.00
		Desc.	0.00
		Ithbis.	720.00
TOTAL GRAL.			4,720.00

15

DEDICATORIA:

SIEMPRE LE RECORDAREMOS
DE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



A ENTREGAR

BIENVENIDO VALETTE

DIREC. FUNERARIA LA ALTAGRACIA DE LA BOLIVAR

ZONA _____ TEL.: _____

JHANNY Entregado por _____ Recibido por _____ Fecha y Hora de Entrega _____

ZUNIFLOR EL JARDIN DEL AMOR
www.zuniflor.com.do



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005926

DIA MES AÑO

28 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

reunion *WLO*

RD\$



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005926⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Enero 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	5927	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Jeannette Villar P.	5928	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
3	Ramon Lara Tejeda	5929	001-1129917-8	10,000.00		591.00	9,409.00
				50,000.00		2,955.00	47,045.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005927

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda del. Mues de Capiera

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)

⑈005927⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2015	Pago Sueldos Ereso TSS	20,000.- 1,182.-	18,818.-

Mano Alta y Mues
de Capiera

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005928

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yasnette Vides

RD\$ 18,818.⁰⁰

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005928⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Saldo TSS 20,000.- 1,182.-	18,818.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005929

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Lara Tejeda

RD\$ 9,409.⁰⁰

Nueve mil cuatrocientos nueve pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005929⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ramon S. Lara Tejeda

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Saldo TSS 10,000.- 591.-	9,409.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones mes de Enero 2015
 Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5930	5,000.00		5,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	5931	3,000.00		3,000.00
3	Lisette Matos	5932	17,000.00		17,000.00
4	Lidia Valerio Jimenez	5933	5,000.00		5,000.00
5	Roques Martinez	5934	1,500.00		1,500.00
6	Eugenio Amparo	5935	1,500.00		1,500.00
7	Vicente Castillo	5936	5,000.00		5,000.00
					-
			38,000.00	-	38,000.00

(16) A0100100113000909

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005930

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Julis Hattley

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005930⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Contribuciones <i>Julis Hattley</i>	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005931

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea L. Montoya

RD\$ 3,000.⁰⁰

tres mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005931⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Andrea L. Montoya

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Contribuciones <i>Andrea L. Montoya</i>	3,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005932

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette Mates

RD\$

17,000.⁰⁰

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005932⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Contribuciones <i>Lisette Mates 001-0381917-3</i>	17,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005933

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valerio Jimery

RD\$

5,000.⁰⁰

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005933⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Contribuciones <i>Lidia Valerio Jimery 001-0142187-5</i>	5,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005934

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tragues monteny

RD\$

1,500.00

Un mil quinientos pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005934⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	<i>Contribuciones</i>	<i>1,500.00</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005935

DIA MES AÑO

30 01 2015

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)

⑈005935⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	<i>Contribuciones</i>	<i>1,500.00</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDTR0000000000115000003

No. 005936

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

vicente castillo

RD\$

5,000.00

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005936⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2015	<i>Contribuciones</i>	5,000.00	—

Vicente Castillo

056-0127972.1

A-01-2014 - J. EDITORA, S.R.L. - P

10-2013

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005937

DIA MES AÑO
30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Coditel

RDS\$ 18,403.36

Diez y ocho mil cuatrocientos treinta y seis pesos 36/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005937⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Pago para 809-732-0849 al 22-1-2015	18,403.36



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. 1696

FECHA: 30-1-2015

VALOR RDS\$: 18,403.36

A FAVOR DE: *Coditel*

POR CONCEPTO DE: *Pago servicio telefonico local 809-732-0849 al 22-1-2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5937*

SOLICITADO POR: *Jeanette Villan*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villan*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

Caja : 000619 Batch: 000027466
Fecha : 02/10/2015 Hora : 13:01
Cajero : 000315936 Codigo: 0006
Localidad : CAC - Pza Central
ID Recibo : 000637814
|-----|
| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG |
Cuenta : 714088439
Total Aduddado : 18,403.36
Monto a Pagar : 18,403.36
Monto Pagado : 18,403.36
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS
A MAS TARDEAR 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.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Pago por 809-732-049 al 22-1-2015	18,403.36

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Enero 22, 2015
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 22
 Factura número 76

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010115294220



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	37,468.73
Pagos recibidos. Gracias	-37,468.73CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	1,438.81
Otros cargos, créditos o descuentos	1,978.59
Subtotal	\$ 14,398.40
ITBIS	2,235.57
Otros Impuestos	1,769.39

Total del Mes	\$ 18,403.36
Fecha Límite de Pago	Febrero 21, 2015
Total por Pagar	\$ 18,403.36

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%.

97/14 389.¹²
 440.¹⁰
 371.⁵⁰
 893.⁴⁰
 279.
 161.¹⁰

 2,514.⁶⁷

(17)

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



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

00000791S

07 714068489 00001840336

@@SL 00000791S 35000804310000010000000430004588 0000022 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR00300000000115000003

No. 005938

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia SRL

RD\$ 28,798.23

veinte y ocho mil setecientos noventa y ocho pesos 23/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005938⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Pago de alquiler local 201 - <i>Uaupe Berjé RB</i> Diciembre 2014 001-0767925-0	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. 1698

FECHA: 30-1-2015

VALOR RD\$: 28,798.23

A FAVOR DE: *Inmobiliaria Palencia SRL*

POR CONCEPTO DE: *pago de alquiler local - mes Diciembre 2014*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5938

SOLICITADO POR: *Josette Villos*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josette Villos*

[Handwritten signature]
 SOLICITADO POR

[Handwritten signature]
 APROBADO POR

RNC-101159601

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1046



RECIBI del Señor Fuerza Nacional Progresista

la suma de Ventiocho mil Setecientos Noventa y tres 23/00

Por concepto de Pago Alquiler 201 mes de
Diciembre 2014

IMP. CONADEX S. 0017

Santo Domingo, R. D., 9 de Febrero 2015

Por RD\$ 28,798.³³

Manuel Reyes 25

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. 000564

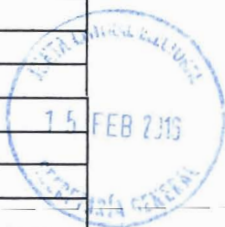
NCF A010010010100000405

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

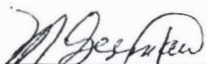
FECHA: 09/02/2015

CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE DICIEMBRE/ 2014	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23



Total Excento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23


Preparado Por

Recibido por

① gastos de
Buenos Aires

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005939

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia, S.R.L.

RDS \$ 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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈005939⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Pago alquiler local 2015 <i>Manuel Benigno</i> 001-0767925-0	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. 1699

FECHA: 30-1-2015

VALOR RDS: 28,798.23

A FAVOR DE: *Inmobiliaria Palencia S.R.L.*

POR CONCEPTO DE: *pago alquiler local - mes Enero 2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5939*

SOLICITADO POR: *Josette Vilva*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josette Vilva*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1047



RECIBI del Señor

Fuerza Nacional Progresista

la suma de *Ventiocho mil Setecientos noventa y dos 23/100*

Por concepto de *Pago alquiler 201, mes*

Enero 2011

IMP. CONADEX 567-7407

Santo Domingo, R. D., *9* de *Febrero* 20*11*

Por RD\$ *28,798.²³*

[Handwritten Signature]

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. 000565

NCF A010010010100000410

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL Y/O
SUSTENTAR COSTOS Y GASTOS

FECHA: 09/02/2015

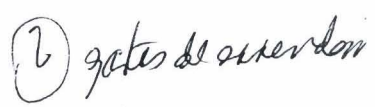
CLIENTE	PELEGRIN CASTILLO Y ASOCIADOS
DIRECCION	LOCAL 201, CENTRO DISESA
TELEFONO	

DESCRIPCION	PRECIO	ITBIS	MANTENIMIENTO	TOTAL
ALQUILER LOCAL 201 MES DE ENERO/ 2015	20,000.00	3,600.00	5,198.23	28,798.23

Total Excento	5,198.23
Total Gravado	20,000.00
Itbis	3,600.00
Total a Pagar	28,798.23


Preparado Por

Recibido por



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005940

DIA MES AÑO

30 01 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Treasury de la Seguridad Social

RD\$ 10,600.⁰⁰

Diez mil seiscientos pesos



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005940⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	Pago Seguridad Social - Enero 2015	10,600.-



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. 1700

FECHA: 30-1-2015

VALOR RD\$: 10,600.⁰⁰

A FAVOR DE: Treasury de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: ~~Pago~~ Seguridad Social - mes Enero 2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5940

SOLICITADO POR: Jannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 04-02-15 14:49 Cajero No: 203 Sec. 166
REF.: 0120151607895423
AUTORIZACION NO.: 00008821939

Denominacion:	Num.	Monto
---------------	------	-------

Total de Efectivo :		RD\$ 0.00
Total de Cheques :		RD\$ 0.00

Total : RD\$ 10,800.00

Devuelta: RD\$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000

28/1/2015

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

Referencia **0120-1516-0789-5423** Estatus **Vigente**
 RNC/Cédula **430004588** Periodo **01-2015**
 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 **3**
 Fecha de Emisión **28/01/2015** Fecha Límite de Pago **04/02/2015**
 Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades** Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	1,520.00
Contribución del Empleador SFS	3,545.00
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	1,435.00
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	3,550.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	550.00
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\$10,600.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-1-2015	Pago Seguridad Salud - Enero 2015	10,600.	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005941

DIA MES AÑO

30012015


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda det. mues de cabecera

RDS\$ 20,000.00

moneda en pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005941⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
30-1-2015	gastos operacionales del partido	20,000.00

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1701

FECHA: 30-01-2015

VALOR RDS\$: 20,000.00

A FAVOR DE:

moneda det. mues de cabecera

POR CONCEPTO DE:

gastos operacionales del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

941

SOLICITADO POR:

Jeanette Villan

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR

1UP
 OPE. DE ESTACIONES
 DE SERVICIOS A.L.
 DOMINICANA SRL.
 ON THE RUN ESSO LA LIRA
 ABRAHAM LINCOLN ESO. R. PASTORIZA

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 DIRECCION:
 RNC: 430004588

Fecha: 16/01/15 Hora: 13:42:58
 Bomba: 12 Ipt: 6

NCF: A020010030100472077

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
21.950	PREM1	195.9	4300.0

TOTAL \$ 4300.0

TEL. 809-565-1568/809-732-3602

GRACIAS

OPE. DE ESTACIONES
 DE SERVICIOS A.L.
 DOMINICANA SRL.
 ON THE RUN ESSO LA LIRA
 ABRAHAM LINCOLN ESO. R. PASTORIZA

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 DIRECCION:
 RNC: 430004588

Fecha: 26/01/15 Hora: 13:29:10
 Bomba: 14 Ipt: 7

NCF: A02001003010047263

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
5.187	PREM2	192.8	1000.1

TOTAL \$ 1000.1

TEL. 809-565-1568/809-732-3602

GRACIAS POR SU COMPRA

OPE. DE ESTACIONES
 DE SERVICIOS A.L.
 DOMINICANA SRL.
 ON THE RUN ESSO LA LIRA
 ABRAHAM LINCOLN ESO. R. PASTORIZA

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 DIRECCION:
 RNC: 430004588

Fecha: 28/01/15 Hora: 11:06:52
 Bomba: 10 Ipt: 5

NCF: A020010030100476566

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20.746	PREM2	192.8	4000.2

TOTAL \$ 4000.2

TEL. 809-565-1568/809-732-3602

GRACIAS POR SU COMPRA

OPERADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS.
 RNC 130785155
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 28/01/2015 11:06:01
 NIF: 1099000000011631
 NCF: A080010020100013148
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 270.00 MOBIL SUP 10V30	41.19	270.00 I2
Subtotal	41.19	270.00
TOTAL	41.19	270.00
Efectivo		370.00
CAMBIO		100.00

NIF: 1099000000011631
 PAYF004952 109900 V: 3.00 Taurus

ESSO BELLA VISTA

Avenida Winston Churchill
 Esquina Sarasota
 Telefono: (809) 535-9405
 RNC: 101822635
 FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC : 430004588
 Fecha : 05-02-2015 01:15 PM
A010010010100708865

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
21.86	GASOLINA OPTIMA	\$4,214.00
	MONTO :	\$4,214.00
	IMPUESTO:	\$ 0.00
	TOTAL :	\$4,214.00



MAGYCORP TECHNOLOGIES
 www.magycorp.com

ADESER, S. A.

Av. Winston Churchill Tel. 8095677737
 RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
 NCF: A020060010100785835

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC: 430004588

Fecha: 18-feb-2015
 Doc. No. 785835

Cant.	Prod.	Valor
14.93	V-POWER	2,996.50

Exento.: 2,996.50
 Gravado.: 0.00
 ITBIS...: 0.00
 A Pagar.: 2,996.50

GRACIAS POR VISITARNOS...

TEXACO PROCERES

STRATA SRL

Ave. Los Proceres, Esq. Euclides Morillo

Telefonos: (809) 565.3483, (809) 567.9103

RNC: 130794987

FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMER: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC : 430004588

Fecha : 26-02-2015 04:02 PM

A030010010100081996

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
21.31	GASOLINA PREMIUM	\$4,347.00

MONTO : \$4,347.00

IMPUESTO: \$.00

TOTAL : \$4,347.00



Ventajas
Prepagadas



MAGYCORP TECHNOLOGIES
www.magycorp.com

6

Jesús

2 Cortes
1 Cheque

Atte: ^{Sus} Anaya
Rosendo Poto

Sus Manos



Recibido



Fecha: 22 / 01 / 2013
ALBEMO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

28 de enero de 2015

Señor

Lic. Fabio Caminero

Delegado oficial ante

Junta Central Electoral

Ciudad

Distinguido Señor

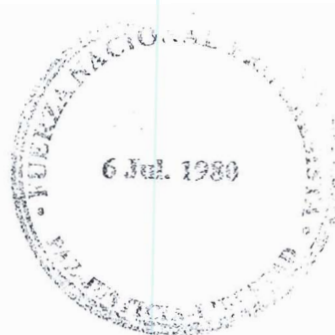
Por medio de la presente le estamos enviando la documentación requerida por la Junta para hacer transferencia de los recursos asignados a la Fuerza Nacional Progresista.

Esto es:

- 1.- Certificación del Banco del Progreso de nuestra cuenta.
- 2.- Autorización del Presidente y Secretario General de nuestro partido a dicha transferencia de fondos, en el referido banco.

