

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Marzo 2015





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

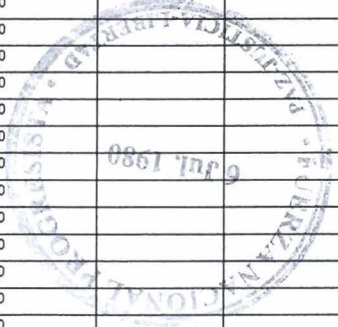
Fecha:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Capítulo:	00	
	00	
	0000	

Saldo Inicial (A) : RD\$ 455,146.26

Del mes de:	Marzo
Al mes de:	Marzo
Año:	2015
C. Bancaria N.º:	01100003
Banco:	Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental		Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos		Nombre del Beneficiario		Sub-Cuenta de Gasto		Monto Ejecutado		Balance en Cuenta	
(B)		(E)		(F)		(G)		(H)		(I) = (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	Balance en Cuenta	
03/03/2015		Junta Central Electoral	Electronica	670,361.00	5967	04/03/2015	Inmobiliaria Palencia/feb	5101020106	28,798.23	1,098,709.03	
				0.00	5968	04/03/2015	Nulo		0.00	1,098,709.03	
				0.00	5969	04/03/2015	Codetei	5101020101	17,890.10	1,080,818.93	
				0.00	5970	12/03/2015	Aurelio Pena	51040202	5,000.00	1,075,818.93	
				0.00	5971	12/03/2015	Nulo		0.00	1,075,818.93	
				0.00	5972	12/03/2015	Martina Jimenez	51040202	2,000.00	1,073,818.93	
				0.00	5973	12/03/2015	Ruperta Peguero	51040202	8,000.00	1,065,818.93	
				0.00	5974	12/03/2015	Don Pincho, srl	5101020114	7,695.22	1,058,123.71	
				0.00	5975	12/03/2015	Nulo		0.00	1,058,123.71	
				0.00	5976	12/03/2015	Ramon Gregorio Lara	110307	5,000.00	1,053,123.71	
				0.00	5977	17/03/2015	Yonathan Ramirez	5101020108	24,120.00	1,029,003.71	
				0.00	5978	19/03/2015	Damaris Acevedo	5101020110	23,100.00	1,005,903.71	
				0.00	5979	19/03/2015	Supermercados El Palacio	5101020110	3,770.00	1,002,133.71	
				0.00	5980	19/03/2015	Jose A. Ceballos	5101020110	2,400.00	999,733.71	
				0.00		25/03/2015	Cueta 19/30 Banco Popular	220902	220,981.99	778,751.72	
				0.00		25/03/2015	N/D. 0.15% Ck. JCF	5101020202	1,005.54	777,746.18	
				0.00	5981	27/03/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	18,818.00	758,928.18	
				0.00	5982	27/03/2015	Jeanette Villar	5101010101-21030104	18,818.00	740,110.18	
				0.00	5983	27/03/2015	Ramon Gregorio Lara	5101010101-21030104-110307	8,609.00	731,501.18	
				0.00	5984	27/03/2015	Arelis Hartling	5101020111	5,000.00	726,501.18	
				0.00	5985	27/03/2015	Enviado a la imprenta/ Banco		0.00	726,501.18	
				0.00	5986	27/03/2015	Andrés Y. Mendoza	5101020111	3,000.00	723,501.18	
				0.00	5987	27/03/2015	Lissette Matos	5101020111	17,000.00	706,501.18	
				0.00	5988	27/03/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	5,000.00	701,501.18	
				0.00	5989	27/03/2015	Rodriguez Martinez	5101020111	1,500.00	700,001.18	
				0.00	5990	27/03/2015	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	698,501.18	
				0.00	5991	27/03/2015	Vicente Castillo	5101020111	5,000.00	693,501.18	
				0.00	5992	27/03/2015	Bastilia Franco	5101020111	5,000.00	688,501.18	
				0.00	5993	27/03/2015	Inmobiliaria Palencia/marzo	5101020106	28,798.23	659,702.95	
				0.00	5994	27/03/2015	Codetei	5101020101	17,511.10	642,191.85	
				0.00	5995	27/03/2015	Juan B. Monereo	51010303	9,027.00	633,164.85	
				0.00	5996	27/03/2015	RefriCentro ASB	5101020108	22,455.00	610,709.85	
				0.00	5997	27/03/2015	Baldomero Pinales	51040202	5,000.00	605,709.85	
				0.00	5998	27/03/2015	Tesoreria de la Seguridad Social	21030104-5101010801-5101010803-5101020209	10,600.00	595,109.85	
				0.00	5999	27/03/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	575,109.85	
				0.00	6000	27/03/2015	Eventos del Nordeste	5101020110	10,384.00	564,725.85	
				0.00	6001	27/03/2015	Ing. Dimedes Ventura	5101020108	3,630.00	561,095.85	
				0.00	6002	27/03/2015	Nulo		0.00	561,095.85	
				0.00	6003	27/03/2015	Edesur	5101020102	5,836.44	555,259.41	
				0.00		31/03/2015	N/D. 0.15% Cks	5101020202	900.49	554,358.92	
				0.00		31/03/2015	N/D. -cuenta/ Banco Progreso	5101020202	310.00	554,048.92	
Totales										670,361.00	554,048.92



Manoí Muey de Cabon
Revisado por

28/02/2016

Fecha de Revisión

José María Villalón
Preparado por

8 Febrero 2016

Fecha de Preparación





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo	2015	Daf	00
Sub-Capítulo	Marzo	UE	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3
Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	457,146.26
MAS:	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	905,519.73
MENOS:	
Cheques emitidos	350,260.32
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,210.49
TOTAL CONCILIADO	554,048.92
<hr/>	
BALANCE EN BANCO	BANCO 649,624.25
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	649,624.25
MENOS:	
Cheques en tránsito	95,575.33
TOTAL CONCILIADO	554,048.92



DG-CB-02-02

Josemilla Villan Preparado por Maria Mercedes Delgado Revisado por _____ Autorizado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/15 Hasta: 31/03/15

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?
0000001633	DEP	00000159		NADA	Junta Central Elect	25/03/15	Marzo	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		
0000001634	DEP	00000160		NADA	Miembros del Partid	31/03/15		11010202	15,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		411103	Ingresos Cont Miembros			0.00		15,000.00	0.00		
0000001635	MAN	00005967		NADA	Inmobiliaria Palenc	04/03/15	Febrero	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020106	Alquileres			0.00		28,798.23	0.00		
0000001636	MAN	00005968		NADA	Nulo	04/03/15		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		
0000001637	MAN	00005969		NADA	codetel	04/03/15	telfs	11010201	17,890.10	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020101	Sevicio de Comunicacione			0.00		17,890.10	0.00		
0000001638	MAN	00005970		NADA	Aurelio Pena	12/03/15	Cont	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones/Donacione			0.00		5,000.00	0.00		
0000001639	MAN	00005971		NADA	Nulo	12/03/15		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		
0000001640	MAN	00005972		NADA	Martina Jimenez	12/03/15	Cont	11010201	2,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones/Donacione			0.00		2,000.00	0.00		
0000001641	MAN	00005973		NADA	Ruperta Peguero	12/03/15	Cont	11010201	8,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51040202	Contribuciones/Donacione			0.00		8,000.00	0.00		
0000001642	MAN	00005974		NADA	Don Pincho SRL	12/03/15		11010201	7,695.22	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri			0.00		7,695.22	0.00		
0000001643	MAN	00005975		NADA	Nulo	12/03/15		11010201		0.00	LM/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/15 Hasta: 31/03/15

