FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Julio 2015

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
SECRETARÍA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Fecha: 15/7/2015 Hora: 5:44 p.m
Firma: Anta

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

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

Período	
Del mes de:	Julio
Al mes de:	Julio
Año:	2015
C. Bancaria N°:	011-500000-3
Banco :	Progreso

ance Inicial (A) : RD$ 321,172.35

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
24/07/2015	RC 0169	Junta Central Electoral	Electronica	670,361.00	6124	02/07/2015	Impresos y Papeleria DOS M	5101020103	3,245.00	988,288.35
				0.00	6125	02/07/2015	Impresos y Papeleria DOS M	5101020103	6,844.00	981,444.35
				0.00	6126	02/07/2015	Almacenes Unidos	5101020108	20,020.00	961,424.35
				0.00	6127	02/07/2015	Miguel Angel Sanchez	5101020109	18,537.20	942,887.15
				0.00	6128	02/07/2015	Logomotion	5101020103	11,210.00	931,677.15
				0.00	6129	02/07/2015	Don Pincho, srl	5101020114	30,113.60	901,563.55
				0.00	6130	02/07/2015	Nulo		0.00	901,563.55
				0.00	6131	08/07/2015	Jose Javier Cartagena	5101020110-21030601-21030602-5101020207	9,800.00	891,763.55
				0.00	6132	08/07/2015	Gilberto Alvarez	5101020108-2103601-21030602-5101020207	22,030.40	869,733.15
				0.00	6133	08/07/2015	Compass	5101020106	2,950.00	866,783.15
				0.00	6134	08/07/2015	Ricardo Lopez	5101020108-12060107-5101020110	23,386.47	843,396.68
				0.00	6135	08/07/2015	Nulo		0.00	843,396.68
				0.00	6136	08/07/2015	Colector Impuestos Internos-IR17	21030602- 5101020209	782.00	842,614.68
				0.00	6137	08/07/2015	Colector Impuestos Internos-IR3	5101020209	718.11	841,896.57
				0.00	6138	08/07/2015	Colector Impuestos Internos-IR17	21030602-5101020209	1,390.97	840,505.60
				0.00	6139	10/07/2015	Impresos y Papeleria DOS M	5101020103	12,980.00	827,525.60
				0.00	6140	10/07/2015	Nulo		0.00	827,525.60
				0.00	6141	10/07/2015	Nulo		0.00	827,525.60
				0.00	6142	10/07/2015	Ricardo Lopez	5101020105-510102012-51010304	9,778.00	817,747.60
				0.00	6143	10/07/2015	Real Performance Vegana	5101020108	24,780.00	792,967.60
				0.00	6144	10/07/2015	Aurelio Pena	51040202	2,500.00	790,467.60
				0.00	6145	13/07/2015	Leonte Torres	5101020110	20,000.00	770,467.60
				0.00	6146	13/07/2015	Ricardo Lopez	51040202	20,000.00	750,467.60
				0.00	6147	13/07/2015	Lissette Matos	510102012-51010304	9,698.81	740,768.79
				0.00	6148	16/07/2015	Oscar Curiel	5101020108	8,880.00	731,888.79
				0.00	6149	21/07/2015	Nolberto Rondon	5101020110-51010304	6,000.00	725,888.79
				0.00	6150	21/07/2015	Edesur	5101020102	10,869.33	715,019.46
				0.00	6151	22/07/2015	Lissette Matos	510102012-21030601-51010304	9,721.99	705,297.47
				0.00	6152	22/07/2015	Jose Javier Cartagena	5101020110-5101020207-21030601-21030602	4,900.00	700,397.47
				0.00	6153	22/07/2015	Antonio Santos	5101020110-51010304	5,000.00	695,397.47
				0.00		24/07/2015	Cuota 23/30 Banco Popular	220902	220,981.99	474,415.48
				0.00		24/07/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	473,409.94
				0.00	6154	27/07/2015	Floristeria Zuniflor	5101020109	20,060.00	453,349.94
				0.00	6155	27/07/2015	Don Pincho, srl	5101020114	31,759.70	421,590.24
				0.00	6156	27/07/2015	Codetel	5101020101	23,090.57	398,499.67
				0.00	6157	27/07/2015	Leonte Torres	5101020110	30,000.00	368,499.67
				0.00	6158	27/07/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	23,522.50	344,977.17
				0.00	6159	27/07/2015	Jeannette Villar	5101010101-21030104	23,522.50	321,454.67
				0.00	6160	27/07/2015	Lissette Matos	5101010101-21030104	26,345.20	295,109.47

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
6 Jul. 1980
PAZ JUSTICIA LIBERTAD

				0.00	6161	27/07/2015	Daniel Defillo	5101010101-21030104	37,636.00	257,473.47
				0.00	6162	27/07/2015	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	9,409.00	248,064.47
				0.00	6163	27/07/2015	Arelis Hartling	5101010102	7,000.00	241,064.47
				0.00	6164	27/07/2015	Andrea Y. Mendoza	5101010102	6,000.00	235,064.47
				0.00	6165	27/07/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101010102	5,000.00	230,064.47
				0.00	6166	27/07/2015	Roques Martinez	5101010102	1,500.00	228,564.47
				0.00	6167	27/07/2015	Eugenio Amparo	5101010102	1,500.00	227,064.47
				0.00	6168	27/07/2015	Vicente Castillo	5101010102	5,000.00	222,064.47
				0.00	6169	27/07/2015	Basilia Franco	5101010102	5,000.00	217,064.47
				0.00	6170	27/07/2015	Rafaela Bello	5101010102	4,000.00	213,064.47
				0.00	6171	27/07/2015	Ramon Benitez	5101010102	10,000.00	203,064.47
				0.00	6172	27/07/2015	Nilo Vasquez	5101010102	5,000.00	198,064.47
				0.00	6173	27/07/2015	Tesoreria de la Seguridad Social	1030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	27,076.38	170,988.09
				0.00	6174	27/07/2015	Cesar Ramirez	5101020108	12,740.00	158,248.09
				0.00	6175	27/07/2015	Manuel Familia	5101020108	5,880.00	152,368.09
				0.00	6176	27/07/2015	Ricardo Lopez	5101020108	1,591.80	150,776.29
				0.00	6177	27/07/2015	Oscar Curiel	51010304-5101020110	10,000.00	140,776.29
				0.00	6178	27/07/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304-510102012	20,000.00	120,776.29
				0.00	6179	27/07/2015	Carlos Rodriguez	5101010102	9,000.00	111,776.29
				0.00	6180	27/07/2015	Angel Cruz	5101020110	25,000.00	86,776.29
				0.00	6181	29/07/2015	Lissette Matos	510102012-5101020108-5101020114-51010304	9,834.60	76,941.69
				0.00	6182	29/07/2015	Ferreteria Urbana	5101020108	11,378.95	65,562.74
				0.00	6183	29/07/2015	Lissette Matos	5101020108	9,000.00	56,562.74
				0.00	6184	29/07/2015	Ferreteria Urbana	5101020108	6,541.51	50,021.23
				0.00	6185	29/07/2015	Ricardo Lopez	5101020108	1,749.15	48,272.08
				0.00		31/07/2015	N/Dr. 0.15% Cks	5101020202	1,317.13	46,954.95
				0.00		31/07/2015	N/Dr.-cuenta	5101020202	310.00	46,644.95
Totales				670,361.00					944,888.40	46,644.95

DG-INS-02-22

Jeannette Vilar
Preparado por

8 Febrero 2016
Fecha de Preparación

Mari Mues de Cabrera
Revisado por

08/02/2016
Fecha de Revisión

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

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo	2015	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Julio	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

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

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	
MAS:	321,172.35
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**769,545.82**
MENOS:	
Cheques emitidos	721,273.74
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,627.13
TOTAL CONCILIADO	**46,644.95**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	175,218.76
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	175,218.76
MENOS:	
Cheques en tránsito	128,573.81
TOTAL CONCILIADO	**46,644.95**

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

DG-CB-02-02

Preparado por | Revisado por | Autorizado por

Aprobado por el Director General de Digecog

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/07/15 Hasta: 31/07/15

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?
0000001757	DEP	00000169		NADA	Junta Central Elect	24/07/15	Julio	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

0000001759	MAN	00006124		NADA	Impresos DOS	02/07/15	Logo	11010201	3,245.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		3,245.00	0.00

0000001760	MAN	00006125		NADA	Impresos DOS	02/07/15	Letrero	11010201	6,844.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		6,844.00	0.00

0000001761	MAN	00006126		NADA	Almacenes Unidos	02/07/15	Pintura	11010201	20,020.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		20,020.00	0.00

0000001762	MAN	00006127		NADA	Miguel Angel Sanche	02/07/15	Acto Inaug	11010201	18,537.20	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		3,007.20	0.00
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		15,530.00	0.00

0000001763	MAN	00006128		NADA	Logomotion	02/07/15	Gorras	11010201	11,210.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		11,210.00	0.00

0000001764	MAN	00006129		NADA	Don Pincho SRL	06/07/15	2Q junio	11010201	30,113.60	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		30,113.60	0.00

0000001765	MAN	00006130		NADA	Nulo	08/07/15		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

0000001766	MAN	00006131		NADA	Jose Javier Cartage	08/07/15	Acto Inaug	11010201	9,800.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		10,000.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-360.00	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		-200.00	0.00
5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		360.00	0.00

0000001767	MAN	00006132		NADA	Gilberto Alvarez	08/07/15	Cristalz p	11010201	22,030.40	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: 01/07/15 Hasta: 31/07/15

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?
0000001768	MAN	00006133		NADA	Compass	08/07/15	Copiadora	11010201	2,950.00	0.00	LM/N
0000001769	MAN	00006134		NADA	Ricardo Lopez	08/07/15	Reemb.	11010201	23,386.47	0.00	LM/N
0000001770	MAN	00006135		NADA	Nulo	08/07/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
0000001771	MAN	00006136		NADA	Colector Impuestos	08/07/15	IR17	11010201	782.00	0.00	LM/N
0000001772	MAN	00006137		NADA	Colector Impuestos	08/07/15	IR3	11010201	718.11	0.00	LM/N
0000001773	MAN	00006138		NADA	Colector Impuestos	08/07/15	IR17	11010201	1,390.97	0.00	LM/N
0000001774	MAN	00006139		NADA	Impresos DOS	10/07/15	Sald Afich	11010201	12,980.00	0.00	LM/N
0000001775	MAN	06140-41		NADA	Nulo	10/07/15		11010201	0.02	0.00	LM/N
0000001776	MAN	00006142		NADA	Ricardo Lopez	10/07/15	Reemb	11010201	9,778.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		809.28	0.00
5101020106	Alquileres		0.00		2,950.00	0.00
12060107	Equp y Muebles Oficina		0.00		17,985.01	0.00
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		185.00	0.00
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		1,216.46	0.00
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		4,000.00	0.00
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		782.00	0.00
21030604	Deducc Emplead-IR3- Paga		0.00		646.36	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		71.75	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		1,172.00	0.00
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		218.97	0.00
5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		12,980.00	0.00
11010101	Caja General		0.00		0.02	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		2,000.00	0.00
5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		7,000.00	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/07/15 Hasta: 31/07/15

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		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		24,780.00	0.00		
0000001778	MAN	00006144		NADA	Aurelio Pena	10/07/15	Cont	11010201	2,500.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	51040202	Contribuciones/Donacione				0.00		2,500.00	0.00		
0000001779	MAN	00006145		NADA	Leonte Torres	13/07/15	Ap/Higuey	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	5101020110	Actvidades Politicas				0.00		20,000.00	0.00		
0000001780	MAN	00006146		NADA	Ricardo Lopez	10/07/15	Cont.CODUE	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	51040202	Contribuciones/Donacione				0.00		20,000.00	0.00		
0000001781	MAN	00006147		NADA	Lissette Matos	13/07/15	Menudos	11010201	9,698.81	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	510102012	Gastos menudos				0.00		4,148.81	0.00		
	51010304	Combustibles, lubric, qu				0.00		1,500.00	0.00		
	510102012	Gastos menudos			2 CAM/AGUA	0.00		3,000.00	0.00		
	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri				0.00		1,050.00	0.00		
0000001782	MAN	00006148		NADA	Oscar Curiel	16/07/15	Arregl Veh	11010201	8,880.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		8,880.00	0.00		
0000001783	MAN	00006149		NADA	Nolberto Rondon	21/07/15	AP/Stgo.	11010201	6,000.00	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	51010304	Combustibles, lubric, qu				0.00		6,000.00	0.00		
0000001784	MAN	00006150		NADA	Edesur	21/07/15	Elect	11010201	10,869.33	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	5101020102	Sevicios Basicos				0.00		10,869.33	0.00		
0000001785	MAN	00006151		NADA	Lissette Matos	22/07/15	Menudos	11010201	9,721.99	0.00	LM/N
	Cuenta No.	Nombre Cuenta			Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
	51010304	Combustibles, lubric, qu				0.00		1,000.00	0.00		
	5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri				0.00		2,450.00	0.00		
	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS				0.00		1,187.60	0.00		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		1,712.00	0.00		
	510102012	Gastos menudos				0.00		3,372.39	0.00		
0000001786	MAN	00006152		NADA	Jose Javier Cartage	22/07/15	Local	11010201	4,900.00	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: 01/07/15 Hasta: 31/07/15

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?
0000001787	MAN	00006153		NADA	Antonio Santos	22/07/15	AP/Bayagua	11010201	5,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		4,000.00	0.00
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		1,000.00	0.00

0000001788	MAN	00006154		NADA	Floristeria Zuniflo	27/07/15	Coronas	11010201	20,060.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		11,800.00	0.00
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		8,260.00	0.00

0000001789	MAN	00006155		NADA	Don Pincho SRL	27/07/15	1Q julio	11010201	31,759.70	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		31,759.70	0.00

0000001790	MAN	00006156		NADA	Codetel	27/07/15	Telfs.	11010201	23,090.57	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		23,090.57	0.00

0000001791	MAN	00006157		NADA	Leonte Torres	27/07/15	Higuey	11010201	30,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		30,000.00	0.00

0000001792	MAN	06158-62		NADA	Nominas julio 2015	27/07/15	Nominas	11010201	120,435.20	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010101	Sueldos Fijo		0.00		128,000.00	0.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-7,564.80	0.00

0000001793	MAN	6163-72-		NADA	Contribuciones juli	27/07/15	Cont	11010201	50,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		52,000.00	0.00
110303	Arelis Hartling		0.00		-1,000.00	0.00
110306	Rafaela Bello		0.00		-1,000.00	0.00

0000001794	MAN	00006173		NADA	Tesoreria de la Seg	27/07/15	tss julio	11010201	27,076.38	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		7,564.80	0.00
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		9,075.20	0.00
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		9,088.00	0.00
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,348.38	0.00

0000001795	MAN	00006174		NADA	Cesar Ramirez	27/07/15	Inst. aban	11010201	12,740.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		13,000.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-468.00	0.00
5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		468.00	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/07/15 Hasta: 31/07/15

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?
0000001797	MAN	00006176		NADA	Ricardo Lopez	27/07/15		11010201	1,591.80	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
510102012	Gastos menudos		0.00		5,880.00	0.00
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		1,591.80	0.00

0000001798	MAN	00006177		NADA	Oscar Curiel	27/07/15	Comb/Apoy	11010201	10,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		1,200.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		500.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		300.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		1,000.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		500.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		500.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		300.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		500.00	0.00
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		5,200.00	0.00

0000001799	MAN	00006178		NADA	Maria Mues de Cabre	27/07/15	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		4,000.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		4,028.80	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		1,000.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		6,000.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		4,866.00	0.00
510102012	Gastos menudos		0.00		105.20	0.00

0000001800	MAN	00006179		NADA	Carlos Manuel Rodri	27/07/15	Cont	11010201	9,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		9,000.00	0.00

0000001801	MAN	00006180		NADA	Angel Cruz	27/07/15	AP/SD Nort	11010201	25,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		25,000.00	0.00

0000001802	MAN	00006181		NADA	Lissette Matos	29/07/15	Menudos	11010201	9,834.60	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		475.00	0.00
5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		475.00	0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		2,000.00	0.00
51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		2,000.00	0.00
510102012	Gastos menudos		0.00		4,884.60	0.00

0000001803	MAN	00006182		NADA	Ferreteria Urbana	29/07/15	Central te	11010201	11,378.95	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		11,378.95	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/07/15 Hasta: 31/07/15

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**		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		9,000.00	0.00		
0000001805	MAN	00006184		NADA	Ferreteria Urbana	29/07/15	Bomba A	11010201	6,541.51	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		6,541.51	0.00		
0000001806	MAN	00006185		NADA	Ricardo Lopez	30/07/15	Reemb	11010201	1,749.15	0.00	LM/N
	Cuenta No.	**Nombre Cuenta**			**Factura #**	**Mto.Factura**	**Referen.**	**Mto.Pagado**	**Desc.Tomado**		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		330.00	0.00		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		264.00	0.00		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		152.15	0.00		
	5101020108	Consev Rep y Const= Equi				0.00		1,003.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		272,900.31
11010101	Caja General	0.04	
110303	Arelis Hartling		1,000.00
110306	Rafaela Bello		1,000.00
12060107	Equp y Muebles Oficina	17,985.01	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		549.68
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar	944.40	
21030604	Deducc Emplead-IR3- Pagar	646.36	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	128,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	61,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	9,075.20	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	9,088.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,348.38	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	23,565.57	
5101020102	Sevicios Basicos	10,869.33	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	23,069.00	
5101020105	Transporte y Almacenaje	7,000.00	
5101020106	Alquileres	2,950.00	
5101020108	Consev Rep y Const= Equip	123,009.87	
5101020109	Relaciones Publicas	38,597.20	
5101020110	Actvidades Politicas	111,410.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	67,373.30	
510102012	Gastos menudos	22,169.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	1,737.28	
5101020209	Intereses x mora en pagos	290.72	
51010304	Combustibles, lubric, qui	41,194.80	
51040202	Contribuciones/Donaciones	22,500.00	
		945,810.99	945,810.99

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. 0168

FECHA 2 julio 2015

Recibimos de: Contribuciones miembros del partido

La Suma de: Setenta y siete mil cuarenta y cuarenta pesos RD$ 77,840.00

Por Concepto de: Contribuciones para pago de sueldos a guardaespaldas y choferes - del mes de junio 2015

[x] EFECTIVO

[ ] CHEQUE No. _____

Jeannette Vallejo

RECIBIDO CONFORME

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

00829

JUDDY CASTILLO
DO45BPDO00000000000741535561

Premium

No. 0625

DIA MES AÑO
05 05 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodriguez RD$ 77,840

Setenta y Siete mil ochocientos Cuarenta PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

POPULAR 434258

Para

⑆21411251324⑆0074153556 1⑈062545

06-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

25/07/2014

Carlos Rodriguez
2/6/15

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Dietas mes de Junio 2015
Valores en RD$

	Beneficiario	Cheque no.	A pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	RC 1165	15,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	1166	15,000.00	Guardaespaldas
3	Juan Berroa	1167	12,000.00	Guardaespaldas
4	Wilson Martinez	1168	12,000.00	Guardaespaldas
5	Juan Colon	1169	12,000.00	Guardaespaldas
6	Elin Montero	1172	12,000.00	Chofer
	Pagos en efectivo		**78,000.00**	
7	Miguel Angel Ramirez	514	15,000.00	Chofer
8	Alcibiades Valdez	515	15,000.00	Chofer
9	Robert Montero	516	15,000.00	Chofer
			45,000.00	
			123,000.00	

+ 3,000. en efectivo. ver recibo

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. 0169

FECHA 24 julio 2015

Recibimos de: junta central Electoral

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

Por Concepto de: contribuciones del Estado a las partidos políticos mes julio 2015 $670,361.46
menos: cuota crédito - Banco popular cuota 23/30 $220,981.99
menos: Impuestos 1,005.54

☐ EFECTIVO
CHEQUE No. _____

Jeannette V. Mar
RECIBIDO CONFORME

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

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/353060515 Fecha Recepción: 2015/08/14

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

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

IT-1

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201507
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electrónico	naimemues@hotmail.com		

II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00
II.A NO GRAVADAS		
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+	
3. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00
4. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado Exentos	+	
5. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas(sumar casillas 2+3+4)	=	670,361.00
II.B GRAVADAS		
6. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas(Restar Casillas 1-5)	=	0.00
7. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00
8. Operaciones Gravadas al 13%	=	0.00
9. Operaciones Gravadas al 18% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=	
10. Operaciones Gravadas al 13% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=	
* La sumatoria de las Casillas 7+8+9+10 debe ser igual al valor de la cas II+6		
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 Envio de Datos 606)	+	
18. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles (Proviene del Formato de Envio 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
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	+	

A. ITBIS RETENIDO		MONTO
38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas	+	10,096.00
39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas	+	
40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas	=	10,096.00
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)	+	1,817.28
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)	=	1,817.28
59. Pagos Computables a Cuenta	-	
60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)	=	1,817.28
61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)	=	0.00

B. PENALIDADES		
62. Recargos	+	0.00

26. Pagos Computables por Otras etenciones (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)	=	1,817.28
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)	=	1,817.28
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.

D121E96E56E1CA6D1CD247A939002BD7$

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

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

Version 2013 (Valores en RD$)

IT-1

I. DATOS GENERALES

PERIODO (MES AÑO)	07-2015	FECHA LIMITE DE PAGO (DIA MES AÑO)	22-08-2015														
TIPO DE DECLARACION	NORMAL	x	RECTIFICATIVA		D		C		AJUSTE / ESTIMACION		RECURSO DE RECONSIDERACION		RECURSO CONTENCIOSO		MULTAS		PAGO A CUENTA
RNC / CEDULA	430-00458-8	NOMBRE / RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA						NOMBRE COMERCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA							
TELEFONO	809-562-1070	FAX							CORREO ELECTRONICO								

II.	INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO
1	TOTAL DE OPERACIONES DEL PERIODO	=	670,361.00
II.A	NO GRAVADAS		
2	INGRESOS POR EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	+	-
3	INGRESOS POR VENTA LOCALES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	+	670,361.00
4	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS (Sumar casillas 2+3)	=	670,361.00
II.B	GRAVADAS		
5	TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS (Restar casillas 1-4)		
6	OPERACIONES GRAVADAS AL 18%		
7	OPERACIONES GRAVADAS AL 8%		

III.	LIQUIDACION		
8	ITBIS COBRADO (18% de la casilla 6)	+	
9	ITBIS COBRADO (8% de la casilla 7)	+	
10	TOTAL ITBIS COBRADO (Sumar casillas 8+9)		
11	ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES		
12	ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES	+	
13	ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES		
14	TOTAL ITBIS PAGADO (Sumar casillas 11+12+13)		
15	IMPUESTO A PAGAR (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)		
16	SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)		
17	SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos) Y/O REEMBOLSOS	±	
18	SALDO A FAVOR ANTERIOR		
19	PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES (Norma No 3-04)		
20	PAGOS COMPUTABLES POR OTRAS RETENCIONES (Norma No 2-05)		
21	OTROS PAGOS COMPUTABLES A CUENTA		
22	COMPENSACIONES Y/O REEMBOLSOS AUTORIZADOS	)	
23	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)		
24	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) o (16+17+18+19+20+21+22)		

IV.	PENALIDADES		
25	RECARGOS	+	
26	INTERES INDEMNIZATORIO	+	
27	SANCIONES	+	

V.	MONTO A PAGAR		
28	TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 23+25+26+27)	=	-

A.	ITBIS RETENIDO		MONTO
29	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS		10,096.00
30	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES		
31	SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (Norma No 2-05 y 7-07)		
32	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
33	BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 8%)	+	
34	TOTAL BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST		
35	BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+	
36	BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 8%) (Norma 08-2010)		
37	TOTAL BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Norma 08-10)		
38	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS (18% de la casilla 29)	+	1,817.28
39	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 30)	+	
40	ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 31 por 0.30) (Normas No 2-05 y 7-07)	+	
41	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (18% de la casilla 32)	+	
42	ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (8% de la casilla 33)	+	
43	TOTAL ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST	=	
44	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+	
45	ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+	
46	TOTAL POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES		
47	IMPUESTO A PAGAR (Sumar casillas 38+39+40+43+46)		1,817.28
48	SALDO A FAVOR ANTERIOR		
49	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA		
50	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)		1,817.28
51	NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)		

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

C.	MONTO A PAGAR		
55	TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 50+52+53+54)	=	1,817.28

56	TOTAL GENERAL (Sumar casillas 28+55)	=	1,817.28

JURAMENTO

YO _____ EN MI CALIDAD DE _____

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

FECHA _____ FIRMA _____

PARA USO DE LA DGII

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

FIRMA DEL CAJERO
LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO

Constancia de Recepción

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/352975617 Fecha Recepción: 2015/08/07

DGII DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

IR-17

(Valores en RD$)

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201507
RNC	430004588	Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Telefono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electronico	naimemues@hotmail.com		

II. OTRAS RETENCIONES		MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1. Alquileres	+		10%	0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	+		10%	0.00
3. Premios (Ley 253-12)	+		25%	0.00
4. Transferencias de Titulos y Propiedades	+		2%	0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	+		10%	0.00
6. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	+		10%	0.00
7. Intereses a Personas Juridicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+		5%	0.00
8. Intereses a Personas Fisicas No Residentes (Ley 253-12)	+		10%	0.00
9. Intereses a Personas Fisicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	+		5%	0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	+		27%	0.00
11. Remesas Acuerdos Especiales	+			0.00
12. Pagos a Proveedores del Estado (Ley 253-12)	+		5%	0.00
13. Juegos Telefónicos (Norma 08-2011)	+		5%	0.00
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	=		1%	0.00
15. Otras rentas	=	10,096.00	10%	1,009.60
16. Otras Retenciones (Norma 07-2007)	=		2%	0.00
17. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Jur?dicas Residentes (Norma 13-2011)	=		1%	0.00
18. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas F?sicas Residentes (Ley 253-12)	=		10%	0.00
19. Total Otras Retenciones (sumar casillas 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			1,009.60
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	=		27%	0.00

IV. LIQUIDACION

21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=	1,009.60
22. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos)	-	
23. Pagos Computables a Cuenta	-	
24. Saldo a Favor Anterior	-	
25. Diferencia a Pagar (si el valor de casilla 21-22-23-24 es positivo)	=	1,009.60
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	=	0.00

V. PENALIDADES

27. Recargos	+	
28. Interes Indemnizatorio	+	

VI. MONTO A PAGAR

29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)	=	1,009.60

JURAMENTO

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

D3C6583FF5019CC1EAECC164A8D22C09$

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-17

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

Versión 2015

I. DATOS GENERALES

PERIODO MES - AÑO	07-2015	FECHA LIMITE DIA MES AÑO	10-08-2015
TIPO DE DECLARACION	X NORMAL	RECTIFICATIVA	D C AJUSTE/ESTIMACION RECURSO RECONSIDERACION RECURSO CONTENCIOSO MULTAS PAGO A CUENTA
RNC/CEDULA	430-00458-8	NOMBRE /RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO	809-562-1070 FAX
CORREO ELECTRONICO			

II. OTRAS RETENCIONES

			MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1	ALQUILERES	+		10%	-
2	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+		10%	-
3.	PREMIOS (Ley 253-12)	+		25%	-
4	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	+		2%	-
5	DIVIDENDOS (Ley 253-12)	+		10%	-
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	+		10%	-
7	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	+		5%	-
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
9	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	+		5%	-
10	REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)	+		27%	-
11	REMESAS ACUERDOS ESPECIALES	+			-
12	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	+		5%	-
13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	+		5%	-
14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	+		1%	-
15	OTRAS RENTAS	+	10,096.00	10%	1,009.60
16	OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)	+		2%	-
17.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	+		1%	-
18.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
19.	**TOTAL OTRAS RETENCIONES** (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			1,009.60

III. 20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

		=		27%	-

IV. LIQUIDACION

21	**IMPUESTO A PAGAR** (Sumar casilla 19+20)	=	1,009.60
22	SALDOS COMPESABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)	-	
23	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
24	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-	
25	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 21- 22 -23 -24 es Positivo)	=	1,009.60
26	**NUEVO SALDO A FAVOR** (Si el valor de la casillas 21- 22-23 -24 es Negativo)	=	

V. PENALIDADES

27	RECARGOS	+	
28	INTERES INDEMNIZATORIO	+	

VI. MONTO A PAGAR

2	TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 25+27+28)	=	1,009.60

VII JURAMENTO

VIII PARA USO DE LA DGII

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

IR-6

Versión 2015

HOJA _____ DE _____

I. DATOS GENERALES

AGENTE DE RETENCION: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC/CEDULA: 430-00458-8

PERIODO MES-AÑO: **julio.2015**

II. DATOS RETENCION

FECHA MES	FECHA DIA	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
07	02	Banco Progreso- ck 6131	Jose Javier Cartagena	001-0311812-1	Grabaciones y editar- filmicas	15	10,000	2,000	10	200
07	02	Banco Progreso- ck 6132	Gilberto Alvarez	094-0004945-9	Cristalizado pisos	15	22,480	4,496	10	450
07	22	Banco Progreso- ck 6152	Jose Javier Cartagena	001-0311812-1	Grabaciones y editar- filmicas	15	5,000	1,000	10	100
07	27	Banco Progreso- ck 6174	Cesar Ramirez	001-0895436-3		15	13,000	2,600	10	260
					TOTALES (RD$) →		50,480	10,096		1,010

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 cálculo de las retenciones. El agente de Retención deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Dirección General en este formulario

2-Favor de añadir las filas que sean necesarias.

Constancia de Recepción

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/352975585 Fecha Recepción: 2015/08/07

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

(Valores en RD$)

IR-3

ectificativa No Periodo 201507

A. DATOS GENERALES

RNC 430004588 Razón Social FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nombre Comercial FNP

Teléfono 8095621070 Fax 8095442710 Correo Electrónico naimemues@hotmail.com

			TOTAL
B. ASALARIADOS			
1.- Total Asalariados	= A	1	5
2.- Asalariados Sujetos a Retencion	= B	2	1
3.- Sueldos Pagados por el Agente	= C	3	128,000.00
4.- Otras Remuneraciones	= D	4	0.00
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	= E	5	0.00
6.-Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	= F	6	128,000.00
7.- Pago Total Sujeto a Retencion	= L	7	37,636.00
8.- Impuesto sobre la Renta	= M	8	646.36
9.- Saldo Compensado Autorizado	- O	9	0.00
10.- Saldo por Compensar	= P	10	0.00
C. LIQUIDACION			
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	= Q	11	646.36
12.- Credito Autorizado	-	12	0.00
13.- Credito Gastos Educativos IR-18	-	13	0.00
14.- Pagos Computables a Cuenta	-	14	
15.- Saldo a Favor Anterior	-	15	
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)	=	16	646.36
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)	=	17	0.00
D. PENALIDADES			
18.- Recargos	+	18	
19.- Interes Indemnizatorio	+	19	
E. MONTO A PAGAR			
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)	=	20	646.36

JURAMENTO

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

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

E7D351A2BA8AF4087F3F305C6F4D068D$

ıc Empleador	Periodo	Nombres y Apellidos	Cedula / RNC	Sueldos Pag. por el Age. Ret.	Otras Remuneraciones Pag.	Remuneraciones Pag. por Otros	Total Pagado en el Mes	Retencion Seguridad Social	Regalia Pascual (Sueldo 13)	Preav. Cesan. Viati. e Indem.	Retencion Pension Alimen.	Total Ret. e Ing. Exentos	Sueldos y Pag. Suj. a Ret.	Liquidacion Periodo	Saldo a Favor del Asa.	Saldo Compensado	Nuevo Saldo a Favor Asa.	Diferencia a Pagar	Fecha de Creacion IR-4	Tipo de Trabajador	Estatus del IR-4	Fecha Actualizacion	Agente de Retencion Principal	Observaciones
0004588]	201507	DEFILLO ESTRELLA DANIEL EDUARDO	[00110984432]	40000	0	0	40000	2364	0	0	0	2364	37636	646.36	0	0	0	646.36	08/07/2015 09:27	Normal	Pendiente	7/24/2015 1:56:06 PM	[]	
0004588]	201507	MUES PANTALEON MARIA ALTAGRACIA	[00100457134]	25000	0	0	25000	1477.5	0	0	0	1477.5	23522.5	0	0	0	0	0	08/07/2015 09:27	Normal	Pendiente	7/24/2015 1:56:06 PM	[101203889]	
0004588]	201507	VILLAR PEGUERO DE SANCHEZ JEANNETTE YSABEL	[00102115607]	25000	0	0	25000	1477.5	0	0	0	1477.5	23522.5	0	0	0	0	0	08/07/2015 09:27	Normal	Pendiente	7/24/2015 1:56:06 PM	[101203889]	
0004588]	201507	MATOS CASTILLO LISSETTE ALTAGRACIA	[00103819173]	28000	0	0	28000	1654.8	0	0	0	1654.8	26345.2	0	0	0	0	0	08/07/2015 09:27	Normal	Pendiente	7/24/2015 1:56:06 PM	[]	
0004588]	201507	CABRERA DE LA CRUZ MARIA CRISTINA	[00106460736]	10000	0	0	10000	591	0	0	0	591	9409	0	0	0	0	0	08/07/2015 09:27	Normal	Pendiente	7/24/2015 1:56:06 PM	[]	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006124

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Impresos y papelería Dos M, SRL RD$ 3,245.00

Tresmil doscientos cuarenta y cinco pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

16-2014

⑈006124⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
2-7-2015	Impresión Lego adherir según citación 539 del 1-7-2015 Fra. 1246 - NCF A0100100101000246	3,245	—

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. 1816

FECHA: 7-7-2015

VALOR RD$: 3,245.00

A FAVOR DE: Imprenta y Papelería SOSM

POR CONCEPTO DE: Impresión logos adhesivos para autoridades electorales - Fra. 1246 del 3-7-2015 NCF A100100101000246

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6124

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Reservas

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M S.R.L.

Calidad + Servicio Es Nuestra Garantía

Factura No.

1246

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

NCF:A010010010100000246

Cliente	**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**	**Fecha:**	**03-Jul-15**
Dirección:	Santo Domingo	**Condiciones:**	
Tel.:/RNC	430004588	○ Crédito	◉ Contado
Contacto:			

Cantidad	Descripción	Unidad RD$	Total RD$
3	IMPRESIÓN LOGO EN VINIL ADHESIVO 5X9	150.00	450.00
1	IMPRESIÓN LOGO EN VINIL ADHESIVO 9X18	200.00	200.00
1	IMPRESIÓN LOGO EN VINIL ADHESIVO 24X31	600.00	600.00
1	MANIPULACION ARTE		1,500.00
		Sub-Total	2,750.00
		Itbis	495.00
		Total RD$	**3,245.00**

6

IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M S.R.L. Santo Domingo, D.N.

JOSE AUGUSTO MEDINA
GERENTE

Recibido Conforme

Av. Italia No.8, Honduras, Santo Domingo, D.N.
Tel.:809.274.5807 • 809.274.5954 • E-mail:impresosdosm@gmail.com
RNC:130766487

IMPRESOS Y PAPELERIA DOSM S.R.L.

Calidad + Servicio Es Nuestra Garantía

Cotizacion No.

559

Cliente	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	Fecha	10-05
Dirección:		Condiciones:	
Tel.:/RNC		○ Crédito	◉ Contado
Contacto:	DEPTO. COMPRAS		

Cantidad	Descripción	Unidad RD$	Total RD$
3	IMPRESIÓN LOGO EN VINIL ADHESIVO 5X9	150.00	450.00
1	IMPRESIÓN LOGO EN VINIL ADHESIVO 9X18	200.00	200.00
1	IMPRESIÓN LOGO EN VINIL ADHESIVO 24X31	600.00	600.00
1	MANIPULACION ARTE		1,500.00
	INCLUYE INSTALACION		
		Sub-Total	2,750.00
		Itbis	495.00
		Total RD$	3,245.00

JOSE AUGUSTO MEDINA
GERENTE

Recibido Conforme

Av. Italia No.8, Honduras, Santo Domingo, D.N.
Tel.:809.274.5807 • 809.274.5954 • E-mail:impresosdosm@gmail.com
RNC:130766487

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
0004BDPR00000000000115000003

No. 006125

DIA	MES	AÑO
02	07	2015

PÁGASE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Impresos DOS M, SRL RD$ 6,844.00

seis mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006125⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
2015	Letrero - Local Pedro Henríquez Ureña Según Cotización 574 del 1-7-2015	6,844	—

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. 1817

FECHA: 7-7-2015

VALOR RD$: 6,844.00

A FAVOR DE: Impresos y Papelería SOSM

POR CONCEPTO DE: Letrero para cada del partido
Fra. 1247 - NCF A0,0010010,0000247
del 3-7-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6125

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

IMPRESOS Y PAPELERIA DOSM S.R.L

Calidad + Servicio Es Nuestra Garantía

Factura No.