Maria Naime Mues de Cabrera
Maria Naime Mues de Cabrera

Encargada Administrativa



PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

J. Leon Jimenez

28 de Enero del 2015
Santo Domingo, Rep. Dominicana

Señores:
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
Departamento de Compras
Ciudad.-

Distinguidos Señores:



Nos place presentarle a FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, RNC No. 430-00458-8 quien es cliente de nuestra institución bancaria desde el 10 de Junio del 1999, con los siguientes productos:

CUENTA CORRIENTE NO. 011-500000-3

Esta información es suministrada a solicitud del cliente antes indicado, sin ninguna responsabilidad para el Banco Dominicano del Progreso, S.A., o sus funcionarios, sin detrimento de las obligaciones de secreto bancario y confidencialidad que deben mantener las entidades de intermediación financiera en virtud de la ley Monetaria Financiera.

Agradecemos de antemano las atenciones que le puedan brindar a nuestro distinguido cliente.

Muy atentamente,



Dailyn Rojas
Supervisor Ventas y Servicios
Oficina Principal



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel #17 • Tel.: 809-683-0577 • Ens. La Fé
E-mail: fuerza_nacional_progresista_@hotmail.com

22 de Enero del 2015

Señores
Junta Central Electoral
Ciudad

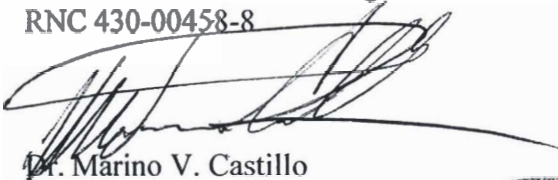
Atencion: Sr. Diomedes Ogando Lorenzo

Distinguidos Señores:

Sirva la presente para solicitarles transferencia de los fondos asignados a nuestro partido, al Banco del Progreso, a nuestra cuenta corriente 011-50000-3, a nombre de FUERZA NACIONAL PROGRESISTA.

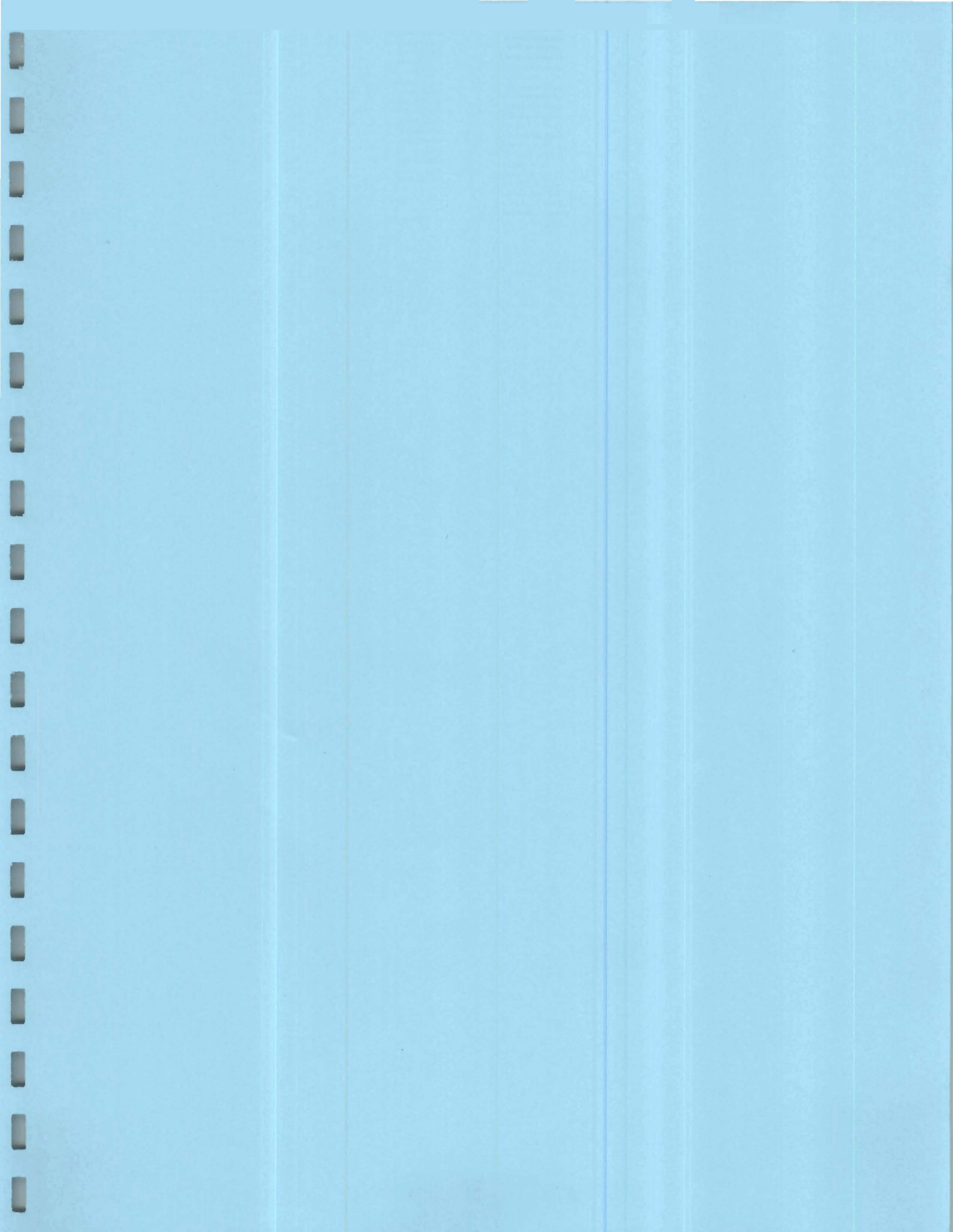
Muy Atentamente,

Por la Fuerza Nacional Progresista
RNC 430-00458-8


Dr. Marino V. Castillo
Presidente

Lic. Jose Ricardo Taveras B.
Secretario





FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

Febrero 2015



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

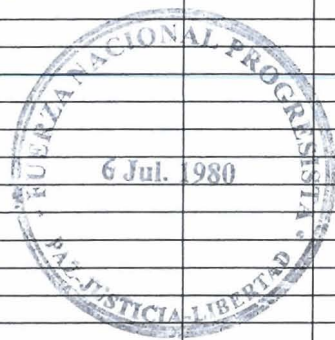
Data		Institución
Código:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Código:	00	
Código:	00	
Código:	0000	

Período	
Del mes de:	Febrero
Al mes de:	Febrero
Año:	2015
C. Bancaria N°:	01100003
Banco:	Progreso

Inicial (A) : RD\$ 58,029.06

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencias Recibidas (B)					Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
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)		
015 RC 0157	Junta Central Electoral	Electronica	670,361.00	5942	04/02/2015	Lisette Matos	5101010804-5101020108-510102012	4,505.14	843,884.92	
			0.00	5943	09/02/2015	Lic. Daphne Castillo	5101020109	2,183.00	841,701.92	
			0.00	5944	10/02/2015	Santo Miguel Roman	5101020110	5,933.00	835,768.92	
			0.00	5945	19/02/2015	Centro Copiadora Naco	51010303-5101020207	1,817.00	833,951.92	
			0.00	5946	19/02/2015	Luciano Divinson	51040202	5,000.00	828,951.92	
			0.00	5947	19/02/2015	Martina Jimenez	51040202	3,000.00	825,951.92	
			0.00		25/02/2015	Cuota 18/30 Banco Popular	220902	220,981.99	604,969.93	
			0.00		25/02/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	603,964.39	
			0.00	5948	26/02/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	585,146.39	
			0.00	5949	26/02/2015	Jeannette Villar	5101010101-21030104	18,818.00	566,328.39	
			0.00	5950	26/02/2015	Ramon Gregorio Lara	5101010101-21030104	9,409.00	556,919.39	
			0.00	5951	26/02/2015	Nulo		0.00	556,919.39	
			0.00	5952	26/02/2015	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	551,919.39	
			0.00	5953	26/02/2015	Andrea Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	548,919.39	
			0.00	5954	26/02/2015	Lisette Matos	5101020111	17,000.00	531,919.39	
			0.00	5955	26/02/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	526,919.39	
			0.00	5956	26/02/2015	Roques Martinez	5101020111	1,500.00	525,419.39	
			0.00	5957	26/02/2015	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	523,919.39	
			0.00	5958	26/02/2015	Vicente Castillo	5101020111	5,000.00	518,919.39	
			0.00	5959	26/02/2015	Edesur	5101020102	3,769.97	515,149.42	
			0.00	5960	26/02/2015	Floristeria Zuniflor	5101020109-5101020207	7,080.00	508,069.42	
			0.00	5961	26/02/2015	Don Pincho, srl	5101020114	6,712.63	501,356.79	
			0.00	5962	26/02/2015	Basilia Franco	5101020111	5,000.00	496,356.79	
			0.00	5963	26/02/2015	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	10,600.00	485,756.79	
			0.00	5964	26/02/2015	Nulo		0.00	485,756.79	
			0.00	5965	26/02/2015	Lisette Matos	11010102-510102012	7,454.05	478,302.74	
			0.00	5966	26/02/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	458,302.74	
			0.00		28/02/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,156.48	457,146.26	
			0.00					0.00	457,146.26	
			0.00					0.00	457,146.26	
Totales			670,361.00					391,243.80	457,146.26	



Jeannette Villar
Preparado por
8 febrero 2016
Fecha de Preparación

Maria Alt. Mues de Cabrera
Revisado por
8 febrero 2016
Fecha de Revisión



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo 2015 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	178,029.06
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	6 ,402.53
MENOS:	
Cheques emitidos	168,099.79
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,156.48
TOTAL CONCILIADO	457,146.26

	BANCO
BALANCE EN BANCO	602,807.91
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	145,661.65
TOTAL CONCILIADO	457,146.26



DG-CB-02-02

Gerardo Valle
Preparado por

Mano Méndez Cohen
Revisado por

Autorizado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/15 Hasta: 28/02/15

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?
0000001612	MAN	00005942		NADA	Lissette Matos	04/02/15	Gastos M	11010201	4,505.14	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010804	Infotep		0.00		500.00	0.00		
			5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		189.83	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		324.62	0.00		
			510102012	Gastos menudos		0.00		3,490.69	0.00		
0000001613	MAN	00005943		NADA	Lic. Daphne Castill	04/02/15	Corona F	11010201	2,183.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		1,850.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		333.00	0.00		
0000001614	MAN	00005944		NADA	Lic. Santo Miguel R	10/02/15		11010201	5,933.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		5,933.00	0.00		
0000001615	MAN	00005945		NADA	Centro Copiadora Na	19/02/15	Copias	11010201	1,817.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51010303	Productos de Papel		0.00		1,536.07	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		276.49	0.00		
0000001616	MAN	00005946		NADA	Luciano Divinson	19/02/15		11010201	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		5,000.00	0.00		
0000001617	MAN	00005947		NADA	Martina Jimenez	19/02/15	Cont	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		3,000.00	0.00		
0000001618	DEP	00000157		NADA	Junta Central Elect	25/02/15	Febrero	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		
			220902	Fondos Consig Pagar L P		0.00		-220,981.99	0.00		
			5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00		
0000001619	MAN	05948-50		NADA	Nominas Febrero 201	26/02/15	Nominas	11010201	47,045.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00		
0000001620	MAN	00005951		NADA	Nulo	26/02/15		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		

Fecha: 05/02/2016
Hora : 2:40 PM

Pag No. 2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

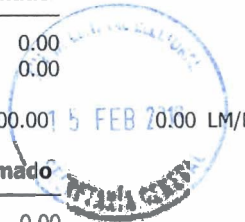
Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/15 Hasta: 28/02/15

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?
0000001622	MAN	00005959		NADA	Edesur	26/02/15	Luz	11010201	3,769.97	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020102	Sevicios Basicos		0.00		3,769.97	0.00			
0000001623	MAN	00005960		NADA	Floristeria Zuniflo	26/02/15	Coronas F	11010201	7,080.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020109	Relaciones Publicas		0.00		6,000.00	0.00			
		5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		1,080.00	0.00			
0000001624	MAN	00005961		NADA	Don Pincho SRL	26/02/15		11010201	6,712.63	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		5,688.67	0.00			
		5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		1,023.96	0.00			
0000001625	MAN	00005962		NADA	Basilia Franco	26/02/15	Cont	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		5,000.00	0.00			
0000001626	MAN	00005963		NADA	Tesoreria de la Seg	26/02/15	TSS	11010201	10,600.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		2,955.00	0.00			
		5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		3,545.00	0.00			
		5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		3,550.00	0.00			
		5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		550.00	0.00			
0000001627	MAN	00005964		NADA	Nulo	26/02/15		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			
0000001628	MAN	00005965		NADA	Lisette Matos	26/02/15		11010201	7,454.05	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		11010102	Caja Chica		0.00		3,000.00	0.00			
		510102012	Gastos menudos		0.00		4,454.05	0.00			
0000001629	MAN	00005966		NADA	Maria Mues de Cabre	26/02/15	Combust	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		20,000.00	0.00			
0000001630	DEP	00000158		NADA	mIembros del Partid	28/02/15		11010202	0.01	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		0.01	0.00			
0000001631	MAN	00000502		NADA	Lic. Jose Ricardo T	11/02/15	Transp AP	11010202	30,000.00	0.00	LM/N



Fecha: 05/02/2016
Hora : 2:40 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 3

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/02/15 Hasta: 28/02/15

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	
			5101020110		Actividades Politicas		0.00		10,000.00	0.00	

Fecha: 05/02/2016
Hora : 2:40 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 4

Diario Transacción Banco
Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso	280,273.66	
11010202	Banco Popular		39,999.99
11010101	Caja General	0.02	
11010102	Caja Chica	3,000.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
411103	Ingresos Cont Miembros		0.01
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	43,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	3,545.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	3,550.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	550.00	
5101010804	Infotep	500.00	
5101020102	Sevicios Basicos	3,769.97	
5101020108	Consev Rep y Const= Equip	189.83	
5101020109	Relaciones Publicas	7,850.00	
5101020110	Actividades Politicas	45,933.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	5,688.67	
510102012	Gastos menudos	7,944.74	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	3,038.07	
51010303	Productos de Papel	1,536.07	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
51040202	Contribuciones/Donaciones	8,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		710,356.56	710,361.00