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo Act?
0000001644	MAN	00005976		NADA	Ramon Gregorio Lara	12/03/15	Prest	11010201	5,000.00	0.00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		110307	Ramon Lara		0.00		5,000.00	0.00			
0000001645	MAN	00005977		NADA	Jonatan Ramirez	17/03/15	Bat. Inv.	11010201	24,120.00	0.00	LM/I
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		2,800.00	0.00			
		21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		-504.00	0.00			
		5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		504.00	0.00			
		21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		0.00		-280.00	0.00			
		5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		21,599.99	0.00			
		510102012	Gastos menudos		0.00		0.01	0.00			
0000001646	MAN	00005978		NADA	Delfina Damaris Ace	19/03/15	REFRIG	11010201	23,100.00	0.00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020110	Actividades Politicas		0.00		23,100.00	0.00			
0000001647	MAN	00005979		NADA	Supermercados El Pa	19/03/15		11010201	3,770.00	0.00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020110	Actividades Politicas		0.00		3,770.00	0.00			
0000001648	MAN	00005980		NADA	Jose A. Ceballos	19/03/15	Ceballos	11010201	2,400.00	0.00	LM/
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020110	Actividades Politicas		0.00		2,400.00	0.00			
0000001649	MAN	05981-83		NADA	Nominas Marzo 2015	27/03/15	Nominas	11010201	46,245.00	0.00	LM
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00			
		110307	Ramon Lara		0.00		-800.00	0.00			
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00			
0000001650	MAN	05984-92		NADA	Contribuciones Marz	27/03/15	Cont	11010201	43,000.00	0.00	LM
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		43,000.00	0.00			
0000001651	MAN	00005993		NADA	Inmobiliaria Palenc	27/03/15	Marzo	11010201	28,798.23	0.00	LM
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020106	Alquileres		0.00		28,798.23	0.00			
0000001652	MAN	00005934		NADA	Codetel	27/03/15	Telfs	11010201	17,511.10	0.00	LM
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		17,511.10	0.00			
0000001653	MAN	00005995		NADA	Juan B. Monegro	27/03/15		11010201	9,027.00	0.00	LI

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/15 Hasta: 31/03/15

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo Act?
0000001654	MAN	00005996		NADA	Refricentro A%B	27/03/15	Rep A/A	11010201	22,455.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		22,455.00	0.00			
0000001655	MAN	00005997		NADA	Baldomero Pinales	27/03/15	Cont	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		5,000.00	0.00			
0000001656	MAN	00005998		NADA	Tesoreria de la Seg	27/03/15	tss	11010201	10,600.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		2,955.00	0.00			
		5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		3,545.00	0.00			
		5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		3,550.00	0.00			
		5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		550.00	0.00			
0000001657	MAN	00005999		NADA	Maria Mues de Cabre	27/03/15	Combust	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		20,000.00	0.00			
0000001658	MAN	00006000		NADA	Eventos del Nordest	27/03/15		11010201	10,384.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020110	Actividades Politicas		0.00		10,384.00	0.00			
0000001659	MAN	00006001		NADA	Ing. Diomedes Ventu	27/03/15		11010201	3,630.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		3,630.00	0.00			
0000001660	MAN	00006002		NADA	Nulo	27/03/15		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			
0000001661	MAN	00006003		NADA	Edesur	27/03/15	Luz	11010201	5,836.44	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado			
		5101020102	Sevicios Basicos		0.00		5,836.44	0.00			

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco Resumen Transferido al Libro Mayor

No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso	98,113.11	
11010202	Banco Popular	15,000.00	
11010101	Caja General	0.04	
110307	Ramon Lara	4,200.00	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		504.00
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		280.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
411103	Ingresos Cont Miembros		15,000.00
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	43,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	3,545.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	3,550.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	550.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	35,401.20	
5101020102	Sevicios Basicos	5,836.44	
5101020106	Alquileres	57,596.46	
5101020108	Consev Rep y Const= Equip	50,484.99	
5101020110	Actividades Politicas	39,654.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	7,695.22	
510102012	Gastos menudos	0.01	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	504.00	
51010303	Productos de Papel	9,027.00	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,000.00	
51040202	Contribuciones/Donaciones	20,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		686,145.00	686,145.00

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC **430004588**

8/17/2015 12:35:02 PM [15]

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201503
Numero Referencia:	6069780770
Fecha/Hora:	8/17/2015 12:35:01 PM
Cantidad Registros:	25
Adelanto ITBIS Calculado:	\$14,621.41
Total ITBIS Retenido:	\$504.00
Total Monto Facturado:	\$228,538.15
<p>Nota: Las informaciones contenidas en este archivo estan sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Direccion General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicaran las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envio de informaciones.</p>	



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

Version 2015.1

Herramienta de Distribución Gratuita

Derechos Reservados DGII 2015 ©

Inicio

Validar

Generar Archivo

Cancelar

Ayuda

RNC o Cedula	430004588
Periodo	201503
Cantidad Registros	25
Total Monto Facturado	228,538.15

Total Monto Facturado

Irbis Facturado

Irbis Retenido

Retencion Renta

Lineas de Error

RDS228,538.15

RDS14,621.41

RDS504.00

RDS280.00

0

Detalle

Lineas	1 RNC o Cedula	2 Tipo Id	3 Tipo Bienes y Servicios Comprados	4 NCF	5 NCF ó Documento Modificado	6 Fecha Comprobante	7 Fecha Pago	8 Irbis Facturado	9 Irbis Retenido	10 Monto Facturado	11 Retencion Renta
1	101159801	I	03-ARRENDAMIENTOS	A010010010100001416		201503	18 201503	3,800.00	0.00	29,798.23	0.00
2	430004588	I	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000915		201503	12 201503	0.00	0.00	5,000.00	0.00
3	430004588	I	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000916		201503	12 201503	0.00	0.00	2,000.00	0.00
4	430004588	I	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000917		201503	12 201503	0.00	0.00	8,000.00	0.00
5	101849755	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100082868		201503	2 201503	473.66	0.00	3,105.09	0.00
6	00118618810	2	04-GASTOS DE ACTIVOS FIJO	A010010011100000037		201503	17 201503	504.00	504.00	2,800.00	280.00
7	430004588	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000918		201503	19 201503	0.00	0.00	23,100.00	0.00
8	430004588	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000919		201503	19 201503	0.00	0.00	2,440.00	0.00
9	101001577	J	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010115550652		201503	22 201503	2,450.46	0.00	17,511.10	0.00
10	00100492776	2	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000338		201503	3 201503	1,377.00	0.00	9,027.00	0.00
11	430004588	I	04-GASTOS DE ACTIVOS FIJO	A010010011300000920		201503	27 201503	0.00	0.00	22,455.00	0.00
12	430004588	I	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000921		201503	27 201503	0.00	0.00	5,000.00	0.00
13	130192731	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A019910560100421108		201503	26 201503	0.00	0.00	4,477.00	0.00
14	430004588	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000922		201503	27 201503	0.00	0.00	3,630.00	0.00
15	130686432	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100000414		201503	9 201503	1,584.00	0.00	10,384.00	0.00
16	430004588	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000923		201503	27 201503	0.00	0.00	5,836.44	0.00
17	101019921	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100144399		201503	11 201503	6.10	0.00	40.00	0.00
18	101849755	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100082978		201503	16 201503	521.15	0.00	3,416.40	0.00
19	101019921	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A040050020100144936		201503	18 201503	0.00	0.00	200.00	0.00
20	101019921	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100833516		201503	4 201503	349.56	0.00	2,579.20	0.00
21	104594711	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100044203		201503	26 201503	2,898.31	0.00	19,000.00	0.00
22	104014642	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010090100001483		201503	7 201503	119.51	0.00	1,105.70	0.00
23	104014642	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010090100001881		201503	22 201503	343.68	0.00	2,920.34	0.00
24	104014642	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010090100001882		201503	22 201503	393.98	0.00	2,712.65	0.00
25	430004588	I	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000924		201503	31 201503	0.00	0.00	43,000.00	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. 0159

FECHA 25 Mayo 2015

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos
setenta y tres pesos con 47/100 RDS 448,373.77

Por Concepto de: Contribución Económica del Estado a
los partidos políticos - mes mayo 2015 \$ 670,361.09
Menos: Unión de crédito - cuota 20/30 220,981.99
0.15% impuestos 1,005.54

EFECTIVO

CHEQUE No. Transferencia
Banco Progreso

Permitte D. M.

RECIBIDO CONFORME



Junta Central Electoral

Distrito Nacional

401-00754-1

Detalle de Pagos a Suplidores Vía Transferencia Electrónica

No Expediente	Fecha	Concepto	RNC/Cédula	Nombre	Valor	ITBIS Facturado	Desc o N.C.	Otros Cargos	Retención			Neto
									Renta	ITBIS	Otras	
51		Compromiso:	32258		448,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,373.47
21306	18/03/2015	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE MARZO 2015, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR PAGO CUOTA 20/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y	430004588	FUERZA NACIONAL PROGRESIST.	448,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saldo de Pagos: 1					Valor Total:	448,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,373.47

?