1247

VALIDO PARA CREDITO FISCAL
NCF:A010010010100000247

Cliente	**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**	**Fecha:**	**03-Jul-15**
Dirección:	Santo Domingo	**Condiciones:**	
Tel.:/RNC	430004588	○ Crédito	◉ Contado
Contacto:			

Cantidad	Descripción	Unidad RD$	Total RD$
1	LETRERO EN COROPLAS 48X96" VINIL AHDESIVO CON OJALES		4,800.00
	MANIPULACION DE ARTES		1,000.00
		Sub-Total	5,800.00
		Itbis	1,044.00
		Total RD$	**6,844.00**

7

JOSE AUGUSTO MEDINA
GERENTE

Recibido Conforme

Av. Italia No.8, Honduras, Santo Domingo, D.N.
Tel.:809.274.5807 • 809.274.5954 • E-mail:impresosdosm@gmail.com
RNC:130766487

impresos DOS

Calidad + Servicio es Nuestra Garantía

SRL

Cotizacion No.

574

AV. ITALIA NO. 8 SECTOR DE HONDURAS, D.N.
TEL.:809-274-5807 /809-274-5954
E-MAIL:impresosdosm@gmail.com
RNC 130-766487

Letreros para transferir del Local Lincoln a Pedro H. Ureña y modificar

Cliente	FUERZA NACION	Fecha:	01-jul-15
Dirección:	AV ABRAHAN LINCO	Condiciones:	
Tel.:/RNC		○ Crédito	◉ Contado
Contacto:	OSCAR CURIEL		

Cantidad		Unidad RD$	Total RD$
1	LETRERO EN COROPLAS		4,800.00
	MANIPULACION DE ARTE		1,000.00
	CONDICIONES:50% CON LA ORDEN 50% CON LA ENTREGA		
		Sub-Total	5,800.00
		Itbis	1,044.00
		Total RD$	6,844.00

IMPRESOS Y PAPELERIA DOS

JOSE AUGUSTO MEDINA
GERENTE

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1818

FECHA: 2-7-2015

VALOR RD$: 20,020.00

A FAVOR DE: Almacenes Unidos

POR CONCEPTO DE: Compra de pintura - local - con motivo Inauguración del local

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6126

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-8191

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. 1819

FECHA: 2-7-2015

VALOR RD$: 18,537.20

A FAVOR DE: Miguel Angel Sanchez

POR CONCEPTO DE: Refrigerio para acto de inauguración del local - casa matriz del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6127

SOLICITADO POR: Rosanetti Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Rosanetti Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006127

DIA MES AÑO
02 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miguel Angel Sánchez RD$ 18,537.20

Diez y ocho mil quinientos treinta y siete pesos 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L.

⑈006127⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Miguel Angel Sánchez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
2-7-2015	Renta de sillas - mesas y manteles y pendones - acto inauguración - local OR - Pedro A. Rivera	18,537.	20

Sociales & Eventos Peña. S.R.L.

RNC: 1-30-34065-1

El motivo existe... vamos a celebrar!!!

FECHA
03 DE JULIO, 2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC.430-00458-8
PEDRO HENRIQUEZ URE;A 3 / GALVAN
GASCUE,. SANTO DOMINGO, D. N.

FACT. 00814
NCF.**A010010010100000814**

Detalle

CTAD.	ARTICULOS	PRECIO U.		TOTAL
200	SILLA PLAST ADULTO	$ 8.	RD$	1,600.00
2	MESA RECT. 84	120.		240.00
2	MANTELES RECT. AZUL	100.		200.00
			SUBTOTAL RD$	2,040.00
			ITBIS	367.20
			TRANSPORTE	600.00
			TOTAL NETO RD$	**3,007.20**

SOCIALES & EVENTOS PEÑA, S.R.L.
RNC. 1-30-34065-1
SANTO DOMINGO, REP. DOM.

Recibido

Despachado

Freddy Buffet

RNC 130-75840-9

FACTURA

FECHA:03 //07/2015

TELEF: 8092272493/629-5558

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRECISTA

RNC : 43-000458-8

CANTIDAD	DESCRIPCION DE MENÚ	PRECIO	TOTAL
200 PIEZAS	PICADERA	61.35	12,270
3 GALONES	FRUIT PONSCH	1067	3,200
			15,470.00

28 agosto 2015
A0100100113000000990
3-8-2015

DESPACHADO POR:

FREDDY MARTE

RECIBIDO POR:

Sociales & Eventos

Un servicio cada vez mejor!!

Cayetano Germosén 77, Esq. C/ Ester Rosario
Entre,Escalera 7 y 8 Buenos Aires, Lotería
Santo Domingo, R. D.
RNC: 130340651
E-mail: www.socialesyeventospeña@hotmail.com

Tels.: 809-532-5222
809-435-5213
Cel.: 809-224-7335

FECHA		
DIA	MES	AÑO
2	7	15

Nom.: Vinicio Castillo Fuerza Nacional Progresista RNC 430004588 18537.20 RNC 430004588

Direc. Actividad _____ Sector _____ Edif. _____ Hora Actividad:

Dom. Cliente: Pedro enrique ureña #3 casi Fecha Actividad: Sabado

Tel.: orgina gobon Cel.: 809-978-8635 Fecha Entrega: Domingo

CANT.	DESCRIPCION	RD$	CANT.	DESCRIPCION	RD$
100	SILLAS Adulto	1600		COCINAS	~~1200~~
					5/7/2
2	MESAS 84	240		PLASTICOS	
2	MANTELES 84 Azul	200		SERVILLETA DE TELAS	
	TOPES			ARTICULOS DE DECORACION	
	CRISTALES				
				SERVICIOS OPCIONALES	
				Decoración	
				Organización	
	CUBERTERIA			Montaje	
				Otros	
				Buffet	
				Picadera	
	COPAS			Camarero	
				Decoración	
				Maestro ceremonia	
				Recogida Madrugada	
	VASOS			SUB-TOTAL RD$	2040
				SUB-TOTAL RD$	
				ITBIS	367.2
	COCINAS			SUB-TOTAL RD$	
				TRANSPORTE RD$	600
				SUB-TOTAL RD$	
				TOTAL NETO RD$	3,067.2

Entregado Sabado

PAGADO 03 JUL 2015

SOCIALES & EVENTOS PEÑA S.R.L. RNC 130340651 SANTO DOMINGO, R.D.

NOTA: EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE LAS REPARACIONES, REPOSICIONES O PAGO TOTAL DE LOS ARTICULOS. EN CASO DE MANCHA, ROTURA Y/O PERDIDA ASI COMO EL PAGO POR DIAS SI LA ENTREGA NO SE REALIZA EN LA FECHA CONVENIDA.

ARTE LUZ S.R.L.
GENARO PEREZ NO.15, STGO, R.D.
RNC.1-02-32638-1; RNP:3889
809-686-4542
Voice: 809-971-4542
Fax: 809-581-9127

NUMERO DE COTIZACION 1628

FECHA 1 Jul 2015

C O T I Z A C I O N

CLIENTE:	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	TERMINOS DE PAGO
842 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA SANTO DOMINGO, REP. DOM. PARTIDO POLITICO	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA SANTO DOMINGO, REP. DOM. PARTIDO POLITICO	2% 10, Net 30 Days

FECHA DE ACTIVIDAD:	TIPO DE ACTIVIDAD	CONTACTO
5 Jul 2015		

CANTIDAD	ARTICULOS	DESCRIPCION	PRECIO	MONTO
150.00		SILLAS PLASTICAS	15.00	2,250.00
150.00		PICADERA PREEMPACADA: enpanaditas de 3 quesos, mini wraps de capressa, sandwichitos de queso crema y perro, galletas de avena y pasas	350.00	52,500.00
1.00		MESA RECTANGULAR CON SU MANTELERIA	650.00	650.00
1.00		CAMARERO	2,500.00	2,500.00
10.00		GALONES DE FRUIT PUNCH	850.00	8,500.00
40.00		BOTELLAS DE AGUA	15.00	600.00
5.00		FUNDAS DE HIELO	75.00	375.00
1.00		NEVERITA	450.00	450.00
1.00		TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00

GE
RN
80

SUBTOTAL	70,325.00
ITBIS	12,658.50
TRANSPORTE	
TOTAL	82.983.50

TOTAL COTIZACION 82983.50

ESTO INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, DESMONTAJE Y MANEJO DE LOS EQUIPOS

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. 1820

FECHA: 2-7-2015

VALOR RD$: 11,210.00

A FAVOR DE: Logomotion

POR CONCEPTO DE: Saldo gastos - Fra. F.A. 00001823 del 22-6-2015 NCF B0100100101000008 15 ver ahora No. 6089 del 12-6-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6128

SOLICITADO POR: Jannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006128

DIA MES AÑO
02 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Logomotion RD$ 11,210.00

once mil doscientos diez pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006128⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

HM-12-2014 • J. EDITORA, S.R.L. P

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
2-7-2015	gastos para acto inaugural local ove - Pedro Henríquez Ureña	11,210.00

C/Emilio Aparicio No. 23
Ens. Julieta,
Santo Domigo, D.N.
Teléfono (s): 809-430-1489, Fax: 809-563-7164
logomotionpromociones @gmail.com
RNC: 130383804

Factura

FA-00001823
FACTURA CREDITO FISCAL
22/06/2015

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
430004588
Teléfono: 5650304
Dirección: EMILIO A MOREL

Comprobante Fiscal: **A010010010100000815**
Orden Compra: COT 3703
Términos de pago: CREDITO 30 DIAS
Conduces: 2838

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL
GORRAS MOD. PREMIUM BULL DENIM C/LOGO BORDADO	200	95.00	0.00	22,420.00

abono cr. 6089 11,210.
Saldo cr. 6097 11,210.

LogoMotion
Santo Domingo, Rep. Dom.

SUBTOTAL	19,000.00
ITBIS	3,420.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL	**22,420.00**

Preparado por

Revisado por

Recibido conforme

COTIZACION 3703

LogoMotion
Tu Marca en Movimiento

R.N.C.130383804 Tel:809-616-2800

FUERZA NAQC. PROGRESISTA
Atencion: SR. PELEGRIN CASTILLO
Telefono:

02/06/2015
VALIDEZ : DIAS

DESCRIPCION	UNIDADES	P/U	% DC	TOTAL
GORRAS MODELO PREMIUM EN BULL DENIM AZUL ROYAL	200.00	$95.00		$19,000.00
CON LOGO BORDADO EN EL FRENTE FNP EN HILO BLANCO				
CIERRE EN VELCRO				
		Subtotal		$19,000.00
		mas 18 % itbis		$3,420.00
		Total General		$22,420.00

Forma de pago 50% con la orden y 50% contra entrega

50% = $11,210.00

Autorizador Por:

Gleidys Pargano

Apes 50% | 11,210 abono ck. 6089
11,210 Saldo con ck. 6097
22,420.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006129

DIA	MES	AÑO
06	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Periódico SRL RD$ 30,113.60

Treinta mil ciento trece pesos 60/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 - JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006129⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
6-7-2015	Pago por NCF. A0100100101000063746 del 2-4-2015 - Cuenta. 30-6-2015 Miguel Angel Zacarías Martínez 021002776-5	30,113	60

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. 1821

FECHA: 2-7-2015

VALOR RD$: 30,113.60

A FAVOR DE: Don Pincho, SRL

POR CONCEPTO DE: Pitos - comidas del personal y trabajadores 2da quincena junio 2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6129

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 0[illegible]/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
02/07/2015 10:43:55
NIF: 1078050000025077
NCF: A010010010100063746
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 25,520.00	
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	25,520.00
Subtotal	25,520.00
ITBIS 18%	4,593.60
TOTAL ITBIS	4,593.60
TOTAL	**30,113.60**
Efectivo	30,113.60
CAMBIO	0.00

CarryOut 02/07/2015-10:40 CAJA:1
Le Atendio:TERESA -
FT56699 - CREDITO FISCAL - ORDEN :9

NIF: 1078050000025077
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
II

6129

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006130

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: _____ RD$ _____

_____ PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

_____
FIRMA(S)

⑈006130⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006131

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: José Javier Cartagena RD$ 9,800.00

nueve mil ochocientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006131⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
08-07-2015	Trabajos - Edición y grabación actividades inauguración local - 5-7-2015 apertura plazas altos de la patria 6-7-2015	9,800.	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. 1822

FECHA: 3-7-2015

VALOR RD$: 9,800.00

A FAVOR DE: José Jonel Cartagena

POR CONCEPTO DE: trabajos mantenimiento local - casa nacional y apertura local detrás de la estatua

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6131

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FACTURA

(El Gallo)

FECHA: DIA 5 MES 7 AÑO 15

9,800.00

VENDIDO A: FNP

DIRECCION:

CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	dos letreros		5000.00
	Pulverizaciones		
	Pared y		
	Pintada		5000.00
	Mural en		
	Puerta		
	10,000 x 20% =	2,000.	
	10%	200.	1717
	18%	360.	1715
	(10)		
	AB10010010000045		

TOTAL RD$ 10,000.00

001-0311812-1

José Jonel

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006132

DIA MES AÑO
08 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: gilberto alvarez RD$ 22,030.40

veinte y dos mil treinta pesos 40/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-20014

⑈006132⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Gilberto
094-0004945-9

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
8-7-2015	Contabilidad pesos - Local - Pedro Alonso Lopez Acosta - para inauguración	22,030.	40

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. 1823

FECHA: 8-7-2015

VALOR RD$: 22,030.40

A FAVOR DE: Gilberto alvarez

POR CONCEPTO DE: cristalizado y pulido de pisos - local - Casa Nacional

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6132

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

Yaris Cristalizado

MANTENIMIENTO GRAL. • LIMPIEZA PROFUNDA
LAVADO DE MUEBLES, ALFOMBRAS, BRILLADO
PULIDO, CRISTALIZADO, FUMIGACION, ETC.
María Digna Varga #14, Santo Domingo Oeste, R. D.
Tel.: 809-531-1656 • Cel.: ~~809-339-5977~~ 828-3407988
RNC-094-0004945-9

Calle Emilio 29 57 6

FACTURA 0178 Pulido

FECHA		
DIA	MES	AÑO
6	07	2015

CLIENTE: Sr. Fuerza Nacional Progresista

DIRECCION:

CONTACTO: Dora Segala Ling cast TEL.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Pulido de pisos salon	3610.0	
	Pulido de la parte sol y cristalizado	1710.0	
	y bonos	2420.0	
	cristal	4,500.0	
		1045.0	
		3,325.0	
	Escalera pulido desde sol y cristalizar	5,820.0	
			22,480
	Previa en planta		
	Pulir desde sol y cristalizar		
	6 Pasillo de la entrada		
	entrada y salones y bonos		

TOTAL RD$ 22,480.0

RECIBIDO POR: María Mercedes Cabrera

ENTREGADO POR: Gilberto Alvarez

CK 6132

22,030.40

22,480.00 - 450.00 = 22,030.40

1,445.00 + 1,445.00 = 2,890.00

1,445.00 + 1,445.00 = 2,890.00

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. 1824

FECHA: 8-7-2015

VALOR RD$: 2,950.00

A FAVOR DE: Compras

POR CONCEPTO DE: Renta Cajuadera - Fra. 2478 del 6-7-2015
NCF A0100100101000001888.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6133

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: BHD

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006133

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Compras RD$ 2,950.00

Dos mil novecientos cincuenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006133⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Henry Paulino 001-1299988-3 / 20/07/2015

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
8-7-2015	Pago fra 2478 - NCF A0100100101000001888 del 6-7-2015 arrendamiento cajuadera	2,950.	00

COMPASS

Calle Juan Goico Alix, no. 18B,
Ens.Ozama, Santo Domingo Este, R.D.
Tel. 809-616-2772, RNC 130870111

Factura

Fecha	Factura #
06/07/2015	2478

Señores:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. ABRAHAM LINCOLN ESQUINA PEDRO
HENRIQUEZ UREÑA. EDIFICIO DISESA APTO 201
809-732-0849
RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100001888

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET M2727NF/MFP	2.500.00	2.500.00T
		COPIAS FINAL: 166.673 COPIAS INICIAL: 165.654 TOTAL DE COPIAS: 1.019		
		IBIS	18.00%	450.00

12

Total RD$2.950.00

Ingrid Cuevas
REPRESENTANTE

Lissette Matos
RECIBIDO CONFORME
11:33 A.M.
7/7/2015

COMPASS
RNC 130870111

QC 6133

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. 1825

FECHA: 8-7-2015

VALOR RD$: 23,386.47

A FAVOR DE: Ricardo López

POR CONCEPTO DE: Compras diversas para ordenar áreas para Inauguración local - casa matrial del partido Reembolso

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6134

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006134

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo López RD$ 23,386.47

Veinte y tres mil trescientos ochenta y seis pesos 47/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006134⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

(16) A0100100113000000963 $4,000.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
8-7-2015	Reembolso - compra diversas - local Pedro H. Ureña y Transportes para ir a inauguración	23,386.	47

ALMACENES UNIDOS
J.F. KENNEDY
AV. JHON F. KENNEDY ESQ. WINSTON CHURCHILL
TEL.:(809) [illegible]
FAX:(809) 567-4333
ALMACENES UNIDOS, C. POR A.
RNC 101013634
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
04/07/2015 14:47:26
NIF: 1004870000224538
NCF: A010010120100089635
RNC: 430004500
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
3.000 x 7,285.00		
Abanico de piso 24" FE		
-60 c/rueda Hamilton		
UND		
031802	3,333.81	21,855.00
3.000 x 1,290.00		
DESC. 031802	590.34-	3,870.00-
Subtotal	2,743.47	17,985.00
Ajuste +		0.01
TOTAL	2,743.47	17,985.01

Tarjeta de Credito
Tarjeta 17,985.01
CAMBIO 0.00

Total Articulos: 3
Cajero: Yesenia Pena Gutierrez
Verificador: Oliver Ocuaare
Numero de cuenta: F0005244
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
FNP

(13) adquisiciones de activos

30020 12 3281932

POLITICAS DE DEVOLUCIONES

1.Para cambio y reclamacion: presentar en la sucursal donde se efectuo la compra, factura original, articulo y cedula de identidad o RNC de quien solicita.
2.El tiempo limite para efectuar devolucion es de 60 dias a partir de la fecha de emision de la factura. Devolucion despues de 30 dias pierde valor del ITBIS
3.No se acepta devolucion de mercancia cortada o fraccionada, pintura preparada o destapada, vendida en liquidacion ni previamente instalada por el cliente La mercancia debe estar en buen estado, en las mismas condiciones de venta.
4.El cambio y reclamacion de mercancia con defectos de fabrica(piezas y/o accesorios faltantes)debe efectuarse dentro de las 72 horas laborables despues de la compra.
5.Equipos de motor, tecnologicos y/o electricos seran evaluados por nuestros tecnicos capacitados, excepto aquellos cuya garantia es responsabilidad del representante de la marca.
6.La garantia no cubre averias ocasionadas por altos voltajes o descargas electricas, ni por uso operativo inadecuado del cliente.
7.Se emitira nota de credito con vigencia de 1 ano a partir de la fecha de emision, para utilizarse en una sola compra en nuestro establecimiento.

NIF: 1004870000224538
100487 V: 1.04 Taurus
II

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.

A010010010100000381

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 04/07/2015

TERMINOS CONTADO

VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
74601045596...	Galon contractor acrilica proyecto blanco 00- Tropical	1	ud	538.20	538.20T
75012066762...	Pata de chivo/ Fijapuerta con goma- Hermex	1	ud	154.24	154.24T
1000380	BOMBILLO BAJO CONSUMO 65W C5 4U E27 PROW	1	ud	156.4394	156.44T
78963801035...	Brocha cerda gris de 2" Atlas- Cano	1	ud	63.38	63.38T
74604535006...	BOMBILLO BAJO CONSUMO 24W WATTECH E	2	ud	59.32203	118.64T

FERRETERIA URBANA ESPACHADO

15

Subtotal	RD$1,030.90
ITBIS (18.0%)	RD$185.56
Total	**RD$1,216.46**

Preparado Por:_____ Recibido Por:_____

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.

A010010010100000382

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 04/07/2015

TERMINOS CONTADO

VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
75012066762...	Pata de chivo/ Fijapuerta con goma- Hermex	1	ud	156.77966	156.78T

14

Subtotal	RD$156.78
ITBIS (18.0%)	RD$28.22
Total	**RD$185.00**

Preparado Por: Recibido Por:

RECIBO No. 1

FECHA 05 DE Julio del 20 15

RECIBI DE: Ricardo Lopez

LA SUMA DE: Dos mil pesos

RD$ 2,000.00

POR CONCEPTO: Transporte de personal de la inauguración de la casa de F.N.P.

☑ EFECTIVO

☐ CHEQUE No.:

BANCO:

Pastor chofer

RECIBIDO POR

Tel. 829-2863640 Placa I020581

RECIBO No. 2

FECHA 05 DE Julio del 20 15

RECIBI DE: Ricardo Lopez

LA SUMA DE: Dos mil pesos

RD$ 2,000.00

POR CONCEPTO: Transporte de Personal a la inauguración de la casa de F.N.P.

☑ EFECTIVO

☐ CHEQUE No.:

BANCO:

Leo V. Gonzalez

RECIBIDO POR

Placa I025707 Tel. 809-869-7285

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006135

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lisette Matos RD$ 9,698.81

Nueve mil seiscientos noventa y ocho pesos 81/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006135⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
8-7-2015	Reponer gastos menudos	9,698.	81

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. 1826

FECHA: _____

VALOR RD$: 782.00

A FAVOR DE: colector Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: pago IR 17 - junio 2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6136

SOLICITADO POR: Rosmelli Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Rosmelli Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006136

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: colector Impuestos Internos RD$ 782.00

setecientos ochenta y dos pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006136⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
-7-2015	pago IR-17 Retenciones Fiscales - junio 2015	782	—

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2015/07/08
Hora: 10:05

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	352596491-0
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/07/10
Fecha de la Autorización:	2015/07/08
Periodo:	201506
Fecha Límite de la Autorización:	2015/07/10

TOTAL A CANCELAR: RD$ 782.00

85E1128C96D126828E06675DD14312F6$

PROGRESO

RNC - 101-043598

Fecha :10-07-15 13:41 Cajero No:2304 Sec.11
Ref.: 3525964910
AUTORIZACION NO.: 3525964910

Denominacion: Num. Monto

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

Total : RD$ 782.00

Devuelta: RD$ 0.00

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

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-17

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

Versión 2015

I. DATOS GENERALES

PERIODO MES - AÑO	06-2015	FECHA LIMITE DIA MES AÑO	10-02-2015

TIPO DE DECLARACION: [X] NORMAL [ ] RECTIFICATIVA [ ] D [ ] C [ ] AJUSTE/ESTIMACION [ ] RECURSO RECONSIDERACION [ ] RECURSO CONTENCIOSO [ ] MULTAS [ ] PAGO A CUENTA

RNC/CEDULA	430-00458-8	NOMBRE /RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO	809-562-1070
FAX			
CORREO ELECTRONICO			

II. OTRAS RETENCIONES

			MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1.	ALQUILERES	+		10%	-
2.	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+		10%	-
3.	PREMIOS (Ley 253-12)	+		25%	-
4.	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	+		2%	-
5.	DIVIDENDOS (Ley 253-12)	+		10%	-
6.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	+		10%	-
7.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	+		5%	-
8.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
9.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	+		5%	-
10.	REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)	+		27%	-
11.	REMESAS ACUERDOS ESPECIALES	+			-
12.	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	+		5%	-
13.	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	+		5%	-
14.	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	+		1%	-
15	OTRAS RENTAS	+	7,820.00	10%	782.00
16.	OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)	+		2%	-
17.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	+		1%	-
18.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
19.	**TOTAL OTRAS RETENCIONES** (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			782.00
III. 20	**RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS**	=		27%	-

IV. LIQUIDACION

21.	**IMPUESTO A PAGAR** (Sumar casilla 19+20)	=	782.00
22.	SALDOS COMPESABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)	-	
23.	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-	
24.	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-	
25.	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 21- 22 -23 -24 es Positivo)	=	782.00
26.	**NUEVO SALDO A FAVOR** (Si el valor de la casillas 21- 22-23 -24 es Negativo)	=	-

V. PENALIDADES

27.	RECARGOS	+	
28.	INTERES INDEMNIZATORIO	+	

VI. MONTO A PAGAR

29.	**TOTAL A PAGAR** (Sumar casillas 25+27+28)	=	**782.00**

VII. JURAMENTO

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

FIRMA

VIII. PARA USO DE LA DGII

FECHA DE PAGO			RECIBO DE PAGO

FIRMA DEL CAJERO

LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

Versión 2015

IR-6

HOJA _____ DE _____

I. DATOS GENERALES

AGENTE DE RETENCION	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	PERIODO MES-AÑO	Jun-15
RNC/CEDULA:	430-00458-8		

II. DATOS RETENCION

FECHA		No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
MES	DIA									
06	01	Banco Progreso- ck 6077	Jose Javier Cartagena		Grabaciones y editar- filmicas	15	5,000	1,000	10	100
06	10	Banco Progreso- ck 6083	Jose Javier Cartagena		Grabaciones y editar- filmicas	15	5,000	1,000	10	100
06	10	Banco Progreso- ck 6086	Delfina Damaris Acevedo		Bufet y refrigerio- actividades politicas	15	24,100	4,820	10	482
06	22	Banco Progreso- ck 6094	Jose Javier Cartagena		Grabaciones y editar- filmicas	15	5,000	1,000	10	100
										-
										-
										-

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. 1827

FECHA: 8-7-2015

VALOR RD$: 718.11

A FAVOR DE: Colector Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: pago IR3 mayo 2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6137

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006137

DIA	MES	AÑO
08	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Colector Impuestos Internos RD$ 718.11

setecientos diez y ocho pesos 11/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006137⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
8-7-2015	pago IR-3 - mayo 2015	718.11

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2015/07/08
Hora: 10:01

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	15952022700-6
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201505
RNC o Cédula:	**4-30-00458**-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/06/10
Fecha de la Autorización:	2015/07/08
Fecha Límite de la Autorización:	2015/07/10

TOTAL A CANCELAR: RD$ 718.11

DBD9BE32C0F54587FEFEC52884761842

PROGRESO

RNC - 101-043598

Fecha :10-07-15 13:46 Cajero No:2304 Sec.16
Ref.: 159520227006
AUTORIZACION NO.: 159520227006

Denominacion: Num. Monto

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

Total : RD$ 718.11

Devuelta: RD$ 0.00

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

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/352285483 Fecha Recepción: 2015/06/17

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS — IR-3

DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

(Valores en RD$)

Rectificativa: No ▼ Periodo: 201505

A. DATOS GENERALES

RNC: 430004588 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nombre Comercial: FNP

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

			TOTAL
B. ASALARIADOS			
1.- Total Asalariados	= A	1	5
2.- Asalariados Sujetos a Retencion	= B	2	1
3.- Sueldos Pagados por el Agente	= C	3	128,000.00
4.- Otras Remuneraciones	= D	4	4,196.39
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	= E	5	0.00
6.-Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	= F	6	132,196.39
7.- Pago Total Sujeto a Retencion	= L	7	37,636.00
8.- Impuesto sobre la Renta	= M	8	646.36
9.- Saldo Compensado Autorizado	- O	9	0.00
10.- Saldo por Compensar	= P	10	0.00
C. LIQUIDACION			
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	= Q	11	646.36
12.- Credito Autorizado	-	12	0.00
13.- Credito Gastos Educativos IR-18	-	13	0.00
14.- Pagos Computables a Cuenta	-	14	0.00
15.- Saldo a Favor Anterior	-	15	0.00
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)	=	16	646.36
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)	=	17	0.00
D. PENALIDADES			
18.- Recargos	+	18	0.00
19.- Interes Indemnizatorio	+	19	0.00
E. MONTO A PAGAR			
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)	=	20	646.36

JURAMENTO

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

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006138

DIA MES AÑO
08 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: colector Impuestos Internos RD$ 1,390.97

Un mil trescientos noventa pesos 97/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

UM-12-2014 - I. EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006138⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
8-7-2015	pago IR-17 - mayo 2015 218.97	1,390.	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. 1828

FECHA: 8-7-2015

VALOR RD$: 1,390.97

A FAVOR DE: Colector Impuestos Internos

POR CONCEPTO DE: pago IR 17 mayo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 638

SOLICITADO POR: Jeannette V Mol

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette V Mol

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2015/07/08
Hora: 10:02

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	15952022757-0
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201505
RNC o Cédula:	**4-30-00458**-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/06/10
Fecha de la Autorización:	2015/07/08
Fecha Límite de la Autorización:	2015/07/10

TOTAL A CANCELAR: RD$ 1,390.97

DBFBC849C671182E8EF0677AAB570956

PROGRESO

RNC - 101-043598

Fecha :10-07-15 13:37 Cajero No:2304 Sec.8
Ref.: 159520227570
AUTORIZACION NO.: 159520227570

Denominacion: Num. Monto

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

Total : RD$ 1,390.97

Devuelta: RD$ 0.00

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

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. 1829

FECHA: 10-7-2015

VALOR RD$: 12,980.00

A FAVOR DE: Impresos y papelería DOS M

POR CONCEPTO DE: Congresillo opinión - cheque para transferencia local - caso nacional del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6139

SOLICITADO POR: Nonnette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Nonnette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR000000000000115000003

No. 006139

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Impresos y papelería DOS M, SRL RD$ 12,980.00

Doce mil novecientos ochenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 - JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006139⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10-7-2015	Sello pag. 12-43 - según relación adjuntos NEF A010010010100002 43	12,980	—

IMPRESOS Y PAPELERIA DOSM S.R.L.

Calidad + Servicio Es Nuestra Garantía

Factura No.

1243

VALIDO PARA CREDITO FISCAL
NCF:A010010010100000243

Cliente	**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**	**Fecha:**	**30-Jun-15**
Dirección:	Santo Domingo	**Condiciones:**	
Tel.:/RNC	430004588	○ Crédito	◉ Contado
Contacto:			

Cantidad	Descripción	Unidad RD$	Total RD$
1,000	AFICHES POR CANDIDATO FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 11X17		
	(CHOLY Y ELISABETH)	10.00	10,000.00
1,000	AFICHES POR CANDIDATO FULL COLOR EN PAPEL SATINADO 11X17		
	(CHOLY ALCALDE)	10.00	10,000.00
	MANIPULACION DE ARTES		2,000.00
	35		
	CONDICIONES:50% CON LA ORDEN 50% CON LA ENTREGA		
	Citación # 568	Sub-Total	22,000.00
		Itbis	3,960.00
		Total RD$	**25,960.00**

Abono ck. 6098 $ 12,980.
Saldo ck. 6139 12,980.
25,960.

IMPRESOS Y PAPELERIA DOSM S.R.L. Santo Domingo

JOSE AUGUSTO MEDINA
GERENTE

Oscar Quiñ C.
Recibido Conforme 30/06/2011

Av. Italia No.8, Honduras, Santo Domingo, D.N.
Tel.:809.274.5807 • 809.274.5954 • E-mail:impresosdosm@gmail.com
RNC:130766487

Ck. 6139

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006141

DIA MES AÑO
10 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Leonte Torres RD$ 25,000.00

veinte y cinco mil pesos dominicanos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014-JL EDITORA, S.R.L. 10-2014

⑈006141⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10-7-2015	apoyo actividades políticas - Zona Este	25,000.	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006140

DIA MES AÑO
10 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: vicente Castillo RD$ 700.00

Setecientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014-JL EDITORA, S.R.L. 10-2014

⑈006140⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10-7-2015	Pago IR-3 ~~mayo~~ junio 2015	700.	—

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. 1830

FECHA: 10-7-2015

VALOR RD$: 9,778.00

A FAVOR DE: Ricardo López

POR CONCEPTO DE: Reembolso - camión y otros - mudanza - traslado de Calle 201 DIGESA a la casa nacional

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6142

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006142

DIA MES AÑO
10 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo López RD$ 9,778.00

nueve mil setecientos setenta y ocho pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑱ ⑈006142⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04
A0100100113000000964 $ 7,778.-

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10-7-2015	Reembolso - camión mudanza y ayudante comidas y otros - Calle Pedro Henríquez Ureña	9,778	—

BODEGA BLANCO

C/ Galvan No. 18C, Gazcue

Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
8	7	15

Vendido a:

Dirección:

Condiciones: FNP Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	Combustible Agosto 12		

TOTAL RD$ 180

DESPACHADO POR

RECIBIDO CONFORME

(17)

Grupo Llaves Castillo
Centro de LLaves

TODO TIPO DE LLAVES CODIFICADAS
Copias de Llaves • Servicio 24 Horas
• Reparaciones en Gral. • Ventas
• Apertura de Vehículos sin Daños

RNC: 130710147

DIRECCION:
Calle José Martí #18, Barrio Chino, Sto. Dgo., R. D.
Tel.: 809-688-8923 • 809-423-5555

NCF: A010010010100 002831

FACTURA QUE GENERAN CREDITO Y/O SUSTENTAN COSTOS Y GASTOS

Fecha: 9-7-15

CLIENTE: Fuerza nacional Progre
DIRECCION: Castillo
RNC: 430004588 TEL.: COND:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Candado León		350.00

GRUPO Llaves Castillo PAGADO

NOTA: No somos responsables de artículos después de 30 días.

SUB-TOTAL RD$	350.00
ITBIS	63
TOTAL RD$	413

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR Alexis

TALLER DE LLAVES "RENATO"

SERVICIO A DOMICILIO

TELEFONO: 809-687-1293

Reparación de Cajas Fuertes, Archivo, Confecciones de: Llaves para todo tipo de Candados - Llavines - Cerraduras y Switchs de Carros

Benito González Nº 37, esq. Juana Saltitopa, Santo Domingo
República Dominicana

Celular

FACTURA

3416

FECHA 20

A: Fuerza Nacional Progresista

DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
	Hacer 2 llaves a cerradura	185.00	185.-

TOTAL RD$ 185.-

NOTA: NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS ARTICULOS DEJADOS EN NUESTRO PODER DESPUES DE 30 DIAS.

RECIBO

YO EMMANUEL ALFONSO Cabrera G.

Recibí la cantidad de 2,000.00

Por concepto de MUDANZA

CASA NACIONAL F.N.P. (MONTE-X DESMONTE)

FIRMA Emmanuel

CEDULA 223-010A546-1

TELEFONO 829-603-8124

FECHA 9/7/2015

RECIBO

YO Jose R Valdez

Recibí la cantidad de $5000

Por concepto de transporte y dos ayudantes

FIRMA

CEDULA 001-0188619-

TELEFONO 809-350-4516

FECHA 09/07/2015

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. 1831

FECHA: 10-7-2015

VALOR RD$:

A FAVOR DE: Real Performance vegana SRL

POR CONCEPTO DE: Traslado de aires acondicionados e Inversor del local 201 PISESA a la casa nacional

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6143

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006143

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Real performance vegana SRL RD$ 24,780.00

veinte y cuatro mil setecientos ochenta pesos PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

031-0270817-3

FIRMA(S)

10-2014

⑈006143⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10-7-2015	Traslado aires acondicionados e Inversor ACF-A0100100101 00000004 Local Pedro Henríquez Ureña	24,780	—

REAL PERFORMANCE VEGAMA, S.R.L

REAL PERFORMANCE VEGAMA, S.R.L.
Jardines Del Oeste, Calle D, no. 27
SANTIAGO
TELEFONO: 809-289-6563
RNC: 1-31-19933-1
NCF: NCF:A010010010100000004

Cliente
Nombre FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, FNF
Dirección Santo Domingo,
Ciudad **Provincia** D.N. **TEL.**
RNC 430-004588

Fecha 10/07/2015
FACTURA 004

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
R-008	Desmantelamiento, mantenimiento e instalación de Aire Acondicionado tipo Consola de 1 y 1.5 TN. 220 V	4	4,000.00	16,000.00
R-009	Desmantelamiento, mantenimiento e instalación inversor	1	3,000.00	3,000.00
R-010	Desmantelamiento, mantenimiento e instalación de batería	4	500.00	2,000.00

19

REAL PERFORMANCE VEGAMA, S.R.L. ELECTROMECANICA Y REFRIGERACION EN GENERAL RNC 1-31-19933-1 Santiago, R. D.