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/350642967

Fecha Recepción: 2015/03/27

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IT-1
DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (Valores En RD\$ Sin Fracciones)				
I. DATOS GENERALES				
Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo	201502	
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	
Nombre Comercial	FNP			
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electrónico inaimemues@hotmail.com
II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO	A. ITBIS RETENIDO	
1. Total de Operaciones del Periodo	+	710,401.00	38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas	+
II.A NO GRAVADAS			39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas	+
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas	= 0.00
3. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios Exentos	+	710,401.00	41. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	+
4. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado Exentos	+		42. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma No. 2-05 y 7-07)	+
5. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas (sumar casillas 2+3+4)	=	710,401.00	43. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+
II.B GRAVADAS			44. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 13%)	+
6. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-5)	=	0.00	45. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	= 0.00
7. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	46. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-10)	+
8. Operaciones Gravadas al 13%	=	0.00	47. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 13%) (Norma 08-10)	+
9. Operaciones Gravadas al 18% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=		48. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Norma 08-10)	+ 0.00
10. Operaciones Gravadas al 13% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=		49. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 40)	+ 0.00
* La sumatoria de las Casillas 7+8+9+10 debe ser igual al valor de la casilla 6			50. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 41)	+ 0.00
III.B LIQUIDACION			51. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 42 por 0.30) (Norma No. 2-05 y 7-07)	+ 0.00
11. ITBIS Cobrado (18% de la casilla 7)	+	0.00	52. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 43)	+ 0.00
12. ITBIS Cobrado (13% de la casilla 8)	=	0.00	53. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (13% de la casilla 44)	+ 0.00
13. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (18% de la casilla 9)	+	0.00	54. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	= 0.00
14. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (13% de la casilla 10)	+	0.00	55. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 46 por 0.75) (Norma 08-10)	+ 0.00
15. Total ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (Sumar casillas 13+14)	=	0.00	56. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (13% de la casilla 47 por 0.75) (Norma 08-10)	+ 0.00
16. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 11+12+13+14)	=	0.00	57. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	= 0.00
17. ITBIS Pagado en Compras Locales (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		58. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 49+50+51+54+57)	= 0.00
18. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		59. Pagos Computables a Cuenta	-
19. ITBIS Pagado en Importaciones	+		60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)	= 0.00
20. Total ITBIS Pagado (Sumar casillas 17+18+19)	=	0.00	61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)	= 0.00
21. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 16-20 es Positivo)	=	0.00		
22. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 16-20 es Negativo)	=	0.00	B. PENALIDADES	
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	+		62. Recargos	+ 0.00
24. Saldo a Favor Anterior	-		63. Interés Indemnizatorio	+ 0.00
25. Pagos Computables por Retenciones (Norma No. 8-04)	-		64. Sanciones	+
26. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma No. 2-05)	-			
27. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		C. MONTO A PAGAR	
28. Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado	-		65. Total a Pagar (Sumar casillas 60+62+63+64)	= 0.00
29. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+			
30. ITBIS Diferido por Ventas a Entidades del Estado	=	0.00		
31. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Positivo)	=	0.00	66. Total General (Sumar casillas 36+65)	= 0.00

32. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Negativo) ó (22+23+24+25+26+27+28+29+30)	=	0.00
IV. PENALIDADES		
33. Recargos	+	0.00
34. Interés Indemnizatorio	+	0.00
35. Sanciones	+	
V. MONTO A PAGAR		
36. Total a Pagar (Sumar casillas 31+33+34+35)	=	0.00
VI. DATOS INFORMATIVOS		
37. Total de Notas de Crédito Fuera de los Treinta (30) Días	=	

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.

99870701BB7A9C737032259FED4487F5\$

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 \$ 0 e intereses indemnizatorios por un monto de \$ 0 de acuerdo con los articulos 252 y 26 delCodigo Tributario, calculados hasta el 27-MAR-15, 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
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS**

Fecha: 2015/03/27
Hora: 10:41



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 350642967-3
Impuesto: ITB - ITBIS
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2015/03/20
Fecha de la Autorización: 2015/03/27
Periodo: 201502
Fecha Límite de la Autorización: 2015/04/20

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

99870701BB7A9C737032259FED44B7F5\$

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC **430004588**

3/27/2015 10:27:23 AM [14]

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201502
Numero Referencia:	6069107437
Fecha/Hora:	3/27/2015 10:27:20 AM
Cantidad Registros:	20
Adelanto ITBIS Calculado:	\$12,115.44
Total ITBIS Retenido:	\$0.00
Total Monto Facturado:	\$162,106.50
<p>Nota: Las informaciones contenidas en este archivo estan sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Direccion General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envío de informaciones.</p>	

Version 2015.1
RNC o Cedula 430004588
Periodo 201502

Inicio Validar Generar Archivo Cancelar Ayuda

Cantidad Registros	20	Total Monto Facturado	RDS162,106.50	Itbis Facturado	RDS12,115.44	Itbis Retenido	RDS0.00	Retencion Renta	RDS0.00	Lineas de Error	0
--------------------	----	-----------------------	---------------	-----------------	--------------	----------------	---------	-----------------	---------	-----------------	---

Detalle											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Líneas	RNC o Cedula	Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Pago	Itbis Facturado	Itbis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta	
1	101159601	1	03-ARRENDAMIENTOS	A010010010100000405		201502	9	0.00	28,798.23	0.00	
2	101159601	1	03-ARRENDAMIENTOS	A010010010100000410		201502	9	0.00	28,798.23	0.00	
3	101822635	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100708865		201502	5	0.00	4,214.00	0.00	
4	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020080010100785835		201502	18	0.00	2,996.50	0.00	
5	130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100081998		201502	26	0.00	4,347.00	0.00	
6	102316163	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020080010100054215		201502	20	0.00	224.00	0.00	
7	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100142383		201502	20	0.00	29.44	0.00	
8	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100824805		201502	10	0.00	193.00	0.00	
9	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000910		201502	4	0.00	1,807.05	0.00	
10	02300301492	2	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P010010010109022367		201502	7	0.00	1,730.00	0.00	
11	101620129	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100088522		201502	20	0.00	2,183.00	0.00	
12	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000911		201502	19	0.00	1,812.58	0.00	
13	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000912		201502	19	0.00	5,000.00	0.00	
14	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000913		201502	19	0.00	3,000.00	0.00	
15	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000914		201502	26	0.00	43,000.00	0.00	
16	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100062706		201502	26	0.00	3,789.97	0.00	
17	101001577	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010115423001		201502	2	0.00	3,982.62	0.00	
18	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100062798		201502	22	0.00	17,890.10	0.00	
19	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010010100001173		201502	10	0.00	4,590.13	0.00	
20	104014642	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010010100001174		201502	15	0.00	201.98	0.00	
21						201502	14	0.00	3,588.15	0.00	



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. 0157

FECHA 25 Febrero 2015

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: cuota sujeta a descuento y sobre mil quinientos
setenta y tres pesos 47/100 RD\$ 448,373.47

Por Concepto de: Contribución económica del Estado a los
partidos políticos - mes Febrero 2015 \$ 670,361.00
cuota 18/30 - cesión de crédito - Bono popular 220,981.99
0.15% impuestos 1,005.54

EFECTIVO

CHEQUE No. transferencia
Banco popular

Josette Valli
RECIBIDO CONFORME

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005942

DIA MES AÑO

04 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Mates

RD\$ 4,505.14

cuatro mil quinientos cinco pesos 14/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

005942 2141113252700115000003

04

4,730.06 (9)

Lissette Mates C. 001-0381917-3

A01001001130000911

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
4-2-2015	Reponer gastos mensuales partido	4,505.14



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. 1702

FECHA: 4-2-2015

VALOR RD\$: 4,505.14

A FAVOR DE: Lissette Mates

POR CONCEPTO DE: gastos mensuales - mensual del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5942

SOLICITADO POR: Lissette Mates

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Lissette Mates

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Super Colmado DOGOUT

FECHA		
DIA	MES	AÑO
12	1	15

Venta de Lata • Recarga y Sandwich
 Av. Bolívar No. 950, Esq. C. Sto. Ago. **SERVICIO A DOMICILIO**
 Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

VENDIDO A: DISA 201
 DIRECCION: _____
 CONDICIONES: _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	Agua		130

Gracias Por Preferirnos

TOTALRD\$

DESPACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
12/01/2015 al 20/01/2015
RD\$4,505.14

Establecimiento	Monto RD\$
Súper Colmado	\$ 130.00
Pago Edesur	\$ 586.14
Pago Infotep	\$ 500.00
Pago Infotep	\$ 575.00
Lurator	\$ 1,770.00
Mendoza Guzmán Services, SRL	\$ 944.00
Total	\$ 4,505.14

} pagos al Estado
 n e F Enero

2,845.
 1,660.14
 31-12-2014
 AO 100100 113000 8

Hecho y Revisado por:
 Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
 Secretaria de la Fuerza Nacional
 Progresista



131543901
15/01/2015 9:28 am

PAGO EDESUR

OFICINA : Oficina 261 -Nacional 27 261 AJ224

ESTACION: ws03 SECUENCIA : 000027
CAJERO : 18422 REFERENCIA: 131543901

NIC : 6167272
CLIENTE :CASTILLO SEMAN. PELEGRIN HORAC
NumRecibo : 255000730

	VALOR RECIBIDO
EFFECTIVO RD\$	586.14
CHEQUES/DEBITO CTA RD\$	0.00
TOTAL RD\$	586.14

FIRMA CAJERO : _____

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR*
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: BANRESERVAS

586.14

OFICINA : 1117 - NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 616727201087
 NCF: A010010010244507478
 FECHA DE EMISION: 28/11/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: **28/12/2014** **Importante**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION: ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 Piso/Depto: 02-206
 Finca: Oficina: 1117
 REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 02
 LOC.: LA ESPERILLA-6167272 Itiner.: 0002
 Seccion: ZONA URBANA
 Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 50626479
 Provincia: 2142656-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
 ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 Piso/Depto: 02-206
 LOC.: LA ESPERILLA REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE
 NIS: 2142656

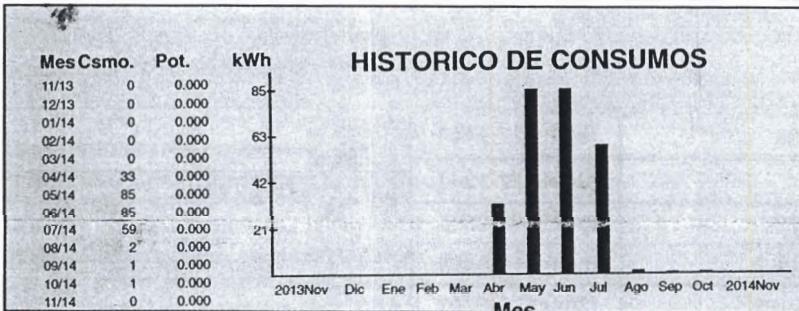
TITULAR DEL CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO NCF: 6167272

DATOS DEL CONTRATO
 TARIFA BTS2 VOLTAJE Baja 120/208 Bifásica
 POTENCIA CONTRATADA 2.371 kW PERIODO DE FACTURACION 02/10/2014 - 02/11/2014 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15116	15116	1.0000	

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo	31 dias, RDS	137.67	RDS	137.67
IMPORTE TOTAL EN RDS				137.67
FECHA LIMITE DE PAGO				28/12/2014



NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

edesur Edesur Dominicana, S. A.

TITULAR DE CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION DEL SUMINISTRO
 ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 Piso/Depto : 02-206 Ruta: 02 Itiner.: 0002
 LOC: LA ESPERILLA
 REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
 TARIFA
 BTS2

REFERENCIA DE PAGO 616727201087
 FECHA LIMITE DE PAGO 28/12/2014

IMPORTE EN RDS 137.67

6167272010870000000000137.67

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.

OFICINA : 1117 - NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 616727201176
 NCF: A010010010244564377
 FECHA DE EMISION: 03/12/2014

FECHA LIMITE DE PAGO: **02/01/2015**

Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION: ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 Piso/Depto: 02-206
 Finca: Oficina: 1117
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 02
 LOC.: LA ESPERILLA-6167272 Itiner.: 0002
 Seccion: ZONA URBANA
 Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 50626479
 Provincia: 2142656-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
 ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 Piso/Depto :02-206
 LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIC

NIS: 2142656

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA BTS2 VOLTAJE
 Baja 120/208 Bifásica

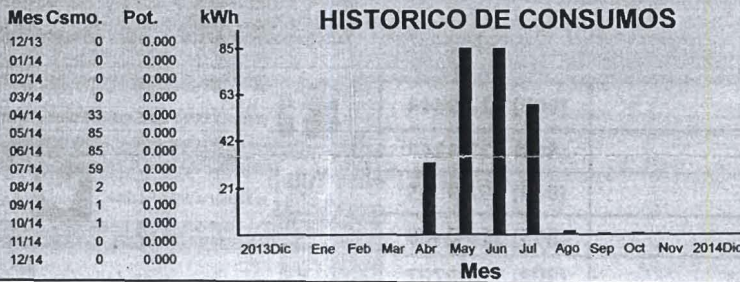
TITULAR DEL CONTRATO NIC
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **6167272**

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 2.371 kW 02/11/2014 - 02/12/2014 = 30 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15116	15116	1.0000	

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo
 30 dias. RD\$ 137.67 RDS 137.67



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 137.67
 FECHA LIMITE DE PAGO 02/01/2015

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 137.67

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

TITULAR DE CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION DEL SUMINISTRO
 ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 Piso/Depto :02-206 Ruta: 02
 LOC: LA ESPERILLA Itiner.: 0002
 REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
 TARIFA
 BTS2

REFERENCIA DE PAGO 616727201176
 FECHA LIMITE DE PAGO 02/01/2015

IMPORTE EN RD\$ 137.67



61672720117600000000000000137.67

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.