?

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/350810213

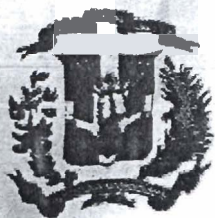
Fecha Recepción: 2015/04/08

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-17	
		DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			
		(Valores en RD\$)			
I. DATOS GENERALES					
Rectificativa	No ▼	Periodo	201503		
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 Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+		5%	0.00	
8. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 253-12)	+		10%	0.00	
9. Intereses a Personas F?sicas 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 Telef?nicos (Norma 08-2011)	+		5%	0.00	
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	=		1%	0.00	
15. Otras rentas	=	2,800.00	10%	280.00	
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)	=			280.00	
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS			27%	0.00	
IV. LIQUIDACION					
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=			280.00	
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)	=			280.00	
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)	=			280.00	
JURAMENTO					
Declaro bajo la fe de 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 todo su contenido la fiel expresion de la verdad.					

485F04B793F84AACA740F007A0C644DE\$

8/4/2015

Constancia de Recepción



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

Fecha: 2015/04/08

Hora: 09:39



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	350810213-2
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/04/10
Fecha de la Autorización:	2015/04/08
Periodo:	201503
Fecha Límite de la Autorización:	2015/04/10

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 280.00

485F04B793F84AACA740F007A0C644DE\$

20/4/2015

Autorizacion Pago



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2015/04/20

Hora: 16:03



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	15951190854-3
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201503
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/04/10
Fecha de la Autorización:	2015/04/20
Fecha Límite de la Autorización:	2015/05/11

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 312.84

5711180E106B773806D2BCB52B833086

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/351119010

Fecha Recepción: 2015/04/20

DGII	DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IT-1
	DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (Valores En RD\$ Sin Fracciones)		

I. DATOS GENERALES

Rectificativa	No ▼	Periodo	201503
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710
		Correo Electrónico	naimemues@hotmail.com

II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO	A. ITBIS RETENIDO		MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas	+	2,800.00
II.A NO GRAVADAS			39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas	+	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas	=	2,800.00
3. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios Exentos		670,361.00	41. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	+	
4. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado Exentos	+		42. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma No. 2-05 y 7-07)	+	
5. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas (sumar casillas 2+3+4)	=	670,361.00	43. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
II.B GRAVADAS			44. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 13%)	+	
6. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-5)	-	0.00	45. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
7. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	46. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-10)	+	
8. Operaciones Gravadas al 13%	=	0.00	47. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 13%) (Norma 08-10)	+	
9. Operaciones Gravadas al 18% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=		48. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Norma 08-10)	+	0.00
10. Operaciones Gravadas al 13% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=		49. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 40)	+	504.00
* La sumatoria de las Casillas 7+8+9+10 debe ser igual al valor de la casilla 6			50. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 41)	+	0.00
III.B LIQUIDACION			51. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 42 por 0.30) (Norma No. 2-05 y 7-07)	+	0.00
11. ITBIS Cobrado (18% de la casilla 7)	+	0.00	52. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 43)	+	0.00
12. ITBIS Cobrado (13% de la casilla 8)	=	0.00	53. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (13% de la casilla 44)	+	0.00
13. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (18% de la casilla 9)	+	0.00	54. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
14. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (13% de la casilla 10)	+	0.00	55. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 46 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
15. Total ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (Sumar casillas 13+14)	=	0.00	56. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (13% de la casilla 47 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
16. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 11+12+13+14)	=	0.00	57. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	=	0.00
17. ITBIS Pagado en Compras Locales (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		58. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 49+50+51+54+57)	=	504.00
18. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		59. Pagos Computables a Cuenta		
19. ITBIS Pagado en Importaciones	+		60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)	=	504.00
20. Total ITBIS Pagado (Sumar casillas 17+18+19)	=	0.00	61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)	=	0.00
21. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 16-20 es Positivo)	=	0.00			
22. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 16-20 es Negativo)	-	0.00	B. PENALIDADES		
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros H					

25. Pagos Computables por Retenciones (Norma No. 8-04)	-		64. Sanciones	+	
26. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma No. 2-05)	-				
27. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		C. MONTO A PAGAR		
28. Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado	-		65. Total a Pagar (Sumar casillas 60+62+63+64)	=	504.00
29. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+				
30. ITBIS Diferido por Ventas a Entidades del Estado	=	0.00			
31. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Positivo)	=	0.00	66. Total General (Sumar casillas 36+65)	=	504.00
32. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Negativo) ó (22+23+24+25+26+27+28+29+30)	=	0.00			
IV. PENALIDADES					
33. Recargos	+	0.00			
34. Interés Indemnizatorio	+	0.00			
35. Sanciones	+				
V. MONTO A PAGAR					
36. Total a Pagar (Sumar casillas 31+33+34+35)	=	0.00			
VI. DATOS INFORMATIVOS					
37. Total de Notas de Crédito Fuera de los Treinta (30) Días	=				

JURAMENTO

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

293451216B04FB37674E485D1BA04539\$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430094588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 005967
 DIA MES AÑO
 04 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia S.R.L.

RDS \$ 28,798.23

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

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005967⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

BERNARDO 0010843083-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
04-03-2015	<i>Pago alquiler local 201 mes febrero 2015</i>	28,798.23



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1715

FECHA: *4-3-2015*

VALOR RDS: *28,798.23*

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

POR CONCEPTO DE: *pago alquiler local 201- DISESA
febrero 2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5967*

SOLICITADO POR: *Josmaría V. Peña*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josmaría V. Peña*

[Signature]
 SOLICITADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla

Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.

RNC 101-159601

Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 000571

NCF A010010010100000416


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

FECHA: 18/03/2015

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

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

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


Preparado Por

Recibido por

①

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla

Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.

RNC 101-159601

Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 0003

FACTURA PRO-FORMA

FECHA: 18/03/2015

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

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

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


Preparado Por

Recibido por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005968

DIA MES AÑO

04 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

cadatel

RDS

17,890.10

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005968⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>04-03-2015</i>		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005969
DIA MES AÑO
04 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

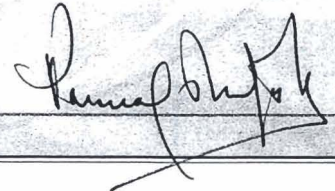
Coditel

RD\$ 17,890.¹⁰

Diez y siete mil ochocientos noventa pesos 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)

⑈005969⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
4-3-2015	<i>Pago servicios telefónicos 809-732-0849 al 22-02-2015</i>	17,890. ¹⁰



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1716

FECHA: 4-3-2015

VALOR RD\$: 17,890.¹⁰

A FAVOR DE: *Coditel*

POR CONCEPTO DE: *Servicio telefónico - Coditel al 22-2-2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5969

SOLICITADO POR: *Jeanette Villa*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villa*


SOLICITADO POR


APROBADO POR

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

Caja : 605451 Batch: 000025747
Fecha : 03/11/2015 Hora : 15:50
Cajero : 000312880 Codigo: 0007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000286623
.....
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489
.....
Total Adeudado : 17,890.10
Monto a Pagar : 17,890.10
Monto Pagado : 17,890.10
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

Cuenta
RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 22
Factura número 77

714068489
430004588
Febrero 22, 2015
070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010115423001



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

CLIENTE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	18,403.36
Pago recibido, Feb 10. Gracias	-18,403.36CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00
Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	1,373.68
Otros cargos, créditos o descuentos	1,550.00
Subtotal	\$ 13,904.68
ITBIS	2,223.84
Otros Impuestos	1,761.58
Total del Mes	\$ 17,890.10
Fecha Límite de Pago	Marzo 24, 2015
Total por Pagar	\$ 17,890.10

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%.