Total bruto	$21,000.00
TOTAL ITBIS	$3,780.00
Total factura	$24,780.00

RECIBIDO POR:_____ FECHA:_____

ENTREGADO POR: FELIX TEJADA DURAN

UK. 6143

REAL PERFORMANCE VEGAMA, S.R.L

REAL PERFORMANCE VEGAMA, S.R.L.
Jardines Del Oeste, Calle D, no. 27
SANTIAGO
TELEFONO: 809-289-6563
RNC: 1-31-19933-1

Cliente
Nombre FUERZA NACIONAL PROGRESISTA, FNF
Dirección Santo Domingo,
Ciudad **Provincia** D.N. **TEL.**
RNC

Fecha **06/07/2015**
COTIZACION **001**

Código	Descripción	Cantidad	Precio	TOTAL
R-008	Desmantelamiento, mantenimiento e instalación de Aire Acondicionado tipo Consola de 1 y 1.5 TN. 220 V	4	4,000.00	16,000.00
R-009	Desmantelamiento, mantenimiento e instalación inversor	1	3,000.00	3,000.00
R-010	Desmantelamiento mantenimiento e instalación de batería	4	500.00	2,000.00

REAL PERFORMANCE VEGAMA, S.R.L. ELECTROMECANICA Y REFRIGERACION EN GENERAL RNC 1-31-19933-1 Santiago, R. D.

Total bruto	$21,000.00
TOTAL ITBIS	$3,780.00
Total factura	$24,780.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006144

DIA	MES	AÑO
10	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Aurelio Peña RD$ 2,500.00

dos mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006144⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

(20) A0 100,00 13000000965
gastos reglament.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO Rafaela Carela	VALOR	
10-7-2015	Contribución para medicinas Rafaela Carela Ced 060-0006217-1	2,500.	00

Cellular 809-[illegible], x Dia

Nombre: Aurelio Peña
Edad: 53 Fecha: 30/6/15
Firma de Médico:

01. 6144

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

Autorizo por telef. a Carlos Rodriguez para depositar BHD

No. 006145

DIA MES AÑO 13 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Leonte Tejeda RD$ 20,000.00

Veinte mil pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006145⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

(21) gastos representación
A0100100113000002966

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
13-7-2015	apoyo actividades políticas - Miguez	20,000	—

SOLICITADO POR APROBADO POR

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

Banco **BHD León**

RNC 1-01-13679-2

DEPOSITOS CUENTA AHORROS

117 AGENCIA AGORA MALL

CAJERO	FECHA	HORA	NO. LOTE
3590	15/07/2015	15:01:11	0000000

CUENTA RD$: 1469379-001-3
NOMBRE: CEDENO GUERRERO, INES MARIA

TOTAL DE EFECTIVO: 19,700.00
TOTAL DE CHEQUES : ( ) 0.00
TOTAL DEPOSITADO : 19,700.00

DESCRIPCION:

⑆555501000⑆

Centro de contacto [illegible]
www.bhdleon.com [illegible]

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. 1834

FECHA: 13-7-2015

VALOR RD$: 20,000.00

A FAVOR DE: Ricardo López

POR CONCEPTO DE: actividades partidos - apoyo desayuno organizaciones sociales y cristianas CODUE

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6146

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006146

DIA MES AÑO
13 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo López RD$ 20,000.00

veinte mil pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

MM-12-2014 J.L. EDICORA, S.R.L. 0 10-2014

⑈006146⑈ 21411132527⑆0011500000 3⑈ 04

(22) datos de representación
A0100100130000 0967

	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
13-7-2015	apoyo actividades [illegible] Consumidores Cristianos (Codue) Consejo Dominicano de unidad evangelica Hotel Plaza Naco	20,000	00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006147

DIA	MES	AÑO
13	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 9,698.81

Nueve mil seiscientos noventa y ocho pesos 81/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006147⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
13-7-2015	Reparación gastos menores Lissette Alt. Matos C. 001-0381917-3	9,698	81

(26) $6.365.66
A0100100113000000968

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. 1835

FECHA: 13-7-2015

VALOR RD$: 9,098.81

A FAVOR DE: Lissette Matos

POR CONCEPTO DE: Gastos menudos - local del partido - casa nacional.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6147

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
29/06/2015 al 06/07/2015
RD$9,698.81

Establecimiento	Monto RD$
Dume Oriental	$ 295.00
Súper Colmado	$ 130.00
Súper Colmado	$ 130.00
Supermercados Nacional	$ 839.85
Supermercados Nacional	$ 2,198.30
Lissette Alt. Matos C. (Dieta 150.00x7)	$ 1,050.00
Vicente Castillo Duarte (Combustible)	$ 500.00
Vicente Castillo Duarte(Combustible)	$ 500.00
Cesar Ramírez (Combustible)	$ 500.00
Servicio de Agua Taino	$ 1,500.00
Servicio de Agua Taino	$ 1,500.00
Minaya Comercial	$ 555.66

A01001001300000368
(26) $ 6,305.66

CK. 6147

Total	$ 9,698.81

Hecho y Revisado por:

Lic. Lissette Alt. Matos Castillo

Lic. Lissette Alt. Matos Castillo

Secretaria F.N.P.

ADESER

ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.
Av. San Martín, Esq. Lope de Vega
Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 566-2101 • Fac: (809) 563-2190

DIA	MES	AÑO
24	6	15

RNC 101-525012

Cliente: FNP

RNC/Ced. 43 000 4588

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina V-POWER	Gls.	
1	Gasolina Reguar	Gls.	1500.00
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
	Formula Diesel ULS	Gls.	
	Productos de Tienda		
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2t	1/4	
			500.00

Operario de Pista:

SOMOS ARTES GRAFICAS 809-596-8239

RECIBO

YO Vicente Castillo Duarte

Recibí la cantidad de 500.00

Por concepto de Combustible

FIRMA Vicente Castillo

CEDULA 056-0127972-1

TELEFONO (809) 501-7745

FECHA 26/6/2015

ADESER

DIA	MES	AÑO
19	06	15

RNC 101-525012

ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.
Av. San Martín, Esq. Lope de Vega
Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 566-2101 • Fax: (809) 563-2190

Cliente: F.N.P.

RNC/Ced. 43000 4588

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina V-POWER	Gls.	
	Gasolina Reguar	Gls.	500-
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
	Formula Diesel ULS	Gls.	
	Productos de Tienda		
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Bateria	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2t	1/4	
			500-

Operario de Pista:

SOMOS ARTES GRAFICAS 809-596-8239

RECIBO

YO Vicente Castillo Duarte

Recibí la cantidad de 500.00

Por concepto de Combustible

FIRMA Vicente Castillo

CEDULA 056-0127972-1

TELEFONO (809) 501-7745

FECHA 19/6/2015

PROPA-GAS
RNC: 1-01-03373-8
Punto de Ventas PROPANO Y DERIVADOS, S. A.

COMPROBANTE VENTA DE CONTADO

Número 1664318

Marcar si desea comprobante fiscal

DIA	MES	AÑO
3	7	2015

VENDIDO A: Cesar Ramirez
430004588 F.N.P.

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO GALON	IMPORTE TOTAL
6.12	E Galones de G.L.P.	81.70	500

VENDIDO POR (Sello)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: TALONARIO

Recibí la cantidad de 500.00

Por concepto de Combustible

FIRMA

CEDULA 001-0895436-3

TELEFONO (829)379-6829

FECHA 3/7/2015

SERVICIO DE AGUA "TAINO"

Calle San Lorenzo No. 13 Los Mina
Tel.: 809-595-9010 * Cel.: 809-258-0875
Santo Domingo Oriental, R. D.

No. 0036

FECHA 2-7-2015

CLIENTE: Pedro C. Urena #3

DIRECCIÓN: Gascue

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO
	FNP	
1	SD de Agua	1500
	PRECIO RD$	1500

DESPACHADO POR

RECIBO POR

IBO

dad de 1,500.00

de Servicio de

FIRMA

CEDULA

TELEFONO

FECHA 2/7/2015

SERVICIO DE AGUA "TAINO"

Calle San Lorenzo No. 13 Los Mina
Tel.: 809-595-9010 * Cel.: 809-258-0875
Santo Domingo Oriental, R. D.

No. 0041 FECHA 3-7-2015

CLIENTE: Pedro En, Urena #03

DIRECCIÓN: Gascue.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	
	FNP		
1	5 DE Agua	1500	
	PRECIO RD$	1500	

DESPACHADO POR RECIBO POR

IBO

dad de 1,500.00

de Servicio de

FIRMA

CEDULA

TELEFONO

FECHA 3/7/2015

RECIBO

YO Lissette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 23/6/2015

RECIBO

YO Lissette Alt Matos C.

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 24/6/2015

RECIBO

YO Lissette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 25/6/2015

RECIBO

YO Lissette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 26/6/2015

RECIBO

YO Lissette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 29/6/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 30/6/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-725-9914

FECHA 1/7/2015

CURRENT PERIOD TRANSACTION SUMMARY EOD REPORT PAGE 1
02.07.15 16:20

DATE	TIME	TERM	TRANS	OPER	GROSS+	GROSS-
02.07.15	14:29	11	96	103623	2,198.30	.00

	SCOTCH BRITE GUANT	89.95	T	Dept	8
1	@ 1 / 89.95				
	SCOTCH BRITE GUANT	89.95	T	Dept	8
	S7BRITE 3.5 X 6	59.95	T	Dept	8
1	@ 1 / 59.95				
	S7BRITE 3.5 X 6	59.95	T	Dept	8
	LYSOL PAST INODORO	219.95	T	Dept	8
	LYSOL PAST INODORO	219.95	T	Dept	8
	LIDER CEPILLO P/ I	109.95	T	Dept	8
1	@ 1 / 109.95				
	LIDER CEPILLO P/ I	109.95	T	Dept	8
	DOMINO SERVILLETA	98.95	T	Dept	17
	BRAVA RECOGEDOR CO	149.95	T	Dept	8
	LIDER PAPEL D/BAÑO	459.95	T	Dept	17
	LIDER SUAPER DE FI	189.95	T	Dept	8
	LIDER ESCOBA SUPER	169.95	T	Dept	8
	LIDER ESCOBA SUPER	169.95	T	Dept	8
***	Total Before Tax	2,198.30			
	Cash	3,000.00			
	Change	801.70		Change Type:	
Tax	.00	Total	2,198.30	Amt Taxable	

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
02/07/15 14:14:29

NIF:1524090000243055 NCF:0000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA 25

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SCOTCH BRITE GUANT	13.72	89.95 I2
SCOTCH BRITE GUANT	13.72	89.95 I2
S7BRITE 3.5 X 6	9.14	[illegible]95 I2
S7BRITE 3.5 X 6	9.14	[illegible]95 I2
LYSOL PAST INODORO	33.55	[illegible].95 I2
LYSOL PAST INODORO	33.55	[illegible]95 I2
LIDER CEPILLO P/ I	16.77	[illegible]95 I2
LIDER CEPILLO P/ I	16.77	[illegible]95 I2
DOMINO SERVILLETA	15.09	[illegible]95 I2
BRAVA RECOGEDOR CO	22.87	[illegible]95 I2
LIDER PAPEL D/BAIO	70.16	[illegible]95 I2
LIDER SUAPER DE FI	28.98	[illegible]95 I2
LIDER ESCOBA SUPER	25.92	[illegible]95 I2
LIDER ESCOBA SUPER	25.92	[illegible]95 I2
TOTAL A PAGAR	335.30	2,198.30
EFECTIVO		
Efectivo		[illegible]00
CAMBIO		801.70

Items con I5 son gravados con 15.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18 00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 335.30
TOTAL ITBIS 335.30

NIF: 1524090000243055
TRANSACCION NRO : 0000470140 VOD
IDMA152409 152409

NCF: A110020020100680193
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE. ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

SUPERMERCADOS NACIONAL
SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
01/07/15 10:28:06

NIF:1524120000270990 NCF:0000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA 29

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
FC PAPEL BAIO ABS	67.11	439.95 I2
TOTAL A PAGAR	**113.11**	**839.85**
EFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		160.15

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 13.00 %	46.00
ITBIS 18.00 %	67.11
TOTAL ITBIS	113.11

NIF: 1524120000270990
TRANSACCION NRO.: 0000512714 VOD
10MA152412 152412

NCF: A110020020100679600
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE. ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

Super Colmado
DOGOUT
Venta de Loto • Recarga y Sandwich
Av. Bolivar 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:
DIRECCION: Peregrin Of.
CONDICIONES: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	agua	130	

Gracias Por Preferirnos
TOTALRD$

DESPACHADO POR
RECIBIDO POR

Super Colmado
DOGOUT
Venta de Loto • Recarga y Sandwich
Av. Bolivar 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:
DIRECCION: Peregrin
CONDICIONES: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	agua	130	

Gracias Por Preferirnos
TOTALRD$

DESPACHADO POR
RECIBIDO POR

DUME ORIGINAL [illegible] S.R.L.
RNC 130510865
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
01/07/2015 18:14:59
NIF: 107111000139246
NCF: A010010010100025661
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
8.00 x 30.00		
CINTA	36.61	240.00
1.00 x 55.00		
TIJERAS JD 8"	8.39	55.
Subtotal	45.00	295.0
TOTAL	45.00	295.00
Efectivo		300.00
CAMBIO		5.00

Numero de articulos vendidos : 2 23

Items con E estan Exenta de Itbis
ITBIS 18% 45.00
ITBIS 8% .00
TOTAL ITBIS 45.00

Ticket ID: 3 3015708 01/07/2015

Le Atendio: ISAURA Id: 3

NIF: 107111000139246
P4YF002362 107111 V: 3.00 Taurus
II

MINAYA COMERCIAL, SRL.
Av. Charles de Gaulle
Centro Comercial Villa Carmen
Santo Domingo Este
Tels. 809 547-8111 Fax 809 231-3733
RNC 101695872
VENTAS DE CONTADO

FACTURA .: 226068
FECHA :04/07/2015 14:37:00
LE ANTEDIO :PAVEL
CAJA :CAJA 01

NCF : A010010010202308750
NCF CONSUMIDOR FINAL

CANT	DESCRIPCION	VALOR
260000006924		
30	PAPEL DE BA O S/E DOBL	359.74
046500733406		
1	AMBIENTADOR GLADE AERO	63.15
746109020702		
1	NUTRI SEMILLAS YASMIN	23.98
746109020702		
1	NUTRI SEMILLAS YASMIN	23.98

Sub Total-------->	$470.85
Itbis --------->	$84.81
Total Factura-->	$555.66
Ahorro en Descuento->	$30.00
Efectivo-------->	$1,000.00
SOBRANTE-------->	$444.34

ARTICULOS FACTURADOS: 33

Gracias por Preferirnos... Las Devolucione s Vence en Cinco Dias, No Devolvemos Diner o.Conserve su Fac.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006148

DIA	MES	AÑO
07	20	15

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Oscar Cuevas RD$ 8,580.00

ocho mil quinientos ochenta pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006148⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
16-7-2015	contribución - cuerpo vehicular	8,580.	00

Oscar Cuevas

40100100113000000969
27 gastos representación

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. 1836

FECHA: 16-7-2015

VALOR RD$: 8,800.00

A FAVOR DE: Oscar Curiel

POR CONCEPTO DE: contribución para ayudar para desarrollo y expansión de actividades políticas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6148

SOLICITADO POR: Jeannette Vidal

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vidal

SOLICITADO POR

Maria M. Alvarez de Cabrera
APROBADO POR

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

COTIZACIÓN

Auto y Servicios Chiquitín

Calle Paraguay No. 215, casi esq. Ortega y Gasset,
Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana
Tel.: 809-563-7370 • Fax: 809-262-2204

SUBARU

0802

RNC.: 1-30-25190-8

CLIENTE: IMP. 96 2-Eva Oscar Curiel

RNC.:

APLICA A:

FECHA: 14/7/2015

COMENTARIOS:

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
01	0419	Lotec distrib.		1800
02	0505	Delizadores	1,600	3,200
01	1517	Delizador Tens.		2,500
01	0417	Filtro aire		400
01	0417	Filtro gasolina		650
01	0417	Filtro aceite		200
	5000			8,750
	0000	Transporte		1,130

NOTA: No habrá devolución de ITBIS despues de 21 dias de la fecha de la facturra. Es imprescindible presentar el original de este documento debidamente firmado y sellado para su validación. Favor realizar las reclamaciones inmediatamente reciba su mercancia o servicio y contactar a su ejecutivo de ventas o a la epresa para su notificación.

TOTAL RD$ 8,880.00

Realizado por

Recibido por

14 de julio de 2015

Lic. Pelegrín Castillo
1er Vicepresidente FNP
Su Despacho

Distinguido Hermano Progresista:

Por medio de la presente le solicito su aporte para la reparación de mi vehículo marca Subarú Imprezza, placa No.A-206800, el cual está al servicio de la secretaría de organización de nuestro partido en mi condición de coordinador de eventos.

Anexo le remito cotización de piezas necesarias para su buen funcionamiento y mano de obra, por una suma de RD$8,880.00.

Sin otro particular, le saluda,

Oscar Cunel

Anexo: citado.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006149

DIA MES AÑO
21 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Nolberto Rondón RD$ 6,000.00

Seis mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006149⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-7-2015	actividades políticas - Santiago	6,000	—

28 Aut. 100,130066097

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. 1837

FECHA: 21-7-2015

VALOR RD$: 6 000.00

A FAVOR DE: Wilberto Rondón

POR CONCEPTO DE: actividades políticas - Santiago
combustibles y otros

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0149

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

Mari M. Muñoz de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006150

DIA	MES	AÑO
21	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Edesur RD$ 10,869.33

Diez mil ochocientos sesenta y nueve pesos 33/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2001

⑈006150⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-7-2015	Pago Energía Eléctrica al 2-7-2015	10,869	33

(28) A0100100113000000970

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. 1838

FECHA: 22-7-2015

VALOR RD$: 10,869.33

A FAVOR DE: Edesur

POR CONCEPTO DE: pago Electricidad al 2-7-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6150

SOLICITADO POR: Jeannette Vilar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vilar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

edesur
Edesur Dominicana, S. A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA : 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO : 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 576562205962
NCF: A010010010248729707
FECHA DE EMISION: 02/07/2015

FECHA LIMITE DE PAGO: 01/08/2015
Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201
Finca: Oficina: 1117
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 32
LOC.: LA ESPERILLA-5765622 Itiner.: 0002
Seccion: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563
Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN
No.: 597 / 0 Piso/Depto : 201
LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIC
NIS: 5320221

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC
5765622

DATOS DEL CONTRATO
TARIFA BTS2
VOLTAJE
Baja 120/240 Doble Monofásica

POTENCIA CONTRATADA
kW

PERIODO DE FACTURACION
02/06/2015 - 02/07/2015 = 30 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	46880	47814	1.0000	934 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	8.276	1.0000	8.276 kW

CALCULO DE LA FACTURA

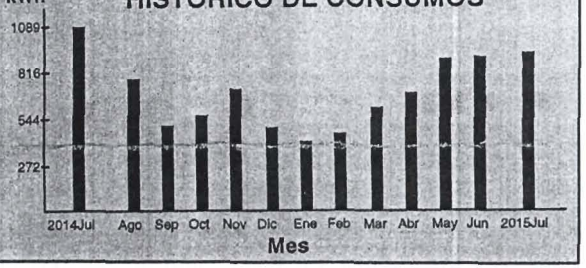
Cargo fijo		
30 dias, RD$ 137.67	RD$	137.67
Energia		
934 kWh X RD$ 11.49	RD$	10,731.66

76 BANCO DEL PROGRESO 01
22 JUL 2015
RECIBIDO

IMPORTE TOTAL EN RD$ 10,869.33
FECHA LIMITE DE PAGO 01/08/2015

HISTORICO DE CONSUMOS

Mes	Csmo.	Pot.
07/14	1089	0.000
08/14	789	0.000
09/14	512	0.000
10/14	570	0.000
11/14	722	0.000
12/14	506	0.000
01/15	417	0.000
02/15	437	0.000
03/15	622	0.000
04/15	701	0.000
05/15	899	0.000
06/15	919	0.000
07/15	934	0.000



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

NOTIFICACIONES:

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. 1839

FECHA: 22-7-2015

VALOR RD$: 9,721.99

A FAVOR DE: Lissette Montes

POR CONCEPTO DE: Reposición gastos menores - Acta del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6151

SOLICITADO POR: Jasmette Vélez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jasmette Vélez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006151

DIA	MES	AÑO
22	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 9,721.99

nueve mil setecientos veinte y un pesos 99/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006151⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

$7,776.44 (33)

FECHA	CONCEPTO DE PAGO A0100100113000071	VALOR	
22-7-2015	Reparar gastos Lissette Alt. Matos E. 001-0381917-3	9,721	99

cheque 6151

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
13/07/2015 al 21/07/2015
RD$9,721.99

Establecimiento	Monto RD$
FERRETERIA URBANA	$ 147.00
BODEGA BLANCO	$ 150.00
BODEGA BLANCO	$ 60.00
BODEGA BLANCO	$ 60.00
BODEGA BLANCO	$ 200.00
BODEGA BLANCO	$ 260.00
BODEGA BLANCO	$ 30.00
BODEGA BLANCO	$ 120.00
BODEGA BLANCO	$ 60.00
MINI MARKET GALVAN	$ 60.00
CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S.R.L.	$ 125.00
CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S.R.L.	$ 540.00
CESAR RAMIREZ (COMBUSTIBLE)	$ 500.00

SUPERMERCADOS NACIONAL	$	1,028.60
SUPERMERCADOS NACIONAL	$	169.95
FERRETERIA URBANA, SRL	$	49.56
FERRETERIA SINAI, SRL	$	600.00
FERRETERIA URBANA, SRL	$	50.68
FERRETERIA URBANA, SRL	$	73.60
VICENTE CASTILLO DUARTE (COMBUSTIBLE)	$	500.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$	200.00
TARJETA DE LLAMADA ORANGE (LISSETTE MATOS)	$	200.00
LENIN TAVAREZ FRANCO (AYUDANTE/ORGANIZAR)	$	300.00
LENIN TAVAREZ FRANCO (AYUDANTE/ORGANIZAR)	$	300.00
LENIN TAVAREZ FRANCO (AYUDANTE/ORGANIZAR)	$	300.00
LISSETTE ALT. MATOS C. (DIETA 150.00 X 11)	$	1,650.00
BASILIA FRANCO BELLO (DETERGENTE/ARIZOLIN)	$	200.00
COMPLETIVO ITBIS JUNIO	$	1,187.60
DIETA LANTIGUA	$	500.00

(SEGURIDAD PELEGRIN)	
DIETA LANTIGUA (SEGURIDAD PELEGRIN)	$ 300.00
TOTAL	$ 9,721.99

Hecho y Revisado por.

Lic. Lissette Alt. Matos Castillo

Lic. Lissette Alt. Matos Castillo

Secretaria F.N.P.

RECIBO

YO Indiana

Recibí la cantidad de 500.00

Por concepto de Dieta

(Lantigua - Seguridad Peregrin)

FIRMA [illegible]

CEDULA 001 00457 13-4

TELEFONO 809 367 1070

FECHA 30/06/2015

RECIBO

YO Mario Manuel Nuñez de Cabrera

Recibí la cantidad 300.00

Por concepto de Pago Consulta del Sr. Lorenzo

FIRMA Mario Manuel Nuñez de Cabrera

CEDULA

TELEFONO 809-562-1070

FECHA

RECIBO

YO Yannette Villa

Recibí la cantidad 1,187.60

Por concepto de completivo pago HB 15 junio 2015

FIRMA

CEDULA 001-0211560-7

TELEFONO 809-562-1070

FECHA 22-julio 2015

DE

CAJERO Nº7
17 JUL 2015
BANCO BDI, S. A. A.M.

Referencia Fecha

Concepto: PAGO INFOPSO DGII

ITBIS 113,187.60
112 000.
1,187.60

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

C/ Pedro Henríquez Ureña No. 3
(Frente al Palacio Presidencial) Sto. Dgo., R. D.
809-685-4250 / 689-1166 / 689-0160
ABIERTO DESDE LAS 7:00 A.M. A 11:00 P.M.
BANCA 809-689-0160

Servicio a Domicilio

FECHA 7/07/15

NOMBRE Fuerza nacional progresista

DIRECCION TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Agua.		60
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR RECIBIDO POR

Credigas C. por A.

RNC 1-01-12243-9
FACTURA QUE GENERA CREDITO FISCAL

CHARLES II

NCF: A010150010100 029028

Fecha: 7/7/15

Cliente FUERZA NACIONAL Progresista

Dirección

Teléfono Sector

Producto GAS LIQUADO DE PETROLEO (GLP)

Cantidad 6.3 Galones

Precio 79.70

Total RD$ 500

Despachado por: Recibido Conforme

CESAR RAMIREZ

Firma del encargado

Origami División Impresos Tel.: 809-686-1522
RNC 1-30-44529-6 Autorización No. 02689

CENTRO FERRETERO ANTIGUA S.R.L.

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL•EXCLUSIVIDAD EN CERAMICA, INODOROS, LAVAMANOS, BAÑERAS Y ACCESORIOS EN GENERAL.
Av. Charles de Gaulle No. 7, Plaza Comercial Hnos. Matos (Frente al Club de Los Trinitarios)
Tel.: ~~809-595-1044~~ 596-1044 Santo Domingo Este, R. D.

FACTURA 2353 Fecha: 7-7-2015

Cliente:

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Fruta		12-
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR RECIBIDO CONFORME

CENTRO FERRETERO ANTIGUA S.R.L.

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL•EXCLUSIVIDAD EN CERAMICA, INODOROS, LAVAMANOS, BAÑERAS Y ACCESORIOS EN GENERAL.
Av. Charles de Gaulle No. 7, Plaza Comercial Hnos. Matos (Frente al Club de Los Trinitarios),
Tel.: 809-595-1044 • Santo Domingo Este, R. D.

FACTURA 24317 Fecha:

Cliente:

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1/8	Clavos		90-
1	mulas		50-
1	Pupitre		50-
1	Colinas		25-
1	Alambre		75-
	TOTAL RD$		340-

CENTRO FERRETERO ANTIGUA S.R.L. 596

ENTREGADO POR RECIBIDO CONFORME

17/7/25

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección: Ponte Vinchs
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	10 agua botella 200		
	una funda hielo 60		

TOTAL RD$ 260

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

17/7/25

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección: Ponte Vinchs
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	una leche Rolonda		30

TOTAL RD$ 30

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

17/7/25

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección: Ponte Vinchs
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	2 agua		120

TOTAL RD$ 120

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección: Ponte
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	una agua		60

TOTAL RD$ 60

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

13/7/2016

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección:
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	una agua		60

TOTAL RD$ 60

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

11/7/2016

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección:
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	un sentuchio		150

TOTAL RD$ 150

16/7/2016

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección:
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	un galon de agua		60

TOTAL RD$ 60

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

17/7/2016

BODEGA BLANCO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a:
Dirección: Pontilla Limpia
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	10 agua dispensi		200

TOTAL RD$ 200

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

SUC.: Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV.Charles de G. No.10 Tel. (809) 594-8600
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
16/07/15 18:34:20

NIF:1521450000609069 NCF 0000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
MISTOLIN ROCIO MAI	25.92	169.95 I2
TOTAL A PAGAR	**25.92**	**169.95**
TARJETA DE CREDITO		
MASTERCARD		169.95

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 25.92
TOTAL ITBIS 25.92

CON LAS TARJETAS SUMA CCN O PLUS CCN
~~HUBIESE AHORRADO RD$ 8.50~~

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

31

NIF: 1521450000609069
TRANSACCION NRO.: 0000899912 VOD
IDMA152145 152145
Ⓜ

NCF: A110070020100111490
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE. ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

FERRETERIA SENAL SRL
RNC [illegible]
AV. PEDRO CASTELLANO [illegible]
TEL 809-[illegible]
Factura Nro: [illegible] 14/07/2015
Pago: Contado [illegible]
Vendedor: ADONIS
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
SANTO DOMINGO
809-815-9109
RNC Cliente: [illegible]
NCF [illegible]

B

CAN DESCRIPCION TOTAL
[illegible]
ITBIS
TOTAL RD$
Efectivo

32

FERETERIA URBANA,

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131 13123 544

Factura Válida Para Crédito Fiscal

NCF:A010010010 100000427

Fecha	Fact. #
15/07/2015	100000427

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA — Rep LV

Ct.	Description	U/	Pre...	Monto
1	Switch doble marfil (AE22002EM)- Bticino	ud	124.58	24.58T

19

Subtotal	RD$124.58
ITBIS (18.0%)	RD$22.42
Total	RD$147.00

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

SUC.: Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV.Charles de G. No.10 Tel. (809) 594-8600
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
15/07/15 20:13:07

NIF:1521450000608728 NCF:0000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
TERMOPAC VASO RIGI	12.96	84.95 I2
SCOTT PAIO COCINA	14.64	95.95 I2
COCA COLA 2.5 LT	9.91	64.95 I2
ELOYS ALMENDRAS TA	0.00	219.95 IE
COUNTRY CLUB UVA 2	9.91	64.95 I2
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
LIVER AZUCAR CREMA	11.27	97.95 I5
TOTAL A PAGAR	104.69	1,028.60
EFECTIVO		
Efectivo		1,200.00
CAMBIO		171.40

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS

ITBIS 13.00 %	57.27
ITBIS 18.00 %	47.42
TOTAL ITBIS	104.69

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

30

NIF: 1521450000608728
TRANSACCION NRO.: 0000899412 VOD
IDMA152145 152145

NCF: A110070020100111441
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
[illegible]
[illegible]
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

*** DOCUMENTO NO VENTA ***

FERETERIA URBANO SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Comprobante Para Regimenes

Factura No
A010010011100000414

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 14/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
1000001	Tape electrico color negro HFT (Electrical Tape)	1	ud	42.00	42.00T

Subtotal	RD$42.00
ITBIS (18.0%)	RD$7.56
Total	**RD$49.56**

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Comprobante Para Regimenes

Factura No

A010010011100000416

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 15/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
75012066719...	Punta prueba tester 100-500V - Truper	1		42.95	42.95T

Subtotal	RD$42.95
ITBIS (18.0%)	RD$7.73
Total	RD$50.68

Preparado Por:_____ Recibido Por:_____

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Comprobante Para Regimenes

Factura No.

A010010011100000415

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 15/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
74601045039...	Roseta porcelana (KEYLESS PORCELAIN LAMPHOLDER)- Smart Life	2	ud	31.18644	62.37T

Subtotal	RD$62.37
ITBIS (18.0%)	RD$11.23
Total	**RD$73.60**

Preprado Por: Francis Feliz

Recibido Por:

ADESE

ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.
Av. San Martín, Esq. Lope de Vega
Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 566-2101 • Fac: (809) 563-2190

DIA	MES	AÑO
3	7	15

RNC 101-525012

CIBO

Cliente: F.N.P.

RNC/Ced. 43000458 8

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina V-POWER	Gls.	500
	Gasolina Reguar	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
	Formula Diesel ULS	Gls.	
	Productos de Tienda		
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Bateria	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2t	1/4	
			500

SOMOS ARTES GRAFICAS 809-596-8239

Itinerario de Pista:

dad de 500

de Combustible

FIRMA Vicente Castillo

CEDULA 056-0127972-1

TELEFONO 809-501-7745

FECHA 03/07/2015

LEIDSA

3-BE0E-ED43-DE96

Orange

RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-725-9914
MONTO: RD $200

RECARGA CONFIRMADA
PARA SERVICIO AL CLIENTE
MARCA DESDE SU MÓVIL *555.

PARA RECARGAR OTRA CUENTA, MARCA *225
DESDE TU MÓVIL Ó 809-859-6555
DESDE UN NÚMERO FIJO.

8156 W:008156 17/JUL/2015 10:18

RE O

YO Lissette Matos

Recibí la can 200.00

Por concepto Recarga

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 17/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 200.00

Por concepto de Tarjeta de llamada (ORANGE)

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 15/7/2015

RECIBO

YO Lenin Tavarez Franco

Recibí la cantidad de 300.00

Por concepto de Ayudante eléctrico / Organizar

FIRMA Lenin Tavarez Franco

CEDULA 225-0032234-4

TELEFONO

FECHA 15/7/2015

RECIBO

YO Lenin Tavarez Franco

Recibí la cantidad de 300.00

Por concepto de

electrico / Organizar

FIRMA Lenin Tavarez

CEDULA 225-0003234-1

TELEFONO

FECHA 16/7/2015

RECIBO

YO Lenin Tavarez Franco

Recibí la cantidad de 300.00

Por concepto de Ayudante electrico / Organizar

FIRMA Lenin Tavarez Franco

CEDULA 225 00032 34-1

TELEFONO

FECHA 17/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 7/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 8/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 9/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad de 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 10/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 13/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 14/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 15/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 16/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 17/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 20/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 21/7/2015

RECIBO

YO Basilio Franco Bello

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Detergente Arisolin

FIRMA

CEDULA

TELEFONO (829) 723-3381

FECHA 13/7/2015

RECIBO

YO Jeannette Villar

Recibí la cantidad 1,000.00

Por concepto de

FIRMA

CEDULA

TELEFONO

FECHA 14/7/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006152

DIA MES AÑO
22072015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: José Miguel Jonson Cartagena RD$ 4,900.00

cuatro mil novecientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

16-2014

⑈006152⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
22-7-2015	Trabajos - 5,000 Ref. IR-17 100 Rueda de prensa - local/cora nacional -	4,900	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. 1840

FECHA: 22-7-2015

VALOR RD$: 4,900.00

A FAVOR DE: José Jorge Cartagena

POR CONCEPTO DE: Trabajos grabación - Edición y Fotografías - Rueda de prensa

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6152

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FACTURA

(El Gallo)

FECHA: DIA 16 MES 7 AÑO 15

VENDIDO A: FNP

DIRECCION:

CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Rueda de Prensa Nacional del Partido		5000.00
	5,000 x 20% = 1,000.		
	Tot. 1,2 - 17% (100.)		
	CT 03.15 18% 180.-		
	Tot. 1,180.15 (180.-)		
	(34)		

TOTAL RD$ 4,900.00

00103115121

ENTREGADO POR: José Miguel Gonzalez

RECIBIDO POR

J. Actividad
Viaje a Bayaguana

Antonio Santos

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

(36) $1,000.00
H000100 1130000097 2

No. 006153

DIA	MES	AÑO
22	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Antonio Santos RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HH-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006153⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

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. 1841

FECHA: 22-7-2015

VALOR RD$: 5,000.00

A FAVOR DE: Antonio Santos

POR CONCEPTO DE: actividades políticas - com. y otras Bayaguana

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0153

SOLICITADO POR: Yasmelle Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: yasmelle Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

ESSO DOMINICANA DE PETROLEO, CORP.
RNC.101003172
Av. Maximo Gomez Esq. Alexander Fleming
Tel. 809-732-4585, 8095657756

FACTURA.: 00574614
FECHA...: 23/07/2015 16:23:40 TURNO:1
VENDEDOR: ALBERTO ENMANUEL RAFAEL MORENO

RNC CLIENTE: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALIDO PARA CREDITO FISCAL
NCF: A0200100101001032911

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR RD$
GASOLINA ULTRA	17.738	225.50	4,000.00

SubTotal : 4,000.00
ITBIS : 0.00
Total : 4,000.00

Pagado 0.00
Devuelta 0.00

E=Exento de ITBIS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES 36

Gracias por su compra...

Antonio Santos
Bayaguana

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006154

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Floristería Ensueño RD$ 20,060.00

veinte mil sesenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

11/8/15 001-0161799-2

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006154⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Pago fac. 479 del 6-7-2015 $11,800 490 del 7-7-2015 8,260. OFRENDA FLORAL	20,060	-

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. 1842

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 20,060.00

A FAVOR DE: Floristería Zunflor

POR CONCEPTO DE: pago fra 479 y
pago fra 490

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6154

SOLICITADO POR: Florinette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Florinette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

---

floristería Zunflor

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. 012657

FECHA: 11 DE 8 DEL 2015

Recibimos de: Fuerza Nacional Progresista

La Suma de: Veinte Mil Sesenta Pesos RD$ 20060.00

Por Concepto de: Fact. 479 y 490.

No. CHEQUE	DETALLE BANCO	RD$
	11800	8260
EFECTIVO RD$		
TOTAL RD$	6154	

RECIBIDO POR

floristería Zuniflor

Importadores de Flores Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle
AV. 27 DE FEBRERO No 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
E-mail: zuniflor@hotmail.com
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737
RNC 1-30-18213-2

430004588

NCF: A010010010100010858 FACTURA CON VALOR FISCAL

FACT. FT - 490

FECHA: 07/Jul/2015 04:20 PM

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL.:

DIREC. OFICAVE. ABRAHAM LINCOLN TEL. 809-562-1070

DIREC. RES.:

LISSETE MATOS

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1	OFRENDA FLORAL CON LOS COLORES DE LA BANDERA	7,000.00	7,000.00
		TOTAL GRAL.	8,240.00

56

Pago 1,000.00 Pago 2 6 Cu ITBIS 1,240.00

DEDICATORIA:

91 ANIVERSARIO DE LA DESOCUPACION DE LAS NORTEAMERICANAS DEL TERRITORIO DOMINICANO

A ENTREGAR

FACT. FT - 490

LISSETTE MATOS

DIREC. PANTEON DE LA PATRIA C/ LAS DAMAS

ZONA TEL.:

YESSICA TORO

Entregado por | Recibido por | Fecha y Hora de Entrega

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

ZUNIFLOR @zuniflorstore

floristería Zuniflor

Importadores de Flores Artificiales y Naturales

Ventas al por mayor y detalle
AV. 27 DE FEBRERO No 398
ESQ. CARMEN A. MENDOZA
SANTO DOMINGO, REP. DOM.
E-mail: zuniflor@hotmail.com
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737
RNC 1-30-18213-2

430004588
NCF: A010010010100018847 FACTURA CON VALOR FISCAL

FACT. FT - 479

FECHA: 06/Jul/2015 07:45 AM
CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TEL.:
DIREC. OFIC. AVE. ABRAHAM LINCOLN TEL.: 809-562-1070 /
DIREC. RES.:
ROSSI

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1	OFRENDA FLORAL CON LOS COLORES DE LA BANDERA	10,000.00	10,000.00
		TOTAL GRAL.	