131543902
15/01/2015 9:29 AM

AJ240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA : Oficina 261 -Nacional 261
ESTACION : ws03 SECUENCIA : 000028
CAJERO : 18422 AUTORIZACION: 5014111596170481
DOCUMENTO: 131543902 RECIBO INFOTEP: 8755333

IDENTIDAD: 5014111596170481 TIPO IMP:INFOTEP
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	500.00
Cheques	0.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 500.00

FIRMA CAJERO : _____

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON INFOTEP ***
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

8/1/2015

Tesorería de la Seguridad Social - SurPlus

Liquidación del INFOTEP

5014-1115-9617-0481

Estatus Vencida

RNC/Cédula 430004588

Período 11-2014

Razón Social Fuerza Nacional Progresista

Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia

Fecha Emisión 19/11/2014

Fecha Límite de Pago 10/12/2014

Teléfono (809) 562-1070

Tipo Liquidación Ordinaria

 Detalle Empleados  Imprimir

Totales

Total Trabajadores

Total Salarios Trabajadores

Total a pagar

3

50,000.00

RD\$ 500.00



131543903
15/01/2015 9:30 am

AJ240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA: Oficina 261 - Nacional 261
ESTACION: 4503 SECUENCIA : 000029
CAJERO : 18422 AUTORIZACION: 5014121601416939
DOCUMENTO: 131543903 RECIBO INFOTEP: 8755336

IDENTIDAD: 5014121601416939 TIPO IMP: INFOTEP
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	575.00
Cheques	0.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 575.00

FIRMA CAJERO : 

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON INFOTEP ***
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5014-1216-0141-6939** Estatus **Vigente**
RNC/Cédula **430004588** Período **12-2014**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **18/12/2014** Fecha Límite de Pago **12/01/2015**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Ordinaria**

 [Detalle Empleados](#)  [Imprimir](#)

Total Trabajadores	3
Total Salarios Trabajadores	57,547.34
Total a pagar	RD\$ 575.00



Av.Sabana Larga #47, Ens.Ozama (Entre Bonaire y Club de Leones) Sto.Dgo. Rep. Dom.
809-596-7526 / 809-699-2825
e-mail: ventas_lurator@hotmail.com

Atencion:

Fuerza Nacional Progresista
RNC: 430-00458-8

Fecha:

16/01/2015

RNC: 130-81218-7

NCF: A010010010100000106

Condiciones:

FACTURA

Factura valida para credito fiscal

Contado

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Precio Total
1	Servicio Tecnico	1,500.00	1,500.00
Sub Total..:			1,500.00
Itbis..:			270.00
TOTAL			1,770.00

La garantia Cubre:

DVR (Digital Video Recording) y camaras 9 (nueve) meses de garantia contra defectos de fabrica.

Disco Duro 6 (seis) meses de garantia.

Monitor (si lo hubiese) 6 (seis) meses contra defectos de fabrica.

Balums. Fuentes. Conectores (no tienen garantia)

Para el reclamo de la garantia es imprescindible la factura original de compra sellada y firmada.

(4)

La garantia no cubre: Tarjeta quemada (del DVR o las Camaras) por alto o bajo voltaje o problemas electricos. Fenomenos naturales, tales como: Rayos, relampagos, truenos, descargas electricas, inundaciones o liquidos que se derramen de manera deliberado u accidental dañando el equipo. Cualquier daño ocasionado al equipo de manera directa o indirecta, voluntaria o involuntaria.

* Lurator no vende Internet, por lo tanto, la configuracion web para las camaras estara sujeta a la disponibilidad de internet, instalada por la compañía de telefonos suplidora de internet en local del cliente y que los puertos de conexión a las camaras, configurados al momento de instalarlas no hayan sido bloqueados, borrados o desconfigurados por la compañía de telefonos suplidora de internet o por una tercera persona, o por cambio del router de internet, o por reseteo de parte de la compañía suplidora de internet o por el propio usuario. La reinstalacion o configuracion web para las camaras tendra un costo de (RD\$2,500.00) Dos Mil Quinientos pesos.

Si despues de haberse completado el proceso de instalacion y configuracion de los equipos: (Camara, DVR, Monitor, Cables, Fuente) el cliente desea hacer un movimiento, cambio o traslado, de cualquiera de los componentes: (Camara, DVR, Monitor, Cables, Fuente) instalados en un local, oficina, o casa; el costo del servicio tecnico sera de (RD\$1200.00) Mil Doscientos pesos por cada uno de los componentes (Camara, DVR, monitor, cables, fuente. Si para el movimiento de los dispositivos mencionados arriba, hubiese que utilizar: cables, conectores, pegamento y/o cualquier otro material gastable se facturara independiente del servicio tecnico

LURATOR, SRL

Lissette Alt. Mates Castillo
Fuerza Nacional Progresista

Mendoza Guzmán Services, SRL

C/ Eugenio Deschamps #40
Los Prados, Santo Domingo D.N
Telefono: 809-333-3200

Fecha 20/01/2015
Página 1

Nro.Factura88

1-31-03193-5

NCF:A010010011500000012

FACTURA. NCF GUBERNAMENTAL

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Enviado a:

Tlf.:

Código: FNP

Reg. Tribut.: 430004588

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Su refer.:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal Pesos_
PTH	PATH CORD 3 PULGADAS	1.00	50.00	50.00
HUB	HUB USB	1.00	750.00	750.00
		2.00	Subtotal:	800.00

Impuesto 144.00

TOTAL Pesos_ 944.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS_ 00/100

OFICINA : 1117 - NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 616727201261
 NCF: A010010010245131037
 FECHA DE EMISION: 02/01/2015

FECHA LIMITE DE PAGO: **01/02/2015** **Importante**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto: 02-206
 Finca: Oficina: 1117
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 02
 LOC.: LA ESPERILLA-6167272 Itiner.: 0002
 Seccion: ZONA URBANA
 Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 50626479
 Provincia: 2142656-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto : 02-206
 LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIC

NIS: 2142656
 DATOS DEL CONTRATO
 TARIFA BTS2

VOLTAJE
 Baja 120/208 Bifásica

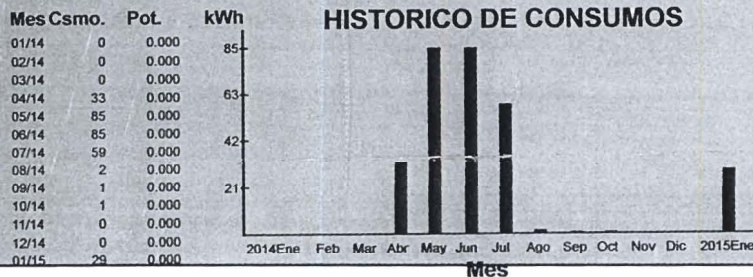
TITULAR DEL CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 NIC
6167272

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 2.371 kW 02/12/2014 - 02/01/2015 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15116	15145	1.0000	29 kWh

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo			
31 dias, RD\$	137.67	RD\$	137.67
Energia			
29 kWh X RD\$	5.97	RD\$	173.13



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 310.80
 01/02/2015

NOTIFICACIONES:

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 275.34

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

TITULAR DE CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto : 02-206
 LOC.: LA ESPERILLA
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
 TARIFA
 BTS2

REFERENCIA DE PAGO 616727201261
 FECHA LIMITE DE PAGO 01/02/2015

IMPORTE EN RD\$ 310.80

Ruta: 02
 Itiner.: 0002



616727201261000000000310.80

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005943

DIA MES AÑO
09 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Daphne Castillo

RDS \$ 2,183.00

Dos mil ciento ochenta y tres pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

005943 2141113252700115000003

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
9-2-2015	Pago Corona Fiebre - <i>[Signature]</i>	2,183 -

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: P010010010109022367

ORIGINAL: CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE:

perduei Omulal

Fecha de emision

7. 2 2015

DIA MES AÑO

RNC CONTRIBUYENTE:

023-00301492

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE:

Repues Delegu 123

Tel.: *5293788*

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE:

Fuerza Nacional Progresista

RNC / CEDULA DEL CLIENTE: *430004588-E*

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO-UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
	1		<i>Cardio- Manual Cuentas Cheque.</i>	<i>\$ 1850</i>			<i>1850</i>

PAYED

[Handwritten signature]

Total Exento

1850

Total Gravado

ITBIS

333

Total a pagar

2183

IMPRESO POR



RNC: 401-50625-4

Firma Proveedor

Recibido por

gates represent. (10)

FURNITURE: AFRICA COMERCIALES, S.A. - RNC: 101 081857 - IVA AUTORIZACION: 010101



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. 1703

FECHA: 9-2-2015

VALOR RD\$: 2,183.-

A FAVOR DE: Pi. Rogere Castillo
POR CONCEPTO DE: Compa Casera funeral - Dr. Morales
Reemplazo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5943

SOLICITADO POR: Jeanette Valdes

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Valdes

Jeanette Valdes
SOLICITADO POR

Maria Ines Mercedes Colon
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005944

DIA MES AÑO

10 02 2015

PAGHESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Santa Zaira Roman

RDS \$ 5,933.00

cinco mil novecientos treinta y tres pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005944⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
10-2-2015	15 al 17-1-2015 Membrado - gastos actividades politicas Reuniones Zona Sur	5933.00

Neyario Villar
052-0011093-9



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. 1704

FECHA: 10-2-2015

VALOR RD\$: 5.933,00

A FAVOR DE: Pic. Santo Miguel Román

POR CONCEPTO DE: Actividades políticas
Fianza SUC

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5944

SOLICITADO POR: Jeanette Vella

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vella

Jeanette Vella
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Muez de Cobera
APROBADO POR

AGENDA POLITCA.

Reuniones Realizadas en los diferentes Municipios y Provincia del Sur, dicha comisión integrada por:

Licdo., Santo Miguel Román.
Licdo. Antonio Santos.

Ing. Cesar Ramírez

Reunión política con una comisión en la casa de Fernando Ramírez. Elías Piña.	Días Jueves 15/1/2015	Hora 8:00 pm
Reunión realizada en la casa de la Vice- Alcaldesa Diosmaris González. Duverge	Viernes 16/1/2015	5:00 pm
Reunión con una comisión en Batey Central en la casa del Señor Newton Pérez. Barahona	Viernes 16/1/2016	6:00 pm
Reunión en la casa del Señor Nin. Barahona	Viernes 16/1/2016	7:00 pm
Reunión con una comisión en la casa del señor José Abraham Pérez Feliz. Barahona	Viernes 16/1/2016	8:30 pm
Reunión realizada con una comisión en los solares de Milton con el Señor Faustino. Barahona	Sábado 17/1/2015	10:00 Am

NOTA. A continuación les enviamos las fotos tomadas en cada unas de las reuniones que sostuvimos en diferentes sectores de Barahona, y copias de los gastos suministrados en esos días.

Para que cuando sea posible se haga el desembolso de dicho dinero.

POR LA SUMA DE RD\$5.933

ATT.

Lic. Santo Miguel Román

Estación Cibeles, S.R.L.

Independencia No. 101. Las Matas de Farfán, Rep. D. m.
 Tel.: 809-527-5209 / Fax.: 809-527-5662 / Cel.: 809-519-1393
 Email.: estacioncibeles@hotmail.com

FACTURA QUE GENERAN CREDITOS Y SUSTENTA COSTOS Y GASTOS RNC: 1-18-01188-3
 NCF: A010010010100 029466

Nombre: Fuente Municipal
 Dirección: Provincia
 RNC/Cédula: 430004588
 Fecha: 15-1-2014

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	Gasolina Regular	
	Gasolina Premium	
	Diesel Regular	1,800
	Diesel Premium	
	Aceite	
	Líquido de Frenos	
	Lavado Interior	
	Lavado Motor	
	Lavado Presión	
	Lavado Corriente	
	Engrase	
	Apriete	
	Lbs. de Grasa	
IMP. HNOS. PANIAGUA RNC.012-0011408-8		Total Exento 7,1800
20 gatas represent. (Firma)		Total Gravado
		ITBIS
		Total Inc. ITBIS

(Firma)
 Firma

Sirviendo desde el 1958

Visa Dominicana
 EST
 SR
 REF: 000001
 4339
 065
 008239
 MONTO
 1,800.00
 Aprobada

HOTEL - RESTAURANT

"MARIA MONTEZ SRL"

C/ Jaime Mota Nos. 48 y 57 * Tels.: (809) 524-6503 / 5122, Barahona, R. D.

Comprobante Con Valor Crédito Fiscal NCF A01001001010000 7618
RNC 130802955

DIA	MES	AÑO
15	1	15

NOMBRE: Fuerza Nacional Progresista
RNC: 430004588 TEL.: _____

Habitación No. Room No.	Tarifa \$ Rate \$	Cant. Personas No. Persons
Fecha de Entrada Check in Date	Fecha Salida Check Out Date	Cantidad Días No. Days

Habitación Room	<u>3</u>	<u>3,000</u>	<u>00</u>
Restaurant			
<u>(24) gntes represent.</u>			
SUB - TOTAL			
PROPINA DE LEY / ANOTHERS TAXES			
ITBIS / TAX	<u>540</u>	<u>00</u>	
SUB - TOTAL			
TOTAL A PAGAR GRAND TOTAL		<u>3,540</u>	<u>00</u>

CLIENTE

CAJERO

Imp. El Chévere, Tel. (809) 524-1847 * (829) 281-3690

HOTEL - RESTAURANT

"MARIA MONTEZ SRL"

C/ Jaime Mota Nos. 48 y 57 * Tels.: (809) 524-6503 / 5122, Barahona, R. D.