Handwritten notes:
17815 381.47
440.10
380.41
860.76
279.
161.10
2,502.84

Handwritten circled number: 12

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



Duplica tu velocidad de Internet
desde **200** RD\$
Zonas WiFi gratis a nivel nacional

Llama a más de **200 países** sin pagar más

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

RNC NO. 101001577

00000718S

07 714068489 00001789010

@@SL 00000718S 35000804310000010000000430004588 0000022 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005970

DIA MES AÑO

12 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Aurelio Peña

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005970⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
12-3-2015	<i>Contribución para terceros privados</i>	5,000.-	

Aurelio Peña (18) A01001001130000915
gastos representación

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

10-2013



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. 1717

FECHA: 12-3-2015

VALOR RDS: 5.000⁰⁰

A FAVOR DE: Quinto Parro

POR CONCEPTO DE: Contribución para terapias - rehabilitación por lesión cerebral

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5970

SOLICITADO POR: Josette Villal

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Villal

Josette Villal
SOLICITADO POR

Maria Nieves Mera de Cabrera
APROBADO POR

Santo Domingo, D. N.

18 de febrero de 2015

Licenciado

Vinicio Castillo Semán

Diputado Fuerza Nacional Progresista

Sus Manos.-

Distinguido Lic. Castillo:

Por medio de la presente quien suscribe, tiene a bien solicitar que dentro de la medida de sus posibilidades me sea concedida una ayuda para darme 24 terapias físicas que me han indicado en Rehabilitación para eliminar secuelas en derrame cerebral que me ha dado

Muy atentamente y muy agradecido por su colaboración.


Aurelio Peña



Asociación Dominicana de Rehabilitación, Inc.

Calle San Francisco de Macorís esq. Leopoldo Navarro - Apartado de Correos 1054
Santo Domingo, República Dominicana - Tel.: 809-689-7151 - Fax: 809-688-1566

Centro de Rehabilitación de Sto Dgo
No. Habilitación: 000101010012

Nombre asegurado Amelio Pene Fecha 5/3/15
Ced _____

ARS _____ Régimen _____ Carnet No. _____ NAP _____

Diagnostico Hemiparesis derecha

Médico HL Especialidad _____

Firma y Exequátur [Signature]

Terapia Física

- 12 Número de Sesiones
- 1- Evaluación
- 2- Terapia física Básica
- 3- TF básica más modalidades Hidráulicas
- 4- TF básica más electrodos
- 5- TF básica más tracción lumbar
- 6- TF básica más tracción cervical
- 7- TF básica más tto manipul. deslazar lq.
- 8- TF básica más técnicas neurológicas
- 9- Técnicas neurológicas sin otra denominación
- 10- Diseño, adecuación y entrenam. en tecnol. de rehabilitación

Psicología:

- 1- Evaluación
- 2- Terapia Psicológica

Trabajo Social:

- 1- Evaluación
- 2- Visita domiciliaria

Consulta especializada:

- 1- Ortopedia
- 2- Neurología
- 3- Pediatría
- 4- Cardiología
- 5- Psiquiatría
- 6- Cirugía reconstructiva

Terapia Ocupacional:

- 12 Número de Sesiones
- 1- Evaluación
- 2- Terapia Ocupacional Integral adultos
- 3- Terapia Ocupacional Integral en niños
- 4- Evaluación domiciliaria escolar o puestos de trabajo

Rehabilitación del Habla:

- 1e Número de Sesiones
- 1- Evaluación
- 2- Terapia fonológica integral
- 3- Terapia de alimentación



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
HOSPITAL DR. FRANCISCO MOSCOSO PUELLO
Nicolás de Ovando Esquina Josefa Brea
Santo Domingo, Distrito Nacional

Rx

I

1500

Dilución cap 100

3 x 2

R

1 gr

Paracetamol 75 mg

2 / 1

[Signature]

Nombre: Amador Pina

Edad: 52

Fecha: 19/10/15

Firma de Médico: *[Signature]*



JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
 001-0691472-4

REPUBLICA DOMINICANA

11-MAR-1961 M SOLTERO
 NACIMIENTO SEXO ESTADO CIVIL
 CABRERA
 LUGAR NACIMIENTO
 EBANISTA PIEL SANGRE
 OCUPACION
 NINGUNAS
 SEÑAS PARTICULARES

2005

AURELIO PEÑA
 RESP. SAN ANTON
 HERRERA
 Para 45
 DISTRITO NACIONAL

COLEGIO ELECTORAL 1243A SERIE 080 001-0691472-4
 UBICACION DEL COLEGIO
 ESCUELA PRIMARIA HERRERA
 LA AGUARJUANCO DOLORES DISTRITO NACIONAL HERRERA

MUNIC.	OPC.	LIBRO	FOLIO	ACTA	ARG.
000	00	0000	000	00000	0000

PRESIDENTE J.C.E. *[Signature]*
 E 04120663




FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005971

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Me

RD\$

Mulo

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005971⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005972

DIA MES AÑO

12 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Martina Jimeny

RDS\$ 2,000.00

dos mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005972⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

(3) A010010011300000916

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12-3-15	contribución para estudios médicos Martina Jimeny	2,000.-



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. 1718

FECHA: 12-3-2015

VALOR RDS: 2,000.00

A FAVOR DE: Martina Jimeny

POR CONCEPTO DE: contribución Estudios médicos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5972

SOLICITADO POR: Jeannette Valles

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valles

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]

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

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

Estoy de acuerdo con que se colabore con \$5000.00

Asunto : Solicitud de Ayuda Médica.

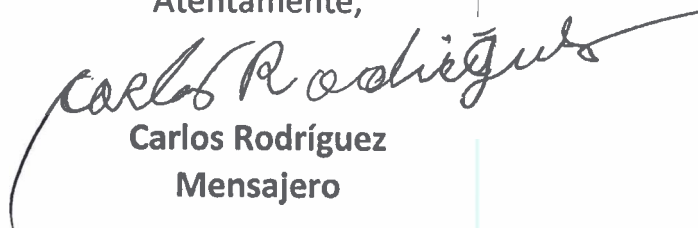
Anexo : Copia de la Cedula de Identidad y Electoral
Copia de la indicaciones de los análisis y la
Resonancia Magnética de Cráneo.

2000

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

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

Atentamente,


Carlos Rodríguez
Mensajero

M-38



PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "SALUD SEGURA"

Rx

Fecha 4/02/15

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

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

Impreso en la Editora Salud Segura del IDSS



M-38



PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD "SALUD SEGURA"

Rx

Fecha

4/2/15

Resonancia Magnética
de Cráneo

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

Caso No. _____

Asegurado

Martina Jimenez R.

Número de Inscripción de Asegurado _____

Edad

66 A

Céd. _____

Dirección

Sta Dgo

Diagnostico _____

Nombre del Médico _____

Céd. No. _____

Firma



Impreso en la Editora Salud Segura del IDSS

5,000
7/2/15

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000011500003

No. 005973
 DIA MES AÑO
 12 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Repuesta pequeño

RD\$ 8,000.00

ocho mil pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005973⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

*(4) partes representacion
 A01001001130000917*

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
12-3-2015	<i>contribucion para estudios medicos Repuesta pequeño</i>	8,000.	-



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. 1719

FECHA: 12-3-2015

VALOR RD\$: 8,000.00

A FAVOR DE: *Repuesta Pequeño*

POR CONCEPTO DE: *contribucion para medicos*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5973

SOLICITADO POR: *Jennette Vides*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jennette Vides*

[Signature]
 SOLICITADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

FARMACIA MEGACAR SBC ARROYO HONDO
 C/Camino Chiquito esq. Paseo de los Rev
 Católicos, Santo Domingo, R. D.
 Tels. (809) 363-0990
 RNC 130-06442-3

NCF : A010050010200311463
 NCF : CONSUMIDOR FINAL
 VEND : ELIZA RAMIREZ
 CAJA : MARIA DURAN
 FECHA: 11/03/2015 No. 337372
 HORA : 02:59:31 PM

CODIGO.....: 1
 CLIENTE....: VENTAS AL CONTADO
 Sector.....: 12 DE HAINA

FACTURA AL CONTADO

CODIGO	CTD	PRECIO	TOTAL	ITBIS
DOXIMUM 500 X 30 CAPS				
17607	1	1,892.20	1,892.20	0.00 E

OSEOMAX 70 MG 4 TABLETAS =				
285	1	1,034.23	1,034.23	0.00 E

2

SUBTOTAL =====> 2,926.43
 TOTAL ITBIS =====> 0.00

DESC. (15%) =====> 438.96

TOTAL =====> 2,487.47

EFFECTIVO ==> 2,500.00

DEVUELTA <== 12.53

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Para reclamaci3n favor presentar
 Factura antes de 48 horas.
 Los medicamentos refrigerados
 FARMACIA MEGACAR SBC ARROYO HONDO
 C/Camino Chiquito esq. Paseo de los Rev
 Católicos, Santo Domingo, R. D.
 Tels. (809) 363-0990
 RNC 130-06442-3