R$: 10,000.00 D.ANT. 0.00 ITBIS: 1,800.00 11,800.00

DEDICATORIA:

35 AYO ANIVERSARIO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

A ENTREGAR

FACT. FT - 479

LISSETTE MARIE

DIREC. ALTAR DE LA PATRIA

ZONA TEL.: 829-420-4441

JASMIN DE LA ROSA

Entregado por | Recibido por | Fecha y Hora de Entrega

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006155

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Pericho, SRL RD$ 31,759.70

treinta y un mil setecientos cincuenta y nueve pesos 70/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006155⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Bernardo Melenández 001-1646170-2 28/07/2015

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Pago fra. del 15-7-2015 NCF A0100100100026386	31,759	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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1843

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 31,759.70

A FAVOR DE: Don Pincho S.R.L.

POR CONCEPTO DE: Pago Dietas - comidas trabajadores y personal del partido - 1era quincena julio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6155

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Reservas

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
16/07/2015 09:31:09
NIF: 1078050000026352
NCF: A010010010100063861
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 26,915.00 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	26,915.00
Subtotal	26,915.00
ITBIS 18%	4,844.70
TOTAL ITBIS	4,844.70
TOTAL	31,759.70
Efectivo	31,759.70
CAMBIO	0.00

CarryOut 16/07/2015-09:27 CAJA:1
Le Atendio:virgilio vidal -
FT57971 - CREDITO FISCAL - ORDEN :4

NIF: 1078050000026352
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
II

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006156

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Codetel RD$ 23,090.57

Veinte y tres mil noventa pesos 57/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006156⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Pago Fra. Tel. al 22-7-2015	23,090	57

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

Caja : 000616 Batch: 000030485
Fecha : 09/04/2015 Hora : 14:40
Cajero : 000321368 Codigo: M006
Localidad : CAC - Pza Central
ID Recibo : 000710390

| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
| Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 23,090.57
Monto a Pagar : 23,090.57
Monto Pagado : 23,090.57
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	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-7-2015	Pago Fza. Telf. al 22-7-2015	23,090.57

Cuenta	714068489	ID Cliente	1050363
RNC	430004588		
Fecha de Factura	Julio 22, 2015	Factura Fiscal	
Fecha de Activación	070918		
Página 1 de 38			
Factura número 82		NCF: A010010010116063199	

Compañía Dominicana de Teléfonos, S. A.
Av. John F. Kennedy
Sto. Dgo., D. N.
Registro Mercantil No. 24

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD$)
Balance anterior	24,729.82
Pago recibido,Jun 30. Gracias	-24,729.82CR
Balance Mes Anterior	**$ 0.00**

Factura del Mes	(RD$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	5,369.06
Llamadas larga distancia	5.00
Otros cargos, créditos o descuentos	1,550.00
Subtotal	**$ 17,905.06**
ITBIS	3,222.90
Otros Impuestos	1,962.61
Total del Mes	**$ 23,090.57**
Fecha Límite de Pago	**Agosto 21, 2015**
Total por Pagar	**$ 23,090.57**

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%.

38

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

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

000000361S

07 714068489 00002309057

@@SL 000000361S 350008043100000100000004300045 88 00000038 00000001

ZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
: 430004588
4BDPR0000000000000115000003

No. 006157

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

CONTRA ESTE
LA ORDEN DE: Leonte Torres RD$ 30,000.00

treinta mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

"006157" 21411132527:0011500000003" 04

(39) A0,00100113000000973

HA	CONCEPTO DE PAGO Gastos Representat.	VALOR	
-2015	apoyo actividades políticas - Zona Este	30,000	—
	Cargado a orden de Leonte		

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. 1845

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 30,000.00

A FAVOR DE: Leonte Tejeda

POR CONCEPTO DE: Actividades Políticas - Zona Este

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6157

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO
27-7-2015	Apoyo actividades políticas. Leonte

CLIENTE : DUARTE HENRIQUEZ, ESTELA

VALOR RECIBIDO EN PESOS

EFECTIVO RDP *********29,700.00

CHEQUE RDP ***************0.00 0 CHEQUES

TOTAL RDP *********29,700.00

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

FIRMA CAJERO

FIRMA DEPOSITANTE : RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL
ID: 001043931 52

Original: BanReservas Copia Cliente

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nominas mes de Julio 2015
Valores en RD$

					DESCUENTOS		TOTAL
	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	6158	001-0045713-4	25,000.00		1,477.50	23,522.50
2	Jeannette Villar P.	6159	001-0211560-7	25,000.00		1,477.50	23,522.50
3	Lissette Matos	6160	001-0381917-3	28,000.00		1,654.80	26,345.20
4	Daniel E. Defillo	6161	001-1098443-2	40,000.00		2,364.00	37,636.00
5	Maria Cristina Cabrera	6162	001-0646073-6	10,000.00		591.00	9,409.00
				128,000.00	-	7,564.80	120,435.20

Leonte 30,000.00 Leonte
70,000.00 Don Pedro
20,000.00 Caja chica
148,000. Telerodi Cuerno
Luriel 10,000. Luriel
~~Tefon~~ 20,000 Rent. —
~~Elect~~

Elect y tef. ?

Carlos
Nilo

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006158

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Maria del. Mues de Cabrera RD$ 23,522.50

veinte y tres mil quinientos veinte y dos pesos 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006158⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Sueldo - julio 2015 25,000. TSS 1,477.50	23,522	50

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006160

DIA MES AÑO
27 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 26,345.20

veinte y seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006160⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Lissette Matos 001-0381917-3

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Sueldo 28,000. TSS 1,654.80	26,345	20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006159

DIA MES AÑO
27 07 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jeannette Villar RD$ 23,522.50

veinte y tres mil quinientos veinte y dos pesos 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006159⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Jeannette Villar

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Sueldo 25,000 TSS 1,477.50	23,522	50

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006161

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Daniel Espinosa RD$ 37,636.00

treinta y siete mil seiscientos treinta y seis pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006161⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Pago Salarios 40000 TSS 2,364.	37,636	—

001-1028442-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006162

DIA MES AÑO
27072015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: María Cristina Cabrera RD$ 9,409.00

nueve mil cuatrocientos nueve pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006162⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Maria Cabrera

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Sueldo 10,000 TSS 591.	9,409.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Contribuciones mes de Julio 2015

Valores en RD$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	6163	8,000.00	1,000.00	7,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	6164	6,000.00		6,000.00
3	Lidia Valerio Jimenez	6165	5,000.00		5,000.00
4	Roques Martinez	6166	1,500.00		1,500.00
5	Eugenio Amparo	6167	1,500.00		1,500.00
6	Vicente Castillo	6168	5,000.00		5,000.00
7	Basilia Franco	6169	5,000.00		5,000.00
8	Rafaela Bello	6170	5,000.00	1,000.00	4,000.00
9	Ramon Benitez	6171	10,000.00		10,000.00
10	Nilo Vasquez	6172	5,000.00		5,000.00
			52,000.00	2,000.00	50,000.00

11- carlos rodriguez ck. 6179 9,000

61,000.

Del ck. 6163 al 6168 $ 27,000. A0100100130000986

Del ck. 6169 al 6179 $ 34,000. A0100100130000987

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006163

DIA MES AÑO
27 07 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Orlis Hartlerg RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006163⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Contribuciones 8,000 Préstamos 1,000 Orlis Hartlerg	7,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006165

DIA MES AÑO
27072015

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

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006165⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	contribuciones 402-2574418-0 Gary Isabel Reyes V.	5,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006164

DIA MES AÑO
27072015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrea M. Mendez RD$ 6,000.00

Seis mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006164⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Andrea Mendez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	contribuciones	6,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006167

DIA MES AÑO
27 07 2015

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

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

"006167" 21411132527:00115000003" 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	contribuciones Eugenio	1,500.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006166

DIA MES AÑO
27 07 2015

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

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

"006166" 21411132527:00115000003" 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	contribuciones Roque	1,500	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006169

DIA	MES	AÑO
27	07	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)

⑈006169⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Basilia Franco Bello

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	contribuciones	5,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006168

DIA	MES	AÑO
27	07	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

FIRMA(S)

⑈006168⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	contribuciones 006012797271	5,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006171

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramón Bonilla RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006171⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-7-2015	RBC contribuciones	10,000.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006170

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

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

cuatro mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006170⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Rafaela Bello 001-0994406-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-7-2015	contribuciones 5,000 Gastos 1,000	4,000.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006179

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodriguez RD$ 9,000.00

Nueve mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006179⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Trabajos - Inteligencia	9,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006172

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Nilo Vásquez RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006172⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	contribuciones	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. 1846

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 27,076.38

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago seguridad social - julio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6173

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006173

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RD$ 27,076.38

veinte y siete mil setenta y seis pesos 38/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006173⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
7-7-2015	Pago TSS - julio 15	27,076.	38

Notificación de Pago

Referencia **0720-1516-3676-6318**
Periodo **07-2015**
RNC/Cédula **430004588**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Estatus **Pagada**
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 **5**
Fecha de Emisión **24/07/2015** Fecha Límite de Pago **05/08/2015**
Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades** Número de Oficio

Retención a Trabajadores SFS	3,891.20
Contribución del Empleador SFS	9,075.20
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,673.60
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	9,088.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,348.38
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$27,076.38**

RNC - 101-043598

PROGRESO

Pago de Plan dePensiones

Fecha :04-08-15 13:07 Cajero No:2304 Sec.15:
REF.: 072015163676631 8
AUTORIZACION NO.: 00009419966

Denominacion: Num. Monto

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

Total : RD$ 27,076.38

Devuelta: RD$ 0.00

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

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. 1847

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 12,740.00

A FAVOR DE: Cesar Ramirez

POR CONCEPTO DE: Trabajos de instalaciones local del partido - casa nacional

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6174

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9181

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006174

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Cesar Ramirez RD$ 12,740.00

Doce mil setecientos cuarenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006174⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04 (40)
A0100100117000000048

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Trabajos de instalación y desinstalación diseño a local Pedro Ramírez centro.	12,740.	00
	13,000. ITBIS 2.60		
	CÉSAR QUITERIO RAMÍREZ 001-0895436-3		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

Reparaciones Eléctricas y de Plomerías En la Casa Nacional
Av. Pedro Henríquez Ureña Nº 3-B; Gazcues
Visto: por Ricardo López y Oscar Curiel

Trabajo Realizado.

Descripciones
Reparación de tres baños.
Instalación de cuatros abanicos KDK.
Reparación e Instalación de todas las partes Eléctricas.
Trabajos de la parte de la Plomería.
Instalación de una llave de lava mano.
Desmontar el Sistema de Cámara
Desmontar la Central Telefónica
Desmontar las Puertas Corredizas

MANO DE OBRA.....TOTAL. 13,000.00

ATT.

ING, CESAR RAMIREZ
Cedula 001-0895436-3

13,000.- x 20% = 2,600.
x 10% 260. ITBIS
x 18% 468. ITBIS

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

[redacted]

001-0895436-3

LUGAR DE NACIMIENTO:
LAS YAYAS DE VIAJAMA, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
03 MAYO 1976
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: CASADO
OCUPACIÓN: INGENIERO(A)
FECHA DE EXPIRACIÓN:
03 MAYO 2024

CESAR QUISTERIO
RAMIREZ CAMILO

[redacted]

CEDULA ANT.
566266-001
COLEGIO ELECTORAL
0622
UBICACION DEL COLEGIO
INSTITUTO TECNICO SALESIANO
MEJORAMIENTO SOCIAL
ALBERT THOMAS NO.66
DIRECCION DE RESIDENCIA
C/YOLANDA GUZMAN Casa 176
SECTOR
MARIA AUXILIADORA
MUNICIPIO
DISTRITO NACIONAL

001-0895436-3
REGISTRO DE NACIMIENTO
900-01-2009-01-07291828
CODIGO POSTAL
10305

0001167446

DR. ROBERTO ROSARIO MARQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM001089543<635<<<<<<<<<<<<
7605035M1405093DOM<<<<<<<<<<<7
RAMIREZ<CAMILO<<CESAR<QUISTERI

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006175

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Manuel Familia RD$ 5,880.00

cinco mil ochocientos ochenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈006175⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	desinstalar promoción en cristales quitar entintado y limpieza cristales	5,880.	-

(41) A0,001001130000 0974

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. 1848

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 5,880.00

A FAVOR DE: Morel Familia

POR CONCEPTO DE: Dietas entrenados de cristales - Lima 201
DISESA

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6175

SOLICITADO POR: Jeannette Ulloa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Ulloa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221 0101

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006176

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo López RD$ 1,591.80

Un mil quinientos noventa y un pesos 80/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006176⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04 (42)

A010010011300000975

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	materiales y herramientas para mueble casa Pedro Henríquez Ureña	1,591.	80

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Pendiente Rosy

Comprobante Para Regimenes

Factura No.

A010010011100000401

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 10/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
75012066274...	MARCO DE SEGUETA 12" REF: MAT-12P PRETUL	1	ud	110.16949	110.17T
1000080	Tornillo para para tanque inodoro metal 5/16" x3"	2	ud	31.69	63.38T
1000645	JUNTA DE ENTRONQUE NEGRA	1	ud	33.89831	33.90T
1000019	Segueta blanca- Nicholson	1	ud	33.90	33.90T

Subtotal	RD$241.35
ITBIS (18.0%)	RD$43.44
Total	RD$284.79

Preparado Por:_____ Recibido Por:_____

NACIONAL PROGRESISTA · FUER · PAZ · JUSTICIA · LIBERTAD

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1849

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 1,591.50

A FAVOR DE: Reinido López

POR CONCEPTO DE: Reembolso - compras varias para habilitar local del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6176

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

Manuel M. Mas de Cabera
APROBADO POR

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

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Comprobante Para Regimenes

Factura No.
A010010011100000398

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 10/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
718594893198	Lanco Silicone Marine grade 70ml Blanco	1		102.97	102.97T
091712500216	TEFLOND EZ-FLO 3/4	1	ud	16.94915	16.95T

FERRETERIA URBANA
DESPACHADO

Subtotal	RD$119.92
ITBIS (18.0%)	RD$21.59
Total	**RD$141.51**

Preparado Por:_____ Recibido Por:_____

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Comprobante Para Regimenes

Factura No.
A010010011100000397

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 10/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
75017281960...	FAMA VALVULA INODORO ENTRADA SEGURIMAX	1	ud	79.32204	79.32T
75017281960...	Juego Valvula p/ inodoro- Segurimax	2		337.50	675.00T
74601045156...	Llave sencilla Lavamanos tipo NIBCO (spc-980)	1		233.39	233.39T

FERRETERIA URBANA
DESPACHADO

Subtotal	RD$987.71
ITBIS (18.0%)	RD$177.79
Total	**RD$1,165.50**

Preparado Por:_____ Recibido Por:_____

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006177

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Oscar Cruz RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

⑈006177⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	combustibles y gastos estudiantes políticos	10,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1850

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 10,000.00

A FAVOR DE: osiris ureña

POR CONCEPTO DE: apoyo actividades peleteras y combustibles

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6177

SOLICITADO POR: jasmette valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jasmette valdez

SOLICITADO POR

Maria N. Nuñez de Cabrera
APROBADO POR

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

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 00304389
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
18	08	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$1,200.00

Facturado por: SILVERIO PERIER BAUTISTA
Fecha de impresión: 18/08/2015 a las 08:48 am
¡Gracias por su compra!

30

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 00303843
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
13	08	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$300.00

Facturado por: DENNY MANUEL REYES
Fecha de impresión: 13/08/2015 a las 07:58 am
¡Gracias por su compra!

32

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF: A0100100101 00299435
A0100100101 00299435
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
05	07	15

Nombre o Razon
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$500.00

Facturado por: DIONEIDY BRIOSO
Fecha de impresión: 05/07/2015 a las 02:42 pm
¡Gracias por su compra!

34

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 00298806
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
30	06	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$500.00

Facturado por: DENNY MANUEL REYES
Fecha de impresión: 30/06/2015 a las 09:19 am
¡Gracias por su compra!

31

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 00300842
Valido Para Credito Fiscal

DÍA | MES

Nombre o Razon
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$1,000.00

Facturado por: SILVERIO PERIER BAUTISTA
Fecha de impresion: 17/07/2015 a las 10:20 am
¡Gracias por su compra!

33

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 00299837
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
08	07	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$500.00

Facturado por: HENRRY CABRERA
Fecha de impresión: 08/07/2015 a las 07:54 pm
¡Gracias por su compra!

35

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 00304208
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
16	08	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$300.00

Facturado por: DIONEIDY BRIOSO
Fecha de Impresión: 16/08/2015 a las 02:20 pm
¡Gracias por su compra!

36

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 00303980
Valido Para Credito Fiscal

DÍA | MES | AÑO

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$500.00

Facturado por: William Mateo Contreras
Fecha de Impresión: 14/08/2015 a las 09:16 am
¡Gracias por su compra!

37

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 **00304389**
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑ
18	08	1

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Direccion: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$1,200.00

rado por: SILVERIO PERIER RA
a de impresión: 18/0
cias por su compra!

30

Roy
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 **00303843**
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
13	08	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Direccion: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Telefono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$300.00

Facturado por: DENNY MANUEL REYES
Fecha de im
¡Gracias por

32

ESTACION SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2
809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF
A0100

MES	AÑO
	15

DESCRIP	VALOR
Combustible	$500.00

Facturado por: ONORIO BIROSO
Fecha de impresion: 05/07/2015 a las 02:42 pm
¡Gracias por

34

Roy Galván E., S.R.L
ESTACIÓN SHELL LAS AN
Ave. Independencia #56 Km.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF
A0100100

DIA	MES	AÑO

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA
RNC Cliente: 430004
Direccion: EMILIO A MOREL
Telefono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$500.00

Facturado por: DENNY MANUEL REYES
Fecha de impresion: 05/07/2015 a las 05:19 am
¡Gracias por su compra!

31

Roy Galván E., S.R.L
ESTACION SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 **00300842**
Valido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
17	07	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Direccion: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Telefono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$1,000.00

Facturado por: [illegible] ROSARIO BAUTISTA
Fecha de impresion: [illegible]
¡Gracias por su compra!

33

L.
ESTACION SHELL ITILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 **00299[illegible]**
Valido Para Credito Fiscal

DIA	MES	AÑO
08	07	15

Nombre o Razon
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: [illegible]
Direccion: EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA F
Telefono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$500.0

Facturado por: HENRRY CABRERA
Fecha de impresion: 08/07/2015 a las 07:54 pm
¡Gracias por su compra

35

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 **00304208**
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
16	08	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17. ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$300.00

Facturado por: DIONEIDY BRIOSO
Fecha de impresión: 16/08/2015 a las 02:2
¡Gracias por su compra!

36

Roy Galván E., S.R.L.
ESTACIÓN SHELL LAS ANTILLAS
Ave. Independencia #56 Km. 7 1/2.
Tel.: 809-533-7488 - RNC
101-80777-6

NCF:
A0100100101 **00303980**
Valido Para Credito Fiscal

DÍA	MES	AÑO
14	08	15

Nombre o Razón
Social del Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC Cliente: 430004588
Dirección: EMILIO A MOREL #17. ENSANCHE LA F
Teléfono: 5621070
Estado: ACTIVO

DESCRIPCIÓN	VALOR
Combustible	$500.00

Contreras
a las 09:16 am

37

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. 1851

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 20,000.00

A FAVOR DE: María del. Mes de Cabrera

POR CONCEPTO DE: Combustibles varios vehículos gastos operacionales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6178

SOLICITADO POR: Jeannette

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006178

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: María del. Mes de Cabrera RD$ 20,000.00

Veinte mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

TM-12-2014 • J. EDITORA S.R.L. P

16-2014

⑈006178⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	Combustibles	20,000	—

SUNIX PETROLEUM SRL

Paseo de los Locutores #53, Evaristo Morales
Distrito Nacional
Tel.: 809.227.0003, Fax: 809.227.4343
www.martipg.com
Email: info@martipg.com
RNC: 1-30-19273-1
Sucursal: Sunix Kennedy

FACTURA
VALIDA PARA CREDITO FISCAL
NCF: A010010860100002751
Factura. Numero: 1374
Fecha: 18-07-2015 20:56
Termino: Contado

FUERZA NACIONAL PROGRESI
RNC: 430004588

PRODUCTO EXENTO DE ITBIS

Servicio No.: -1
Fecha del Despacho: 20150718T205649
Producto Gasolina Premium
Cant. (GLS) 17.74
Precio 225.50

54

Total RD$ 4,000.00

Total (GLS) 17.74
83907070-2D8F-11E5-9271-003504790A23
000 - Metro:0
**********ULTIMA LINEA**********

ESER, S. A.

Winston Churchill Tel. 8095677737
IC: 101525012

CTURA CON VALOR FISCAL
F: A020060010100845896

:FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
430004588

cha: 11-ago-2015 15:50
c.No. 845896

t.	Prod.	Valor
7.59	V-POWER	6,000.00

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

ento..:	6,000.00
avado.:	0.00
BIS...:	0.00
agar.:	6,000.00

ACIAS POR VISITARNOS

10

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

RNC 130-785155

EFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION:
RNC: 430004588

Fecha: 19/07/15 Hora: 18:11:06
Bomba: 5 Ipt: 1

NCF: A020010030100536376

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
17.866	PREM2	225.5	4028.8
		TOTAL $	4028.8

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

GRACIAS POR SU COMPRA
ESSO ES...ENERGIA
SAFETY FIRST.....

53

SUNIX PETROLEUM, S. A.
Av Paseo de Locutores No.53, Sto. 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..: A010010560100468309
FECHA...: 13/08/2015 13:35:43
Doc. No.: 00468309

29

Cantidad	Producto	Valor
22.37	GASOLINA PREMIUM	4,866.00

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

Total Exento..:	4,866.00
Total Gravado.:	0.00
ITBIS.....:	0.00
Total a Pagar.:	4,866.00

RAI GAS

Tel.: 8093641000 Fax.: 0000000000
RNC: 130551618

Raigas Arroyo Hondo

CONTADO
2015-08-03 19:56:37

NCF: A010010010100137884
RNC/CED: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGR

Descripcion	Cant.	Precio	Valor
Gas Licuado de Petroleo			
gal	12.7065	78.70	1000.00

PAGADO

Efectivo:	1000.00
Tarjeta:	0.00
Club(Credito/Prepago):	0.00
Sub Total:	1000.00
Otros:	0.00
Itbis:	0.00
Total:	1000.00

1

ITOS GENERADOS: 0.00

Le atendio: POS:
CHRISTOPHER ALEJANDRO BATLLE HERNANK3202533596A

Firma

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006180

DIA	MES	AÑO
27	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Angel Tejeda

RD$ 25,000.00

veinte y cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 EDITORA, S.R.L. R

10-2014

"006180" 21411132527"00115000003" 04

Dar: Jose Cartagena (43) gastos represent.
A0100100113000097/6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-7-2015	actividades políticas - Santo Domingo Norte Contribución	25,000	—

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. 1852

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 9,000.00

A FAVOR DE: Carlos Rodriguez

POR CONCEPTO DE: Construcción mensajería

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6179

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

María V. Muñoz de Cabrera
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 1178

FECHA 28 julio 2015

PAGADO A: Angel Cruz

LA SUMA DE: veinte y cinco mil pesos

RD$ 25,000.00

POR CONCEPTO DE: contribución para actividades
Ch. 6180 - Santo Domingo Norte

Maria M. Mas de Cabrera
APROBADO

RECIBIDO

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1853

FECHA: 27-7-2015

VALOR RD$: 25,000.00

A FAVOR DE: Angel Cruz

POR CONCEPTO DE: apoyo actividades peloteos - Santo Domingo Norte

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6180

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

Maria M. Mas de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1854

FECHA: 29-7-2015

VALOR RD$: 9,834.60

A FAVOR DE: Lissette Matos

POR CONCEPTO DE: reponer gastos menores - local del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6181

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006181

DIA	MES	AÑO
29	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 9,834.60

Nueve mil ochocientos treinta y cuatro pesos 60/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006181⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-7-2015	Reponer gastos Lissette Matos 001-0381917-3	9,834.	60

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
22/7/2015 al 28/7/2015
RD$9,834.60

Establecimiento	Monto RD$
AGUA POWER	$ 90.00
BODEGA BLANCO	$ 300.00
CENTRO DE LLAVES PEDRO	$ 160.00
FERRETERIA URBANA	$ 147.00
LA SIRENA	$ 4,312.60
CESAR RAMIREZ (COMBUSTIBLE)	$ 500.00
RECIBO DE RECARGAS CLARO(ANTONIO SANTOS)	$ 150.00
RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	$ 150.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$ 75.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$ 100.00
FACTURA PARA SERVICIO	$ 150.00

$5,375.00 (46)

DE TAXI(LISSETTE MATOS)		
FACTURA DE TAXI (LISSETTE MATOS)	$	200.00
VICENTE CASTILLO DUARTE (COMBUSTIBLE)	$	500.00
VICENTE CASTILLO DUARTE (COMBUSTIBLE)	$	500.00
VICENTE CASTILLO DUARTE (COMBUSTIBLE)	$	500.00
LISSETTE ALT. MATOS C. (DIETA 150.00 X 10)	$	1,500.00
NILO VASQUEZ (DIETA SABADO Y DOMINGO)	$	500.00
TOTAL	$	9,834.60

Hecho y Revisado por:

Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
Secretaria F.N.P.

LA SIRENA

Charles de Gaulle Tel: 809-593-2000
GRUPO RAMOS, S. A.
RNC 101796822
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
25/07/15 17:32:17

NIF:1510260000060467 NCF:A010010030104371556
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

VASO #5 DESECHABLE	24.25	159.00	I2
205000077932			
DETERG POLV 1800G	20.59	135.00	I2
PROD. FRESCOS			
746816282039			
HELAD FRESA S/A	27.31	179.00	I2
005360000091			
4 37.00			
LA YOGURT CHERRY 6	17.03	148.00	I5
TOTAL A PAGAR	**599.48**	**4,312.60**	
EFECTIVO			
EFECTIVO		**4,500.00**	
CAMBIO		187.40	

LISSETTE MATOS 250001315253
TOTAL DE DESCUENTO PROMO 130.85-
NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 45
7/25/15 17:38 6002 07 0008 60342
ESTA COMPRA LES SUMA 43 PUNTOS A
SU BALANCE.SU NUEVO TOTAL ES DE 99
PUNTOS ACUMULADOS

Items I2 18.00% ITBIS, I5 13.00% ITBIS.

Le Atendio : MEDILIN ROSARIO

15072560020070603420008
VALORAMOS SU PREFERENCIA
LISSETTE MATOS
CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS
Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE
O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF: 1510260000060467
TRANSACCION NRO.: 0000107509 VOD
IDMA151026 151026

FERETERIA URBANA,

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131 131239544

Factura Válida Para Crédito Fiscal

NCF:A010010010 100000481

Fecha	Fact. #
29/07/2015	100000481

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	Rep
	LV

Ct.	Description	U/	Pre...	Monto
1	Switch de timbre doble blanco (AE2200EB)-Bticino	ud	124.58	124.58T

45

Subtotal	RD$124.58
ITBIS (18.0%)	RD$22.42
Total	RD$147.00

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

CENTRO DE LLAVES Pedro

- HACEMOS LLAVES DE TODAS LAS CLAS
- LLAVES CODIFICADAS Y COPIAS MULTI-LOCK

José D' Cerón No. 43, Esq. 33 Oeste, Ens. Luperón
(Detrás de EDEESTE), Sto. Dgo., Rep. Dom
Tel.: 809-684-3360

Fecha: 27-7-15

Cliente: F.N.P.

Dirección: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
3	copia		160.00

TOTAL RD$ 160.00

Despachado por _____ Recibido por _____

BODEGA BLANCO

C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA No. _____

FECHA		
DIA	MES	AÑO

Vendido a: F.N.P.

Dirección: _____

Condiciones: _____ Tel.: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
5	agua	60.00	300.00

TOTAL RD$ _____

DESPACHADO POR _____ RECIBIDO CONFORME _____

SUNIX PETROLEUM, SRL
AV. 27 de Febrero,Santo Domingo
Tel. (809) 562-5162

C O P R O B A N T E D E D E S P A C H O

24-jul-2015 10:52:50

Cantidad	Producto	Valor
2.44	2 GASOLINA REGULAR	500.00

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

Total Pagado.: 500.00

RECIBO

ar Ramírez

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de

Combustible

FIRMA

CEDULA 001-0895436-3

TELEFONO 829-377-6829

FECHA 24/7/2015

LEIDSA
Lotería Electrónica Internacional Dominicana S.A.

A-7212-DC5F-DE9D

Claro

RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: $150

RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO ANTERIOR. SERVICIO AL CLIENTE 809-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR. O *91 DESDE SU MOVIL.

8156 W:008156 24/JUL/2015 11:39

RECIBO

Antonio Santos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Tarjeta de llamada (Claro)

FIRMA Antonio Santos

CEDULA

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 24/7/2015

LEIDSA
Lotería Electrónica Internacional Dominicana S.A.

E-440B-1823-DEA1

Claro

RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: $150

RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO ANTERIOR. SERVICIO AL CLIENTE 809-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR. O *91 DESDE SU MOVIL.

156 W:008156 28/JUL/2015 09:22

RECIBO

Antonio Santos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Recarga de Llamadas (Claro)

FIRMA Antonio Santos

CEDULA

TELEFONO (829)421-7756

FECHA 28/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 75.00

Por concepto de Tarjeta de llamadas (ORANGE)

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 23/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 100.00

Por concepto de Tarjeta de llamadas (ORANGE)

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 24/7/2015

SINACHOFUPHS

C/Yolanda Guzmán No. 276, Ens. Luperón
Tel.:809-684-9358 • Fax: 809-684-9709 • Santo Domingo R.D.
RNC: 4-30-0794-1

FECHA		
DIA	MES	AÑO
25	7	15

FACTURA PARA SERVICIO DE TAXI

Servicio brindado a: FUP

Por la suma de: CIENTO CINCUENTA RD 150 US

Observaciones:

Antonio Unidad: 21 Cel.:
Nombre del Taxista

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de

Partido

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 25/7/2015

AERO-TAXI

AEROPUERTO • VIAJES • POR DIAS • CARRERAS

809-685-1212
809-686-3131
809-686-1212

COMPROBANTE DE PAGO POR SERVICIOS

Fecha: 27 de 7 de 15

Servicio a: _____

CARRERA	RD$	200	
SERVICIO POR HORA	RD$		
" POR VIAJE AL INTERIOR	RD$		
" POR DIA	RD$		
" AEROPUERTO	RD$		
OTROS	RD$		
	SUB-TOTAL RD$		
	PROPINA		
	TOTAL GENERAL RD$	200	

NUMERO DE UNIDAD 127

NOMBRE _____

No. de Cédula del Taxista: _____

NOTA: Para servicio al Aeropuerto haga sus reservaciones a tiempo.

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 27/7/2015

ADESER

ADMINISTRACION DE ESTACIONES DE SERVICIO, S.A.S.
Av. San Martín, Esq. Lope de Vega
Santo Domingo, R.D.
Tel.: (809) 566-2101 • Fac: (809) 563-2190

DIA	MES	AÑO
10	07	15

RNC 101-525012

Cliente: _____

RNC/Ced. _____

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina V-POWER	Gls.	
	Gasolina Reguar	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	500
	Fórmula Diesel	Gls.	
	Formula Diesel ULS	Gls.	
	Productos de Tienda		
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Bateria	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2t	1/4	
			500

Operario de Pista: _____

SOMOS ARTES GRAFICAS 809-596-8239

RECIBO

YO Vicente Castillo Duarte

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de

Combustible

FIRMA

CEDULA

TELEFONO

FECHA 10/7/2015

ESSO [redacted]

ESTACION ESSO BELLA VISTA

RNC 1-01-82263-5

Avenida Winston [redacted] esq. Av. Sarasota No. 28
Tel.: 535-9405 • Fax: 535-9405 • Santo Domingo, R. D.

FECHA 17-07-15

CARGUESE A:

CANT.	ARTICULO	IMPORTE	
	OPTIMA IV	500	00
	OPTIMA	1	
	GASOIL		
	LUBRICANTES		
	OTROS		
	TOTAL RD$	500	00

500

AUTORIZADO POR

ABIERTO 24 HORAS

RECIBO

Yo Vicente Castillo Duarte

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Combustible

FIRMA

CEDULA

TELEFONO

FECHA 17/7/2015

TEXACO

STRATA, S[illegible]L.
SUPER ESTACION LOS PROCERES

Av. Los próceres, Esq. Euclides Morillo
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
texaco_proceres@stratasrl.com
RNC: 130794987

Cod. Fact. No.: 2564

FECHA: 24/7/2015	CARGUESE A:	
PLACA No.:	TIPO VEH.:	
DISP. No.:	TURNO No.:	PSC:

	GLS.	TECHRON PLUS	500	00
	GLS.	TECHRON PREMIUM		
	GLS.	GASOIL PREMIUM		
	GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM		
	GLS.	DIESEL ULTRALOW SULFUR		
		ACEITE MOTOR		
		ACEITE TRANSMISION		
		ACEITE HIDRAULOCO		
		LIQ. DE FRENO		
		COOLANT		
		AGUA DESTILADA		
		OTROS		
		TOTAL RD$	500	00

COMENTARIO:

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR:

STRATA, S[illegible]L.
SUPER ESTACION LOS PROCERES
Av. Los proceres, Esq. Euclides Morillo
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
texaco_proceres@stratasrl.com
RNC: 130794987

TEXACO

Cod. Fact. No.: 2564

FECHA: 24/7/2015 | CARGUESE A:

PLACA No.: | TIPO VEH.:

DISP. No.: | TURNO No.: | PSC:

	GLS.	TECHRON PLUS	500	00
	GLS.	TECHRON PREMIUM		
	GLS.	GASOIL PREMIUM		
	GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM		
	GLS.	DIESEL ULTRALOW SULFUR		
		ACEITE MOTOR		
		ACEITE TRANSMISION		
		ACEITE HIDRAULOCO		
		LIQ. DE FRENO		
		COOLANT		
		AGUA DESTILADA		
		OTROS		
		TOTAL RD$	500	00

COMENTARIO:

RECIBIDO CONFORME: AUTORIZADO POR:

IBO

Castillo Duarte

lad 500.00

le

Combustible

FIRMA

CEDULA

TELEFONO

FECHA 24/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 15/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 16/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 17/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 20/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 21/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 22/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 24/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 27/7/2015

RECIBO

YO Lissette Ulatos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Ulatos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 28/7/2015

RECIBO

YO Nilo Vasquez

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Dieta

(Días Sabado y Domingo 25 y 26)

FIRMA [illegible]

CEDULA 00102222999

TELEFONO (829) 983-5048

FECHA 25 y 26/7/2015

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. 1855

FECHA: 29-7-2015

VALOR RD$: 11,378.95

A FAVOR DE: Ferretería Ubaera

POR CONCEPTO DE: Traslado de central telefonica

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6182

SOLICITADO POR: Jasmette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jasmette Villa

SOLICITADO POR

María A. Mas de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006182

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Ubaera SRL RD$ 11,378.95

once mil trescientos setenta y ocho pesos 95/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Antonio Santos

FIRMA(S)

⑈006182⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-7-15	materiales para instalación (traslado) central telefonica 809-732-0849	11,378.	95

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

FERRETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo, R.D.