Comprobante Con Valor Crédito Fiscal NCF A01001001010000 7619
RNC 130802955

DIA	MES	AÑO
17	1	15

NOMBRE: Fuerza Nacional Progresista
RNC: 430004588 TEL.: _____

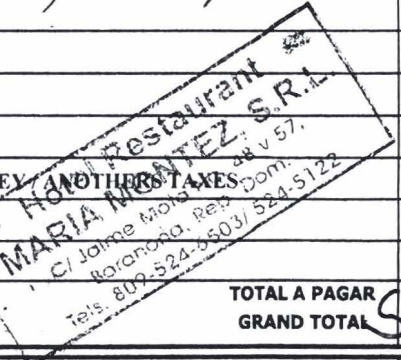
Habitación No. Room No.	Tarifa \$ Rate \$	Cant. Personas No. Persons
Fecha de Entrada Check in Date	Fecha Salida Check Out Date	Cantidad Días No. Days

Habitación Room			
Restaurant	<u>Consumido</u>	<u>495.</u>	<u>00</u>
<u>(3) gntes represent.</u>			
SUB - TOTAL			
PROPINA DE LEY / ANOTHERS TAXES			
ITBIS / TAX			
SUB - TOTAL			<u>89. 10</u>
TOTAL A PAGAR GRAND TOTAL		<u>593.10</u>	

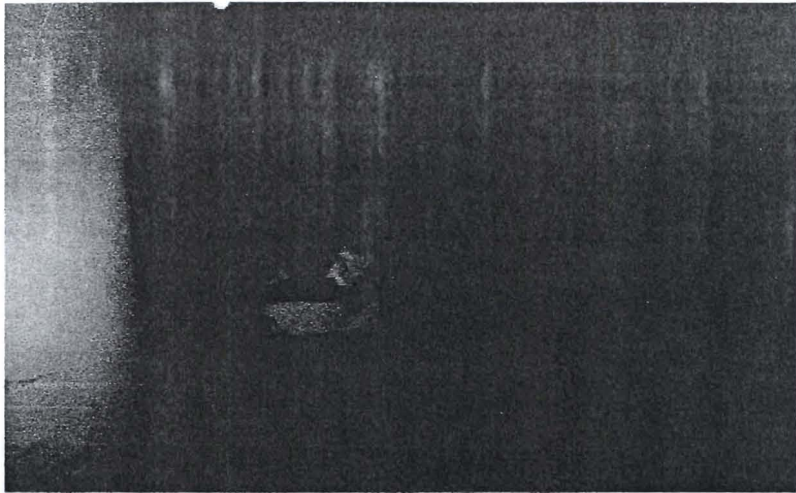
CLIENTE

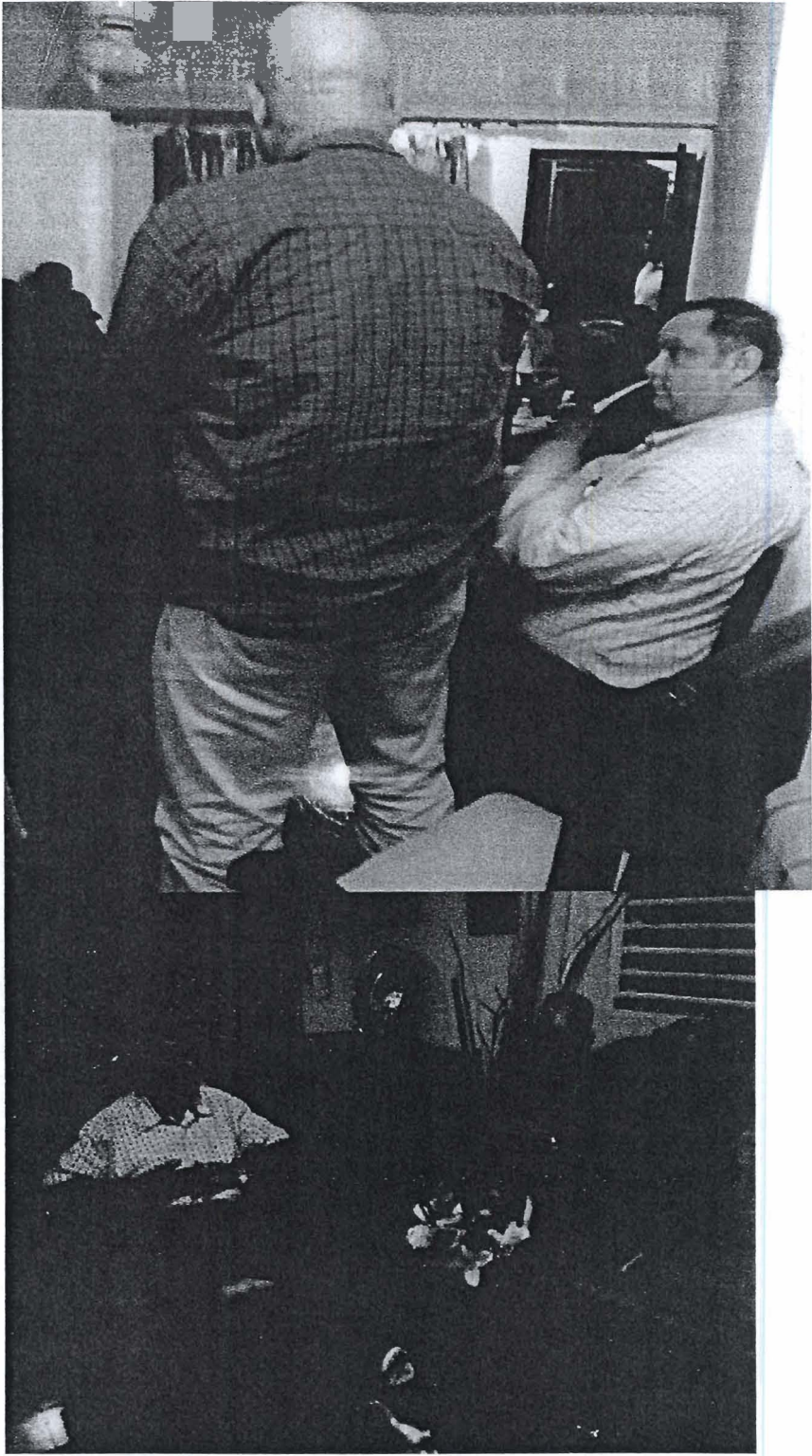
CAJERO

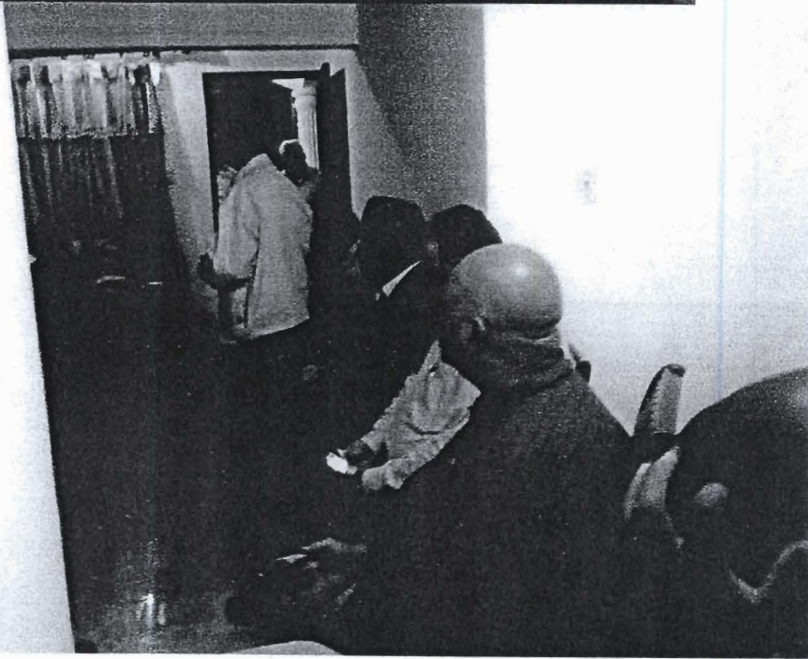
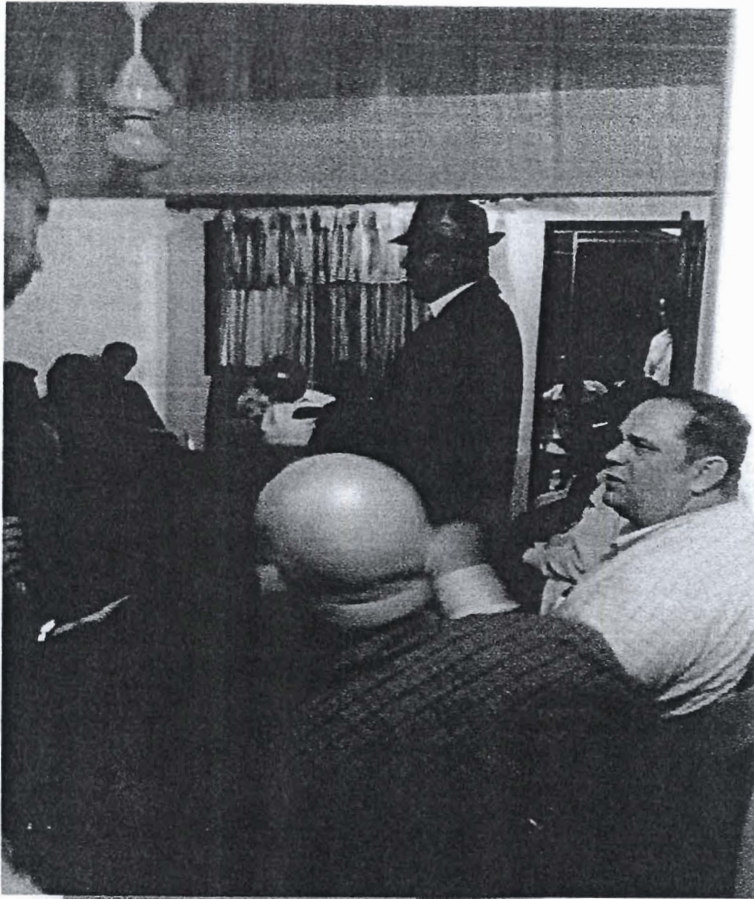
Imp. El Chévere, Tel. (809) 524-1847 * (829) 281-3690

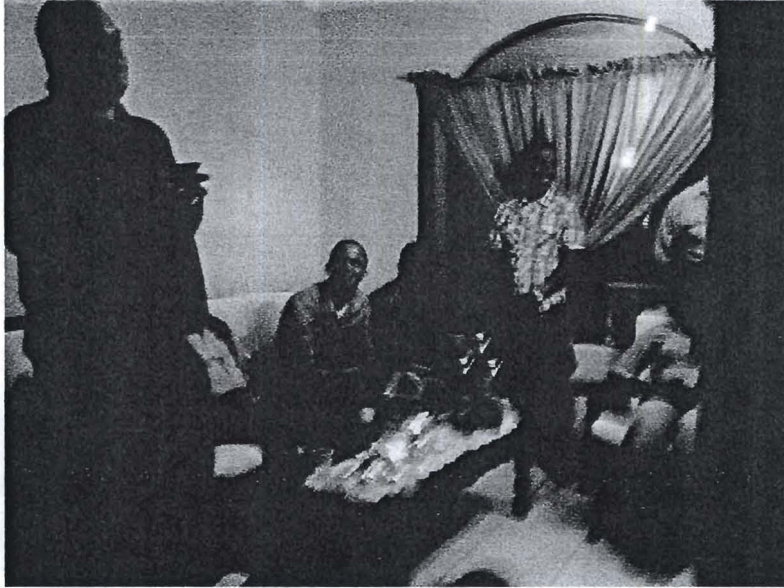


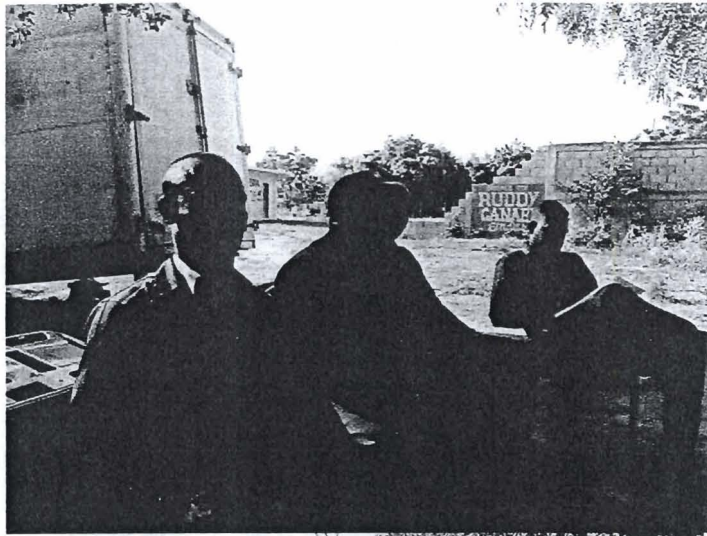


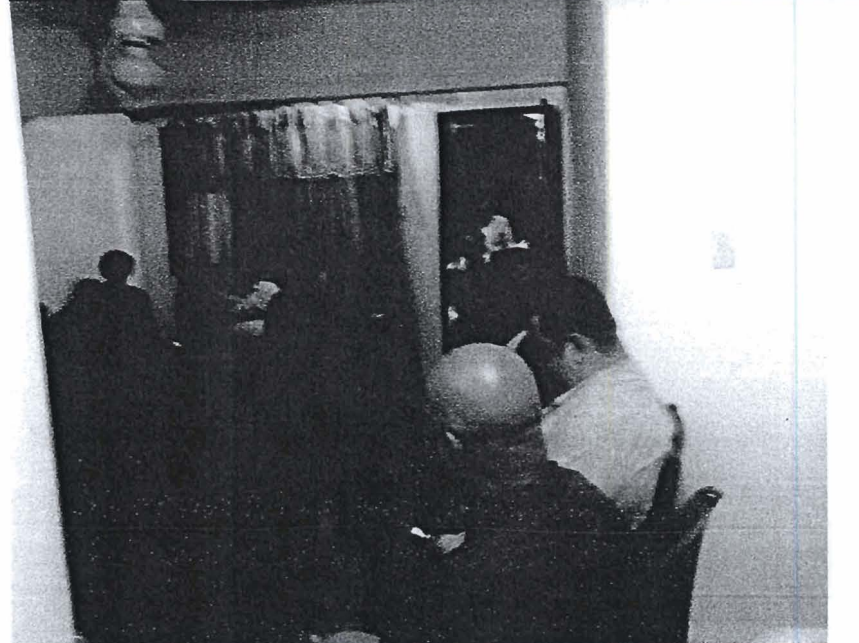
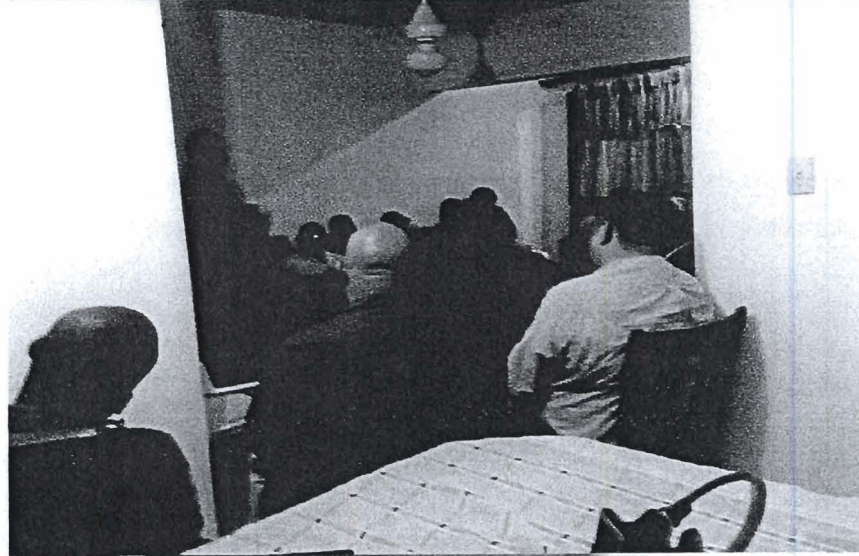
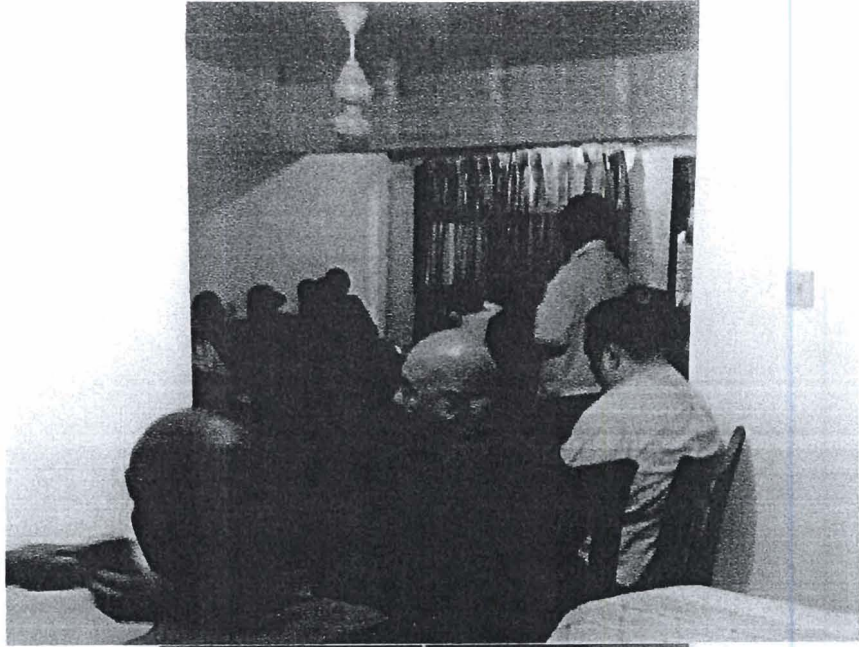