FARMACIA MEGACAR SBC ARROYO HONDO
 C/Camino Chiquito esq. Paseo de los Rev
 Católicos, Santo Domingo, R. D.
 Tels. (809) 363-0990
 RNC 130-06442-3

NCF : A010050010200319579
 NCF : CONSUMIDOR FINAL
 VEND : JULIANA UZETA
 CAJA : YOLANDA MARTINEZ
 FECHA: 06/04/2015 No. 345929
 HORA : 09:20:20 AM
 MENS : ABYELO QUEZADA
 AVISO: DOMICILIO PROCESADO

CODIGO.....: 9247
 CLIENTE....: YANETT VILLAR
 DIRECCION.: AV LOS PROCERES ESQ. REP DE
 ARGENTINA EN EL CENAFORO
 OFICINA EDIF PELEGRIN CASTILLO
 Sector.....: 12 DE HAINA
 Teléfono...: 809-562-1070

FACTURA A DOMICILIO AL CONTADO

CODIGO	CTD	PRECIO	TOTAL	ITBIS
OSEOMAX 70 MG 4 TABLETAS =				
285	1	1,034.23	1,034.23	0.00

SUBTOTAL =====> 1,034.23
 TOTAL ITBIS =====> 0.00

DESC. (10%) =====> 103.4

TOTAL =====> 930.8

EFFECTIVO ==> 1,000.0

DEVUELTA <== 69.1

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Para reclamaci3n favor presentar
 Factura antes de 48 horas.
 Los medicamentos refrigerados
 No tienen devoluci3n.

FARMACIA MEGA

Av. Los proceres #44
 Telf. 809-473-4151
 RNC 001-0640571-0
 FACTURA

FECHA: 05/03/2015
 NCF: 9008032119

CLIENTE: CONTADO

NCF: A020010010200319579
 Factura consumidor final

Direcci3n:

CANT	ART	PRECIO	TOTAL
1	GLUCOSTAT 100 MG	2,014.00	2,014.00
1	CHL ESTERIL 250MG	750.00	750.00
SUBTOTAL		2,764.00	
DESCUENTO		0.00	
TOTAL		2,764.00	

DEVUELTO 0.00

Diagnostica, S. A.

Lea De Castro No. 51, Gascue, Santo Domingo, Rnc 1-01-09029-4 Tvl. 688-5260

RECIBO DE INGRESO

Usuario **ORQUIDEA**

Número **415934**

A010010010200203592

Fecha **10/03/2015**

Cliente: PEGUERO GERONIMO,RUPERTA

Dirección:

Contacto:

Teléfono: 8095621070

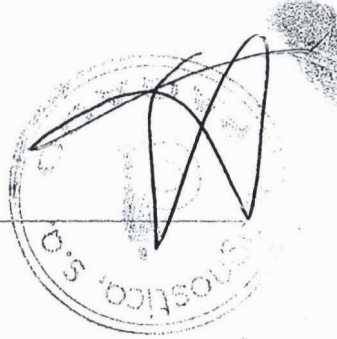
Seguro:

Concepto: ANGIO TAC CUELLO

EFFECTIVO	\$18,000.00	
MASTERCARD	\$2,000.00	Bolecion No: 5625 Aut: Exp: 228028
Total	\$20,000.00	

FAC#420759

Autorizado por: _____



Recibido por: _____

09 de marzo de 2015

Señores

Fuerza Nacional Progresista

Ciudad

Por medio de la presente, nos dirigimos a Ustedes para solicitarles una ayuda económica para realizar un procedimiento médico, en doppler reciente se presenta obstrucción en arteria carótida en un 70%, y mi médico recomienda Angiotomografía, el cual no tiene cobertura porque el seguro médico no lo cubre, pues no está en la tabla de compensaciones para el seguro Básico. El procedimiento al que nos referimos es tiene un costo de RRD\$18,500.00.

Agradecemos la ayuda que puedan darnos este caso y confiados en que Dios les cuida y bendice siempre,

Ruperta Peguero Gerónimo
Ruperta Peguero Gerónimo de Villar

8000
1

09 de marzo de 2015

Señores

Fuerza Nacional Progresista

Ciudad

Por medio de la presente, nos dirigimos a Ustedes para solicitarles una ayuda económica para realizar un procedimiento médico, a mi madre Ruperta Peguero, presenta obstrusion en la arteria caroteida en un 70%, el cual no tiene cobertura porque el seguro médico no lo cubre, pues no esta en la tabla de compensaciones para el seguro Básico. El procedimiento al que nos referimos es Angiotomografía, tiene un costo de RRD\$18,500.00.

Agradecemos la ayuda que puedan darnos este caso y confiados en que Dios les cuida y bendice siempre,


Jeannette Villar Peguero

Fiel colaboradora



Dr. Wascar A. Roa
 Cirujano Gral. y Cardiovascular

Av. 27 de Febrero Esq. F. Henríquez y Carvajal, 2do. Piso, Sto. Dgo., R. D.
 Const. 809.682.6837 • Cel.: 809.707.1493 • Email: wasroa1@gmail.com • E-mail: wasroa@yahoo.com

CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA Y ESPECIALIDADES

Rx

Angiostomografía
 de Vena del cuello
 peti. con doppler que reportó
 obs. de bulbo 1.5x 7.0

Dr. Wascar Roa de los Santos
 Cirujano General y Cardiovascular
 CMD 11543

Nombre: Ruperto Requero Edad: 71a
 Fecha: 20/07/15 Firma del Médico: [Signature]

Diagnostica, S. A.

Lea De Castro No. 51, Gazeque, Santo Domingo, Rnc 1-01-09029-4 Tel. 888-5260

RECIBO DE INGRESO

Usuario **ORQUIDEA**

Número **415934**

A010010010200203592

Fecha **10/03/2015**

Cliente: **PEGUERO GERONIMO,RUPERTA**

Dirección:

Contacto:

Teléfono: **8095621070**

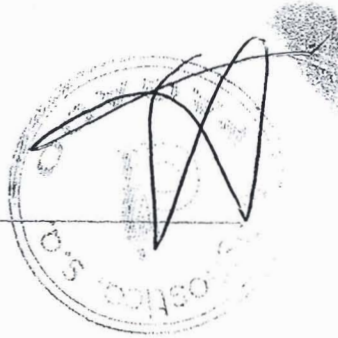
Seguro:

Concepto: **ANGIO TAC CUELLO**

EFFECTIVO	\$18,000.00	
MASTERCARD	\$2,000.00	Boleón No. 5825 Aut: Exp: 226028
Total	\$20,000.00	

FAC#420759

Autorizado por: _____



Recibido por: _____

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005974

DIA MES AÑO

12 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Punito, SRL

RDS\$ 7.695,22

Siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 22/100



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

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005974 2141113252700115000003 04

Bernardo Melendez 001-1646470-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
12-3-2015	Pago servicios de comida Febrero 2015	7,695.22



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. 1720

FECHA: 12-3-2015

VALOR RDS: 7,695.72

A FAVOR DE: Don Punito SRL

POR CONCEPTO DE: pago por de febrero - NCF A01001001000002868
Deudas Personal Seguridad del 2-3-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5974

SOLICITADO POR: Jeannette Villedor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villedor

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

DON PINCHO S.R.L.