Cotizacion

Cotiz. No. 2433

FECHA 30/07/2015

VENDEDOR LV

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Total
Tarugo plastico verde de 1/4" x 1 1/2"	100	0.84746	84.75T
BROCA PARA CONCRETO 1/4"x4" TRUPER	2	46.61017	93.22T
Broca/barrera metal 1/4" - Truper	1	76.27119	76.27T
Curva EMT 1-1/2	1	127.11864	127.12T
Entrada de condulet 1-1/2	1	127.11864	127.12T
BARRENA CONCRETO 5/8 LARGA 12"	1	190.67797	190.68T
BREAKER GENERAL ELECTRIC GRUESO 30A/1	1	178.47458	178.47T
BREAKER GENERAL ELECTRIC GRUESO 20 A/1	1	183.98305	183.98T
Caja de Breaker 2 circuito 40AMP. 240V - Rheinkraft	1	155.08	155.08T
Tomacorriente doble marfil (AE2228E2M)- Bticino		106.78	106.78T
TUBO EMT 1-1/2 x 10 CHINO	1	550.84746	550.85T

Subtotal	RD$9,643.18
ITBIS (18.0%)	RD$1,735.77
Total	RD$11,378.95

Page 2

Preparado Por:_____ Recibido Por:_____

SUBTOTAL RD$

MANO DE OBRA – RD$ 7,000.00 (CON AYUDANT.

IMPREVISTO – RD$ 2,000.00

TOTAL RD$ 20,378.95

Nota: Esto es urgente, porque es para la instalacion del Telefono

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Cotizacion

Cotiz. No.
2433

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

Page 5

FECHA 30/07/2015

VENDEDOR LV

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Total
Canaleta 22X10- BTC	25	101.69	2,542.25T
CURVA ELECTRICA de 1 1/2 PVC	8	21.918	175.34T
Pie de alambre electrico Milimetrico 4.0mm- Cordiflex #10	100	7.62	762.00T
Tubo PVC de 1 1/2"x19' SDR 26 electrico	8	306.267	2,450.14T
COPLIN PVC PRESION 1-1/2	4	10.02542	40.10T
Abrazadera EMT tuberia 1 1/2"	20	15.34	306.80T
caja registro 6x6x4	7	127.11864	889.83T
caja registro 8x8x4	1	152.54237	152.54T
SOGA DE NYLON #3	6	63.55932	381.36T
Tornillo diablito 8"x1"	50	0.56	28.00T
Tornillo diablito 8"x1 1/2"	50	0.81	40.50T

Subtotal

Page 1

ITBIS (18.0%)

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

Total

FERETERIA URBANA, SRL
Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

FERRETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo

FERRETERIA URBANA
PAGADO

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.
A010010010100000493

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 31/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
1000141	Tornillo diablito 8"x1 1/2"	50	ud	0.81	40.50T
1000106	Tarugo plastico verde de 1/4" x 1 1/2"	100	ud	0.84746	84.75T
20783164012...	BREAKER GENERAL ELECTRIC GRUESO 30A/1	1	ud	178.47458	178.47T
20783164012...	BREAKER GENERAL ELECTRIC GRUESO 20 A/1	1	ud	183.98305	183.98T
74601045236...	Caja de Breaker 2 circuito 40AMP. 240V - Rheinkraft	1	ud	155.08	155.08T
80055434530...	Tomacorriente doble marfil (AE2228E2M)- Bticino	1		110.175	110.18T
1000057	Entrada de condulet 1-1/2 e m t	1	ud	135.59322	135.59T
1000042	Curva EMT 1-1/2 e m t	1		20.59	20.59T
1000561	TUBO EMT 1-1/2 chino	1	ud	550.84746	550.85T
75012066460...	Broca/barrera metal 1/4" - Truper	1		76.27119	76.27T
75012066344...	BROCA PARA CONCRETO 1/4"x4" TRUPER	1	ud	46.61017	46.61T

Subtotal
ITBIS (18.0%)
Total

Preparado Por: MB Recibido Por _____

59

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

FERETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo, R.D.

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.

A010010010100000493

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 31/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
80121992462...	**Canaleta 22X10- BTC**	25	ud	101.69	2,542.25T
1000594	CURVA ELECTRICA de 1 1/2 PVC ← 3	8	ud	21.918	175.34T
1000056	Pie de alambre electrico Milimetrico 4.0mm- Cordiflex #10	100	ft	7.62	762.00T
	Tubo PVC de 1 1/2"x19' SDR 41	3	ud	188.45	565.35T
74607419403...	COPLIN PVC PRESION 1-1/2	4	ud	10.02542	40.10T
	Abrazadera EMT tuberia 1 1/2" ← 4	10		15.34	153.40T
1000636	caja registro de 6x6x4 ← 2	17	ud	127.11864	2,161.02T
1000626	caja registro de 8x8x4	1	ud	152.54237	152.54T
1000205	SOGA DE NYLON #3	3	lb	63.559	190.
1000137	Tornillo diablito 8" x1	50	ud	0.56	28.00T

Subtotal
ITBIS (18.0%)
Total

59

Preparado Por: _____ Recibido Por: _____

FERETERIA URBANA, SRL
RNC 131-23954-4
809-682-3131
Santo Domingo, R.D.

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.

A010010010100000493

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 31/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
1000014	Tubo PVC de 1"x19' SDR 26 electrico	6	ud	161.01	966.06T
BC-58LG	BARRENA CONCRETO 5/8 LARGA 12"	1	ud	127.11864	127.12T
1000250	Abrazadera EMT tuberia 1"	10	ud	6.14	61.40T
1000048	Caja electrica 2x4x1 Maco Electrical Boxes ← 1	4	ud	33.89831	135.59T

Subtotal	RD$9,643.72
ITBIS (18.0%)	RD$1,735.87
Total	RD$11,379.59

Preparado Por: _____ Recibido Por _____

59

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. 1856

FECHA: 29-7-2015

VALOR RD$: 9,000.00

A FAVOR DE: Lissette matos

POR CONCEPTO DE: gastos imprevistos y mano de terceros de cableado en traslado de central telefonica a la casa nacional

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6183

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006183

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette matos RD$ 9,000.00

nueve mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

EDITORA HM-1 10-2014

⑈006183⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

(61) $7,236.71
A01001001130000999

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-7-2015	cubrir instalacion central telefonica Lissette Matos 001-0381917-3	9,000	-

RECIBO

YO César Ramirez

Recibí la cantidad $ 9,000

Por concepto de Trabajo

Realizado de la Central Telefonica

FIRMA

CEDULA 801-0895436-3

TELEFONO 829 379-6829

FECHA 5/8/2015

FERETERIA URBANA

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131

Factura Válida Para Crédito Fiscal

NCF:A010010010 100000509

Fecha	Fact. #
03/08/2015	100000509

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	Rep
	LV

Ct.	Description	U/	Pre...	Monto
1	CURVA ELECTRICA 1/2 REFORZADA	ud	3.52093	3.52T
10	Pie de alambre electrico Milimetrico 2.5m-Cordiflex#12 PIZETTI	ft	5.50847	55.08T
1	Adaptador PVC macho 1/2"- Piezas Plasticas	ud	5.24	5.24T
2	CAJA ELECTRICA 2x4" DE 1/2	ud	*********	254.24T

Subtotal	RD$318.08
ITBIS (18.0%)	RD$57.25
Total	RD$375.33

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

6

FERETERIA URBANA

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131

Factura Válida Para Crédito Fiscal

NCF:A010010010 100000518

Fecha	Fact. #
04/08/2015	100000518

Vendido a.

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	Rep
	LV

Ct.	Description	U/	Pre ..	Monto
6.9	CINTA DOBLE CARA 7/8 NEGRA	ft	*********	175.42T

PAGADO
FERETERIA URBANA

Subtotal	RD$175.42
ITBIS (18.0%)	RD$31.58
Total	RD$207.00

5

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

Balance 8

C.C

916.81 +
207. +
375.33 =
1,499.14 *

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

NCF	
A01001001040000000 1000...	
FECHA	N/C. #
15/07/2015	510

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

NOTA DE CREDITO

DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
CAJA REGISTRO DE 6X6X4	-10	ud	127.11864	-1,271.19T

Subtotal	RD$-1,271.19
ITBIS (18.0%)	RD$-228.81
Total	RD$-1,500.00

FERRETERIA URBANA RNC: 131-239544 809-682-3131 Santo Domingo, R. D.

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

Fact. 509 Menos 375.33 D 1,124.67

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.
A010010010100000513

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 04/08/2015
TERMINOS
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
75012066179...	Destornillador estria mango negro mamey Truper	1	ud	100.844	100.84T
75012066177...	Destornillador plano mango negro con mamey de 6" - Truper	1	ud	86.445	86.45T
1000383	CURVA ELECTRICA 1 REFORZADA	8	ud	11.935	95.48T
1000605	MANGUERA 30" P/BOMBA LADRONA	2	ud	121.18644	242.37T
1000065	Conector via para bomba ladrona 1/4	1		82.33	82.33T
1000636	CAJA ELECTRICA 2x4" DE 1/2	4	ud	16.94915	67.80T
CEM-LB-B...	LIBRA DE CEMENTO BLANCO	10	lb	10.16949	101.69T

FERRETERIA URBANA RNC: 131-239544 809-682-3131 Santo Domingo, R. D.

1,124.67
207.00
1,207.00

Subtotal	RD$776.96
ITBIS (18.0%)	RD$139.85

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia D'on Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

NCF	
A01001001040000000 1000...	
FECHA	N/C. #
05/08/2015	

A NOMBRE DE:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA RNC:430004588

NOTA DE CREDITO

DESCRIPCION	CANTIDAD		PRECIO	MONTO
BREAKER GENERAL ELECTRIC GRUESO 30A/1	-1	ud	178.47458	-178.47T

Subtotal	RD$-178.47
ITBIS (18.0%)	RD$-32.12
Total	RD$-210.59

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

N/C Fact. 492
Cerrada 4220

FERRETERIA URBANA

Calle Dr Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Válida Para Crédito Fiscal
NCF:A010010010010000000521

Fecha	Fact #
04/08/2015	1000000521

Vendido a	Rep
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	LV

Ctd.	Description	U/	Pre.	Monto
7	FURNA ELECTRICA REFORZADA	ud	11.935	83.55T
1	BROCA PARA CONCRETO 1/4"x4"	ud	*******	42.37T
100	TRI PER Cinta aislante pared 2.5 x 1" (2.5*25mm)	ud	0.598	59.80T

Subtotal	RD$185.72
ITBIS (18.0%)	RD$33.43
Total	RD$219.15

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

7

P & C TODO ELECTRICOS, S R L
JUAN PABLO PINA #3, (CASI ESQ. SAN MARTIN), STO DGO.
TELEFONOS: 685-1230, 687-4352, 685-5738
RNC : 1-01-77341-3

VENTA D CONTADO

FACTURA 50497

CLIENTE : [99999] FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION :
ORDEN :

FECHA : 05/08/2015
TELEFONO :
CONDICIONES : 000 DIAS
VENCIMIENTO : / /

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
NCF : A010010010100025976
RNC CLTE : 430004588

CODIGO	E	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UD	VALOR	ITBIS
001697		COUPLING EMT DE 11/2''	1.00	45.00	45.00	6.86

P & C TODO ELECTRICOS, S.R.L. SANTO DOMINGO, R.D.

8

VENDEDOR 01 — ITBIS INCLUIDO : 6.86

SUB-TOTAL ===> 45.00
DESCUENTOS ===> [0.00%] 0.00
TOTAL A PAGAR => 45.00

MUCHAS GRACIAS POR PREFERIRNOS
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES DESPUES DE 24 HORAS DE DESPACHADA
LA MERCANCIA

Despachado Autorizado — Nombre, Firma o Sello — Fecha

050497 99999 05 08 2015 45.00

P & C TODO ELECTRICOS, S R L

CUARENTA Y CINCO CON 00 CTS

8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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. 1857

FECHA: 29-7-2015

VALOR RD$: 6,541.51

A FAVOR DE: Ferretería Urbana

POR CONCEPTO DE: compra bomba de agua y materiales para instalación en la casa nacional

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6184

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006184

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ferretería Urbana SRL RD$ 6,541.51

Seis mil quinientos cuarenta y un pesos 51/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Antonio Santos

FIRMA(S)

10-2014

⑈006184⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-7-15	materiales instalación bomba de agua	6,541.	51

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

NCF
A01001001040000000 1000...

FECHA	N/C. #
07/08/2015	

A NOMBRE DE:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA RNC:430004588

NOTA DE CREDITO

DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
Cheque horizontal italiana de 3/4" ITAP	-2	ud	271.18644	-542.37T
Abrazadera EMT tuberia 1 1/2"	-4		15.34	-61.36T
Caja electrica 2x4x3/4" - Maco Electrical Boxes	-1	ud	31.69	-31.69T
CURVA ELECTRICA de 1 1/2 PVC	-3	ud	21.918	-65.75T
CAJA REGISTRO DE 6X6X4	-2	ud	105.9322	-211.86T

FERRETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo, R. D.

Subtotal	RD$-913.03
ITBIS (18.0%)	RD$-164.35
Total	RD$-1.077.38

Preprado Por: _____ Recibido Por: _____

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.

A010010010100000546

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 07/08/2015

TERMINOS

VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
80232980149...	Cheque horizontal italiana de 1" ITAP	2	ud	495.76271	991.53T
74607419402...	Coplin presion PVC 1/2" - Piezas Plasticas	2	ud	5.08475	10.17T
74607419402...	Coplin presion PVC 3/4" - Piezas plasticas	2	ud	5.08	10.16T
74607419426...	Tee PVC de presion de 1/2" - Piezas Plasticas	2	ud	6.77966	13.56T
74607419391...	Codo PVC de presion 1/2" * 90- Piezas Plasticas	3	ud	5.291	15.87T
74607419407...	REDUCCION BUSHING PVC 1 A 1/2	1	ud	5.9322	5.93T
1000565	REDUCCION COPPLIN 3/4 x 1/2"	2	ud	6.50	13.00T
1000244	Abrazadera EMT tuberia 1/2"	6	ud	2.31356	13.88T

Subtotal	RD$1,074.10
ITBIS (18.0%)	RD$193.34
Total	RD$1,267.44

Preprado Por: _____ Recibido Por: _____

FERRETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo, R. D.

9

NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Valida Para Crédito Fiscal

FERRETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo, R.D.

Factura No.
B0100100101000000492

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

PAGADO

FECHA 31/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
1000529	bomba ladrona pedrollo 1/2	1	ud	3,559.32203	3,559.32T
1000003	Tubo PVC de 3/4"x19' SCH 40 presion	1	ud	194.91525	194.92T
80232980141...	Llave bola ITAP de 3/4" completo PALANCA ROJA	1	ud	296.61017	296.61T
74607419402...	Coplin presion PVC 1/2" - Piezas Plasticas	3	ud	5.08475	15.25T
74607419387...	Adaptador macho PVC presion de 3/4" - Piezas plasticas	7	ud	5.66	39.62T
74607419387...	Adaptador presion macho PVC de 1" - Piezas Plasticas	6	ud	10.16949	61.02T
74607419407...	REDUCCION PVC 1x3/4	3	ud	5.9322	17.80T
80232980149...	Cheque horizontal italiana de 3/4" ITAP ← 2	2	ud	330.50847	661.02T
718594024882	Wet- Dry (Aplicador) 12/4oz. - Lanco	1	ud	114.40678	114.41T
091712500216	TEFLOND EZ-FLO 3/4	2	ud	16.94915	33.90T

Subtotal
ITBIS (18.0%)
Total

60

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

PAGADO

FERETERIA URBANA, SRL
Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

FERETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo, R. D.

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.
A010010010100000492

A NOMBRE DE:
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 31/07/2015
TERMINOS
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
74607419391...	Codo PVC de presion 1/2" * 90- Piezas Plasticas	3	ud	5.291	15.87T
74607419402...	Coplin presion PVC 3/4" - Piezas plasticas	2	ud	5.08	10.16T
P-TP12P	TUBO 1/2" PRESION	9.5	ft	12.71186	120.76T
P-TP34P	PIE TUBO PVC 3/4" PRESION	9.5	ft	16.94915	161.02T
1000419	CEMENTIN 88 LB	1	ud	186.44	186.44T

P LP

60

Subtotal	RD$5,488.12
ITBIS (18.0%)	RD$987.86
Total	RD$6,475.98

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

60

FERETERIA URBANA
RNC: 131-239544
809-682-3131
Santo Domingo, R. D.

NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Cotizacion

Cotiz. No. 2424

NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 24/07/2015

VENDEDOR LV

FERETERIA URBANA RNC: 131-239544 809-682-3131 Santo Domingo R. D.

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Total
Bomba agua ladrona- Pedrollo	1	3,592.54	3,592.54T
Tubo PVC de 3/4"x19' SCH 40 presion OSO	1	194.91525	194.92T
Llave bola ITAP de 3/4" completo PALANCA ROJA	1	296.61017	296.61T
CHEQUE EUROPA C/CUCULL. 1 ITAP NO	1	495.76271	495.76T
Adaptador presion macho PVC de 1" - Piezas Plasticas 6	3	10.16949	30.51T
Adaptador macho PVC presion de 3/4" - Piezas plasticas 7	7	5.66	39.62T
REDUCCION PVC 1x3/4	3	5.9322	17.80T
CODO CPVC 3/4 x 90°	3	10.46611	31.40T
Codo PVC de presion 1/2" * 90- Piezas Plasticas	3	6.3555	19.07T
Coplin presion PVC 1/2" - Piezas Plasticas	2	5.08475	10.17T

Subtotal

Page 1

ITBIS (18.0%)

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

Total

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Cotizacion

Cotiz. No. 2424

NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 24/07/2015

VENDEDOR LV

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	Total
Coplin presion PVC 3/4" - Piezas plasticas	2	5.08	10.16T
TEFLOND EZ-FLO 3/4	2	16.94915	33.90T
Cheque horizontal italiana de 3/4" ITAP	2	330.50847	661.02T
CEMENTO PVC AZUL ABRO 4 ONZAS	1	110.16949	110.17T

Subtotal RD$5,543.65

Page 2

ITBIS (18.0%) RD$997.86

Preprado Por:_____ Recibido Por:_____

Total

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006185

DIA	MES	AÑO
30	07	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo López RD$ 1,749.15

Un mil setecientos cuarenta y nueve pesos 15/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006185⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
30-7-15	Reembolso - gastos de compras varias para entrenamiento de ventas (50) A0100100113000000978 $1,000.00	1,749.	15

FERETERIA URBANA, SRL

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131
RNC:1-31-23954-4

Factura Valida Para Crédito Fiscal

Factura No.

A010010010100000434

A NOMBRE DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC:430004588

FECHA 17/07/2015
TERMINOS CONTADO
VENDEDOR LV

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
74530011310...	COLGANTE DE CUADROS F01431	1	ud	31.77288	31.77T
74530011310...	COLGANTE DE PARED 5 PIEZAS F01430	1	ud	38.13559	38.14T
1000637	PALOMETA PLANA 2x2 PAR	2	ud	9.91526	19.83T
1000486	PALOMETA PLANA 3 x 3" PAR	2	ud	13.22034	26.44T
1000139	Tornillo diablito 6"x1 1/2"	10	ud	0.64	6.40T
1000140	Tornillo diablito 6"x1"	10	ud	0.63559	6.36T

49

Subtotal	RD$128.94
ITBIS (18.0%)	RD$23.21
Total	RD$152.15

Preparado Por: _____ Recibido Por: _____

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1858

FECHA: 29-7-2015

VALOR RD$: 1,749.15

A FAVOR DE: Reinaldo López

POR CONCEPTO DE: reembolso - compras varias para el partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6185

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: propioso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

Maria V. Nuñez de Cabrera
APROBADO POR

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

FERRETERIA "JESUS"

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION,
VENTA DE HIERRO Y PLANCHUELA DE HIERRO

C/ Respaldo 25 de Febrero No. 20, Villa Duarte

RNC: 01-0558136-7

Tel.: 809-591-3717

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
17	7	15

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	lb. Sd. Fina		33.
1	Barra 1/2		370
			403
	Pago		

TOTAL RD$ 403

Despachado por

Recibido por

RECIBO

No.

Fecha: 17/07/2015

Recibí de: La Fuerza Nacional Progresista

La suma de: Cuarenta y tres pesos

Por Concepto de: Protección en hierro RD$ 600.00
Causa de Lire opuesta dentro del Nacional FNP.

Efectivo ☐ Cheque No. Banco

Entregado por: Recibido por: Joel Izquierdo

001-1821179-2

Centro Ferretero COCCOLI

ARTICULOS FERRETEROS Y DEL HOGAR
AV. España # 20, Villa Duarte,Sto Dgo.
Este, Rep. Dom.Tele - Fax: 809.593.8030
RNC:130852219

01268

FACTURAS QUE GENERAN CREDITO Y/O SUSTENTAS COSTOS Y GASTOS NCF: A0100100101000

FECHA: 24/07/15

CLIENTE: FNP

DIRECCION: 43000 4588

TELEFONO: CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
33	Pile Malambrero	10		330

PAGADO Centro Ferretero COCCOLI

SUB-TOTAL RD$ 279.66
ITBIS 50.33
TOTAL NETO RD$ 330

47

Entregado por

Recibido Conforme

Centro Ferretero COCCOLI

ARTICULOS FERRETEROS Y DEL HOGAR
AV. España # 20, Villa Duarte,Sto Dgo.
Este, Rep. Dom.Tele - Fax: 809.593.8030
RNC:130852219

01267

FACTURAS QUE GENERAN CREDITO Y/O SUSTENTAS COSTOS Y GASTOS NCF: A0100100101000

FECHA: 24/07/15

CLIENTE: FNP

DIRECCION: 43000 4588

TELEFONO: CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ITBIS	TOTAL
2	canaleta de 1/2	70		140
4	cancamo 3/8	15		60
4	tornillo de 3/8	12		48
2	tapa Doble	8		16

PAGADO Centro Ferretero COCCOLI

SUB-TOTAL RD$ 223.72
ITBIS 40.27
TOTAL NETO RD$ 264

48

Entregado por

Recibido Conforme

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Agosto 2015

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

Datos Institución		
ulo:	0000	Fuerza Nac. Progresista
pítulo	00	Fuerza Nac. Progresista
	00	
	0000	

Periodo	
Del mes de:	Agosto
Al mes de:	Agosto
Año:	2015
C. Bancaria N°:	011-500000-3
Banco:	Progreso

Inicial (A) : RD$ 46,644.95

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)					
cha	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)	Balance en Cuenta (G) = (D - F)
1/2015	RC 0170	Devolucion Fianza EDESUR	Efectivo	16,700.00	6186	03/08/2015	Centro Diagnostico San Cristobal	51040202	6,625.00	948,080.95
1/2015	RC 0171	Aporte miembros del partido	Cheque	200,000.00	6187	04/08/2015	Lissette Matos	5101020101-5101010804-5101020105-5101020108-5101020114-32301-21030604	9,631.33	938,449.62
1/2015	RC 0172	Aporte miembros del partido	Cheque	21,000.00	6188	13/08/2015	Nulo		0.00	938,449.62
1/2015	RC 0173	Junta Central Electoral	Transf.	670,361.00	6189	13/08/2015	Nulo		0.00	938,449.62
				0.00	6190	17/08/2015	EdeEste- Fianza	12980103	28,287.96	910,161.66
				0.00	6191	17/08/2015	Colector Impuestos Internos- ITBIS	21030601	1,817.28	908,344.38
				0.00	6192	17/08/2015	Daniel Defillo	5101020109	66,600.00	841,744.38
				0.00	6193	20/08/2015	Teleradio America	5101020103	147,500.00	694,244.38
				0.00	6194	20/08/2015	Modesto Sanchez	510102012	3,000.00	691,244.38
				0.00	6195	21/08/2015	Oscar Curiel	5101020110	21,000.00	670,244.38
				0.00	6196	24/08/2015	Battery One, srl	5101020108	5,500.00	664,744.38
				0.00	6197	26/08/2015	Lissette Matos	5101020105-5101020114-21030604-510102012-21030601	9,859.56	654,884.82
				0.00	6198	26/08/2015	Nulo		0.00	654,884.82
				0.00	6199	31/08/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	23,522.50	631,362.32
				0.00	6200	31/08/2015	Jeannette Villar	5101010101-21030104	23,522.50	607,839.82
				0.00	6201	31/08/2015	Lissette Matos	5101010101-21030104	26,345.20	581,494.62
				0.00	6202	31/08/2015	Daniel Defillo	5101010101-21030104-21030604	36,343.28	545,151.34
				0.00	6203	31/08/2015	Cristina De la Cruz	5101010101-21030104	9,409.00	535,742.34
				0.00	6204	31/08/2015	Arelis Hartling	5101010102	7,000.00	528,742.34
				0.00	6205	31/08/2015	Andrea Y. Mendoza	5101010102	6,000.00	522,742.34
				0.00	6206	31/08/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101010102	5,000.00	517,742.34
				0.00	6207	31/08/2015	Roques Martinez	5101010102	1,500.00	516,242.34
				0.00	6208	31/08/2015	Eugenio Amparo	5101010102	1,500.00	514,742.34
				0.00	6209	31/08/2015	Vicente Castillo	5101010102	5,000.00	509,742.34
				0.00	6210	31/08/2015	Basilia Franco	5101010102	5,000.00	504,742.34
				0.00	6211	31/08/2015	Rafaela Bello	5101010102	5,000.00	499,742.34
				0.00	6212	31/08/2015	Ramon Benitez	5101010102	10,000.00	489,742.34
				0.00	6213	31/08/2015	Nilo Vasquez	5101010102	5,000.00	484,742.34
				0.00	6214	31/08/2015	Carlos Rodriguez	5101010102	8,000.00	476,742.34
				0.00	6215	31/08/2015	Esteban Luna	5101010102	2,500.00	474,242.34
				0.00	6216	31/08/2015	Nilo Vasquez	5101010102	2,500.00	471,742.34
				0.00	6217	31/08/2015	Antonio Santos	5101020110	15,000.00	456,742.34
				0.00	6218	31/08/2015	Oscar Curiel	5101020110-51010304	10,000.00	446,742.34
				0.00	6219	31/08/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	426,742.34
				0.00	6220	31/08/2015	Leonte Torres	5101020110	30,000.00	396,742.34
				0.00	6221	31/08/2015	Nulo		0.00	396,742.34
				0.00	6222	31/08/2015	Jose Javier Cartagena	5101020110-21030601-21030602	9,800.00	386,942.34
				0.00	6223	31/08/2015	Dra. Carmen Luisa Macario	5101020206-21030601-21030602	1,800.00	385,142.34
				0.00	6224	31/08/2015	Don Pincho, srl	5101020114	30,508.90	354,633.44

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

				0.00	6225	31/08/2015	Don Pincho, srl	5101020114	21,446.50	333,186.94
				0.00	6226	31/08/2015	Carlos Rodriguez Dif. Hotel	5101020109	1,806.00	331,380.94
				0.00	6227	31/08/2015	Tesoreria de la seguridad social	21030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	27,076.38	304,304.56
				0.00	6228	31/08/2015	Nulo		0.00	304,304.56
				0.00	6229	31/08/2015	SM El Palacio	5101020110	4,321.21	299,983.35
				0.00	6230	31/08/2015	Compass	51010020106	2,950.00	297,033.35
				0.00	6231	31/08/2015	Olmedo Urbaez	51040202	10,000.00	287,033.35
				0.00	6232	31/08/2015	Nulo		0.00	287,033.35
				0.00	6233	31/08/2015	Daniel Defillo	5101020114	100,000.00	187,033.35
				0.00		31/08/2015	Cuota 24/30 Banco Popular	220902	220,981.99	-33,948.64
				0.00		31/08/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	-34,954.18
				0.00		31/08/2015	N/Dr. Banco Progreso	5101020202	1,342.93	-36,297.11
Totales				908,061.00					991,003.06	-36,297.11

DG-INS-02-22

Jeannette Valdez
Preparado por

8 Febrero 2016
Fecha de Preparación

Maria Mercedes De Cabrera
Revisado por

08/02/2016
Fecha de Revisión

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

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo	2015	**Daf**	00
Sub-Capítulo	Agosto	**UE**	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

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

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	46,644.95
MAS:	
Depositos del mes	686,073.48
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	**732,718.43**
MENOS:	
Cheques emitidos	767,672.60
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,342.93
TOTAL CONCILIADO	**(36,297.10)**

	BANCO
BALANCE EN BANCO	454,644.94
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	454,644.94
MENOS:	
Cheques en tránsito	490,942.04
TOTAL CONCILIADO	**(36,297.10)**

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

DG-CB-02-02

Preparado por | Revisado por | Autorizado por

Fecha: 05/02/2016
Hora : 3:01 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/15 Hasta: 31/08/15

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?
0000001758	DEP	00000170		NADA	Oscar Curiel- Dev.	13/08/15	Dev. Fianz	11010201	16,700.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
12980103	Depositos en Garantia		0.00		15,500.00	0.00
5101020102	Sevicios Basicos		0.00		1,200.00	0.00

0000001807	DEP	00000171		NADA	Miembros del Partid	19/08/15	Ulises Cab	11010201	200,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		200,000.00	0.00

0000001808	DEP	00000172		NADA	Miembros del Partid	21/08/15	Vinicio C.	11010201	21,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		21,000.00	0.00

0000001809	MAN	00006186		NADA	Centro Diagnostico	03/08/15	Justo Pina	11010201	6,625.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		6,625.00	0.00

0000001810	MAN	00006187		NADA	Lissette Matos	10/08/15	R.Gastos	11010201	9,631.33	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		71.75	0.00
21030604	Deducc Emplead-IR3- Paga		0.00		646.36	0.00
5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		200.00	0.00
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		3,433.32	0.00
5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		500.00	0.00
5101010804	Infotep		0.00		2,560.00	0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		1,550.00	0.00
510102012	Gastos menudos		0.00		669.90	0.00

0000001811	MAN	00006188		NADA	Nulo	13/08/15		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

0000001812	MAN	00006189		NADA	Nulo	13/08/15		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

0000001813	MAN	00006190		NADA	Edeeste	17/08/15	Fianza	11010201	28,287.96	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
12980103	Depositos en Garantia		0.00		28,287.96	0.00

0000001814	MAN	00006191		NADA	Colector Impuestos	17/08/15	Itbis juli	11010201	1,817.28	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		1,817.28	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/15 Hasta: 31/08/15

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?
0000001816	MAN	00006193		NADA	Teleradio America,	20/08/15	Agosto	11010201	147,500.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		147,500.00	0.00

0000001817	MAN	00006194		NADA	Modesto Sanchez	20/08/15	Cont EE	11010201	3,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
510102012	Gastos menudos		0.00		3,000.00	0.00

0000001818	MAN	00006195		NADA	Oscar Curiel	21/08/15	Candidatur	11010201	21,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		21,000.00	0.00

0000001819	MAN	00006196		NADA	Battery One, S.R.L.	21/08/15	Bateria	11010201	5,500.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		5,500.00	0.00

0000001820	MAN	00006197		NADA	Lissette Matos	26/08/15	R.Gastos	11010201	9,859.56	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		600.00	0.00
21030604	Deducc Emplead-IR3- Paga		0.00		646.36	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		1,009.60	0.00
5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		1,150.00	0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		2,350.00	0.00
5101020108	Consev Rep y Const= Equi		0.00		140.00	0.00
510102012	Gastos menudos		0.00		3,963.60	0.00

0000001821	MAN	00006198		NADA	Nulo	31/08/15		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

0000001822	MAN	06199-03		NADA	Nominas Agosto 2015	31/08/15	Nominas	11010201	119,142.48	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010101	Sueldos Fijo		0.00		128,000.00	0.00
21030604	Deducc Emplead-IR3- Paga		0.00		-1,292.72	0.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-7,564.80	0.00

0000001823	MAN	06204-17		NADA	Contribuciones Sept	31/08/15	Contrib	11010201	79,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		81,000.00	0.00
110303	Arelis Hartling		0.00		-1,000.00	0.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00

0000001824	MAN	00006218		NADA	Oscar Curiel	31/08/15	Activ	11010201	10,000.00	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: 01/08/15 Hasta: 31/08/15

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?
0000001826	MAN	00006220		NADA	Leonte Torres	31/08/15	Higuey	11010201	30,000.00	0.00	LM/N
0000001827	MAN	00006221		NADA	Nulo	31/08/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
0000001828	MAN	00006222		NADA	Jose Javier Cartage	31/08/15	Cartagen	11010201	9,800.00	0.00	LM/N
0000001829	MAN	00006223		NADA	Dra. Carmen Luisa M	31/08/15	Notario	11010201	1,800.00	0.00	LM/N
0000001830	MAN	00006224		NADA	Don Pincho SRL	31/08/15	2da Q juli	11010201	30,508.90	0.00	LM/N
0000001831	MAN	00006225		NADA	Don Pincho SRL	31/08/15	1Q agosto	11010201	21,446.50	0.00	LM/N
0000001832	MAN	00006226		NADA	Carlos Manuel Rodri	31/08/15	Dif. hotel	11010201	1,806.00	0.00	LM/N
0000001833	MAN	00006227		NADA	Tesoreria de la Seg	31/08/15	tss agosto	11010201	27,076.38	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
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		30,000.00	0.00
11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		10,000.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		360.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-360.00	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		-200.00	0.00
5101020206	Servicios Tec Profesiona		0.00		2,000.00	0.00
21030602	Deducc Pers Fisicas Paga		0.00		-200.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		360.00	0.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-360.00	0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		30,508.90	0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		21,446.50	0.00
5101020109	Relaciones Publicas		0.00		1,806.00	0.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		7,564.80	0.00
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		9,075.20	0.00
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		9,088.00	0.00
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,348.38	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/08/15 Hasta: 31/08/15

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?
0000001835	MAN	00006229		NADA	Supermercados El Pa	31/08/15	SM	11010201	4,321.21	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020110	Actvidades Politicas		0.00		4,321.21	0.00

0000001836	MAN	00006230		NADA	Compass	31/08/15	Copiadora	11010201	2,950.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020106	Alquileres		0.00		2,950.00	0.00

0000001837	MAN	00006231		NADA	Olmedo Urbaez	31/08/15	Cont	11010201	10,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		10,000.00	0.00

0000001838	MAN	00006232		NADA	Nulo	31/08/15		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

0000001839	MAN	00006233		NADA	Daniel Defillo	31/08/15	P.Segurida	11010201	100,000.00	0.00	LM/N

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado
5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		100,000.00	0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		529,972.66
11010101	Caja General	0.06	
110303	Arelis Hartling		1,000.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		1,000.00
12980103	Depositos en Garantia	12,787.96	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	1,817.28	
21030602	Deducc Pers Fisicas Pagar	609.60	
411103	Ingresos Cont Miembros		221,000.00
5101010101	Sueldos Fijo	128,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	81,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	9,075.20	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	9,088.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	1,348.38	
5101010804	Infotep	2,560.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	1,650.00	
5101020102	Sevicios Basicos		1,200.00
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	147,500.00	
5101020105	Transporte y Almacenaje	800.00	
5101020106	Alquileres	2,950.00	
5101020108	Consev Rep y Const= Equip	9,073.32	
5101020109	Relaciones Publicas	68,406.00	
5101020110	Actvidades Politicas	70,321.21	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	155,855.40	
510102012	Gastos menudos	7,633.50	
5101020206	Servicios Tec Profesional	2,000.00	
5101020209	Intereses x mora en pagos	71.75	
51010304	Combustibles, lubric, qui	25,000.00	
51040202	Contribuciones/Donaciones	16,625.00	
		754,172.66	754,172.66

Efectivo Rest. de Fuerza Local

PROGRESO
RNC 101-04359-8

COD. 623 (11/11)

DEPÓSITO A CUENTA

Tipo de Cuenta
- [ ] Ahorros
- [x] Corriente

Tipo de Moneda
- [x] Pesos RD$
- [ ] Dólares US$
- [ ] Euros EUR$

ACREDÍTESE A LA CUENTA NÚMERO

DO BDPR00000000000015000003

Nombre Fuerza Mallorca pagadita

CANTIDAD DE CHEQUES

Sucursal _____ Fecha 13 08 2015

Teléfono 809 562 2970

DETALLE DE CHEQUES

BANCO

TOTAL DE CHEQUES $

TOTAL DE EFECTIVO $ 16,700 . 00

TOTAL DEPÓSITO $ 16,700 . 00

Firma y Sello Cajero

73 BANCO DEL PROGRESO 07
14 AGO 2015
RECIBIDO

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

POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso.

2

RECIBO

STAR PREMIUN

Fecha: 3 / 07 / 2015

Recibí de: Oscar Cuji / Camilo

La suma de: Setecientos con 00/100 RD$: 700.00

Por concepto de: Transporte / ofrenda a casa Matrona / x afiches a F. Política

Efectivo ☐ Cheque ☐ No.: S/N

Banco CK.

010-000 2681 Firma

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. 0170

FECHA 13 agosto 2015

Recibimos de: Oscar Cuji / Edesur

La Suma de: Diez y seis mil setecientos pesos

RD$ 16,700.00

Por Concepto de: Devolución fianza

☒ *EFECTIVO*
☐ *CHEQUE No.*

Jeannette Villa
RECIBIDO CONFORME

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

$8,489.89

RECIBO

No. _____

Fecha 07 de Agosto 2015

Pesos RD$ 5,000.00

Por Con

Donativo en Stgo de los Caballeros y Región (gscn curiel)

el 9/0

Efectivo

Cheque

Banco

Oscar Curiel C.