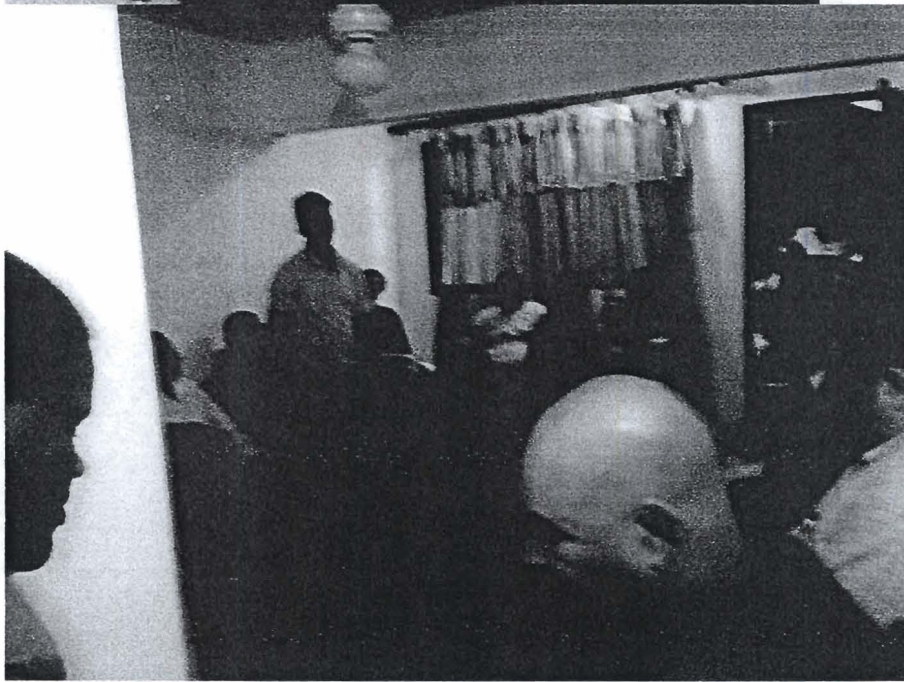
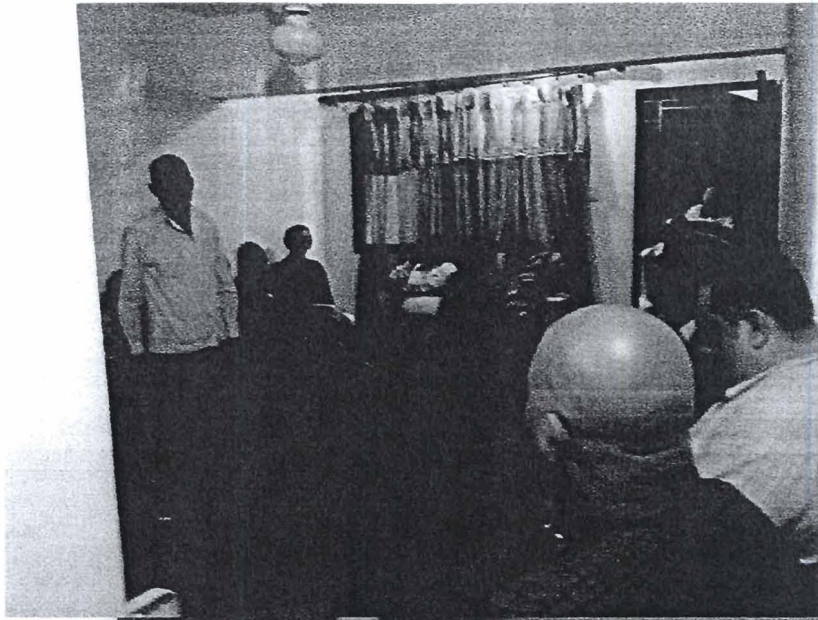












FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 005945

DIA MES AÑO
 19 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Centro Copiadora naco

RD\$ 1,817.⁰⁰

Un mil ochocientos diez y siete pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005945⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
19-2-2015	Pago copias - Informe 2014	1,817.	⁰⁰

CENTRO COPIADORA NACO

AV. TIRADENTE #62
 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
 20/02/2015 08:27:05
 NIF: 1081790000013250
 NCF: A010010010100068522
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
811.00 x 1.86 Cod. 001 , ITBIS 18%		
copias 8 1/2 x11	230.10	1,508.46 I2
2.00 x 28.15 Cod. 027 , ITBIS 18%		
band 3 pies 06	8.59	56.30 I2
3.00 x 82.60 Cod. +85 , ITBIS 18%		
encuadrado	37.80	247.80 I2
Subtotal	276.49	1,812.56
TOTAL	276.49	1,812.56
Efectivo		1,812.56
CAMBIO		0.00

* Doc. Nro.: 13110, tiene 3 Item(s)

11

NIF: 1081790000013250
 P4VF003172 108179 U: 3.00 Taurus

II



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. 1705

FECHA: 19-2-2015

VALOR RDS: 1,817.⁰⁰

A FAVOR DE: Carlos Coronado

POR CONCEPTO DE: copiado de informes para junta central
Electoral

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5945

SOLICITADO POR: Jeanette V. Dela

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette V. Dela

Juan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Mas de Caceres
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005946

DIA MES AÑO

19 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luisario Devenson

RD\$ 5,000.00

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005946⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

12

AD100100113000911
9 otros represent.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-2-2015	contribución para operación Luisario Devenson 001-01408888-6	5,000.00



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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1706

FECHA: 19-2-2015

VALOR RD\$: 5,000.00

A FAVOR DE: Luisario Devenson

POR CONCEPTO DE: contribución para gastos médicos
operación

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5946

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

[Handwritten signature]
SOLICITADO POR

[Handwritten signature]
APROBADO POR

Santo Domingo, D. N.
18 de febrero de 2015

Licenciado
Vinicio Castillo Semán
Diputado Fuerza Nacional Progresista
Sus Manos.-

Distinguido Lic. Castillo:

Por medio de la presente quien suscribe, tiene a bien solicitar que dentro de la medida de sus posibilidades me sea concedida una ayuda para operación que tengo que hacerme en un pie, por lesión tumoral y osteomilitis. Anexo estudios realizados.

Muy atentamente y muy agradecido por su colaboración.

Su hermano,

Luciano Divinson





**Hospital General
de la Plaza de la Salud** DEPARTAMENTO DE MEDICINA NUCLEAR

Paciente: Luciano Divison Brito	Fecha: 09 de Mayo del 2014
Edad: 51 años	Médico Referidor: Dr. Andy de León

GAMMAGRAFIA OSEA EN TRES FASES

Procedimiento: Previa la administración E.V. de 20 mCi de MDP-99mTc, se procedió a la adquisición de imágenes seriadas durante 2 minutos sobre los pies (1era fase o fase de perfusión), seguidas de una imagen estática de 3 minutos (2da fase o pool sanguíneo). Tres horas más tarde se rastreó el cuerpo completo en posición anterior y posterior (3era fase o fase tardía).

Resultados: Se observa asimetría del flujo y pool sanguíneo a nivel de los pies, por el marcado aumento de vascularidad evidenciado en el pie izquierdo.

En la fase tardía se observa adecuada captación del radiotrazador con concentración heterogénea del mismo, por la presencia de una lesión hipercaptante localizado el tarso del pie izquierdo.

Cambios degenerativos osteoarticulares en rodillas.

Resto del sistema óseo sin evidencias de lesiones osteoblásticas ni osteolíticas.

Tejido blando gammagráficamente de aspecto normal.

Ambos riñones disminuidos de tamaño.

Conclusión: Estudio gammagráfico óseo mostrando:

1. Tres fases positivo en el tarso del pie izquierdo. Entre los diagnósticos diferenciales encontramos fractura, osteomielitis y lesión tumoral. A correlacionar con la clínica y otros estudios de lugar.
2. Enfermedad degenerativa osteoarticular en rodillas.
3. Resto del cuerpo libre de lesiones.



DIVISON BRITO, IUCIANO

5628591

9 May, 2014

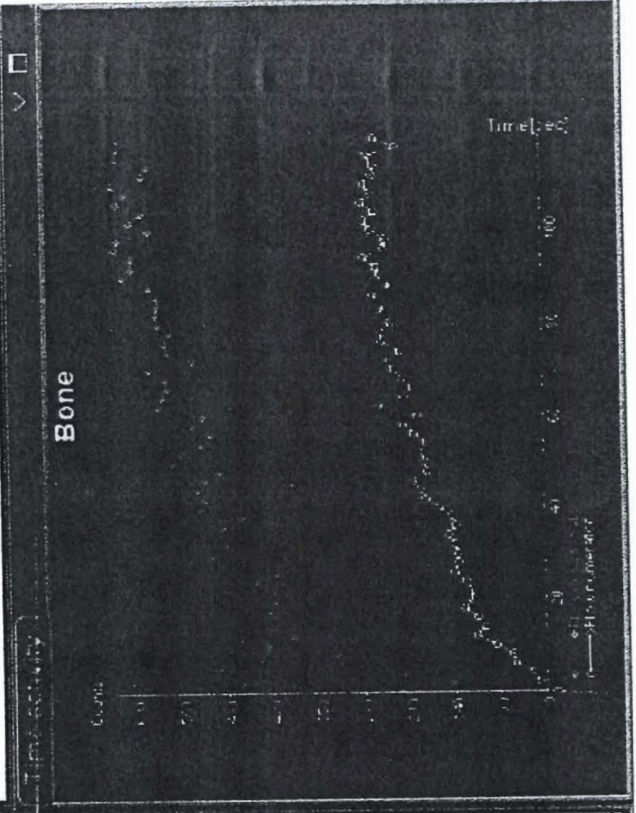
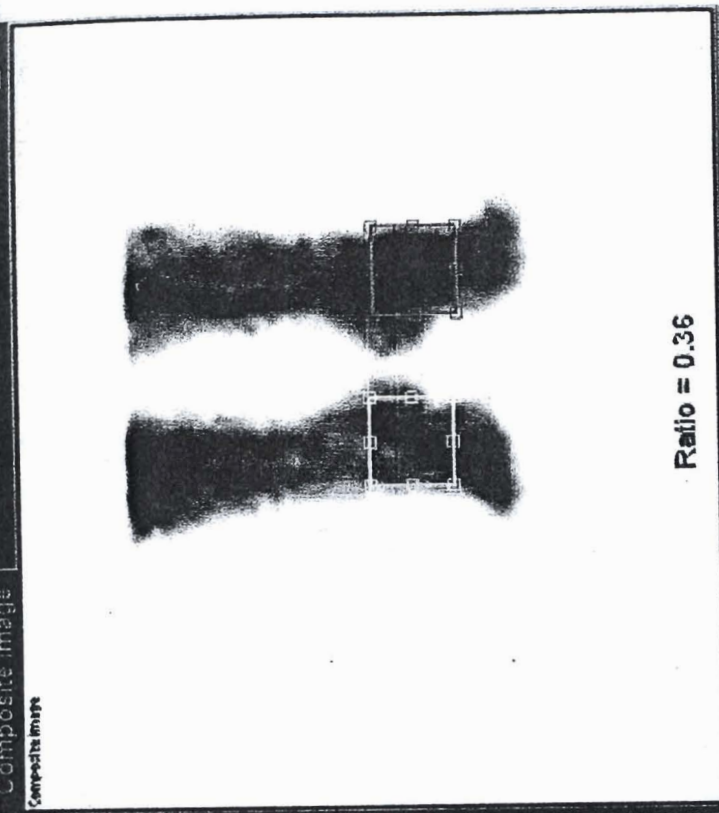
Hospital General Plaza de la Salud

0.004 q

0.00 m

Spash FLOW ANT

Composite image



ARS UNIVERSAL

HISTORIA O INFORME CLINICO

FECHA: 10/2/15

DATOS DEL USUARIO

NOMBRES Y APELLIDOS: Lucas Durina EDAD: 52

CEDULA/NO. AFILIADO: 001-0140889-6

HISTORIA DETALLADA DE ENFERMEDAD ACTUAL

Mancan Pie Izquierdo de 3 años de evolución

TIEMPO DE EVOLUCION: 3 años

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: Tumor Pie Izq.