02/03/2015 10:54:38
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

NIF: 1078050000010600
NCF: A010010010100062796
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,631.43 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,631.43
Subtotal	2,631.43
ITBIS 18%	473.66
TOTAL ITBIS	473.66
TOTAL	3,105.09
Efectivo	3,105.09
CAMBIO	0.00

CarryOut 02/03/2015-09:51 CAJA:1
Le Atendio: TERESA
FT43242 - CREDITO FISCAL - ORDEN :3

NIF: 1078050000010600
P4YF003058 107805 U: 3.00 Taurus
II

18

DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
02/03/2015 10:54:38
NIF: 1078050000012089
NCF: A010010010100062868
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,631.43 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,631.43
Subtotal	2,631.43
ITBIS 18%	473.66
TOTAL ITBIS	473.66
TOTAL	3,105.09
Efectivo	3,105.09
CAMBIO	0.00

CarryOut 02/03/2015-09:52 CAJA:1
Le Atendio: TERESA
FT43730 - CREDITO FISCAL - ORDEN :1

NIF: 1078050000012089
P4YF003058 107805 U: 3.00 Taurus
II

5

02/03/2015 10:54:38
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
NIF: 1078050000010600
NCF: A010010010100062796
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,631.43 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,631.43
Subtotal	2,631.43
ITBIS 18%	473.66
TOTAL ITBIS	473.66
TOTAL	3,105.09
Efectivo	3,105.09
CAMBIO	0.00

CarryOut 02/03/2015-09:52 CAJA:1
Le Atendio: TERESA
FT43730 - CREDITO FISCAL - ORDEN :3

NIF: 1078050000012089
P4YF003058 107805 U: 3.00 Taurus
II

18

02/03/2015 10:54:38
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
NIF: 1078050000012089
NCF: A010010010100062868
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,631.43 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,631.43
Subtotal	2,631.43
ITBIS 18%	473.66
TOTAL ITBIS	473.66
TOTAL	3,105.09
Efectivo	3,105.09
CAMBIO	0.00

CarryOut 02/03/2015-09:52 CAJA:1
Le Atendio: TERESA
FT43730 - CREDITO FISCAL - ORDEN :3

NIF: 1078050000012089
P4YF003058 107805 U: 3.00 Taurus
II

5

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 005975
DIA MES AÑO
12 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Plaza Lama

RD\$ 19,980.⁰⁰

Diez y nueve mil novecientos ochenta pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005975⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
12.3.2015	<i>compra 4 baterias para turreson 6 V. Dimensiones</i>	19,980.	<i>00</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1721

FECHA: 12-3-2015

VALOR RD\$: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Removido Gregorio Lera

POR CONCEPTO DE: prestado empleado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 9976

SOLICITADO POR: Joannette Villar

CON BANCO: pagreso

CONFECCIONADO POR: Joannette Villar

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Santo Domingo, D. N.-
03 de Marzo del 2015.-

Al **: Dr. MARINO VINICIO CASTILLO**
PRESIDENTE DEL PARTIDO F.N.P.
Su Despacho

Asunto : Préstamo.

Anexo : Copia de Cédula.
Copia de Solicitud.

Cortésmente, me dirijo a ese superior despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de solicitarle un préstamo al Señor **RAMON GREGORIO LARA** de RD\$5,000.00 (cinco mil pesos) para ser utilizados en el arreglo de su vehículo que se encuentra averiado.


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


Lic. SANTO MIGUEL ROMAN GARCIA
SECRETARIO DE ORGANIZACION

cl. 5976

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

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

Asunto : Préstamo 

Anexo : Copia de Cédula.

Cortésmente, me dirijo a ese superior despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de solicitarle un préstamo de RD\$5,000.00 (cinco mil pesos) para ser utilizados en el arreglo de mi vehículo que se encuentra averiado, el cual utilizo para poder llevar a mi madre al médico y venir a laborar.

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

Atentamente


RAMON GREGORIO LARA TEJEDA
CED. 001-1129917-8
SEGURIDAD



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
OFICINA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-1129917-8

LUGAR DE NACIMIENTO:
SANTO DOMINGO, R.D.

FECHA DE NACIMIENTO:
06 NOVIEMBRE 1977

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: M SANGRE: ESTADO CIVIL: SOLTERO

OCCUPACIÓN: CHOFER
FECHA DE EXPIRACIÓN:
06 NOVIEMBRE 2024

Buena Salud

RAMON GREGORIO
LARA TEJEDA

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005977

DIA MES AÑO

17 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jonathan Romero

RDS\$ 24,120.⁰⁰

veinte y cuatro mil ciento veinte pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005977⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

⑆A0100100111000037

gasto Activos

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	<i>Tipos</i>
17-3-2015	<i>Uniformes y baterías para miembros del partido 4 Tropon Block (negros) y mano de obra 720. IR 17 (280.) 2,520.</i>	24,120	—

Jonathan Joel Romero
001 - 1661881 - 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. 1722

FECHA: 17-3-2015

VALOR RDS: 24,120⁰⁰=

A FAVOR DE: Yvonne H. Ramirez

POR CONCEPTO DE: compra 4 baterias para televisores - local del
Postado - Baterias meteo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5977

SOLICITADO POR: Georgette Villan

CON BANCO: Prepro

CONFECCIONADO POR: Georgette Villan


SOLICITADO POR


APROBADO POR



• Ave. Isabel Aguilar No. 164, Herrera, Santo Domingo Oeste,
Teléfono: 809-530-1014, Fax: 809-531-1010
• Ave. 27 de Febrero, las Colinas, Santiago,
Teléfono: 809-575-6666, Fax: 809-575-6447
• Ave. San Vicente de Paúl No. 234 Esquina Respaldo Curazao, Alma Rosa II,
Teléfono 829-681-3333, Fax 829-681-3334
• Email: cometa@codetel.net.do • www.grupocometa.com

TROJAN TIOS (ROJAS) \$6,400.00 C/U

24 MESES DE GARANTIA

TROJAN BLACK 6 VOLTIOS (NEGRAS) \$5,400.00 C/U

20 MESES DE GARANTIA

SUPERLEX 6 VOLTIOS (AZULES) \$5,800.00 C/U

24 MESES DE GARANTIA

TRONIC 6 VOLTIOS \$5,200.00 C/U

18 MESES DE GARANTIA

TODAS CON:

12 MESES LIBRE DE COSTO EN CAMBIO POR DESPERFECTOS DE FÁBRICA



Trojan Black 6 voltios

negra: $5,400 \times 4 = 21,600$

71200 de línea 2,800

Retención 10% (280)

1217

20120.-



ORIGINAL CLIENTE

VENDIDO A: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 430004588

ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	FECHA FACTURACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	CÓDIGO CLIENTE	ORDEN DESPACHO	
	0	25/03/2015	25/03/2015	SVC	130427	VC1/1779	
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		ZONA	PRECIO	DTO.	VALOR
ATBLACK	4.00	BATERIAS TROJAN (BLACK) 6V 205AMP		TO	4,576.27	0.00	18,305.08*
*** 40 AÑOS, CONFIAMOS EN NUESTRA ENERGIA ***				DESCUENTO:	0.00	SUB-TOTAL	18,305.08
* Articulo con impuesto						I.T.B.I.S.	3,294.91
METALICO				21,599.99		TOTAL	21,599.99

GRUPO COMETA
 25 MAR 2015
PAGADO

DESPECHADO
Tienda

9 mayo
gates A.F.

DESPACHADA POR: DANNY JAVIER 25/03/2015
 AUTORIZADA POR: _____
 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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO
No. 1157
 FECHA 17 MARZO 2015

PAGADO A: Jonathan Romier
 LA SUMA DE: Dos mil quinientos veinte pesos
 RDS 2,520.00
 POR CONCEPTO DE: pago instalación meseta \$2,800.00
Ret. SR 280.-
CR. 5977 2,520.-

APROBADO _____
 RECIBIDO Jonathan Romier
 001-1661881-0

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 005978
 DIA MES AÑO
 19 03 2015


PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Dominio Acero

RD\$ 23,100.00

veinte y tres mil con pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005978⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

gates (7)
RD\$ 23,100.00

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
19-3-2015	Recepción 15-2-2015 - SFM almuerzo y refrigerio	23,100	-



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. 1723

FECHA: 19-3-2015

VALOR RD\$: 23,100.⁰⁰

A FAVOR DE: Belfina Domínguez Arecedo

POR CONCEPTO DE: pepo Papit y Repujeros

actividades políticas

San Marcos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5978

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Jeanette Villan
SOLICITADO POR

Maria Ines Alvarado Cabrera
APROBADO POR



Damary's Buffet

- Buffetes
- Floristería
- Decoraciones
- Bocadoillos

No. 0167

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

FACTURA

Fecha: 15-02-2015

Cliente: Escuela de Formación Política

Dirección: (F.N.D)

CANT.	ARTÍCULO	P/UNIDAD	TOTAL
60	REFRIGERIOS		4,500 ⁰⁰
60	ALMUERZOS		15,600 ⁰⁰
*	POSTRE Y CAFE		\$ 3,000 ⁰⁰

Total RD\$ 23,100⁰⁰

Stalin C. Acevedo
Despachado Por

Recibido Por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005979

DIA MES AÑO
19 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Supermercado El palacio

RDS\$ 3,770.00

Tres mil setecientos setenta y tres pesos 00/100



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005979⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
19-3-2015	Pago pros + 2025 y 1993 del 15 y 14-2-2015 almuerzo y refrigerio Reunión 15-2-2015-SF14	3,770.00



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. 1724

FECHA: 19-3-2015

VALOR RDS\$: 3770.