001-1822049-6

FIRMA

EMPAREDADO
ARROYO HONDO
LUIS AMIAMA TIO #24 TEL.:(809)565-1444
ARVONEH, S.R.L.
RNC 130939535
RES DGII: Z3-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
07/08/2015 15:35:41
NIF: 1080950000011759
NCF: A010010010100002513
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.000 x 195.31	
ROLLO PAVO	195.31
2.000 x 70.31	
Cb MEDIANO Jugo	140.62
1.000 x 117.18	
Res a Criolla 6"	117.18
Subtotal	453.11
ITBIS	81.56
% LEY	45.31
TOTAL	579.98

Efectivo
Efectivo 1,000.00
CAMBIO 420.02

ID: 1024263
DANIEL DEFILLO
LOS PROCERES ESQ ARGENTINA
PELEGRIN CASTILLO
Chk: 8946 Term.: 99 Mesa:
Nro.: 109 Emp.: YIRALDI BATISTA
ID: DEFILLO/8946 TO: DOMICILIO

NIF: 1080950000011759
108095 V: 2.01 Taurus
II

Descubre los nuevos sabores

¡Ofertas todos los días!

Lunes
2 Pizzas medianas sencillas
$550

Martes
1 Pizza grande y 1 mediana sencillas
$695

Miércoles
1 Pizza grande sencilla
$495

Jueves
2 Pizzas grandes sencillas
$795

Viernes, Sábado & Domingo
2 Pizzas grandes + 2Lt Coca Cola
$995

1 Pizza Grande Sencilla + rollitos + 2lt
$799
*Bono valido hasta el 30 de septiembre 2015
PizzaManía

1 Pizza Mediana Sencilla + Palitos + 20onz
$550
*Bono valido hasta el 30 de septiembre 2015
PizzaManía

Pizza 4x4 sencilla + palitos+ 2lt
$850
*Bono valido hasta el 30 de septiembre 2015
PizzaManía

1 Pizza personal sencilla + palitos + 20onz
$399
*Bono valido hasta el 30 de septiembre 2015
PizzaManía

0 *

2 +
1 +
2 +
25 +
+
+
3 +
+
7 +

3000

£2,910.00

ESTACION EL PORTAL
INDEPENDENCIA KM. 6 1/2
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
10115
CIF: Tel: 809-534-6573

Original para el cliente

ORANGE ONLINE
Fecha: 04/07/15 - 09:04
Telefono: 8098162992
Importe: RD$200.00
Imp. ıd. inc.
Ref: 000178394155
Ref. Op.: 582478

ASISTENCIA TELEFONICA
MARCA *555 SDE TU
MOVIL**

****
Puntazos: 600
Acumulados: 1500
Canjea en
www.unpuntazo.com.do
****

RECARGA EN PROCESO

BODEGA BLANCO — SERVICIO A DOMICILIO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	7	15

Vendido a: Oscar Curiel
Dirección:
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	Consumo		255

TOTAL RD$ 255

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

3/7/2015

BODEGA BLANCO — SERVICIO A DOMICILIO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
3	7	15

Vendido a: Oscar Curiel
Dirección:
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	Consumo		155

TOTAL RD$ 155

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

ESTACION EL PORTAL
INDEPENDENCIA KM. 6 1/2
SANTO DOMINGO DE GUZMAN
10115
CIF: Tel: 809-534-6573

Original para el cliente

ORANGE ONLINE
Fecha: 04/07/15 - 08:36
Telefono: 8298614586
Importe: RD$100.00
Imp. Ind. inc.
Ref: 000178391588
Ref. Op.: 573207

ASISTENCIA TELEFONICA MARCA *555 DESDE TU MOVIL**

****
Puntazos: 300
Acumulados: 11050
Canjea en
www.unpuntazo.com.do
****

RECARGA EN PROCESO

BODEGA BLANCO — SERVICIO A DOMICILIO
C/ Galvan No. 18C, Gazcue
Tel.:809-333-5523

FACTURA No.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
5	7	2015

Vendido a: Oscar Curiel
Dirección:
Condiciones: Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
1	Tarjeta Hamburg		200

TOTAL RD$ 200

DESPACHADO POR — RECIBIDO CONFORME

RECIBO

STAR PREMIUN

Fecha: 4 / 7 / 2015

Recibí de: Oscar Curiel C.

La suma de: Quinientos con 00/100 RD$: 500

Por concepto de: servicio transporte

Efectivo ☑ Cheque ☐ No.: S/N

Banco CK.

Firma

001-0144931-2

RECIBO

STAR PREMIUN

Fecha: 4 / 7 / 2015

Recibí de: Oscar Curiel

La suma de: Tres cientos con 00/100 RD$: 300.00

Por concepto de: viáticos (cons - comida)

Efectivo ☑ Cheque ☐ No.: S/N

Banco CK.

Nilo

Firma

RECIBO

STAR PREMIUN

Fecha: 3 / 07 / 2015

Recibí de: Oscar Curiel / Camilo

La suma de: Quinientos con 00/100 RD$: 500.00

Por concepto de: Transporte

Efectivo ☑ Cheque ☐ No.: S/N

Banco CK.

Firma

003-0069875

PROGRESO

RNC 101-04359-8

COD. 823 (11/11)

DEPÓSITO A CUENTA

Tipo de Cuenta
- ☐ Ahorros
- ☒ Corriente

Tipo de Moneda
- ☒ Pesos RD$
- ☐ Dólares US$
- ☐ Euros EURS

ACREDÍTESE A LA CUENTA NÚMERO

DO BDPR00000000000000

Nombre Fuerza Nacional Progresista

Sucursal _____ Fecha 19 08 15

Teléfono 809-562-1070

CANTIDAD DE CHEQUES 1

DETALLE DE CHEQUES

TOTAL DE CHEQUES $	200,000.00
TOTAL DE EFECTIVO $	—
TOTAL DEPÓSITO $	200,000.00

CLIENTE

Firma y Sello Cajero

73 BANCO DEL PROGRESO 04

19 AGO 2015

RECIBIDO

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

POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso.

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. 0171

FECHA 19 agosto 2015

Recibimos de: Lic. Pelegrin Castillo

La Suma de: Doscientos mil pesos 00/100

RD$ 200,000.00

Por Concepto de: Contribución Especial - vicepresidente del partido - para pago alquiler, otros gastos inherentes - campaña

☐ EFECTIVO

☒ CHEQUE No. 021859

Banco popular

Jeannette Villa

RECIBIDO CONFORME

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

FECHA	DETALLE	CANTIDAD
18-ago-2015	CARGO AL DR CABRERA	200,000.00

ABOGADOS Y NOTARIA ULISES CABRERA, S. A.
Av. John F. Kennedy No. 64 Ensanche La Fe, Sto. Dgo., D.N.
Teléfono: (809) 566-7111.
RNC:1-01-88634-1
DO67BPDO00000000000707939021

No. 021859

DIA	MES	AÑO
18	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: PELEGRIN CASTILLO **RD$** 200,000.00

DOSCIENTOS MIL PESOS CON 00/100 CENTAVOS **PESOS**
MONEDA DE CURSO LEGAL

POPULAR 526269

00138

FIRMA(S)

⑈021859⑈ 21411251324⑆00707939021⑈ 67

CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
10020201	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (100202)	200,000.00	0.00
10010301	BANCO POPULAR RD$ - DET 100103	0.00	200,000.00
	TOTAL	200,000.00	200,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

18 de Agosto del 2015

Señores
Bufete Ulises Cabrera
Ciudad

Sirva la presente para presentarle al señor Salvador Rufino Rodriguez cedula de identidad No. 001-0975323-6, a fin de recibir cheque a favor del señor Lic. Pelegrin Castillo S. y/o Fuerza Nacional Progresista.

Muy Atentamente,

Lic. Pelegrin Castillo Sem

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

ULISES CABRERA
ABOGADOS & NOTARIA
RECIBIDO SIN LEER
Nombre
Fecha 18/08/2015 Hora 1:00

CUENTA	DETALLE	DEBITO	CREDITO
10020201	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS (100202)	200,000.00	0.00
10010301	BANCO POPULAR RD$ - DET 100103	0.00	200,000.00
	TOTAL	**200,000.00**	**200,000.00**

NO NEGOCIABLE

RECIBIDO POR _____

FIRMA _____

021859

CEDULA _____

PROGRESO
RNC 101-04359-8

COD. 823 (11/11)

DEPÓSITO A CUENTA

Tipo de Cuenta
- ☐ Ahorros
- ☒ Corriente

Tipo de Moneda
- ☒ Pesos RD$
- ☐ Dólares US$
- ☐ Euros EUR$

ACREDÍTESE A LA CUENTA NÚMERO

DO BDPR00000000000

Nombre Fuerza Nacional Progresista

Sucursal _____ Fecha 21 08 15

Teléfono 1 1 8 4 3 2 1 0 7 2

CANTIDAD DE CHEQUES: 1

DETALLE DE CHEQUES

Denominación:	Num.	Cuenta:	Fecha:
Nombre: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		Reg: 00018DPR00000000000	21/08/15

TOTAL DE CHEQUES $ 21,000.00

TOTAL DE EFECTIVO $

TOTAL DEPÓSITO $ 21,000.00

CLIENTE

Firma y Sello Cajero

79 BANCO DEL PROGRESO 07
21 AGO 2015
RECIBIDO

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

Este depósito está sujeto a las condiciones al dorso.

POR FAVOR, NO ESCRIBA EN ESTE ESPACIO

Total de Cheques: RD$ 21,000.00
Total de Efectivo: RD$ 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. 0172

FECHA 21-08-2015

Recibimos de: Lic. Vinicio Castillo

La Suma de: veinte y un mil pesos

RD$ 21,000.00

Por Concepto de: Préstamo transitorio Lic. Vinicio Castillo para actividad del domingo 23-8-2015 lanzamiento candidato.

☐ EFECTIVO

☒ CHEQUE No. 036522

Jeannette Villar
RECIBIDO CONFORME

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	Pasajes Certificado Consumo Conductor Dir. Dist. 4.		

OFICINA DE ABOGADOS CASTILLO, S. A.
RNC: 101203889
DO12BBDI00000000004100000168

No. 036522

DIA	MES	AÑO
21	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Fuerza Nacional Progresista RD$ 21,000.00

Veinte y un mil Pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

BancoBDI 49043240

FIRMA(S)

HM-04-2015 - JL EDITORA, S.R.L. P

05-2016

⑈036522⑈ 21⑆111111318⑆0410000016 8⑈ 12

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	Pago Actividad Consumidor Conductor Dn. Dist-4-		

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/353716284 Fecha Recepción: 2015/09/21

DGII DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS

(Valores en RD$)

IR-17

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201508
RNC	430004588	Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Telefono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electronico	naimemues@hotmail.com		

II. OTRAS RETENCIONES		MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1. Alquileres	+		10%	0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	+	2,000.00	10%	200.00
3. Premios (Ley 253-12)	+		25%	0.00
4. Transferencias de Titulos y Propiedades	+		2%	0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	+		10%	0.00
6. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	+		10%	0.00
7. Intereses a Personas Jurídicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+		5%	0.00
8. Intereses a Personas Físicas No Residentes (Ley 253-12)	+		10%	0.00
9. Intereses a Personas Físicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	+		5%	0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	+		27%	0.00
11. Remesas Acuerdos Especiales	+			0.00
12. Pagos a Proveedores del Estado (Ley 253-12)	+		5%	0.00
13. Juegos Telefónicos (Norma 08-2011)	+		5%	0.00
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	=		1%	0.00
15. Otras rentas	=	2,000.00	10%	200.00
16. Otras Retenciones (Norma 07-2007)	=		2%	0.00
17. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Jur?dicas Residentes (Norma 13-2011)	=		1%	0.00
18. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas F?sicas Residentes (Ley 253-12)	=		10%	0.00
19. Total Otras Retenciones (sumar casillas 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			400.00
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	=		27%	0.00

IV. LIQUIDACION		
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=	400.00
22. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos)		
23. Pagos Computables a Cuenta		
24. Saldo a Favor Anterior		
25. Diferencia a Pagar (si el valor de casilla 21-22-23-24 es positivo)	=	400.00
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	=	0.00
V. PENALIDADES		
27. Recargos	+	
28. Interes Indemnizatorio	+	
VI. MONTO A PAGAR		
29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)	=	400.00

JURAMENTO

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

B96E97A956F7542107F971485DCC650E$

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 $ 40 e intereses indemnizatorios por un monto de $ 4.4 de acuerdo con los articulos 252 y 26 del Codigo Tributario, calculados hasta el 21-SEP-15, por lo cual solicitamos realizar el pago antes de esta fecha, a fin de evitar la aplicacion de nuevos recargos e intereses indemnizatorios.!

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

IR-17

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

Versión 2015

I. DATOS GENERALES

PERIODO MES - AÑO	08-2015	FECHA LIMITE DIA MES AÑO	10-09-2015
TIPO DE DECLARACION	x NORMAL	RECTIFICATIVA	D C
AJUSTE/ESTIMACION		RECURSO RECONSIDERACION	
RECURSO CONTENCIOSO		MULTAS	PAGO A CUENTA
RNC/CEDULA	430-00458-8	NOMBRE /RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO	809-562-1070
FAX		CORREO ELECTRONICO	

	II. OTRAS RETENCIONES		MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1.	ALQUILERES	+		10%	-
2.	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+	2,000.00	10%	200.00
3.	PREMIOS (Ley 253-12)	+		25%	-
4.	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	+		2%	-
5.	DIVIDENDOS (Ley 253-12)	+		10%	-
6.	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	+		10%	-
7	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	+		5%	-
8.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
9.	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	+		5%	-
10.	REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)	+		27%	-
11.	REMESAS ACUERDOS ESPECIALES	+			-
12.	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	+		5%	-
13.	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	+		5%	-
14.	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	+		1%	-
15.	OTRAS RENTAS	+	2,000.00	10%	200.00
16.	OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)	+		2%	-
17.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	+		1%	-
18.	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	+		10%	-
19.	**TOTAL OTRAS RETENCIONES** (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=			400.00
	III. 20 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	=		27%	-
	IV. LIQUIDACION				
21.	**IMPUESTO A PAGAR** (Sumar casilla 19+20)	=			400.00
22.	SALDOS COMPESABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)	-			
23.	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-			
24.	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-			
25.	**DIFERENCIA A PAGAR** (Si el valor de las casillas 21- 22 -23 -24 es Positivo)	=			400.00
26.	**NUEVO SALDO A FAVOR** (SI el valor de la casillas 21- 22-23 -24 es Negativo)	=			-
	V. PENALIDADES				
27.	RECARGOS	+			
28.	INTERES INDEMNIZATORIO	+			
	VI. MONTO A PAGAR				
29.	**TOTAL A PAGAR** (Sumar casillas 25+27+28)	=			**400.00**

VII. JURAMENTO

YO _____ EN MI CALIDAD DE _____

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

_____
FIRMA

VIII. PARA USO DE LA DGII

FECHA DE PAGO			RECIBO DE PAGO

_____
FIRMA DEL CAJERO
LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO

Versión 2015

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

FORMATO PARA EL CALCULO MENSUAL DE OTRAS RETENCIONES

IR-6

HOJA _____ DE _____

I. DATOS GENERALES

AGENTE DE RETENCION	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	PERIODO MES-AÑO	Agosto 2015.
RNC/CEDULA:	430-00458-8		

II. DATOS RETENCION

FECHA MES	FECHA DIA	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNC/CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO
08	31	Banco Progreso- ck 6222	Jose Javier Cartagena	001-0311812-1	Grabaciones y editar- filmicas	15	10,000	2,000	10	200
08	31	Banco progreso- ck 6223	Dra. Carmen Luisa Macario	001-0141049-6	Legalizar documentos/ notario	2	2,000	2,000	10	200
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
										-
					TOTALES (RD$) →		12,000	4,000		400

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 cálculo de las retenciones. El agente de Retención deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Dirección General en este formulario

2-Favor de añadir las filas que sean necesarias.

21/9/2015

Constancia de Recepción

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/353716422

Fecha Recepción: 2015/09/21

DGII

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

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

IT-1

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No	Periodo	201508
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710
Correo Electrónico	naimemues@hotmail.com		

II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00
II.A NO GRAVADAS		
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+	
3. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00
4. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado Exentos	+	
5. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas(sumar casillas 2+3+4)	=	670,361.00
II.B GRAVADAS		
6. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas(Restar Casillas 1-5)	=	0.00
7. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00
8. Operaciones Gravadas al 13%	=	0.00
9. Operaciones Gravadas al 18% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=	
10. Operaciones Gravadas al 13% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=	
* La sumatoria de las Casillas 7+8+9+10 debe ser igual al valor de la casilla 6		
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
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	+ -	
24. Saldo a Favor Anterior	-	
25. Pagos Computables por Retenciones (Norma No. 8-04)	-	
26. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma No. 2-05)	-	
27. Otros Pagos Computables a Cuenta	-	
28. Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado	-	
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
32. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas		

A. ITBIS RETENIDO		MONTO
38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas	+	4,000.00
39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas	+	
40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas	=	4,000.00
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)	+	720.00
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)	=	720.00
59. Pagos Computables a Cuenta	-	
60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)	=	720.00
61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)	=	0.00
B. PENALIDADES		
62. Recargos	+	0.00
63. Interés Indemnizatorio	+	0.00
64. Sanciones	+	
C. MONTO A PAGAR		
65. Total a Pagar (Sumar casillas 60+62+63+64)	=	720.00
66. Total General (Sumar casillas 36+65)	=	720.00

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.

F9200E4E8C7A49EF6B1D6F2929A96B34$

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA** RNC **430004588** 9/21/2015 3:28:09 PM [06]

Resumen Envio Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Informacion:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201508
Numero Referencia:	6069948952
Fecha/Hora:	9/21/2015 3:28:09 PM
Cantidad Registros:	79
Adelanto ITBIS Calculado:	**$52,530.52**
Total ITBIS Retenido:	$720.00
Total Monto Facturado:	$705,686.89

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 envio de informaciones.

Copyright DGII © 2015 . Todos los Derechos Reservados. Términos de uso | Privacidad
Telf. 689-2181- Av. México #48, Santo Domingo, Rep. Dom.

Direccion General de Impuestos Internos
Formato de Envio de Compras de Bienes y Servicios
Version 2015.1

Herramienta de Distribucion Gratuita
Derechos Reservados DGII 2015 ©

Inicio | Validar | Generar Archivo | Cancelar | Ayuda

RNC o Cedula	430004588						
Periodo	201508						
Cantidad Registros	79	Total Monto Facturado	Itbis Facturado	Itbis Retenido	Retencion Renta	Lineas de Error	
Total Monto Facturado	705,686.89	RD$705,686.89	RD$52,530.52	RD$720.00	RD$400.00	0	

Detalle

Lineas	1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
		Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante		Fecha Pago		Itbis Facturado	Itbis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta
1	130551618	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100137884		201508	3	201508	3	0.00	0.00	1,000.00	0.00
2	131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000522		201508	5	201508	5	51.87	0.00	340.01	0.00
3	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110070020100112721		201508	5	201508	5	0.00	0.00	399.90	0.00
4	131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000518		201508	4	201508	4	31.58	0.00	207.00	0.00
5	131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000509		201508	3	201508	3	57.25	0.00	375.33	0.00
6	131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000513		201508	4	201508	4	139.85	0.00	916.81	0.00
7	131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000521		201508	4	201508	4	33.43	0.00	219.15	0.00
8	101773413	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100025976		201508	5	201508	5	6.86	0.00	45.00	0.00
9	131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000546		201508	7	201508	7	193.34	0.00	1,267.44	0.00
10	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020060010100845896		201508	11	201508	11	0.00	0.00	6,000.00	0.00
11	112105741	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100091126		201508	7	201508	7	0.00	0.00	2,000.00	0.00
12	112105741	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020020010100088126		201508	4	201508	4	0.00	0.00	2,000.00	0.00
13	112105741	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020020010100089557		201508	19	201508	19	0.00	0.00	2,000.00	0.00
14	112105741	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020020010100086405		201508	13	201508	13	0.00	0.00	1,500.00	0.00
15	101796822	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010030103919292		201508	1	201508	1	392.80	0.00	2,575.00	0.00
16	02800579829	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001112		201508	27	201508	27	64.83	0.00	425.00	0.00
17	112105741	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020020010100091278		201508	8	201508	8	0.00	0.00	700.00	0.00
18	130883582	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001844		201508	23	201508	23	41.95	0.00	275.00	0.00
19	119017221	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100031939		201508	26	201508	26	85.43	0.00	560.03	0.00
20	101099161	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020060010100231213		201508	2	201508	2	0.00	0.00	5,000.00	0.00
21	101099161	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020060010100231260		201508	3	201508	3	0.00	0.00	2,000.00	0.00
22	101099161	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010020100070355		201508	17	201508	17	0.00	0.00	2,000.00	0.00
23	02800579829	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001111		201508	27	201508	27	0.00	0.00	3,750.00	0.00
24	130636737	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100023310		201508	18	201508	18	1,128.81	0.00	7,400.00	0.00
25	119020087	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100130423		201508	18	201508	18	0.00	0.00	1,000.00	0.00
26	119020087	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100130342		201508	16	201508	16	0.00	0.00	2,000.00	0.00
27	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000989		201508	3	201508	3	0.00	0.00	5,850.00	0.00
28	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000990		201508	3	201508	3	0.00	0.00	15,470.00	0.00
29	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100468309		201508	13	201508	13	0.00	0.00	4,868.00	0.00
30	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100304389		201508	18	201508	18	0.00	0.00	1,200.00	0.00
31	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100293808		201508	30	201508	30	0.00	0.00	500.00	0.00
32	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100303843		201508	13	201508	13	0.00	0.00	300.00	0.00
33	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100300842		201508	17	201508	17	0.00	0.00	1,000.00	0.00
34	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100299435		201508	5	201508	5	0.00	0.00	500.00	0.00
35	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100299837		201508	8	201508	8	0.00	0.00	500.00	0.00
36	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100304208		201508	16	201508	16	0.00	0.00	300.00	0.00
37	101807776	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100303980		201508	14	201508	14	0.00	0.00	500.00	0.00
38	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010560100469104		201508	15	201508	15	0.00	0.00	4,000.00	0.00
39	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020060010100847751		201508	17	201508	17	0.00	0.00	6,000.00	0.00
40	130192731	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010600100431809		201508	24	201508	24	0.00	0.00	4,000.00	0.00
41	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020060010100851100		201508	27	201508	27	0.00	0.00	2,000.00	0.00
42	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000991		201508	3	201508	3	0.00	0.00	6,625.00	0.00
43	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000992		201508	10	201508	10	0.00	0.00	5,580.00	0.00
44	101717696	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100007455		201508	3	201508	20	22,500.00	0.00	147,500.00	0.00
45	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000993		201508	20	201508	20	0.00	0.00	3,000.00	0.00
46	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000994		201508	20	201508	20	0.00	0.00	66,600.00	0.00
47	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000995		201508	20	201508	20	0.00	0.00	21,000.00	0.00
48	130980832	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000844		201508	20	201508	20	838.98	0.00	5,500.00	0.00
49	101796822	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010030104465421		201508	11	201508	11	0.00	0.00	3,563.40	0.00
50	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000996		201508	26	201508	26	0.00	0.00	4,640.00	0.00
51	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000997		201508	31	201508	31	0.00	0.00	5,000.00	0.00
52	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000998		201508	31	201508	31	0.00	0.00	5,000.00	0.00
53	00103118121	2	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011100000049		201508	31	201508	31	360.00	360.00	10,000.00	200.00
54	00101410496	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011100000050		201508	31	201508	31	360.00	360.00	2,000.00	200.00
55	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100064017		201508	3	201508	31	4,653.90	0.00	30,508.90	0.00
56	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000999		201508	31	201508	31	0.00	0.00	1,806.00	0.00
57	130870111	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001970		201508	7	201508	31	450.00	0.00	2,950.00	0.00
58	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300001000		201508	31	201508	31	0.00	0.00	42,000.00	0.00
59	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300001001		201508	31	201508	31	0.00	0.00	42,000.00	0.00
60	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300001002		201508	31	201508	31	0.00	0.00	10,000.00	0.00
61	101001577	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010116191698		201508	22	201508		2,255.58	0.00	16,104.30	0.00
62	130182132	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100019170		201508	21	201508		270.00	0.00	1,770.00	0.00
63	130635374	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010040010100001256		201508	8	201508	8	64.06	0.00	420.00	0.00
64	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300001003		201508	9	201508	9	0.00	0.00	3,000.00	0.00
65	430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300001004		201508	10	201508	10	0.00	0.00	560.00	0.00

131105181	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100008065		201508	11	201508	11	0.00	0.00	3,000.00	0.00
09200077031	2	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	P010010010108631812		201508	8	201508	8	1,456.56	0.00	9,848.56	0.00
102000999	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010010100010271		201508	7	201508	7	61.02	0.00	400.00	0.00
430004588	1	05 -GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300001005		201508	31	201508	31	0.00	0.00	42,000.00	0.00
131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000634		201508	21	201508	21	9.91	0.00	64.99	0.00
131239544	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000633		201508	21	201508	21	35.96	0.00	235.75	0.00
101005831	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010030030100008314		201508	27	201508	27	101.90	0.00	668.00	0.00
101695872	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100008070		201508	27	201508	27	78.62	0.00	515.07	0.00
101796822	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010030104563145		201508	27	201508	27	260.77	0.00	2,030.55	0.00

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/353367478 Fecha Recepción: 2015/09/02

DGII DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS — IR-3

DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS

(Valores en RD$)

Rectificativa: No ▼ Periodo: 201508

A. DATOS GENERALES

RNC: 430004588 Razón Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nombre Comercial: FNP

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

				TOTAL
B. ASALARIADOS				
1.- Total Asalariados	=	A	1	5
2.- Asalariados Sujetos a Retencion	=	B	2	1
3.- Sueldos Pagados por el Agente	=	C	3	128,000.00
4.- Otras Remuneraciones	=	D	4	0.00
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	=	E	5	0.00
6.-Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	=	F	6	128,000.00
7.- Pago Total Sujeto a Retencion	=	L	7	37,636.00
8.- Impuesto sobre la Renta	=	M	8	646.36
9.- Saldo Compensado Autorizado	-	O	9	0.00
10.- Saldo por Compensar	=	P	10	0.00
C. LIQUIDACION				
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	=	Q	11	646.36
12.- Credito Autorizado	-		12	0.00
13.- Credito Gastos Educativos IR-18	-		13	0.00
14.- Pagos Computables a Cuenta	-		14	
15.- Saldo a Favor Anterior	-		15	
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)	=		16	646.36
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)	=		17	0.00
D. PENALIDADES				
18.- Recargos	+		18	
19.- Interes Indemnizatorio	+		19	
E. MONTO A PAGAR				
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)	=		20	646.36

JURAMENTO

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

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

C9BCC9406B0A8018692FB5E8ED1890C5$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006186

DIA	MES	AÑO
03	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Centro Diagnóstico Sancristobal SRL RD$ 6,625.00

Seis mil seiscientos veinte y cinco pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006186⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
3-8-2015	Contribución Entidades médicas Beldomero Peñales 3-8-2015 (42) A01001001130000099 1 gastos representación	6,625	—

Timoteo Peñales P
002-0053894-0

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1859

FECHA: 3-8-2015

VALOR RD$: 6,625.00

A FAVOR DE: Centro Diagnostico San Cristóbal

POR CONCEPTO DE: contribuciones a estudios médicos Baldomero Perales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6186

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Popular

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

002-0053511-0

LUGAR DE NACIMIENTO:
NIZA, SAN CRISTOBAL, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
15 SEPTIEMBRE 1935
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACION: AGRICULTOR(A)
FECHA DE EXPIRACION:
15 SEPTIEMBRE 2024

BALDOMERO
PINALES

CEDULA ANT.
000387-083
COLEGIO ELECTORAL
0022
UBICACION DEL COLEGIO
ESC. PRIMARIA BASICA PADRE BORBON
CENTRO DE LA CIUDAD
CALLE ROMUALDO TEJEDA
DIRECCION DE RESIDENCIA
19 DE MARZO Casa 183
SECTOR
CENTRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO
SABANA GRANDE DE PALENQUE

002-0053511-0
REGISTRO DE NACIMIENTO
002-01-2015-01-00000990
CODIGO POSTAL
91500

V05673340

DR. ROBERTO ROSARIO MARQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM002005351<101<<<<<<<<<<<<
3509157M2409157DOM<<<<<<<<<<<5
PINALES<<BALDOMERO<<<<<<<<<<<<

RNC: 114079304

"CEDISANC"

"CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL, SRL.

TOMOGRAFIA * RADIOLOGIA * SONOGRAFIA * MAMOGRAFIA * ECOCARDIOGRAMA
DOPPLER A COLOR * ELECTROCARDIOGRAMA * SONO-MAMOGRAFIA * HOLTER
LABORATORIO CLINICO * ELECTRO ENCEFALOGRAFIA * PRUEBA DE ESFUERZO
MAPA * RESONANCIA MAGNETICA * DESINTOMETRIA OSEA * ELECTRO MOGRAFIA

San Cristóbal, Rep. Dom.
22 de Julio de 2015

COTIZACION

Por Medio de la Presente Remitimos la Siguiente Cotización para **Rx. Tórax** con un valor de Trescientos Pesos ($300.00), más **Pruebas de Laboratorios** con un valor de Dos Mil Cuatrocientos Veinticinco Pesos ($2,425.00), mas **Holter 24 Horas** con un valor de Mil Quinientos Pesos ($1,500.00), mas **Tomografía De Cráneo** con un valor de Dos Mil Cuatrocientos Pesos ($2,400.00) que se le Realizará al Paciente **Baldomero Pinales,** Portador de Cedula de Identidad No. **002-0053511-0**, para un total de Seis Mil Seiscientos Veinticinco Pesos ($6,625.00).

Sin más en particular

Atentamente,

Lic Josefa Santana
Administradora

IMPORTANTE: El cheque debe estar certificado por el banco.

AV. LIBERTAD No. 22 TELS.: 809-528-1876 * 809-528-2371 * Fax.: 809-288-0304, SAN CRISTOBAL , R. D.
E-mail: cedisanc.diagnostico@yahoo.com

Dr. Miguel Tejeda

Cardiología - Medicina Interna - Ecocardiografía
Pos-grado Hospital Salvador B. Gautier
Instituto Nac. De Cardiología Ignacio Chávez, Mexico D.F.
Migueltejeda1957@Hotmail.Com

CLINICA SAN CRISTOBAL
Sánchez No. 1, San Cristóbal, R. D.

Tels. Clínica: 809-528-3463
Cons.: 809-288-0122
Cel.: 809-268-2570

℞

Nombre del paciente: _____ Edad 82

Fecha próxima cita: _____ Cédula _____

Nombre del medico: _____

Dr. Miguel Tejeda

Cardiología - Medicina Interna - Ecocardiografía
Pos-grado Hospital Salvador B. Gautier
Instituto Nac. De Cardiología Ignacio Chávez, Mexico D.F.
Migueltejeda1957@Hotmail.Com

CLINICA SAN CRISTOBAL
Sánchez No. 1, San Cristóbal, R. D.

Tels. Clínica: 809-528-3463
Cons.: 809-288-0122
Cel.: 809-268-2570

℞

Nombre del paciente: _____ Edad _____

Fecha próxima cita: _____ Cédula _____

Nombre del medico: _____

"CENTRO DIAGNOSTICO SAN CRISTOBAL, SRL.
AV. LIBERTAD No.22, SAN CRISTOBAL, R.D.* TELS.: 809-528-1876 * FAX.: 809-528-2371

ACEPTAMOS SEGUROS MEDICOS

HORARIO CORRIDO: SABADO HASTA LAS 12:00 AM.

CITA: TEL.: 809-528-1876

E-mail: cedisanc.diagnostico@yahoo.com

eda

afia

xico D.F.

-528-3463
-288-0122
-268-2570

℞

Valtes 2+ hon

OTOCR -

Condrop. Inyectable

c D Aerom

B/S

Nombre del paciente: _____ Edad _____

Fecha próxima cita: _____ Cédula _____

Nombre del medico: _____

Dr. Miguel Tejeda

Cardiología - Medicina Interna - Ecocardiografía
Pos-grado Hospital Salvador B. Gautier
Instituto Nac. De Cardiología Ignacio Chávez, Mexico D.F.
Migueltejeda1957@Hotmail.Com

CLINICA SAN CRISTOBAL
Sánchez No. 1, San Cristóbal, R. D.

Tels. Clínica: 809-528-3463
Cons.: 809-288-0122
Cel.: 809-268-2570

℞

TAC cerebral
con Gd
urgente. hospital.
CDG
Dr. M. Tejeda
Sf - presidente / Marlo
Sup. Benedi

Nombre del paciente: [illegible] Edad ____

Fecha próxima cita: ____ Cédula ____

Nombre del medico: ____

CEDULA ANT.
000337-083
COLEGIO ELECTORAL
0022
UBICACION DEL COLEGIO
ESC. PRIMARIA BASICA PADRE BORBON
CENTRO DE LA CIUDAD
CALLE ROMUALDO TEJEDA

DIRECCION DE RESIDENCIA
19 DE MARZO Casa 183
SECTOR
CENTRO DE LA CIUDAD
MUNICIPIO
SABANA GRANDE DE PALENQUE

002-0053511-0
REGISTRO DE NACIMIENTO
002-01-2015-01-00000990
CODIGO POSTAL
91500

V05673340

DR. ROBERTO ROSARIO MARQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM002005351<101<<<<<<<<<<<<
3509157M2409157DOM<<<<<<<<<<<5
PINALES<<BALDOMERO<<<<<<<<<<<<

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

002-0053511-0

LUGAR DE NACIMIENTO:
NIZA, SAN CRISTOBAL, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO:
15 SEPTIEMBRE 1935
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO
OCUPACIÓN: AGRICULTOR(A)
FECHA DE EXPIRACIÓN:
15 SEPTIEMBRE 2024

BALDOMERO
PINALES

Dr. Miguel Tejeda

Cardiología - Medicina Interna - Ecocardiografía
Pos-grado Hospital Salvador B. Gautier
Instituto Nac. De Cardiología Ignacio Chávez, Mexico D.F.
Migueltejeda1957@Hotmail.Com

CLINICA SAN CRISTOBAL
Sánchez No. 1, San Cristóbal, R. D.

Tels. Clínica: 809-528-3463
Cons.: 809-288-0122
Cel.: 809-268-2570

℞

OXIGEN 4 L
nas 1/2 cada 2h
aspirina 100
nas 1 pda

Nombre del paciente: _____ Edad _____

Fecha próxima cita: _____ Cédula _____

Nombre del medico: _____

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006187

DIA	MES	AÑO
10	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 9,631.33

Nueve mil seiscientos treinta y un pesos 33/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006187⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Lissette Matos 001-0381917-3 11/8/2015

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
10-8-2015	Reconocer gastos - pago de impuestos - bitpes y el planeta - instalar bomba de agua.	9,631.	33

$5,580.00 A0100100 1130000092

43

Lissette: solicitud es: $10,191.33
Rebaje los $500. que le entregate a doña Naomi porque ya los habia concedido en el reporte anterior (187.+300.)

cuando sumé $10,131.33
- 500.
9,631.33

Jeannette Villar
10-8-2015

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. 1860

FECHA: 10-8-15

VALOR RD$: 963133

A FAVOR DE: Arsette Matos

POR CONCEPTO DE: reponer gastos menores casa nacional del partido.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6187

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
29/07/2015 al 6/08/2015
RD$~~10,191.33~~
$ 9,631.33

Establecimiento	Monto RD$
AGUA POWER	$ 60.00
FERRETERIA URBANA	$ 7.00
FERRETERIA URBANA	$ 86.31
FERRETERIA URBANA	$ 340.01
MINI MARKET GALVAN	$ 120.00
MINI MARKET GALVAN	$ 30.00
MINI MARKET GALVAN	$ 120.00
RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	$ 150.00
RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	$ 150.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$ 200.00
NILO VASQUEZ (DIETA (SABADO Y DOMINGO 1 Y 2 AGOSTO/2015)	$ 500.00

GABRIEL ANT. BETANCES (SERVICIO DE PLOMERIA)	$ 3,000.00
LISSETTE MATOS(SERVICIO DE MENSAJERIA)	$ 200.00
PAGO MINISTERIO DE HACIENDA IR-3	$ 718.11
PAGO INFOTEP	$ 1,280.00
PAGO INFOTEP	$ 1,280.00
LISSETTE ALT. MATOS C. (DIETA 150.00 X 7)	$ 1,050.00
~~MARIA MUES DE CABRERA~~	~~$ 500.00~~
SUPERMERCADOS NACIONAL	$ 339.90
TOTAL	$ ~~10,191.33~~ 9,691.33

ya se ha pagado en reporte 04

Hecho y Revisado por.

Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
Secretaria F.N.P.

AGUA POWER SRL(-)
RNC: 130674795
C/Salcedo No.82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor.: 8 OSCAR ANT. VASQUEZ BAEZ

Cliente: C/EXPRESO
Observ.: PARTIDO
RNC/Cedula 0
Direccion: XXX
Telefonos 0 0 0
999 XXX
Fecha Proceso: 29/07/2015
Impres : 30/07/2015 03:25:51 p.m.
COTIZACION 70?
NCF: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
2	BOTELLON 5/1 gls (DE	60.00

Total Importe : 60.00
ITBIS : 0.00
Total a Pagar : 60.00
Pendiente Pagar: 0.00

Atendido Por: OSCAR

Entregado Por_____

Recibido Por_____

FERETERIA URBANA,

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131 131239544

Factura Válida Para Crédito Fiscal

NCF:A010010010 100000498

Fecha	Fact. #
31/07/2015	100000498

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	Rep
	LV

Ct.	Description	U/	Pre...	Monto
1	Adaptador presion hembra PVC de 3/4"- Piezas Plasticas	ud	5.9322	5.93T

57

Subtotal	RD$5.93
ITBIS (18.0%)	RD$1.07
Total	RD$7.00

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

FERETERIA URBANA,

Calle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131

Factura Válida Para Crédito Fiscal

NCF:A010010010 100000497

Fecha	Fact. #
31/07/2015	100000497

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	Rep LV

Ct.	Description	U/	Pre...	Monto
1	Adaptador presion hembra PVC de 3/4"- Piezas Plasticas	ud	5.3385	5.34T
1	ADAPTADOR DE COBRE (REDUCCION) 1x3/4 REF:SPC-999	ud	********	67.80T

58

Subtotal	RD$73.14
ITBIS (18.0%)	RD$13.17
Total	RD$86.31

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

FERETERIA URBANA,

alle Dr. Delgado, Esq. San Juan Bosco
Frente a la Iglesia Don Bosco
Telef:809-682-3131

Factura Válida Para Crédito Fiscal

NCF A010010010 100000522

Fecha	Fact. #
05/08/2015	100000522

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	Rep LV

Ct.	Description	U/	Pre...	Monto
1	CEMENTO GRIS 88 LB	ud	********	199.15T
1	FUNDA ARENA ITABO	ud	********	67.80T
1	NIPLE GALVANIZADO 3/4x2	ud	********	21.19T

FERRETERIA URBANA
PAGADO

2

Subtotal	RD$288.14
ITBIS (18.0%)	RD$51.87
Total	RD$340.01

GRACIAS POR SU COMPRA
NO DEVOLVEMOS DINERO.
NO HACEMOS CAMBIO DESPUES DE 7 DIAS

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

C/ Pedro Henríquez Ureña No. 3
(Frente al Palacio Presidencial) Sto. Dgo., R. D.
809-685-4250 / 689-1166 / 689-0160
ABIERTO DESDE LAS 7:00 A.M. A 11:00 P.M.
BANCA 809-689-0160

Servicio a Domicilio

FECHA 04/08/15

NOMBRE Fuerza Nacional Progresista

DIRECCION (FNP) TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Agua		120
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

C/ Pedro Henríquez Ureña No. 3
(Frente al Palacio Presidencial) Sto. Dgo., R. D.
809-685-4250 / 689-1166 / 689-0160
ABIERTO DESDE LAS 7:00 A.M. A 11:00 P.M.
BANCA 809-689-0160

Servicio a Domicilio

FECHA 05/08/15

NOMBRE Fuerza Nacional Progresista
DIRECCION (FNP) TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Agua cristal		170
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

C/ Pedro Henríquez Ureña No. 3
(Frente al Palacio Presidencial) Sto. Dgo., R. D.
809-685-4250 / 689-1166 / 689-0160
ABIERTO DESDE LAS 7:00 A.M. A 11:00 P.M.
BANCA 809-689-0160

Servicio a Domicilio

FECHA 05/08/15

NOMBRE Fuerza Nacional Progresista
DIRECCION (FNP) TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Bombillo		30 00
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

LEIDSA

C-C819-79F9-DEA8

Claro

RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: $150

RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO
INTERIOR. SERVICIO AL CLIENTE
809-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR.
O *91 DESDE SU MOVIL.

56 W:008156 4/AGO/2015 14:18

RECIBO

Ginamio Santos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Recarga Claro

FIRMA

CEDULA

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 4/8/2015

LEIDSA
Loteria Electronica Internacional Dominicana S.A.

A-4C0E-E8B7-DEA5

Claro

RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: $150

RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO ANTERIOR. SERVICIO AL CLIENTE 809-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR. *91 DESDE SU MOVIL.

56 W:008156 1/AGO/2015 09:47

RECIBO

Geraldino Santos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Recarga Claro

FIRMA

CEDULA

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 1º/8/2015

LEIDSA
Lotería Electrónica Internacional Dominicana S.A.

D-3C0E-D82F-DEA7

Orange

RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-725-9914
MONTO: RD $200

RECARGA CONFIRMADA
PARA SERVICIO AL CLIENTE
MARCA DESDE SU MÓVIL *555.
PARA RECARGAR OTRA CUENTA, MARCA *225
DESDE TU MÓVIL Ó 809-859-6555
DESDE UN NÚMERO FIJO.

8156 W:008156 3/AGO/2015 10:45

RECIBO

te Matos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recarga ORANGE

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 3/8/2015

RECIBO

YO Nilo Vasquez

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Dieta

(Sabado y Domingo) 1º y 2/8/2015

FIRMA [illegible]

CEDULA 001022271999

TELEFONO

FECHA 1º/8/2015

RECIBO

YO Gabriel Antonio Betances de la Cruz

Recibí la cantidad 3,000.00

Por concepto de Servicio de Plomeria

FIRMA [illegible]

CEDULA 001-0941212515

TELEFONO

FECHA 5/8/2015

REPUBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0942125-5

SAN FRANCISCO DE MACORIS, R D

23 MARZO 1960

REPUBLICA DOMINICANA

M A+ SOLTERO

MECANICO

23 MARZO 2024

GABRIEL ANTONIO
BETANCES DE LA CRUZ

CEDULA ANT
306118-001
COLEGIO ELECTORAL
1615
UBICACION DEL COLEGIO
CENTRO EDUCATIVO SAN JOSE FE Y ALEGRIA (LADO OESTE
PANTOJA
CALLE DE LA CULTURA NUMERO 2 ESQUINA CARRETERA A
DIRECCION DE RESIDENCIA
HONOR Casa 62
SECTOR
PANTOJA
MUNICIPIO
LOS ALCARRIZOS

001-0942125-5
REGISTRO DE NACIMIENTO
900-01-2009-01-07170138
CODIGO POSTAL

V02704724

DR. ROBERTO ROSARIO MARQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM001094212<551<<<<<<<<<<<<
6003232M2403236DOM<<<<<<<<<<<1
BETANCES<DE<LA<CRUZ<<GABRI<ANT

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Servicios de Mensajerías

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725 - 9914

FECHA 4/8/2015

BanReservas 161310815

04/08/2015 1:14 pm

AJ240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA : Oficina 261 -Nacional 261
ESTACION : ws02 SECUENCIA : 000118
CAJERO : 15899 AUTORIZACION: 5015061634104035
DOCUMENTO: 161310815 RECIBO INFOTEP: 9420122

IDENTIDAD: 5015061634104035 TIPO IMP:INFOTEP
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

VALOR RECIBIDO RD$

Efectivo	1,280.00
Cheques	0.00
Otros:	
TOTAL RD$	1,280.00

FIRMA CAJERO :

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

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

1 La Julia

5

a Por

5
128,000.00
RD$ 1,280.00

BanReservas

161310816

04/08/2015 1:16 pm

AJ240

086 - Pago Servicios INFOTEP

OFICINA : Oficina 261 -Nacional 261
ESTACION : ws02 SECUENCIA : 000119
CAJERO : 15899 AUTORIZACION: 5015071636766339
DOCUMENTO: 161310816 RECIBO INFOTEP: 9420169

IDENTIDAD: 5015071636766339 TIPO IMP:INFOTEP
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

VALOR RECIBIDO RD$

Efectivo	1,280.00
Cheques	0.00
Otros:	
TOTAL RD$	1,280.00

FIRMA CAJERO : _____

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

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

261 La Julia

2015

lada Por
des

5
128,000.00
RD$ 1,280.00

Autorizacion Pago

A
DA
E IMPUESTOS

DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

N DE PAGO

325-8
NCIONES Y RETRIB. EN RENTA

-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RD$ 718.11

BanReservas 161310817
04/08/2015 1:17 pm
AJ233

84 - Pago Servicios DGII

OFICINA : Oficina 261 -Nacional 261
STACION : ws02 SECUENCIA : 000120
AJERO : 15899 AUTORIZACION: 159521148258
DOCUMENTO: 161310817 RECIBO DGII : 13078752

IDENTIDAD: 430004588 TIPO IMP:IR3
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALOR RECIBIDO RD$

Efectivo 718.11
Cheques 0.00
Otros:

TOTAL RD$ 718.11

FIRMA CAJERO :

* * * EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO * * *
*** PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON LA DGII ***
ORIGINAL;BANRESERVAS COPIA:CLIENTE

SU-VAR-225 04-2011 RNC-401010062 www.banreservas.com

SUC.: Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL
RNC 101019921
AV.Charles de G. No.10 Tel. (809) 684-8600
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII (2-2009 Del : 02/02/2009
05/08/15 17:21:13

NIF:152147000545587

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 I5
TOTAL A PAGAR	**46.00**	**399.90**
EFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		100.10

Items con I5 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 46.00
TOTAL ITBIS **46.00**

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS

05 08 15 17:27 0208 10 0251 113977
!!! GRACIAS POR SU VISITA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: MARIA DE LA CRUZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 152147000545587
TRANSACCION NRO.: 0000797263 VOD
IDMA152147 152147

Centro Cuesta Nacional

S/M NACIONA ARLES DE GAULLE RNC: 101-01992-

CLIENTE NORMAL

ra: 05081517270208100251

NCF # A110070020100112721

Fecha impresión: 5.8.2015

Fecha:

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC / Cédula: 430004588

Tel: 8095621070

Dir: AVE. ABRAHAM LINCOLN

MERCANCIAS VARIAS

DESCUENTO : RD 0

ITBIS 18%: RD 0

ITBIS 11%:

TOTAL_C / ITBIS: RD 399.90

3

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 29/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 30/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 31/7/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 3/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 4/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 5/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 6/8/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006189

DIA MES AÑO
13 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: modesto alcántara RD$ 3,000.00

Tres mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

"006189" 21411132527:00115000003" 04

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006188

DIA MES AÑO
13 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Edeeste RD$ 33,211.20

treinta y tres mil doscientos once pesos con 20 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

"006188" 21411132527:00115000003" 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
13-8-2015	Pago factura - Electricidad Local ave. Pedro Henríquez Ureña - Casa Nacional -	33,211.	20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006190

DIA	MES	AÑO
17	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Edeste

RD$ 28,287.96

veinte y ocho mil doscientos ochenta y siete pesos 96/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006190⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
17-8-2015	Pago factura - contrato Energía Electrica NIC 3581758 - Casa Cocinar - Pedro Henriquez Ureña	28,287	96

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. 1861

FECHA: 17-8-2015

VALOR RD$: 28,287.96

A FAVOR DE: Edeste

POR CONCEPTO DE: Factura Energía Eléctrica casa nacional del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6190

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

nic

3581758.

9,429.32 Fianza 3 Cuotas.

total 3 Cuotas 28,287.96:

Empresa Distribuidora de Electricidad del Este S.A.

edeeste

RNC: 1-01-82021-7

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 18/08/2015

Of. Comercial: 1678 AGENCIA BAMBAL

Número de Contrato: 3581758

CONCEPTO

Referencia Pago: 3581758003

Cobro de recibo de cargo vario 0-5327043-02-18/08/15 RD$28,287.96

Total: RD$28,287.96

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO BEN

Dirección: AVDA PEDRO H UREÑA 3

Operador: EE006850 Cinthia Carabalio Cairo

Oficina Comercial: AGENCIA BAMBAL

Fecha/Hora: 18/08/2015 14:02:28

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. 1862

FECHA: 17-8-15

VALOR RD$: 1,817.28

A FAVOR DE: colector Impuestos

POR CONCEPTO DE: pago IPR 15 - julio - personas físicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6191

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-9181

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006191

DIA MES AÑO
17 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: colector de Impuestos Internos RD$ 1,817.28

Un mil ochocientos diez y siete pesos 28/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006191⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
17-8-2015	pago IPR 15 - personas físicas julio 2015	1,817	28

REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

Fecha: 2015/08/14
Hora: 14:33

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	353060515-0
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201507
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/08/20
Fecha de la Autorización:	2015/08/14
Fecha Límite de la Autorización:	2015/08/20

TOTAL A CANCELAR: RD$ 1,817.28

2A0478CB8A8BD6AB09BA6F6008FB8941

PROGRESO

RNC - 101-043598

Pago de ITBIS

Fecha :19-08-15 15:34 Cajero No:7603 Sec.40
Ref.: 3530605150
AUTORIZACION NO.: 3530605150

Denominacion: Num. Monto

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

Total : RD$ 1,817.28

Devuelta: RD$ 0.00

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

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. 1863

FECHA: 19-8-15

VALOR RD$: 66,600.00

A FAVOR DE: Daniel Espinosa

POR CONCEPTO DE: gastos - conferencia del domingo
compra US$ 300.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 692

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
ok. 6192	Compra U.S.$300. Tasa y 5.76 = 13,548.00 hotel y otros - movilidad a 53000.00 ~~conferencia~~	66,600	00

ok. 6192 Daniel Defillo

$66,600.

gastos de represent.

A0100100 1300000994

46

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. 1188

FECHA 20/agosto/2015

PAGADO A: Manuel Sepulveda

LA SUMA DE: Trece mil pesos con 00/100

RD$ 13,000.00

POR CONCEPTO DE: Operativos

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. 1189

FECHA 20/agosto/2015

PAGADO A: Hector Cespedes

LA SUMA DE: Cuarenta mil pesos con 00/100

RD$ 40,000.00

POR CONCEPTO DE:

APROBADO

RECIBIDO

IMP. MONEGRO S. A 809-221-9191

RNC 101869232
ISABEL LA CATOLICA 159
Telefono: (809) 6887799
SANTO DOMINGO

HODELPA CARIBE COLONIAL
BOUTIQUE HOTEL

zeus tecnología

Pagina : 1
Fecha : 2015.08.20
Hora : 15:22:14
Corte : 2015.08.20
Usuario : RICAM

ESTADO DE CUENTA FOLIO

Nombre:	C.C / Rnc:	Folio:	Habitación:	Noches:
CESPEDES HECTOR	PA	042005	206	4

Huésped:	No.Personas:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
CESPEDES HECTOR	Adultos: 1 Niños: 0	2015.08.16		AP

Concepto	Tiquete	Débito	Crédito
Fecha 2015.08.16 Plan :AP		3,824.98	
Fecha 2015.08.17 Plan :AP			
Fecha 2015.08.18 Plan :AP			
Fecha 2015.08.19 Plan :AP			

RNC - 101-043598

PROGRESO

Venta de Divisas

Recibo: 1500128655
Fecha : 20-08-15
Moneda :RD$ - PESOS DOMINICANOS
Tasa :45.1600000

Secuencia: 1
Cajero No: 3

------ RECIBIDO ------

Denom:	Num.	Monto
2000.00	6	12,000.00
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
10.00	4	40.00
5.00	1	5.00
1.00	3	3.00

*------ ENTREGADO -----

Denom:	Num.	Mon

Total RD$: 13,548.00 Total Divisas

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

85 U$D Por noche

El Daniel Defillo entrego al Sr Ricardo Campos la suma de 300 U$D Dolares por el Pago de la hab 206 A nombre de HECTOR Cespedes, el cual tiene un pendiente a pagar de 40U$D.

Firma Huésped /Sing Guest :

Total Cargos	Total:	Total Abonos:	Saldo:
15,299.92	15,299.92		15,299.92

16 AGO 2015 ▸ 21 AGO 2015 DESTINO SANTO DOMINGO, DOMINICAN REP

PREPARADO PARA
CESPEDES RAMIREZ/HECTOR YGONET MR

TARYS TRAVEL
809-563-4544
tarystravel@hotmail.com

CÓDIGO DE RESERVACIÓN UPBLPB
AIRLINE RESERVATION CODE Y9QS5G (AV)

PARTIDA: DOMINGO 16 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 8384

Operado por:
AVIANCA

Duración:
1horas 50minutos

GYE
GUAYAQUIL, ECUADOR

Sale a la(s):
11:15am

Terminal:
No disponible

▸ BOG
BOGOTA, COLOMBIA

Llega a la(s):
1:05pm

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET

Millaje: 616

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frequente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» CESPEDES RAMIREZ/HECTOR YGONET MR	15A/ Confirmado	Ecónomica	Confirmado	13441044271 / AVIANCA	1349621899982	Comidas

PARTIDA: DOMINGO 16 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 0250

Operado por:
AVIANCA

Duración:
2horas 48minutos

BOG
BOGOTA, COLOMBIA

Sale a la(s):
2:23pm

Terminal:
TERMINAL 1

▸ SDQ
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REP

Llega a la(s):
6:11pm

Terminal:
No disponible

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A320 JET

Millaje: 991

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frequente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» CESPEDES RAMIREZ/HECTOR YGONET MR	17C / Confirmado	Ecónomica	Confirmado	13441044271 / AVIANCA	1349621899982	Comidas

PARTIDA: JUEVES 20 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 0251

Operado por:
AVIANCA

Duración:
2horas 50minutos

SDQ
SANTO DOMINGO, DOMINICAN REP

Sale a la(s):
6:56pm

Terminal:
No disponible

▸ BOG
BOGOTA, COLOMBIA

Llega a la(s):
8:46pm

Terminal:
TERMINAL 1

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A320 JET

Millaje: 991

Escala(s): 0

PARTIDA: **JUEVES 20 AGO** ▸ ARRIBO: **VIERNES 21 AGO**

Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AVIANCA
AV 8381

Operado por:
AVIANCA

Duración:
1horas 50minutos

BOG
BOGOTA, COLOMBIA

▸ GYE
GUAYAQUIL, ECUADOR

Sale a la(s):
11:05pm
(jue, ago 20)

Terminal:
TERMINAL 1

Llega a la(s):
12:55am
(vie, ago 21)

Terminal:
No disponible

Avión:
AIRBUS INDUSTRIE
A319 JET

Millaje: 616

Escala(s): 0

Nombre del pasajero:	Asientos:	Clase:	Estado:	Pasajero Frequente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):	Comidas:
» CESPEDES RAMIREZ/HECTOR YGONET MR	07K / Confirmado	Ecónomica	Confirmado	13441044271 / AVIANCA	1349621899982	Comidas

Notas
FAVOR DE PRESENTARSE EN EL AEROPUERTO CON 3 HORAS DE ANTELACION A LA SALIDA DE SU VUELO
CUALQUIER CAMBIO DEBE EFECTUARSE ANTES DE LA SALIDA DE SU VUELO DE LO CONTRARIO PIERDE SU BOLETO
RECONFIRMAR SU REGRESO CON 48 HORAS DE ANTICIPACION

TARYS TRAVEL
809-563-4544
tarystravel@hotmail.com

TARYS TRAVEL
Teléfono: 809-563-4544
tarystravel@hotmail.com

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
CESPEDES RAMIREZ/HECTOR YGONE

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	UPBLPB
FECHA DE EMISIÓN	11ago15
NÚMERO DE BOLETO	1349621899982
AEROLÍNEA EMISORA	AVIANCA
AGENTE EMISOR	AJA
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	SANTO DOMINGO DO
NÚMERO IATA	92567440
NÚMERO DE VIAJERO FRECUENTE	AV13441044271

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
16ago15	AVIANCA AV 8384 Operado por: AVIANCA	GUAYAQUIL, ECUADOR Hora 11:15am	BOGOTA, COLOMBIA Hora 1:05pm Terminal TERMINAL 1	Código de reservación de la aerolínea Y9QS5G Clase ECÓNOMICA Número de asiento 15A Límite de equipaje 2PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa BEA00RIB No válido después del 12FEB
1[illegible]15	AVIANCA [illegible]	BOGOTA, COLOMBIA	SANTO DOMINGO, DOMINICAN REP[illegible]	Código de reservación [illegible]

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006193

DIA	MES	AÑO
20	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Telerodio Americas, SA RD$ 147,500.00

ciento cuarenta y siete mil quinientos pesos 00/100 PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006193⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
20-8-2015	NCF A0100100101000074 53 pago por 28 598 del 3-8-2015 Pedidos del 1 al 31-8-2015	20 147,500.	00

Miguel Delmas
002-0128149-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1864

FECHA: 20-8-15

VALOR RD$: 142,500.00

A FAVOR DE: Telerodeo América

POR CONCEPTO DE: Pago publicidad - TV - agosto

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6199

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Popular

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A 809-221-9191

MULTIMEDIO TELERADIO AMERICA

No. 7473

Recibo de Ingreso

Fecha.: 20-8-15

He Recibido de: fuerza nacional progresista RD$ 147,500.00

La Suma de: ciento cuarenta y siete mil quinientos

Por Concepto de:

CHEQUE No. 0061 93

CHEQUE $	
EFECTIVO $	
TOTAL $	

MEDIOS	
CANAL 45	
NEON 89.3 FM	
STUDIO 88.5 FM	
HIZ 730 AM	
LA DOS DE HIZ 1300	
OTROS	

Cajero

NEON 89.3fm · HIZ 730AM · RADIO DOS la 2 HIZ 1300 AM · studio 88 88.5fm · TRA DIGITAL

Teleradio America, S.A.

C/ LEONOR FELTZ No.33, MIRADOR SUR
MULTITRA@TELERADIOAMERICA.COM
TELS. OFICINA 809-539-6060, FAX 809-539-6076
FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

45
eon 89.3 FM
tudio 88.5 FM
730 AM
Dos HIZ 1300 AM

NCF : A010010010100007455
RNC : 101717696
No : 28598
Fecha : 03/08/2015

ente : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. LOS PROCERES ESQ. ARGENTINA, ARROYO HONDO

Correo :
c/Ced. 43000458-8

(44) gastos tagsurent.

ONCEPTO :
RENDAMIENTO DE ESPACIO TIEMPO DE NACION
EL 1 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2015

studio 88.5fm

SUBTOTAL	125,000.00
ITBIS	22,500.00
TOTAL	147,500.00

AVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE TELERADIO AMERICA, S.A.

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. 1865

FECHA: 20-8-15

VALOR RD$: 3,000.00

A FAVOR DE: modesto Sánchez

POR CONCEPTO DE: contribución - Servicios casa nacional del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6194

SOLICITADO POR: jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 43100588
DO04BLPR0000000000115000003

No. 006194

DIA	MES	AÑO
00	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: modesto Sánchez RD$ 3,000.00

tres mil pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006194⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

A0100100113000009 93

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20-8-2015	Contrib. - Energía E.	3,000.-

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. 1866

FECHA: 21-8-15

VALOR RD$: 21,000.00

A FAVOR DE: Oscar Cosme

POR CONCEPTO DE: actividades políticas - lanzamiento candidato

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6195

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006195

DIA MES AÑO
21 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Oscar Cosme RD$ 21,000.00

veinte y un mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • J. EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006195⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04 (47)

A0100100113000995
gastos represent.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
21-8-2015	actividades políticas lanzamiento candidato	21,000.	00

RECIBO

PAGADO 21 AGO 2015

No. _____

FECHA: _____ de _____ 20 ____

RECIBO DE: Oscar Ceriel C.

LA SUMA DE: Doce mil ochocientos cuarenta pesos

PESOS RD$ 12,840

POR CONCEPTO: Actividad en la casa nacional de F.N.P. candidatura a Diputados

EFECTIVO ☑

CHEQUE No. _____

BANCO _____

xaleska

Walter I. Valdez

FIRMA

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. 1190

FECHA 21-08-2015

PAGADO A: Oscar Ceriel

LA SUMA DE: cuatro mil ciento sesenta pesos

RD$ 4,160.00

POR CONCEPTO DE: actividades políticas - Lanzamiento candidato - 23-8-2015

APROBADO

Oscar Ceriel

RECIBIDO

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

xaleska
Festejos, Eventos & más...

Ave. Correa y Cidrón No. 87, Ens. Honduras,
Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel.: 809-616-6939 / 829-254-1011

COTIZACION: 0378

FECHA: 19/8/2015 Atención: oscar curiel C.
NOMBRE: Fuerza nacional Progresista
DIRECCION: Pedro Henriquez ureña #3B
FECHA DE EVENTO: Domingo 23/8/2015 9:00 A.M.

CANT.	DESCRIPCION	VALOR RD$	TOTAL RD$
100	Silla lisa / B	10	1,000
3	mesa Buffet	150	450
3	Bombolitos / Blanca con azul	650	1,950
	Decoración general salón globos	3,500	3,500
1	tanque de agua	550	550
10	funda de Hielo	35	350
1	cafetera	600	600
8	Paquete de agua	200	1,600
3	Paquete de café	140	420
3	Paquete de wafers	140	420

ENTREGADO POR: Servicio de 2 personas
RECIBIDO POR:
HORA DE ENTREGA: Sillas, mesa y otros equipos
CONFORME: Decoración domingo 8:00 A.M.
CEDULA:
Importante: Walter I. Valdez

VALOR ALQUILER: 1,000
RUPTURA DE: —
PERDIDA DE: —
ACARREO: $ 1,000
DEPOSITO:
VALOR TOTAL A PAGAR: 12,840

1- Artículo en malas condiciones, rupturas ó pérdidas serán pagados por el CLIENTE, de acuerdo al precio valorado y adicional al precio pagado por el alquiler.
2- Si los efectos que indica este documento son utilizados después de las 24 horas, se cobrará tanto servicio EXTRA como término de tiempo se utilicen.
3- He recibido de XALESKA, en perfectas condiciones y cantidad de alquiler, los efectos arriba detallados.

xaleska
W.I.V. Pago al contado
Walter I. Valdez

GRACIAS POR PREFERIRNOS

STAR
PREMIUN

RECIBO

Fecha: 23/8/15

Recibí de: Oscar Curiel

La suma de: Cuatro mil Pesos Oro RD$: 4,000.00

Por concepto de: Actividad Lanzamiento Candidatos FNP

Efectivo ✓ Cheque ☐ No.:

Banco CK. 001-1230901-8

David Díaz
Firma

Stage
KARAOKE & MUSIC

Cotización

Cliente: FNP

Telefono:

Fecha: Domingo 23 de Agosto

Condicion: 50% CONTRATO
50% PRUEBA SONIDO

Cantidad	Descripción Producto o Servicio	Valor Unitario	Valor
	DJ y Sonido profesional para Lanzamiento Candidato a Diputado DN de la FNP Incluye: Sonido profesiobal 2 Bocinas 1000 watts Power Yamaha Mesa DJ 1 Micrófono Transporte y Montaje	5,000	5,000

Total: ~~5,000~~ 4,000

Ejecutivo de cuentas

Esperamos ser favorecidos con su contrato

e-mail:stagekaraoke@hotmail.com / (809) 376-0015 (809) 610-2829

19 de agosto de 2015

Lic. Pelegrín Castillo Semán
Primer Vicepresidente
Fuerza Nacional Progresista

Estimado Hermano Progresista:

El próximo domingo 22 se realizará el lanzamiento de los Candidatos a Diputados de la FNP en el Distrito Nacional y en mi calidad de coordinador de los eventos le solicito la suma de RD$4,000.00, para realizar las gestiones correspondientes al desarrollo de dicho acto. En este caso se hará la coordinación de sonido, diseño del evento y funcionabilidad en todos sus aspectos.

Sin otro particular, le saluda,

Atentamente,

Oscar Curiel Camilo
Ced. 001-1222049-6

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. 1867

FECHA: 24-8-15

VALOR RD$: 5,500.00

A FAVOR DE: Battery one

POR CONCEPTO DE: reponer batería - vehículo uso autoridades policías

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6196

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006196

DIA MES AÑO
24 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Battery one, SRL RD$ 5,500.00

cinco mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HN-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

16-2014

"006196" 21411132527:00115000003" 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-8-2015	batería veh. lic. policía estatal NCF A010010010000 0644 del 20-8-2015	5,500.00

Recibido: 001-8899688-2

BATTERY ONE ISL, SRL

AV. R. BETANCOURT 1756, PZA. MARGARITA, MIRADOR SUR, STO. DGO., D. N. 809-797-4444 RNC 1-30-98063-2

FACTURA

Numero: 10100644 **Fecha:** 20/08/2015
Usuario: ADMIN

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contacto: RNC 430004588
Direccion: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.
Telefono: 732-0849 **Cotizacion:** 0 **Plazo Credito:** 0 dias
Vendedor: ISOLER

Codigo	Descripcion	Vendedor	Cantidad	Precio	Total
ACD-022	BATERIA ACDELCO 65-5MF		1,00	5.084,75	5.084,75

NCF A010010010100000644. SERIE 02668. GARANTIA DE 24 MESES PRORRATEADOS, INCLUYE 12 MESES 100%. NO APLICA EN BATERIA QUEMADA, GOLPES, ROTURAS O USO INCORRECTO. LOS RECLAMOS SE ATIENDEN EN NUESTRO LOCAL.

Unidades:	1,00	SubTotal:	5.084,75
Pagado:	0,00	Descuentos:	423,73
Notas Credito:	0,00	Impuestos:	838,98
Total Pagado:	0,00	Facturado:	5.500,00
		Balance Pendiente:	5.500,00

Autorizado Por: _____ Recibido Por: _____

GARANTIA DE 12-18-20-24 MESES PRORRATEADOS, IN CLUYE 6-12 MESES GARANTIA 100%. NO APLICA EN BATERIAS QUEMADAS, GOLPES, ROTURAS O USO INCORRECTO. LOS RECLAMOS SE ATIENDEN EN NUESTRO LOCAL.

1

46

BATTERY ONE SRL
•BATERIAS •GOMAS
•LUBRICANTES •INVERSORES
y Servicios

C./ PASEO DE LOS PROFESORES
ESQ. ROMULO BENTACOURT
PLAZA MARGARITA, MIRADOR SUR
Santo Domingo, Rep. Dom.
TEL.: 809.797.4444

SUCURSAL

AV. SOL PONIENTE #5
CASI ESQ. REPUBLICA DE COLOMBIA
PLAZA CESARINA, ALTOS DE ARROYO HONDO II
Santo Domingo, Rep. Dom.
TEL.: 809.567.4444

CONDUCE

FECHA: 20 08 15 NO. 845

DESPACHADO A: Fuerza Nacional Progresista CUENTA: 430004588 C/P: _____
DIRECCIÓN: STO. DGO. D.N.
TEL.: 849-568-1070 CORREO: NCF A010010010100000644

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO		TOTAL
01	Batería ACDelco 65-650MF	6,000	00	6,000.00
	Menos: Dsc. Bat Usada			500.00
				5,500.00
	Serie 02668			
				5,500.00

BATTERY ONE ISL, S.R.L.

FIRMA _____ RECIBIDO _____

SOMOS 809 596 8239

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. 1868

FECHA: 26-8-2015

VALOR RD$: 9,859.56

A FAVOR DE: Lissette Matos

POR CONCEPTO DE: reponer gastos menores - casa nacional del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6197

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006197

DIA	MES	AÑO
26	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 9,859.56

nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 56/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006197⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04 $4,640.00

(50)
40,00100113000099 6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
26-8-2015	Reg 28-01 - gastos menores oficina del partido	9,859.	56
	Lissette Matos 001-0381917 -		

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
10/08/2015 al18/08/2015
RD$9,859.56

Establecimiento	Monto RD$
AGUA POWER	$ 90.00
AGUA POWER	$ 90.00
FACTURA DE TAXI (LISSETTE MATOS)	$ 200.00
CENTRO FERRETERO ANTIGUA	$ 140.00
MINI MARKET GALVAN	$ 180.00
MINI MARKET GALVAN	$ 40.00
PAGO IMPUESTO DGII	$ 646.36
PAGO IMPUESTO DGII	$ 1,009.60
RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	$ 150.00
RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	$ 200.00
COMPROBANTE DE RECARGA CLARO (ANTONIO SANTOS)	$ 200.00

RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$ 150.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$ 200.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$ 150.00
TARJETA DE LLAMADAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	$ 100.00
FACTURA DE TAXI (OSCAR CURIEL)	$ 200.00
FACTURA DE TAXI (OSCAR CURIEL)	$ 200.00
ESTEBAN LUNA AMPARO (DIETA SABADO/DOMINGO 8 Y 9/8/2015)	$ 500.00
ESTEBAN LUNA AMPARO (DIETA SABADO/DOMINGO 15 Y 16/8/2015)	$ 500.00
LISSETTE ALT. MATOS C. (DIETA 150.00 X 9)	$ 1,350.00
LA SIRENA	$ 3,563.60
TOTAL	$ 9,859.56

Hecho y Revisado por:

Lic. Lissette Alt. Matos Castillo
Secretaria F.N.P.

CAJERO Nº6
10 AGO 2015
BANCO BDI, S. A. O.P.

BANCO BDI O.P. OFICINA PRINCIPAL
1-01-04029-2

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
12585	10/aug/2015	11:58

3529755852 13097611

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION AL PROGRESISTA
Concepto: PAGO IMPUESTO DGII
AAA

EFECTIVO :RD$ 646.34

Total: 646.34
Usuario: 1994 RODRIGUEZ GONZALEZ, JENNIF FER

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

Original : Cliente
Copia : Banco

CAJERO Nº6
10 AGO 2015
BANCO BDI, S. A. O.P.

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

PAGOS VARIOS
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
12586	10/aug/2015	12:00

3529756174 13097673

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION AL PROGRESISTA
Concepto: PAGO IMPUESTO DGII
R17 OTRAS RETENCIONES Y RETRIB
AAA

EFECTIVO :RD$ 1,009.60

Total: 1009.6
Usuario: 1994 RODRIGUEZ GONZALEZ, JENNIF FER

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

Original : Cliente
Copia : Banco

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

C/ Pedro Henríquez Ureña No. 3
(Frente al Palacio Presidencial) Sto. Dgo., R. D.
809-685-4250 / 689-1166 / 689-0160
ABIERTO DESDE LAS 7:00 A.M. A 11:00 P.M.
BANCA 809-689-0160

Servicio a Domicilio

FECHA 14/8/2015

NOMBRE FUP

DIRECCION

TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Jugo		180
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S.R.L.

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL • EXCLUSIVIDAD EN CERAMICA, INODOROS, LAVAMANOS, BAÑERAS Y ACCESORIOS EN GENERAL.
Av. Charles de Gaulle No. 7, Plaza Comercial Hnos. Matos (Frente al Club de Los Trinitanos),
Tel.: 809-595-1044 • Santo Domingo Este, R. D.

FACTURA 2853 Fecha:

Cliente: 20/7/15

Dirección:

Condiciones: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Cordoto		
		100 -	
1	Porte Cordoto	30 -	
1	Concorno	10 -	
		140 -	
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

C/ Pedro Henríquez Ureña No. 3
(Frente al Palacio Presidencial) Sto. Dgo., R. D.
809-685-4250 / 689-1166 / 689-0160
ABIERTO DESDE LAS 7:00 A.M. A 11:00 P.M.
BANCA 809-689-0160

Servicio a Domicilio

FECHA 14/8/2015

NOMBRE F. N. P.