CIRUGIA PREVIA:

CODIGOS CUPS: 83.30.01

FIRMA Y CODIGO DEL MEDICO TRATANTE



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005947

DIA MES AÑO

19 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Martina Jirony

RD\$ 3,000.00

tres mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005947⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

13

Carlos Rodriguez

*gastos representación
RD 10010011300007*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-2-2015	Contribución Estudios médicos	3,000.00



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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1707

FECHA: 19-2-2015

VALOR RD\$: 3,000.00

A FAVOR DE:

Martina Jirony

POR CONCEPTO DE:

*contribución para gastos y Estudios
médicos*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5747

SOLICITADO POR:

Jeanette Villan

CON BANCO:

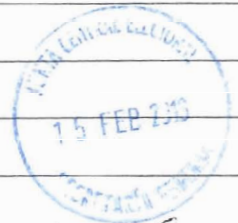
progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR



Maria Mercedes Reyes de Cabrera

Santo Domingo, D. N.-
13 de Febrero del 2015.-

Al : **Lic. SANTO MIGUEL ROMAN G.**
Secretario Organización de la F.N.P.
Su Despacho

Estoy de acuerdo con que se colabore con \$5000.00 RD.

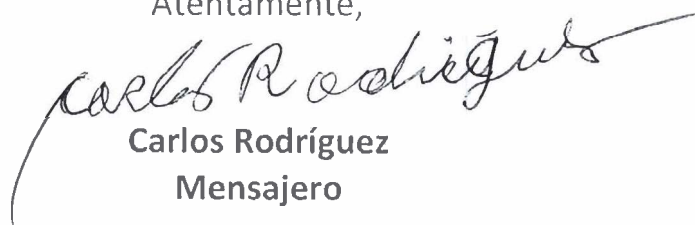
Asunto : Solicitud de Ayuda Médica.

Anexo : Copia de la Cedula de Identidad y Electoral
Copia de la indicaciones de los análisis y la
Resonancia Magnética de Cráneo.

Cortésmente, me dirijo a ese superior despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de solicitarle una Ayuda para mi suegra la señora Martina Jiménez Rivera, Ced. 001-0013341-0; lo cual necesita hacerse unos Análisis y una Resonancia Magnética de Cráneo; ya que no tiene Seguro Medico y el costo de lo mismo es muy elevado.

Dándole las gracias anticipadas y quedando en espera de su grata respuesta, se despide de usted.

Atentamente,


Carlos Rodríguez
Mensajero

M-38



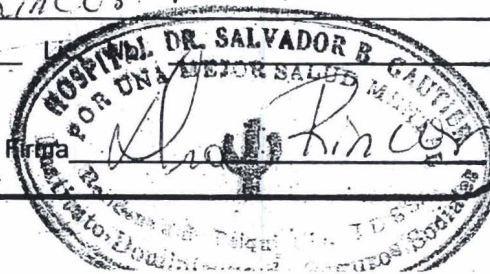
PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "SALUD SEGURA"

Rx

Fecha 4/02/15

- Hemograma
- Glicemia
- urea
- Creatinina
- TGO
- TGP
- GGT
- HbA1c
- Colesterol
- C-HDL / c-LDL
- Triglicéridos

Caso No. _____
 Asegurado Martina Jimenez Rivera
 Número de Inscripción de Asegurado _____
 Edad 66 A Céd. _____
 Dirección Sto Dgo
 Diagnostico _____
 Nombre del Médico Dr. Rincón
 Céd. No. _____



M-38



PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "SALUD SEGURA"

Rx

Fecha 4/2/15

Resonancias Magnéticas
de Cráneo

Paciente femenina de 66 años de
edad que presenta alteración de
la conducta

Caso No. _____

Asegurado Martina Jimenez R.

Número de Inscripción de Asegurado _____

Edad 66 A Céd. _____

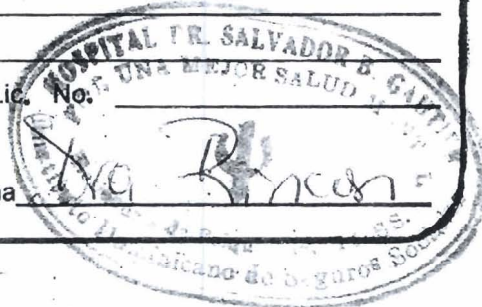
Dirección Sto Dgo

Diagnostico _____

Nombre del Médico _____

Céd. No. _____ Lic. No. _____

Firma



Impreso en la Editora Salud Segura del ISSS

5,000
7/2/15

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Febrero 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	2748	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Jeannette Villar P.	5978	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
3	Ramon Lara Tejeda	5750	001-1129917-8	10,000.00		591.00	9,409.00
				50,000.00	-	2,955.00	47,045.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005948

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda alt. mes de cabecera

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005948⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	Sevidos 20,000. + SS 1,182. <i>[Handwritten: Moni...]</i>	18,818.	⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005950

DIA MES AÑO
26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Vera Teyda

RDS\$ 9,409.⁰⁰

Nueve mil cuatrocientos nueve pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005950⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>Sevsky TSS</i>	<i>10,000. 591. Ramon S. Vera T.</i>	<i>9,409. -</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005949

DIA MES AÑO
26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jannette Villeda

RDS\$ 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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005949⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>Sevsky TSS</i>	<i>20,000. 1,818. Jannette Villeda</i>	<i>18,818. -</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 005951

DIA MES AÑO
 26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Basilio Franco

RD\$ 4,704.50

cuatro mil setecientos noventa y cinco pesos 50/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

[Handwritten Signature]

⑈005951⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<p><i>5,000</i></p> <p><i>149 295.50</i></p>	<p><i>4,704.50</i></p>	<p><i>50</i></p>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones mes de Febrero 2015
Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5952	5,000.00		5,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	5953	3,000.00		3,000.00
3	Lisette Matos	5954	17,000.00		17,000.00
4	Lidia Valerio Jimenez	5955	5,000.00		5,000.00
5	Roques Martinez	5956	1,500.00		1,500.00
6	Eugenio Amparo	5957	1,500.00		1,500.00
7	Vicente Castillo	5958	5,000.00		5,000.00
8	Basilisa Franco	5962	5,000.00		5,000.00
			43,000.00	-	43,000.00

(14) A0100140173000913

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005952

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés Hartberg

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005952⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones Andrés Hartberg</i>	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005953

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés Z. Mendez

RD\$ 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005953⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Andrés Z. Mendez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones</i>	3,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005955

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valeria Jimenez

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005955⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones Lidia Valeria 001-0147167-5</i>	<i>5,000.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005954

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Matos

RD\$ 17,000.⁰⁰

diez y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005954⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones Lissette Alt. Matos Castillo 001-0381917-3</i>	<i>17,000.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005956

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Roques Montoya

RD\$

1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005956⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Roques

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones</i>	<i>1,500.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005957

DIA MES AÑO

26 02 2015

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005957⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones</i>	<i>1,500.-</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005962

DIA MES AÑO
26 02 2015


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

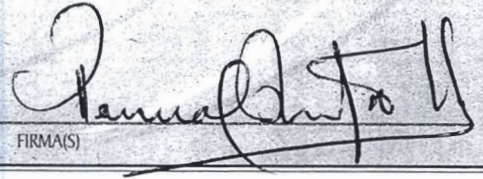
Basilia Franco

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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


FIRMA(S)

⑈005962⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones</i> <i>Basilia Franco Bello</i>	<i>5,000.⁰⁰</i>
	<i>001-0439090-1</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005958

DIA MES AÑO
26 02 2015


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

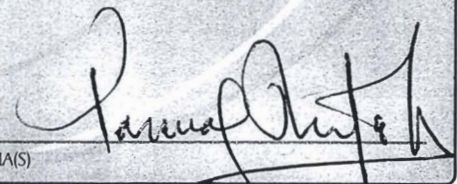
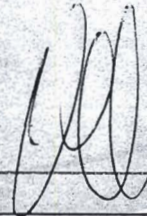
veinte Costilla

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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


FIRMA(S)

⑈005958⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribuciones</i> <i>veinte Costilla</i>	<i>5,000.-</i>
	<i>056-01279727</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005959

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edesur

RD\$ 3,769.97

Tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 97/100

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005959⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

A01001001130000914

15

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Pago Energia Electrica - al 4-3-2015	3,769.97



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. 1708

FECHA: 26-2-2015

VALOR RD\$: 3,769.97

A FAVOR DE: Edesur

POR CONCEPTO DE: pago Electricidad - al 4-3-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5959

SOLICITADO POR: Jannette V. Diaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette V. Diaz

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.

RNO: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 05/03/2015

Of. Comercial: 1117 1117 - NACO

Número de Contrato: 5765622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5765622054

Cobro recibos de consumos suministrados permanentes 0-5320221-11-02/02/15 RD\$3,769.97

Total RD\$3,769.97

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEV

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 537

Operador: E8012233 YULISSA DEL CARMEN GUERRE

Oficina Comercial: 1117 - NACO

Fecha/Hora: 05/03/2015 14:20:58



OFICINA : 1117 - NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 576562205402
 NCF: A010010010245726937
 FECHA DE EMISION: 02/02/2015

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-5765622 Itiner.: 0002
 Seccion: ZONA URBANA
 Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563
 Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

FECHA LIMITE DE PAGO: **04/03/2015** **Importante**

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 HENRIK
 NIS: 5320221
 DATOS DEL CONTRATO
 TARIFA BTS2

TITULAR DEL CONTRATO NIC
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO 5765622

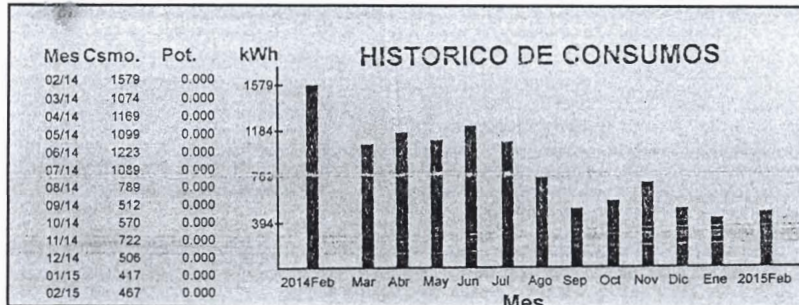
VOLTAJE
 Baja 120/240 Doble Monofásica

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
 kW 02/01/2015 - 02/02/2015 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA MULTIPLO ACTUAL	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	43272	43739	1.0000 467 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	7.248	1.0000 7.248 kW

CALCULO DE LA FACTURA			
Cargo fijo	31 dias, RDS	137.67	RDS 137.67
Energia	200 kWh X RDS	5.97	RDS 1,194.00
	100 kWh X RDS	8.62	RDS 862.00
	167 kWh X RDS	11.30	RDS 1,887.10

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.



atado

\$ 3,769.97
CL. 5959

IMPORTE TOTAL EN RDS 4,080.77
 FECHA LIMITE DE PAGO 04/03/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005960

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Florencia Zumbado

RDS\$ 7,080.00

siete mil ochenta pesos



PROGRESO

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

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

001-01617975

005960 2141113252700115000003

04

3/3/2015 -

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

Pago por 57453 del 29-1-2015

7,080.00



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. 1709

FECHA: 26-2-2015

VALOR RDS: 7,080.00

A FAVOR DE: Florencia Zumbado

POR CONCEPTO DE: pago por 57,453 del 29-1-2015

cesada funeral

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 5960

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

SOLICITADO POR

APROBADO POR



**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. 1-01-20388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100017667

Credito

FACT. 51453

FECHA: 29/01/2015

CLIENTE: DETICINA DE ABOGADOS CASTILLO TEL: 809 563-75

DIREC. OFIC.: AV. LOS BRUCERES ESQ. REP. ARGENTINA ARROYO HONDO

DIREC. RES.: ABELIS

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	CORONA FUNEBRE EN ROSAS EC.	6,000.00	6,000.00
			0.00
			1,080.00
		TOTAL GRAL.	7,080.00



Desc. 0.00
Ibtis 1,080.00

DEDICATORIA:

A: NUESTRO QUERIDO DR., TE RECORDAREMOS SIEM
DE: FAMILIA CASTILLO SEMAN

*25 gates represent.
jennette v. [signature]*

A ENTREGAR

FACT.

DR. HECTOR MATEO

DIREC. FUNERARIA BLANDINO AV. LINCOLN

ZONA _____ TEL: _____

RANCIA



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. 009380

FECHA 3 DE 3 DEL 2015

Recibimos de: *Fuerza Nacional Progresista*
La Suma de: *Sete Mil Ochenta Pesos*
RDS *7080.00*

Por Concepto de: *fact. 51453*

DETALLE		
No. CHEQUE	BANCO	RDS
EFFECTIVO RDS		
TOTAL RDS		<i>5960.</i>

RECIBIDO POR

DON PER...
 RNC 101545...
 REF DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR
 16/01/2015 09:14:22
 NIF: 1078050000007496
 NCF: A010010010100062611
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,313.57 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,313.57
Subtotal	2,313.57
ITBIS 18%	416.44
TOTAL ITBIS	416.44
TOTAL	2,730.01
Efectivo	2,730.01
CAMBIO	0.00

CarryOut 16/01/2015 08:11 CAJA:1
 Le Atendio: TER
 P4YF003058 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 9
 NIF: 1078050000007496
 P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus

DON PER...
 RNC 101545...
 REF DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 16/01/2015 09:14:22
 NIF: 1078050000007496
 NCF: A010010010100062611
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,313.57 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,313.57
Subtotal	2,313.57
ITBIS 18%	416.44
TOTAL ITBIS	416.44
TOTAL	2,730.01
Efectivo	2,730.01
CAMBIO	0.00

CarryOut 16/01/2015 08:11 CAJA:1
 Le Atendio: TER
 P4YF003058 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 9
 NIF: 1078050000007496
 P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005961
DIA MES AÑO
26 02 2015


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

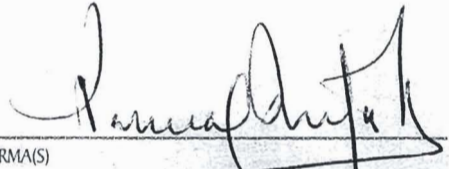
Don Benito, S.R.L

RDS\$ 6,712.63

Seis mil setecientos dieciséis pesos 63/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)

⑈005961⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Bernardo Meléndez 001-646470-2 3/3/2015

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	Pago pias. Salario mes Enero 2015	6,712.63	



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. 1710

FECHA: 26-2-2015

VALOR RDS\$: 6,712.63

A FAVOR DE: Don Benito S.R.L

POR CONCEPTO DE: pago pias de Enero - NCF 17010010010100002611
P.útils general de sueldo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5961

SOLICITADO POR: Francisco Meléndez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Francisco Meléndez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005962

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Basilio Franco

RD\$

5000.00

cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005962⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<i>Contabancos</i> <i>Basilio Franco Bello</i>	<i>001-0439090-1</i> <i>5000.00</i>	<i>00</i>



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. 1711

FECHA: 26.2.2015

VALOR RD\$: 5,000.