A FAVOR DE: Supermercados El palacio

POR CONCEPTO DE: compra de dulces y otros - refrigerio
actividades políticas
con Exercicio proceso

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5979

SOLICITADO POR: Jermine V. V. V.

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jermine V. V. V.

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

19

Evite un 3% de cargos por mora

Conserve su crédito pague a 30 días

FIRMA

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Subtotal:	201.96
IBIS:	0.00
Total:	201.96
Abono:	0.00
Pendiente:	201.96

Artículos: 4.00

Cajero(a) : Amalia Salazar

E	1.00 BOTELON DE AGUA	50.49
E	1.00 BOTELON DE AGUA	50.49
E	1.00 BOTELON DE AGUA	50.49
E	1.00 BOTELON DE AGUA	50.49
E	1.00 BOTELON DE AGUA	50.49
E	1.00 BOTELON DE AGUA	50.49

FACTURA CREDITO

RNC: 430004588

Telefono:

Dirección:

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

OS

FACTURA SUSTENTA GASTOS Y/O GENEKAN COST

NCF: A020010190100001173

Fecha: 15-feb-2015 09:58 AM

Factura No. 2025

104-01464-2

Tel: 809-588-2875/2974/4119/0378

Calle 27 de febrero #32

104 CEBALLOS SRL

SUPERMERCADO EL PALACIO

SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel: 602-588-2875/2974/4119/0378

104 01464-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2009)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Ruc: 430004588

Tel (1) (2)

No. 2025

NCF: A020010120100001173

Fecha: 15-Feb-2015

Vence: 16-Apr-2015

Orden No: -

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSPENDA COSTOS Y GASTOS

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

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

Observaciones

Cantidad de Artículos: 4.00

Subtotal: 201.96

IBIS: 0.00

Total: 201.96

ABONO: 0.00

PENDIENTE: 201.96

Le Atendio: Analía Salazar

Recibido Conforme

Nombre: 

19

746000055067		34.95
1.00 FUNDA P/BASURA RHI		34.95
746000055067		34.95
1.00 VASOS PLASTICOS HQ		72.95
7460834361006		72.95
1.00 VASOS PLASTICOS HQ		72.95
7460834361006		72.95
1.00 VASOS PLASTICOS HQ		72.95
7460834361006		72.95
1.00 REFRESCO KOLA REAL		59.95
7461063094055		59.95
1.00 SERVILLETAS BINGO		69.95
7462381342347		69.95
1.00 PAPEL HIGIENICO DO		173.95
7462381392335		173.95
1.00 PAPEL TOALLAS BINGO		47.95
7462381393141		47.95
1.00 PAPEL TOALLAS BINGO		47.95
7462381393141		47.95
1.00 YANIQUEQUITOS PICA		66.95
7464113307082		66.95
1.00 NACHOS MARIA 800 G		122.95
7466479100222		122.95
1.00 JARON LIQUIDO PARA		71.95
7467978491095		71.95
1.00 CLORO YAS GALON		66.95
7468023570383		66.95
1.00 DESINFECTANTE YAS		124.95
7469023571311		124.95
1.00 FUNDA P/BASURA HTP		29.95
7468194799347		29.95
1.00 CAFE MOLIDO SANTO		212.95
748325000038		212.95
E 1.00 REPELENTE 60 FLY E		181.95
7702277029342		181.95
E 1.00 BOMBILLO RAYOVAC 1		139.95
783094060203		139.95
1.00 AMBIENTADOR ORO CO		281.95
8410498002141		281.95

=====
Cajero(a) : Analia Salazar
Articulos:37,00

Subtotal: 3,120.88
ITBIS: 447.27
Total: 3,568.15
Abono: 0.00
Pendiente: 3,568.15

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA


FIRMA

Conserve su credito pague a 30 días

Evite un 3% de cargos por mora

(10)

SUPERMERCADO EL PALACIO

JDA CEBALLOS SRL

Calle 27 de febrero #32

Telf.: 809-588-2875/2974/4119/0378

104-01464-2

Factura No. 1993

Fecha: 14-Feb-2015 01:32 PM

NCF: AC20010190100001164

FACTURA SUSTENTA GASTOS Y/O GENERAN COST

DE

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Dirección:

Telefono:

RNC: 43004588

=====

FACTURA CREDITO

=====

1.00 REFRESCO 7UP LIMON	47.95
0128000108844	47.95
1.00 CHEETOS PUFFS LAY	156.95
028400025409	156.95
1.00 PAPTAS LAYS STAX	87.95
098400055116	87.95
1.00 SALSA TOSTITOS CRE	189.95
028400071031	189.95
1.00 LAVAPLATOS PALMOLI	221.95
035000498328	221.95
1.00 AMBIENTADOR FEBREZ	159.95
037000071006	159.95
1.00 REFRESCO SPRITE 2	64.95
049000025620	64.95
1.00 REFRESCO SPRITE 2	64.95
049000025620	64.95
1.00 OFERTA 2 REFRESCO	99.95
049000420135	99.95
1.00 OFERTA 2 REFRESCO	99.95
049000420135	99.95
1.00 DETERGENTE EL PALA	59.95
2004032	59.95
1.00 OFERTA PERSI 2 L+	87.95
2104011	87.95
1.00 AMBIENTADOR BOWL D	20.95
6931492352237	20.95
1.00 AMBIENTADOR BOWL D	20.95
6931492352237	20.95
E 1.00 BOMBILLO GREEN 500	64.95
6989438141025	64.95
E 1.00 BOMBILLO GREEN 500	64.95
6989438141025	64.95
E 1.00 BOMBILLO GREEN 500	64.95
6989438141025	64.95
1.00 FUNDA P/BASURA RHI	34.95

SUPERMERCADO EL PALACIO

JOA CEBALLOS SRL

EL REPRESENTANTE DE SU ECONOMIA

Calle 27 de febrero #32

Tel.: 900-580-2875/2974/4119/0378

104-01454-2

Factura a Crédito

Vendido a:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

(2029)

Ciudad: San Francisco de Macoris

Ruc: 430004588

Tel (1) . (2)

No.	1993
NCF:	A020010100100001164
Fecha:	14-Feb-2015
Vence:	15-Apr-2015
Orden No.	-

FACTURA GENERAL CREDITO Y/O SUSTENTA COSTOS Y GASTOS

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

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

Observaciones Cantidad de Artículos: 37.00

Subtotal: 3,120.88
ITBIS: 447.27
Total: 3,568.15
ABONO: 0.00
PENDIENTE: 3,568.15

Le Atendio: Analia Salazar

Recibido Conforme

Nombre: 

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1725

FECHA: 19-3-2015

VALOR RDS: 2,400.⁰⁰

A FAVOR DE: *ya L. Ubaldo C. por A.*

POR CONCEPTO DE: *Actividades políticas - almuerzo - refrigerio
Seminario Nacional*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5980

SOLICITADO POR: *Yamile Viera*

CON BANCO: *propio*

CONFECCIONADO POR: *Yamile Viera*

Yamile Viera
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Mera de Cobian
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005980

DIA MES AÑO
19 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ya L. Ubaldo C. por A.