DIRECCION

TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
40	Agua		40 00
	TOTAL RD$		

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

AV. MELLA TEL 221-5252
GRUPO RAM S. A
NRC 101796822
Fec Dgii 02 2009 Del 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
11 06 15 14 35 17

NCF A010010030104465421
NRC 130084588
PLAZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR	
BAZAR			
745300112368			
1 15.00			
DAP FLEGA E962130	13 73	90.00	I2
746055170978			
2 160			
[illegible] CRUMA	48.81	320 00	I2
6433315560 79			
[illegible] ADOP P/FR 4PCS	10 37	68.00	I2
ABARROTES			
074832500009			
1 205 00			
CAFE SUBLE 1241	94.34	820.00	I5
746101308902			
2 99 95			
ACEITE [illegible] 6	23 00	199.90	I5
746011110227			
1 119 95			
[illegible] FLEGE LISTA	0 00	119 70	E
746857220049			
1 145 00			
VASO [illegible] 9OZ	132 [illegible]	170.00	I2
746295510			
NIVEL SEI		6.00	I2
TOTAL A P		3.60	
EFECTIVO			
EFECTIVO		3,[illegible] 00	
CAMBIO		1.40	

LISSETTE MATOS 250001315253
TOTAL DE DESCUENTO PROMO 49.85-
NUMERO ARTICULOS VENDIDOS - 41
8-11 15 14 37 1001 13 [illegible] 1009
[illegible] COMPRA ES SUMA 35 PUNTOS A
[illegible] ANCE SU NUEVO TOTAL ES DE 134
PUNTOS ACUMULADOS 101796822
(49)

Item 12 16.00% ITBIS, 15 13.00% ITBIS

Le Atendio ESTHER R. BAEZ 3,563.60
A010010030104465421

150811100101300100901501
VALORAMOS SU PREFERENCIA
LISSETTE MATOS
[illegible] NUESTRA POLITICA DE CAMBIOS Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO AL CLIENTE O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA, VUELVA PRONTO

NIF [illegible] 0346795
TRANSACCION APP 0000551218 VGD
[illegible]

TAXI
Confiable, Confort, seguridad y Confianza

RECIBO

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	8	2015

Recibí de: Lissette Matos
La suma de: Doscientos Pesos
RD$ 200.00
Por conceptode: Taxi (De la Av. Mella al local caso nacional

☐ Efectivo
☐ Cheque No.
Banco

Firma Autorizada

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Taxi

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 11/8/2015

LEIDSA

8-E409-88D7-DEAB

Claro

RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: $150

RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO
INTERIOR SERVICIO AL CLIENTE
809-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR.
O *91 DESDE SU MOVIL.

56 W:008156 7/AGO/2015 09:22

RECIBO

Santonio Santos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Recarga

Tarjeta Claro

FIRMA Antonio Santos

CEDULA

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 7/8/2015

LTIPSH

9-9C0B-789B-DEB6

Claro

RECIBO DE RECARGAS

VÍL NO: 829-421-7756
NTIDAD: $200

RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO
NTERIOR. SERVICIO AL CLIENTE
-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR.
91 DESDE SU MOVIL.

156 W:006156 18/AGO/2015 09:50

RECIBO

nio Santos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recibo de Recargas Claro

FIRMA Antonio Santos

CEDULA

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 18/8/2015

RECIBO

Comprobante de Recarga
Numero de transaci n: 2503332
echa: 17-08-2015 08:02
Cajero: Alexandra Lerebours
('Market - Farmass)
Empresa: Claro/Codetel

N mero	Monto
8294217756	RD$ 200.00

Gracias por realizar su
recarsa con nosotros

tonio Santos

l cantidad 200.00

Por concepto de Comprobante de Recarga Claro

FIRMA Antonio Santos

CEDULA

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 17/8/2015

LEIDSA
Lotería Electrónica Internacional Dominicana S.A.

3-061B-835D-DEAB

Orange

RECIBO DE RECARGAS

RECIBO

OVIL NO: 829-725-9914
MONTO: RD $150

RECARGA CONFIRMADA
PARA SERVICIO AL CLIENTE
MARCA DESDE SU MÓVIL *555.
PARA RECARGAR OTRA CUENTA, MARCA *225
DESDE TU MÓVIL Ó 809-859-6555
DESDE UN NÚMERO FIJO.

156 W:008156 7/AGO/2015 14:51

ette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Recarga

Tarjeta ORANGE

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 7/8/2015

LEIDSA

F-A40A-3FE7-DEB2

Orange

RECIBO DE RECARGAS

MÓVIL NO: 829-725-9914
MONTO: RD $200

ECARGA CONFIRMADA
ARA SERVICIO AL CLIENTE
MARCA DESDE SU MÓVIL *555.

ARA RECARGAR OTRA CUENTA, MARCA *225
ESDE TU MÓVIL Ó 809-859-6555
DESDE UN NÚMERO FIJO.

156 W:008156 14/AGO/2015 08:59

RECIBO

ette Ulatos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recarga

Tarjeta ORANGE

FIRMA Lissette Ulatos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 14/8/2015

LEIDSA
Lotería Electrónica Internacional Dominicana S.A.

D-7C09-AE3D-DEAE

Orange

RECIBO DE RECARGAS

MÓVIL NO: 829-725-9914
MONTO: RD $150

RECARGA CONFIRMADA
PARA SERVICIO AL CLIENTE
MARCA DESDE SU MÓVIL *555.
PARA RECARGAR OTRA CUENTA, MARCA *225
DESDE TU MÓVIL Ó 809-859-6555
DESDE UN NÚMERO FIJO.

8156 W:008156 10/AGO/2015 09:22

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Recarga Tarjeta ORANG

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 10/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 100.00

Por concepto de Tarjeta de llamadas ORANGE

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 17/8/2015

TECNI-TAXI

SANTO DOMINGO

Confianza y Seguridad a toda hora

829-567-2010 • 809-567-2010 • 809-566-7272

RNC. 130413762

COMPROBANTE DE PAGO POR SERVICIOS

Fecha: 7/8/2015

Cliente: Oscar Cuni

Tipo de Servicio: Carrera

Hora: 10:00 Valor: $200.00

Operador: Carlos Unidad: 23

Firma Cliente

00

Por concepto de Taxi

FIRMA

CEDULA 001-1222049-6

TELEFONO (809)816-2992

FECHA 7/8/2015

TECNI-TAXI
SANTO DOMINGO

Confianza y Seguridad a toda hora
829-567-2010 • 809-567-2010 • 809-566-7272
RNC. 130413762

COMPROBANTE DE PAGO POR SERVICIOS

Fecha: 7 / 8 / 2015

Cliente: Oscar Curiel / Camila

Tipo de Servicio: Carrera

Hora: 8:00 A.M. Valor: $200.00

Operador: Carlos Unidad: 184

Firma Cliente

RECIBO

YO Oscar Curiel

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Taxi

FIRMA

CEDULA 001-1222049-9

TELEFONO (809) 816-2992

FECHA 7/8/2015

RECIBO

YO Esteban Luna Amparo

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Dieta Sabado y Domingo (8 y 9/8/2015

FIRMA (829)603-9341

CEDULA 001-0419857-7

TELEFONO Esta La

FECHA 7/8/2015

RECIBO

YO Esteban Luna Amparo

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Dieta (sabado y Domingo 15 y 16 Agosto 2015

FIRMA Esteban

CEDULA (829) 603-9341

TELEFONO

FECHA 14/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 7/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 10/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 11/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 12/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 13/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-1

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 14/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 17/8/2015

RECIBO

YO Lissette Ulatos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Ulatos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 18/8/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 19/8/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006198

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: nomina del mes de agosto RD$ 23,522.50

veinte y tres p PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

T0-2014

⑈006198⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nominas mes de Agosto 2015
Valores en RD$

					DESCUENTOS		TOTAL
	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	ISR-3	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	6199	001-0045713-4	25,000.00	✓	1,477.50	23,522.50
2	Jeannette Villar P.	6200	001-0211560-7	25,000.00	✓	1,477.50	23,522.50
3	Lissette Matos	6201	001-0381917-3	28,000.00	✓	1,654.80	26,345.20
4	Daniel E. Defillo	6202	001-1098443-2	40,000.00	✓ 1,292.72	2,364.00	36,343.28
5	Maria Cristina Cabrera	6203	001-0646073-6	10,000.00	✓	591.00	9,409.00
				128,000.00	1,292.72	7,564.80	119,142.48

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006199

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: María del. Mercedes Cabrera RD$ 23,522.50

veinte y tres mil quinientos veinte y dos pesos 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

Mayor del mes

⑈006199⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Sueldo 25,000 +SS 1,177.50	23,522.	50

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006201

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Matos RD$ 26,345.20

veinte y seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos 20/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006201⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Sueldo 28,000 TSS 1,654.80 Lissette Matos 001-0381917-3	26,345.	20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006200

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Jeannette Villar RD$ 23,522.50

veinte y tres mil quinientos veinte dos pesos 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006200⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Jeannette Villar

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Sueldo 25,000 TSS 1,477.50	23,522.	50

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006203

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: María Cristina Cabrera RD$ 9,409.00

nueve mil cuatrocientos nueve pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JE EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006203⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

María Cabrera

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Sueldo 10,000 TSS 591.	9,409	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006202

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Daniel E. Díllo RD$ 36,343.28

Treinta y seis mil trescientos cuarenta y tres pesos 28/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JE EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006202⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

2/09/2015
001-0068443-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Sueldo 40,000 TSS ~~2,342~~ ISR - mayo 2,364. 646.36	36,343	28

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones mes de Agosto 2015
Valores en RD$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	6204	8,000.00	1,000.00	7,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	6205	6,000.00		6,000.00
3	Lidia Valerio Jimenez	6206	5,000.00		5,000.00
4	Roques Martinez	6207	1,500.00		1,500.00
5	Eugenio Amparo	6208	1,500.00		1,500.00
6	Vicente Castillo	6209	5,000.00		5,000.00
7	Basilia Franco	6210	5,000.00		5,000.00
8	Rafaela Bello	6211	5,000.00		5,000.00
9	Ramon Benitez	6212	10,000.00		10,000.00
10	Nilo Vasquez	6213	5,000.00		5,000.00
11	Carlos Manuel Rodriguez	6214	9,000.00	1,000.00	8,000.00
12	Esteban Luna Amparo -2 semanas	6215	2,500.00		2,500.00
13	Nilo Vasquez -2 semanas	6216	2,500.00		2,500.00
14	Antonio Santos	6217	15,000.00		15,000.00
			81,000.00	2,000.00	79,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006205

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrea L. Mendoza RD$ 6,000.00

Seis mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006205⑈ ⑆111132527⑆0011500000 3⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	contribuciones Andrea Mendoza	6,000	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006204

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Aviles Hartley RD$ 7,000.00

Siete mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006204⑈ ⑆111132527⑆0011500000 3⑈ 04 Aviles Hartley

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	contribuciones 8,000 Pasajes 1,000	7,000	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006207

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Raques Martinez RD$ 1,500.00

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006207⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Raques Martinez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Entrenamientos	1,500.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006206

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

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

Cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006206⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Entrenamientos Lidia Valerio	5,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006209

DIA MES AÑO
31 08 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

056-0127977-1

FIRMA(S)

⑈006209⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31 8 2015	Contribuciones	5,000.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006208

DIA MES AÑO
31 08 2015

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

Un mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006208⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31 8 2015	Contribuciones	1,500.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006211

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafaela Bello RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 - JL EDITORA SHLL P

⑈006211⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	contribuciones Rafaela Bello 001-0994406-6	5,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006210

DIA MES AÑO
31 08 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

Basilio Franco Bello

FIRMA(S)

HM-12-2014 - JL EDITORA SHLL P

⑈006210⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	contribuciones	5,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006213

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Milo Vásquez RD$ 5,000.00

cinco mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006213⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	contribuciones	5,000.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006212

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramón Bonetty RD$ 10,000.00

diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006212⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Contribuciones	10,000.	00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006215

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Esteban Luna RD$ 2,500.00

Dos mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006215⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

ENTREGADA

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31-8-2015	Contribución Seguridad nacional - 2 semanas -	2,500.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006214

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodríguez RD$ 8,000.00

ocho mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006214⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31-8-2015	Contribuciones 3,000 Préstamos 1,000	8,000.—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006217

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Antonio Santos RD$ 15,000.00

Quince mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Antonio Santos A.

FIRMA(S)

"006217" 21411132527:0011500000 03" 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-08-2015	Trabajos coordinación y bienvenida casa nacional del partido	15,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006216

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Nilo Vásquez RD$ 2,500.00

Dos mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

"006216" 21411132527:0011500000 03" 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Seguridad nocturna 2 semanas contribución	2,500.	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1869

FECHA: 31-8-15

VALOR RD$: 15,000.00

A FAVOR DE: Antonio

POR CONCEPTO DE: contribución casa nacional

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6217

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Popular

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1870

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 10,000.00

A FAVOR DE: Oscar Mirel

POR CONCEPTO DE: apoyo actividades políticas y combustibles

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6218

SOLICITADO POR: Jeannette Vallejo

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vallejo

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006218

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Oscar Mirel RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑤7 gastos representat.
A01001001300000997
5,000.

⑈006218⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	apoyo actividades políticas y combustibles	10,000.-	
		⑤2 A01001001300000997 combust.	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. 1871

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 20,000.00

A FAVOR DE: María del. Mies de Cabrera

POR CONCEPTO DE: combustibles varios vehículos
apoyo actividades partidos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6219

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

María Mies de Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006219

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: María del. Mies de Cabrera RD$ 20,000.00

veinte mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006219⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31-8-2015	Combustibles varios vehículos gastos operacionales María del Cabrera	20,000.-

SUNIX PETROLEUM, S. A.
Av. Paseo de Locutores No.02, Sto. Dgo.
Tel. (809) 809-562-5194
R.N.C. 130192731

CLIENTE: SUNIX PETROLEUM, S.A.
AV. 27 de Febrero,
Santo Domingo.
Telefono: [illegible]
R.N.C.: 130192731

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF No.: A0100[illegible]
FECHA...: 15/08/2015 [illegible]
Doc. No.: 00469104

[illegible]

16.36 GASOLINA PREMIUM [illegible]

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

Total Exento..: 4,000.00
[illegible]
[illegible]

38

Manuel Vale. una F.N.P. del Plasma

...

ADESER, S. A.
Av. Winston Churchill Tel. 8095677737
RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020060010100847751

CTE:FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 17-ago-2015 15:39
Doc.No. 847751

Cant.	Prod.	Valor
27.84	V-POWER	6,000.00

..... ULTIMA LINEA .....

Exento..:	6,000.00
Gravado.:	0.00
ITBIS...:	0.00
A Pagar.:	6,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

39

Manuel

MARTI PG
Petroleum Group

SUNIX TIRADENTES-0113
AVENIDA TIRADENTES
SANTO DOMINGO
TFO: 809-549-3638
RNC: 1-30-19273-1

N.Factura: 47119
NCF: A010010600100431809
FACTURA VALOR FISCAL

N.TPV: 192
Fecha: 24/08/2015
Hora: 19:21

SU PRODUCTO	IMPORTE
05 G. Premium	4000.00
18.735 * 213.600	

BASE	%	CUOTA
4000.00	0.00	0.00

TOTAL RD$: 4000.00

RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESI

****
GRACIAS POR SU VISITA
FELIZ VIAJE
****

90

Manuel

...

ADESER, S. A.
Av. Winston Churchill Tel. 8095677737
RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020060010100851100

CTE:FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 27-ago-2015 15:34
Doc.No. 851100

Cant.	Prod.	Valor
9.37	V-POWER	2,000.00

..... ULTIMA LINEA .....

Exento..:	2,000.00
Gravado.:	0.00
ITBIS...:	0.00
A Pagar.:	2,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

41

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006220

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ronte Tejeda RD$ 30,000.00

Treinta mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006220⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Cada Leonte

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	apoyo actividades políticas - Esa Este	30,000	-

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

BanReservas

16/330115

SU-VAR-225 04-2011 RNC: 401010062 www.banreservas.com

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006221

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tony's Travel RD$ 91,087.00

noventa y un mil ochenta y siete pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JIL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006221⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Pago NCF A010010010100000011784 del 11-8-2015 - Ticket conferencista 23-8-2015	91,087.	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

1873

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 9,800.00

A FAVOR DE: José Javier Cartagena

POR CONCEPTO DE: actividades políticas - grafiques - Edición y fotografías $10,000
Retención ISR 200.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6222

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006222

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: José Javier Cartagena RD$ 9,800.00

Nueve mil ochocientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

"006222" 21411132527 1:0011500000 3" 04 (53)
001-0311812-1 $10,000.
A0100100111000000049

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Grabación y Edición - Fotografías actividades políticas - Santiago y Gualicano	9,800.	00

FACTURA
(El Gallo)

FECHA		
DIA	MES	AÑO
9	8	15

VENDIDO A: FNP

DIRECCION:

CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Octo Santiago Oeste		

TOTAL RD$ 5000.00

Jose Miguel Javier
ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

10,000 x 20% = 2,000.
x 10% = 200. ITIP
x 18% 360. ITBIS

FACTURA
(El Gallo)

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	7	15

VENDIDO A: F.N.P

DIRECCION:

CONDICIONES:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Actividad en Guaricano		

TOTAL RD$ 5000.00

Jose M. Javier
ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006223

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Dra. Carmen Luisa Macario RD$ 1,800.00

Un mil ochocientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006223⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Legalización documentos	1,800.	00
	(54) A0100100 1110000050 001-0141049-6	$2,000.	00

RECIBO

No.

Fecha

Recibí de: La Fuerza Nacional Progresista

La Suma de: Dos mil pesos, oro oro

Pesos RD$

Por Concepto: de Legalización documentos.

Dra. Carmen Luisa Macario
FIRMA

2,000. x 10% = 200. IR 17
x 18% = 360. ITBIS

Rafael Macario

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. 1874

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 1,800.00

A FAVOR DE: Sra. Carmen Luria Mercedes

POR CONCEPTO DE: materiales artes - sacar contador de Energía Eléctrica en EdeEste $2,000

Retención 1 SR 200.

1 HB 15 360.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6223

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Popular

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006224

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Pollito, SRL RD$ 30,508.90

Treinta mil quinientos ocho pesos 90/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006224⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Miguel Angel Guzman Martinez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	pago 2da Quincena julio 2015 REF A01001001010000067017 del 31-8-2015	30,508.	90

DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
03/08/2015 08:39:04
NIF: 1078050000028052
NCF: A010010010100064017
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 25,855.00	
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	25,855.00
Subtotal	25,855.00
ITBIS 18%	4,653.90
TOTAL ITBIS	4,653.90
TOTAL	30,508.90

Efectivo 30,508.90
CAMBIO 0.00

CarryOut 03/08/2015-08:3 CAJA:1
Le Atendio:TERESA
FT59671 - CREDITO FISCAL ORDEN :3

NIF: 1078050000028052
P4YF003058 7805 V: 3.00 Taurus
II

55

K-6224

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. 1875

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 30,508.90

A FAVOR DE: Don Pincho SRL

POR CONCEPTO DE: pago comidas - personal de seguridad y ejecutivos - convencional - 1 Quincena julio y 2 Quincena julio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6224

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

Maria Nunez de Cabral
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006225

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Periko SRL RD$ 21,446.50

veinte y un mil cuatrocientos cuarenta y seis pesos 50/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006225⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

Miguel Angel FM 021000 7769-8

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31/8/2015	Pago Dietas - 1ra Quincena agosto 2015 NCF A010010010100084137 del 17-8-2015	21,446	50

DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
17/08/2015 09:06:26
NIF: 1078050000029481
NCF: A010010010100064137
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 18,175.00 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	18,175.00
Subtotal	18,175.00
ITBIS 18%	3,271.50
TOTAL ITBIS	3,271.50
TOTAL	21,446.50
Efectivo	21,446.50
CAMBIO	0.00

79

CarryOut 17/08/2015-09:01 CAJA:1
Le Atendio:virgilio vidal -
FT61098 - CREDITO FISCAL - ORDEN :5

NIF: 1078050000029481
P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
II

CK 6225

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. 1876

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 21,446.50

A FAVOR DE: Don Pincho, SRL

POR CONCEPTO DE: pago comidas personal de Seguridad y otros casa nacional - Mes agosto y

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6225

SOLICITADO POR: Vidal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vidal

SOLICITADO POR

APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1877

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 1,806.00

A FAVOR DE: Carlos Rodríguez

POR CONCEPTO DE: completar pagos viáticos - conferencista
U.S$40.00

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6226

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006226

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodríguez RD$ 1,806.00

Un mil ochocientos seis pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006226⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

56 gastos representación completar el 6192
A0100100113000099

Carlos

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	U.S$ 40.00 Diferencia Dia 23-8-2015 paquete conferencista	1,806.	00

RNC 101869232
ISABEL LA CATOLICA 159
Telefono: (809) 6887799
SANTO DOMINGO

HODELPA CARIBE COLONIAL
BOUTIQUE HOTEL

zeus tecnología

Pagina : 1
Fecha : 2015.08.20
Hora : 15:22:14
Corte : 2015.08.20
Usuario : RICAM

ESTADO DE CUENTA FOLIO

Nombre:	C.C / Rnc:	Folio:	Habitación:	Noches:
CESPEDES HECTOR	PA	042005	206	4

Huésped:	No.Personas:	Fecha Llegada:	Fecha Salida:	Plan:
ESPEDES HECTOR	Adultos: 1 Niños: 0	2015.08.16		AP

Concepto	Tiquete	Débito	Crédito
Fecha 2015.08.16 Plan :AP		3,824.98	
Fecha 2015.08.17 Plan :AP			
Fecha 2015.08.18 Plan :AP			
Fecha 2015.08.19 Plan :AP			

RNC - 101-043598

PROGRESO

Venta de Divisas

Recibo: 1500137095
Fecha : 03-09-15
Moneda :RD$ - PESOS DOMINICANOS
Tasa :45.1600000

Secuencia: 15
Cajero No: 76

------ RECIBIDO ------

Denom:	Num.	Monto
1,000.00	1	1,000.00
500.00	1	500.00
200.00	1	200.00
100.00	1	100.00
1.00	6	6.00
0.01	40	0.40

*------ ENTREGADO -----

Denom:	Num.	Mon

Total RD$: 1,806.40

Total Divisas

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

85 U$D Por noche

El Daniel Defillo entrego al Sr Ricardo Campos la Suma de 300 U$D Dolares Por el Pago de la hab 206 A nombre de Hector Cespedes, el cual tiene un pendiente a pagar de 40U$D.

Firma Huésped /Sing Guest :_____

Total Cargos	Total:	Total Abonos:	Saldo:
15,299.92	15,299.92		15,299.92

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. 1878

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 27,076.38

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago TSS - agosto

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6227

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006227

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RD$ 27,076.38

Veinte y siete mil setenta y seis con 38/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006227⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	pago TSS - agosto 2015	27,076.	38

Notificación de Pago

Referencia **0820-1516-3964-9688**
Periodo **08-2015**
RNC/Cédula **430004588**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Estatus **Vigente**
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 **5**
Fecha de Emisión **15/08/2015** Fecha Límite de Pago **03/09/2015**
Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
Tipo de Notificación **Ordinaria** Número de Oficio-

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	3,891.20
Contribución del Empleador SFS	9,075.20
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,673.60
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	9,088.00
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,348.38
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$27,076.38**

RNC - 101-043598 RNC - 101-043598

PROGRESO

Pago de Plan dePensiones

Fecha :03-09-15 14:42 Cajero No:7601 Sec.11
REF.: 0820151639649688
AUTORIZACION NO.: 00009540616

Cajero:7601
Sec:12

Denominacion: Num. Monto

Impuestos

Monto
100.00
50.00

Total de Efectivo : RD$0.00
Total de Cheques : RD$0.00
Total : RD$ 27,076.38
Devuelta: RD$ 0.00

RD$ 150.00
RD$ 0.00
RD$ 150.00

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. 1879

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 4,321.21

A FAVOR DE: Super mercado El palacio

POR CONCEPTO DE: Desechables - Escuela política - Reuniones SFM,

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6229

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006228

DIA MES AÑO
31 08 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Infotep

RD$ 1,280.00

Un mil doscientos ochenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

⑈006228⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Infotep - agosto 2015	1,280.	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. 1880

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 2,950.00

A FAVOR DE: Compras

POR CONCEPTO DE: Pago Servicio cafetería - agosto
Pago pra. 2576 del 7-8-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6230

SOLICITADO POR: Jeannette Valdez

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdez

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006230

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Compras RD$ 2,950.00

Dos mil novecientos cincuenta pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006230⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
31-8-2015	Pago pra. 2576 del 7-8-2015. Cafetería	2,950.	00
	03/09/2015 Henry Paulino 001-1299988-3		

COMPASS

lle Juan Goico Alix, no. 18B,
Ens.Ozama, Santo Domingo Este, R.D.
l. 809-616-2772, RNC 130870111

Factura

Fecha	Factura #
07/08/2015	2576

Señores:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AV. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA NO. 3 GAZCUE
ENTRE LA ROSA DUARTE Y LA GALVAN
809-732-0849 (CASA NACIONAL)
RNC 430-004588 (SRA. LISETTE)

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

Orden de Compra	Condicion	Vendedor	NCF
			A010010010100001970

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	RENTA COPIADORA HP LASER JET M2727NF/ MFP	2,500.00	2,500.00T
		COPIAS FINAL: 166,904 COPIAS INICIAL: 166, 673 TOTAL DE COPIAS: 231		
		IBIS	18.00%	450.00
		Cr. 6229 31-8-2015	57	

Total RD$2,950.00

REPRESENTANTE

COMPASS
RNC 130870111

RECIBIDO CONFORME

Lissette Matos 7/8/2015
1:00 p.m.

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. 1881

FECHA: 31-8-2015

VALOR RD$: 10,000.00

A FAVOR DE: Almedo Urbáez

POR CONCEPTO DE: contribución - gastos médicos
cáncer de Estómago

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6231

SOLICITADO POR: Jeannette Vellón

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vellón

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR00000000000115000003

No. 006231

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Almedo Urbáez RD$ 10,000.00

Diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

HM-12-2014 • JL EDITORA, S.R.L. P

10-2014

"006231" 21411132527:0011500000 3" 04 (60) gastos represe
A0100100113000010

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
31-8-2015	contribución cáncer de Estómago	10,000.00

P. Castillo

F-CE-01a
V.02

INDICACIÓN MÉDICA

NOMBRE DEL PACIENTE: María de la Remedy Ibarra

SERVICIO: C. O. FECHA: 11/6/15

℞

Autorizo cirugía
- Dx: Adenocarcinoma cuerpo gástrico.
- plan: Laparotomía Exploratoria + Gastrectomía Subtotal + Gastroyeyunoanastomosis (2723+7183+2718)

Fecha de ingreso
- Ayuno 21/6/15

Fecha cirugía
- mañana 22/6/15

MÉDICO/A: R. Ruiz Mayer
(Nombre)

FIRMA:

Tiempo de Retención: 10 años

Liga Dominicana Contra el Cáncer
Instituto de Oncología *Dr. Heriberto Pieter*

RNC: 401007533

COTIZACIÓN

Factura **CO150611-73-038** 2120053

Lab.Clin. **2120053001** Fecha 11/06/2015

Record **1524194 F** NSS

Paciente **MARIA DE LOS REMEDIOS URBAEZ FELIZ DE URBAEZ**

Sexo 2-FEMENINO Edad 82

Cédula 019-0001935-5 Tel. 8092434164

ARS P.SEMMA
ARS SEMMA

NCF:

RNC:

Tipo Factura

No. Autorización

Médico 000000 MEDICO DESCONOCIDO

LIGA DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, INC.
Instituto de Oncología
Dr. Heriberto Pieter
11/06/2015
FACTURACION Y LIQUIDACION DE CUENTAS

Código	Descripción	Cant.	Precio	Total
2711	LAPAROTOMIA EXPLORATORIA SOD	1	15,000.	15,000.
7183	GASTRECTOMIA SUBTOTAL RADICAL SOD	1	30,000.	30,000.
2718	GASTROYEYUNOSTOMIA SOD	1	35,000.	35,000.

TOTAL : 75,000.00

Efectivo	0.00
Tarjeta	0.00
Cheque	0.00
Anticipos	0.00
Exon. y/o descuentos de pago	0.00
ARS SEMMA	5 000.00

NOTA: Este presupuesto esta sujeto a modificaciones clín[illegible] mismo aplica para honorarios del medico. Los [illegible] estos incurridos seran reportados al momento de [illegible]

UNIDAD DIAGNOSTICA DE ANATOMIA PATOLOGICA

alexisaravid@hotmail.com 809-728-1723

BIOPSIA No. 0996-15 **FECHA:** 21-05-15

NOMBRE: MARIA DE LOS REMEDIOS URBAEZ	**EDAD:** 82 AÑOS
MEDICO: DRA. VIRGINIA CORNIELLE	**SEXO:** F
CENTRO MEDICO: NO REFIERE	**ARS:** PRIVADO
MATERIAL REMITIDO: ANTRO	

INFORME

DESCRIPCION MACROSCOPICA.- Fijados en formol, se reciben varios fragmentos de tejido, el mayor de 0.2 cms. de color blanquecino, blandos. Se incluyen en su totalidad para su estudio histológico.

DESCRIPCION MICROSCOPICA.- Las secciones histológicas nos muestran distorsión de la arquitectura por la presencia de lesion maligna, epitelial, constituida por celulas de citoplasma amplio, vacuolado, nucleos pleomorficos irregulares con presencia de nucléolos, que se disponen de manera individual y en esbozos glandulares. Otras áreas muestran celulas de citoplasma claro, con nucleo rechazado hacia la periferia, dentro de fondo mucinoso.

DIAGNOSTICO.-

- ANTRO GASTRICO.- ADENOCARCINOMA POCO DIFERENCIADO CON CELULAS EN ANILLO DE SELLO, MUCINOSO. OK

Dr. Alexis R. Araujo Vidal

Lóbulo cerca en el estomago esta muy maligno

LIGA DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, INC. INSTITUTO DE ONCOLOGÍA "DR. HERIBERTO PIETER"	Dirección Médica (Gerencia Médica)	F-GM-14 Versión 02
Resumen de Historia Clínica de Pacientes de Oncología		

Localización y tamaño del tumor
Evidencia de Metástasis ☐Si ☑No
Localización: Mayo Gástrico

Etapa Clínica de la Enfermedad: —

Tratamientos Recibidos: —

Intervenciones Quirúrgicas (Especificar fechas y detalles de operación):

—

Radioterapia. (Especificar fechas y detalles de zonas tratadas):

—

Quimioterapia (Especificar Esquemas 1ra, 2da, y 3ra. Línea con fármacos usados):

—

Terapia Endocrinas (Especificar fechas y detalles de los agentes usados):

—

Recidivas. En caso Afirmativos Especificar fechas, lugares y tratamientos.

—

Favor Anexar Estudios de Imágenes y de Laboratorios Realizados (Radiografía, Sonografía, Resonancia, Etc.)

Nombre del Médico Tratante: Dr. Luis Enrique Díaz Aquino

Firma del Médico: [signature] Especialidad: Cirugía Oncológica Fecha: 11/10/15

Reverso

LIGA DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, INC. INSTITUTO DE ONCOLOGÍA "DR. HERIBERTO PIETER"	Dirección Médica (Gerencia Médica)	F-GM-14 Versión 02
Resumen de Historia Clínica de Pacientes de Oncología		

Localización y tamaño del tumor
Evidencia de Metástasis ☐Si ☒No
Localización: Mayor Gastric

Etapa Clínica de la Enfermedad:

Tratamientos Recibidos: –

Intervenciones Quirúrgicas (Especificar fechas y detalles de operación):

–

Radioterapia. (Especificar fechas y detalles de zonas tratadas):

–

Quimioterapia (Especificar Esquemas 1ra, 2da, y 3ra. Línea con fármacos usados):

–

Terapia Endocrinas (Especificar fechas y detalles de los agentes usados):

–

Recidivas. En caso Afirmativos Especificar fechas, lugares y tratamientos.

–

Favor Anexar Estudios de Imágenes y de Laboratorios Realizados (Radiografía, Sonografía, Resonancia, Etc.)

Nombre del Médico Tratante: Fr. Luis Emilio Díaz Aguna

Firma del Médico: [signature] Especialidad: Cirugía Oncológica Fecha: 11/10/15

Reverso

DR. RAMIREZ CARDIOLOGO

EVALUACION PREQUIRURGICA

02-Jun-15

Nombre : María De Los Remedios **Edad :** 82 649

Apellidos : Urbacz **Referido por:** CIRUGIA GENERAL

Ciudad : Barahona **Provincia:** Barahona

Problema Quirúrgico: POLIPO GASTRICO

HISTORIAL

Obesidad : No	HAS: Si			Alergias: No	
Hepatitis : No	Grado I			A:	
Diabetes : No	IAM: No	TIEMPO			
Alcohol : No	ACV: No			Bronquitis : No	
Tabaco : No	ICC: No			Asma Bronquial: No	
	C. Isquemica : No			ARRITMIAS: No	

Otras :

SINTOMAS CARDIOVASCULARES ACTUALES:

ANGOR : No	TIPO :	FALLO CARDIACO:	No
DISNEA : No	ORTOPNEA: No	SINCOPE: No	FATIGA: No
DPN : No	PALPITAC : No	CLAUDIC: No	EDEMA: No

EXAMEN FISICO:

TENSION EN BD: 120/70 mmHg F C: 80 x min RITMO: REG

TENSION EN BI : 120/80 mmHg

IVY: No DESP. APICAL No GALOPE: No OTROS-SX:

CREPITANTES : No HEPATOMEGALIA: No FOBEA EN MIS: No

LABORAT: HB 11.10 Gms Hcto 33,4 . Glucemia 85. Resto normal Anexos

TORAX-PA: No cardiomegalia

EKG: RITMO SINUSAL B AV I°

DX CARDIO: HAS I

RIESGO ANESTESICO : ASA II

REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
019-0001947-0
LUGAR DE NACIMIENTO: CABRAL, R.D.
FECHA DE NACIMIENTO: 20 MARZO 1954
NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA
SEXO: M SANGRE: O+ ESTADO CIVIL: CASADO
OCUPACIÓN: PERIODISTA
FECHA DE EXPIRACIÓN: 20 MARZO 2024
OLMEDO ALEXI
URBAEZ URBAEZ

Apoyo al periodista Olmedo Urbaez para su cirugía operación de cáncer Estomacal *

CEDULA ANT.
007465-019
COLEGIO ELECTORAL
0005
UBICACION DEL COLEGIO
OFICINA DEL DISTRITO EDUCATIVO 01-07 ABAJO
C/ SAN ANDRES, BARRIO ABAJO
DIRECCION DE RESIDENCIA
SAN ANDRES Casa 32
SECTOR
EL LLANO
MUNICIPIO
CABRAL

019-0001947-0
REGISTRO DE NACIMIENTO
019-01-2010-01-00001085
CODIGO POSTAL
81100

V00842350

DR. ROBERTO ROSARIO MÁRQUEZ
PRESIDENTE JCE

IDDOM019000194<709<<<<<<<<<<<<
5403204M2403203DOM<<<<<<<<<<<1
URBAEZ<URBAEZ<<OLMEDO<ALEXI<<<

Madre del compositor perredista
Amado Díaz.

019-0001935-5

INSTITUTO DOM. DEL SEGURO SOCIAL
CALLE SANCHEZ

CABRAL
CIUDAD

PRESIDENTE

UERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
C: 430004588
04BDPR00000000000115000003

No. 006232

DIA MES AÑO
02092015

AGUESE CONTRA ESTE
EQUE A LA ORDEN DE: Tony's Travels RD$ 45,000.00

Cuarenta y cinco mil pesos 00/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

10-2014

⑈006232⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
9-2015	abono fact. 38189 del 11-8-2015 n NCF A0100100101000149	45,000	—

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006233

DIA	MES	AÑO
31	08	2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Daniel Diepillo 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)

HM-12-2014 - JL EDITORA, S.R.L. P

⑈006233⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Para gastos trabajos seguridad Personal Sopiedad	100,000 —

02/09/2015
001-0098443-2

(58) A0100100113000001000 $ 50,000
(59) A0100100113000001001 $ 50,00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Dietas mes de Julio 2015
Valores en RD$

Pagadas con aporte del 6/8/15/ Sr. Pelegrin Castillo
Aporte recibido de RD$75,000.00 de Celso

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	Detalles
1	Jesus Colon	RC 1181	12,000.00	Guardaespaldas
2	Juan Berroa	RC 1182	12,000.00	Guardaespaldas
3	Alejandro Montero Duval	RC 1183	15,000.00	Guardaespaldas
4	Robert Montero		15,000.00	Guardaespaldas
			54,000.00	

y : Entregados 21,000.00 a Felix Tejada para Actividad del domingo 9 agosto 2015

Pagadas con aporte del 13/8/15/ Sr. Pelegrin Castillo
Aporte recibido de RD$50,000.00 de Ulises

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	Detalles
1	Miguel A. Ramirez	RC 1185	15,000.00	Chofer y seg
2	Wilson Martinez	RC 1186	12,000.00	Chofer y seg
3	Salvador R. Rodriguez	RC 1187	15,000.00	Guardaespaldas
			42,000.00	

Pagadas con aporte del 19/8/15/ Sr. Pelegrin Castillo
Aporte recibido de US1,000.000.00 de Sr. Acero
Cambiados a tasa de 44.90 = 44,900.00
y: la dif. Para pago de hotel de conferencista invitado para el 23/8/15

1	Elin Montero	RC 1180	15,000.00	Chofer y seg
2	Alcibiades Valdez	RC 1179	15,000.00	Chofer y seg
			30,000.00	

126,000.00

F-606. agosto 2015

Del RC 1179 al 1181 $ 42,000. A0100100113000001000 (58)
Del RC 1182 al 1184 42,000. A0100100113000001001 (59)
Del RC 1185 al 1187 42,000 A0100100113000001005 (69)
126,000. gastos representación relaciones Públicas