A FAVOR DE: Bertha Franco

POR CONCEPTO DE: Contribuciones - Febrero

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5962

SOLICITADO POR: Josette Villar

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Josette Villar

Josette Villar
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cohen
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005963

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

RD\$

10,600.00

Diez mil seiscientos pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005963⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Pago TSS - Febrero 2015	10,600.-

ACIONAL Pa



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. 1712

FECHA: 26-2-2015

VALOR RD\$: 10,600.

A FAVOR DE: Teresa María de la Cruz Solís

POR CONCEPTO DE: pago ISS - Bienes.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5963

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: paraguayo

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

Jeannette Villar
SOLICITADO POR

Maria Dolores María de Cobos
APROBADO POR



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 02-03-15 14:06 Cajero NO17803 500.11
REF.: 022015101073509
AUTORIZACION NO.: 00000974617

Denominacion: Num. Monto

total de Efectivo	RD\$ 0.00
total de Cheques	RD\$ 0.00
total	RD\$ 10,800.00
devuelta	RD\$ 0.00

www.progreso.com.do Centro de Contacto al 809-566-7000 / 1-809-200-7000

Notificación de Pago

Referencia 0220-1516-1017-3509	Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588	Periodo 02-2015
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 3
Fecha de Emisión 18/02/2015	Fecha Límite de Pago 04/03/2015
Teléfono(s) (809) 562-1070	Origen de Pago
Tipo de Notificación Ordinaria	Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	1,520.00
Contribución del Empleador SFS	3,545.00
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	1,435.00
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	3,550.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	550.00
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\$10,600.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005964

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Infotec

RD\$ 500.

Orientes

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005964⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<i>Pago Infotec - Feb 2015</i>	<i>500.</i>	<i>00</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005965

DIA MES AÑO
26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

cinete mate

RD\$ 7,454.05

sete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 05/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005965⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ramon S. Lerat

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<i>Reponer gastos manudas aumentos de fondo</i>	<i>4,454.05</i>	<i>7,454.05</i>
		<i>3000.00</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 45004588
DCO: CHEP00000660015000003

No. 005965

DIA. MES. AÑO.
26 02 07 5

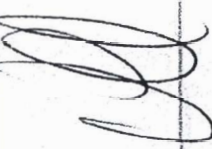
Lissette Matos

RD\$ 7,454.05

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Sute mis maternentes arrientas y uatso poro 05/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

*Reposar gatas menses
arriento de fondo*

*4,454.05
3,000.00
7,454.05*

Lissette Matos

001-0381917-3



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. 1713

FECHA: 26.2.2015

VALOR RD\$: 7 454 05

A FAVOR DE: Lurette notes

POR CONCEPTO DE: gastos menores del partido y 3 000.00 para
apagar el fondo - dinero enajenante

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5965

SOLICITADO POR: Lurette notes

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Lurette notes

Lurette notes
SOLICITADO POR

Maria Antonia Mas de Lespo
APROBADO POR

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
04/02/2015 al 23/02/2015
RD\$4,505.14

Establecimiento	Monto RD\$
Hugo Adames (Montura y Reparación de Llavinés)	\$ 500.00
Pago Infotep	\$ 500.00
Pago Ministerio de Trabajo	\$ 500.00
Basilia Franco Bello (Productos de Limpieza)	\$ 600.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Mercado	\$ 1,807.05
Ferretería Cuesta	\$ 193.00
Cecomsa	\$ 224.00
Total	\$ 4,454.05

Hecho y Revisado por:
Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
 Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
 Secretaria F.N.P.

CECOMSA

AV. TIRADENTES, ESQ. SALVADOR STORIA, S.
TEL: 809-534-0888 / FAX: 809-534-1100
RNC: 107316163

CENTRO ESPECIALIZADO DE COMPUTACION, SR.
TIPO MONEDA LOCAL FACT. AL CONTADO
FACTURA PARA CREDITO FISCAL
NCF : A020066010100054215
FACT.: 0000072415 FECHA: 20/02/2015



NOMB.: FNP
DIR.: EMILIO A MOREL, ENSANCHE LA FE

TEL.: 565-0304
RNC/CED.: 4-30-00458-8
VEND.: RAMON LEONEL FELIZ F.
CAJ.: ARELIS TORRES

CANT	GARANTIA	PRECIO	AIM.
REF.	DESCRIPCION		
1	N/A	224.60	401
	CABJ31 PATCH CORD NEWLINK CAT-5E 15FT (15815)		

**** ULTIMA LINEA ****

TOT. DESC.: 0.00
TOT. IMPORTE: 189.83
TOT. ITBIS: 34.17
TOT. FLETE: 0.00
TOT. GENERAL: \$ 224.00
TOT. PAG.: 300.00
TOT. DEV.: 76.00
MONTO EFECTIVO = 224.00

RECIBIDO CONFORME 6

PARA GESTIONAR GARANTIAS DE LA MARCA
HP, PROCEDER A LLAMAR AL
1-800-711-2884 o ENTRAR A
WWW.HP.COM/SUPPORT
REVISE TIPO DE NCF DE FACTURA Y
CONDICION FISICA DEL PRODUCTO. GARANTIA
SOLO CUBRE DESPERFECTOS O
FALLOS FABRICANTE, REEMPLAZO SOLO SI NO
SE REPARA EL PRODUCTO. P/DEVOLUCION
PRODUCTO EN EMPAQUE
ORIGINAL CON SUS ACCESORIOS (MANUAL,
CABLE, CAJA INTERNA) Y FACTURA. EN
PLAZO DE 30 DIAS DE CREADA.
GARANTIA NO CUBRE PROBLEMAS DE
SOFTWARE, ELECTRICO, DANO FISICO. EL
CLIENTE ESTA DE ACUERDO CON LO
AFIRMADO ANTES. NO DEVOLVEMOS DINERO
PIDA SU CARTA DE GARANTIA

FERRETERIA CUESTA

SUC : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV 27 de Febrero Tel. (809)549-3331

AUTORIZADO POR DGII

Rég. DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009

10/02/15 12:26:05

NIF: 1525650000013075 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
(B) CEMENTO PVC SEC	22.58	148.00 I2
(B) PERA P/INODORO	6.86	45.00 I2
TOTAL A PAGAR	29.44	193.00
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		307.00

(7)

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 18.00 % 29.44

TOTAL ITBIS 29.44

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON
LAS TARJETAS SUMA CCN o PLUS CCN.
SOLICITELAS AQUI.

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



10.02.15 12:26 0308 12 0105 105373

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE EL TIBU PARA COMPARAR
EL ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

EL ATENCION. YELVA YOLLEUNSO

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

Rég. DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009

10/02/15 12:35:25

NIF: 1524020000135752 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LIDER SERV 500 JND	12.65	82.95 I2
VI PAPEL TONALLY EC	21.35	139.95 I2
SANTO DOMINGO JAFE	22.43	194.95 I5
SANTO DOMINGO JAFE	22.43	194.95 I5
AXION LIMON 75 ML	12.20	79.95 I2
MILKY WAY BARRY	6.86	44.95 I2
SANTAL NECTAR PERA	3.04	19.95 I2
JUGO MANZANA SANTA	3.04	19.95 I2
ENSALADA CESAR CLA	25.92	169.95 I2
SANTAL JUGO CUTEI	3.04	19.95 I2
SANTAL NECTAR ALMA	3.04	19.95 I2
SANTAL NECTAR MELO	3.04	19.95 I2
SANTAL JUGO CUTEI	3.04	19.95 I2
JUGO MANZANA SANTA	3.04	19.95 I2
LIPTON TE FRIO MIX	45.76	299.95 I2
SANTAL NECTAR MELO	3.04	19.95 I2
SANTAL NECTAR MELO	3.04	19.95 I2
SANTAL NECTAR MELO	3.04	19.95 I2
LIDER PAPEL DIZIADO	61.01	399.95 I2

TOTAL A PAGAR	261.01	1,807.05
EFFECTIVO		
Efectivo		3,007.00
CAMBIO		199.95

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 13.00 % 44.86

ITBIS 18.00 % 216.15

TOTAL ITBIS 261.01



Super Colmado DOGOUT

Venta de Loto • Recarga y Sandwich
Av. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A DOMICILIO**
Tel.: 809-472-5148 / 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA		
DIA	MES	AÑO

VENDIDO A: dicesa 209
DIRECCION: _____
CONDICIONES: _____ Tel.: _____

FACTURA

FECHA: 18/2/2015
CLIENTE: Basilio Franco Belle
DIRECCION: _____
CONDICIONES: al contado TEL: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	Aguas	130	

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	VALOR
2	Ultra Repelente	100 00	200 00
2	Desinfectante concentrado	100 00	200 00
2	Limpiaavid perfumado	200 00	200 00

Gracias Por Preferencias

TOTAL RD\$ 130

TOTAL RD\$ 600.00

DESPACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____

Despachado Por Lisette Matos

Firma - Cliente _____

del sistema de información.

Importante: Este recibo es válido para el pago de los formularios DGT3/DGT4 a través del SUIR PLUS de la Tesorería de la Seguridad Social en la página <http://www.iss.gov.do>.
Luego de completar el proceso de registro debe presionar el botón de pagar, proceder a introducir el número de recibo

Cantidad	Unidad	Descripción	Unidad	Total
1	UND	Formulario Laboral para la Relación de Personal Fijo	150.00	150.00
1	UND	Fianjilla de personal fijo (Cartón)	350.00	350.00
Total General:				500.00

ARTICULO: PRECIO

Representación Local: REP LOCAL DE DISTRITO NACIONAL

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RMD o CEDULA: 430004988

Fecha Registro: 29/11/2015

Recibo: 72825

Código Aprobación: 4915

REPUBLICA DOMINICANA

MINISTERIO DE TRABAJO

RECIBO

RM044000303

Para mayor información descargar el instructivo de registro de DGT3/DGT4 en www.iss.gov.do o comunicarse a la *MOT*

BanReservas 131095683

10/02/2015 12:01 pm

A0240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA : Oficina 261 -Nacional 261
ESTACION: ms03 SECUENCIA : 000072
CAJERO : 15899 AUTORIZACION: 5015011607895468
DOCUMENTO: 131095683 RECIBO INFOTEP: 8844796

IDENTIDAD: 5015011607895468 TIPO IMP:INFOTEP
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	500.00
Cheques	0.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 500.00

FIRMA CAJERO : 

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON INFOTEP ***

Liquidación del INFOTEPReferencia **5015-0116-0789-5468**Estatus **Vigente**RNC/Cédula **430004588**Período **01-2015**Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**Fecha Emisión **28/01/2015**Fecha Límite de Pago **10/02/2015**Teléfono **(809) 562-1070**Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades** [Detalle Empleados](#)  [Imprimir](#)

Totales	
Total Trabajadores	3
Total Salarios Trabajadores	50,000.00
Total a pagar	RD\$ 500.00

RECIBO

YO Hugo Adames

Recibí la cantidad de 500.00

Por concepto de Montura y Reparación de llavines

FIRMA ^{Hugo Adames}
Hugo Adames

CEDULA 001-0054054-1

TELEFONO 809-542-2042

FECHA 19-2-2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005966

DIA MES AÑO

26 02 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mania del mes de febrero

RD\$ 20,000.⁰⁰

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈005966⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	gasto operacional del partido	20,000	-

W

[Handwritten Signature]



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. 1714

FECHA: 26-2-2015

VALOR RDS: 20,000.00

A FAVOR DE: Maria del. Mues

POR CONCEPTO DE: gastos de combustibles
gastos operacionales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5966

SOLICITADO POR: Josette Viller

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Viller

Josette Viller
SOLICITADO POR

Maria del. Mues
APROBADO POR

ADESER, S.A.

AV. LUPERON Tel: 8095486170
RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020210010100529961

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 07-mar-2015 11:31
Doc. No. 529961

Cant.	Prod.	Valor
34.45	V-POWER	7,200.00
***** ULTIMA LINEA *****		

Exento...: 7,200.00
Gravado...: 0.00
ITBIS...: 0.00
A Pagar.: 7,200.00

GRACI POR LOS PAGOS

⑤

ADESER, S.A.

Av. Los Proceres Tel: 8095682100
RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020130010100412322

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 11-mar-2015 16:56
Doc. No. 412322

Cant.	Prod.	Valor
25.53	V-POWER	5,336.80
***** ULTIMA LINEA *****		

Exento...: 5,336.80
Gravado...: 0.00
ITBIS...: 0.00
A Pagar.: 5,336.80

GRACI

⑦

SUNIX PETROLEUM, S. A.
Av Paseo de Locutores No.53, 500, Dgo.
Tel. (809) 809-562-5184
R.N.C.: 130192731

Emisor.: SUNIX PETROLEUM, SRL
AV. 27 de Febrero,
Santo Domingo.
Telefono: (809) 562-5183
R.N.C.: 130192731

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF No.: A010010560100415897
FECHA...: 11/03/2015 10:30:54
Doc. No.: 00415897

Cantidad	Producto	Valor
19.14	GASOLINA PREMIUM	4,000.00

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

Total Exento...: 4,000.00
Total Gravado...: 0.00
ITBIS.....: 0.00
Total a Pagar.: 4,000.00

⑧



OPERA ESTACION
DE SERVICIOS A
TURQUENANA
CALLE DE LOS
BOGOTAN LINDEN 100

RNC: 130192731

LECTIVO

CREDITO FISCAL

RE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 11-mar-2015 16:56
Doc. No. 412322

RNC: 101525012

MEM DESCRIPCION PRECIO

19.14 GASOLINA 215.8 4,000.

Total

Tel: 809 562 562-5183

Numero de compra 130-785100

Fecha de compra 18-3-15

A 020010030100496411