RDS 2,400.⁰⁰

Despensa matutina por



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005980⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
3-2015	Almuerzo y refrigerio Reunión del 15-2-2015 - SFM	2,400.-

*Excentro
ASSIFICAT*

JOA & CEBALLOS E-PCR S.
PLAZA CALIENTE
RR. SANMILIT
CALLE 27 de Febrero Esq. Papi Olivier
San Fco. de Macorís, R. D.
Tel: 809-725-0303
RNC: 104-01464-2

VENTA EN EFECTIVO
Cajero: MARILEN P. Tel: 2242/2100
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588
NCF: A01001001130000919
Comproantes Gubernamentales

Cant.	Descripción	Precio	Unid.	Importe
15.00	REPRESO 16.07 UN BARRIL	30.00	6.00	450.00
15.00	PLATO DEL DIA	130.00	19.00	1.050.00

=====
A01001001130000919
SUB-TOTAL : 2.100.00
TOTAL : 2.100.00
PLAZA CALIENTE : 2.100.00
IMPORTE : 2.100.00
RNC : 104-01464-2

Plaza Caliente
SUPERMERCADO EL PALACIO
C/ 27 de Febrero Esq. Papi Olivier San Fco. de Macorís, Rep. Dom.
(Salto Automatico) • Tels.: 809-588-2875 • 809-588-2974 • 809-588-4119
RNC: 104-01464-2 • Fax: 809-588-0198

Fecha: 27-02-15

Departamento: _____
Nombre: Francis Rodriguez
Dirección: _____

Condiciones Credito Contado

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
15	PLATO DEL DIA	130.00	1.950.00
15	REPRESO	30.00	450.00
			\$
			Total RD\$ <u>2.400.00</u>

Telefono Plaza Caliente 809-725-0303

Entregado por: [Signature]
Recibido por: [Signature]

Imp. Brahmiry Tel.: 809-588-8547

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Marzo 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	5981	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Jeannette Villar P.	5982	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
3	Ramon Lara Tejeda	5983	001-1129917-8	10,000.00	800.00	591.00	8,609.00
				50,000.00	800.00	2,955.00	46,245.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 005981

DIA MES AÑO
 27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mes de cabecera

RD\$ 18,818.00

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005981⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27.3.2015	<p><i>Sueldo</i> 20,000. <i>TSS</i> 1,182.</p> <p><i>Mes de Cabecera</i></p>	18,818 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005982

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Josette Villos

RD\$ 18,818.00

Ocho mil ochocientos dieciocho pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

Josette Villos

FIRMA(S)

⑈005982⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Josette Villos

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-03-2015	Sueldos 20,000. IGSS 1,182.	18,818	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000011500003

No. 005983

DIA MES AÑO
 27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramón Lara Tejeda

RDS\$ 8,609⁰⁰

ocho mil sesientos nueve pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005983⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

Ramón Lara

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-03-2015	Salidas 10,000. TSS 591 Sistemas 800	8,609 -

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5984	5,000.00		5,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	5986	3,000.00		3,000.00
3	Lisette Matos	5987	17,000.00		17,000.00
4	Lidia Valerio Jimenez	5988	5,000.00		5,000.00
5	Roques Martinez	5989	1,500.00		1,500.00
6	Eugenio Amparo	5990	1,500.00		1,500.00
7	Vicente Castillo	5991	5,000.00		5,000.00
8	Basilisa Franco	5992	5,000.00		5,000.00
			43,000.00	-	43,000.00

(25) A010010011300000924

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

Nº. 005984

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Arles Harting

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

CA

FIRMA(S)

Pamela...

⑈005984⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2015	<i>Contribuciones</i>	<i>5,000</i>	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005985

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

RD\$



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Muller
Implementa
Banco Progreso

FIRMA(S)

⑈005985⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005986

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea Y. Mendez

RD\$ 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005986⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Andrea Y. Mendez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	Contribuciones	3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005987

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

siette mil pesos

RD\$ 17,000.⁰⁰

diez y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005987⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	Contribuciones Ramon Lari	17,000.00

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005988

DIA MES AÑO

27 03 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Pedido salario FNP

RD\$ 5.000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005988⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2015	<i>Contribuciones Fidel Valerín</i>	5,000	-

001-0142167-8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

Nó. 005989
 DIA MES AÑO
 27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rogues Monteny

RD\$ 1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005989⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-03-2015	Contribuciones <i>Rogues Monteny</i>	1,500. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

Nó. 005990
 DIA MES AÑO
 27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

RD\$ 1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005990⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	Contribuciones <i>Eugenio Amparo</i>	1,500. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

Nº. 005992

DIA MES AÑO

27 03 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

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈005992⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	<i>Contribuciones</i> <i>Ramon Lara T.</i>	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

Nº. 005991

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

vicente castillo

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈005991⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	<i>Contribuciones</i> <i>Vicente Castillo</i> <i>056-01279721</i>	5 000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005993

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Inmobiliaria Palencia S.R.L

RD\$ 28,798.23

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

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005993⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	Pago de alquiler local 201-MARZO 2015 Ramon Kwa	28,798.23



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1726

FECHA: 27-3-2015

VALOR RD\$: 28,798.23

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

POR CONCEPTO DE: pago de alquiler local 201- DIGESA
Mes marzo - NCF A01001001010000417

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5993

SOLICITADO POR: Jannette Villan

CON BANCO: PROGRESO

CONFECCIONADO POR: Jannette Villan

[Handwritten signature]
SOLICITADO POR

[Handwritten signature]
APROBADO POR

Inmobiliaria Palencia S. R. L.

Av. Abraham Lincoln edificio Disesa, La Esperilla
Santo Domingo, D. N: Rep. Dom.
RNC 101-159601
Tel.: 809-565-4555 ext 22

FACT. 000572

NCF A010010010100000417

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

FECHA: 01/04/2015

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

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

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


Preparado Por


Recibido por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DD04BDPR0000000000115000003

No. 005994

DIA MES AÑO
27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

coditel

RDS \$ 17,571.¹⁰

Diez y siete mil quinientos setenta y uno pesos 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005994⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	<i>Pago telefonico 809-732-0119 al 22-3-2015</i>	17,571. ¹⁰



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1727

FECHA: 27-3-2015

VALOR RDS: 17,571.¹⁰

A FAVOR DE: *coditel*

POR CONCEPTO DE: *pago telefonico - central al 22-3-2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5994

SOLICITADO POR: *Josette Vallad*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josette Vallad*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

Caja : 005450 Batch: 000026190
Fecha : 04/06/2015 Hora : 10:42
Cajero : 000318820 Codigo: 0007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000989015
| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG |
| Cuenta : 714068489 |
Total Adeudado : 17,511.10
Monto a Pagar : 17,511.10
Monto Pagado : 17,511.10
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.

RNC
 Fecha de Factura
 Fecha de Activación
 Página 1 de 20
 Factura número 78

430004588
 Marzo 22, 2015
 070918

Cliente 1050303
 Factura Fiscal
 NCF: A010010010115550652



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

CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	17,890.10
Pago recibido, Mar 11. Gracias	-17,890.10CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00

Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	1,057.15
Llamadas larga distancia	25.00
Otros cargos, créditos o descuentos	1,550.00
Subtotal	\$ 13,613.15
ITBIS	2,450.37
Otros Impuestos	1,447.58

Total del Mes \$ 17,511.10

Fecha Límite de Pago Abril 21, 2015

Total por Pagar \$ 17,511.10

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%.

Handwritten calculations:
 368.46
 440.10
 397.19
 804.52
 279.
 161.10

 2,450.46

Handwritten circled number: 9

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



La red de mayor calidad y cobertura te ofrece la
 máxima velocidad y entretenimiento
 a precios totalmente sorprendentes



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

Handwritten: OK-5994

RNC NO. 101001577

000000192S

07 714068489 00001751110

@@SL 000000192S 35000804310000010000000430004588 00000020 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005995

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

Juan B. Monegro

RD\$ 9,027.⁰⁰

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

005995 2141113252700115000003 04

José de

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	Pago pra 336 del 3-3-2015 Impresión boletines de emigración y Suministros etc.	9,027. 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. 1728

FECHA: 27-3-2015

VALOR RD\$: 9,027.⁰⁰

A FAVOR DE: Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE: pago pra 336

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5995

SOLICITADO POR: Joannette Villar

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Joannette Villar

[Handwritten signature]
SOLICITADO POR

[Handwritten signature]
APROBADO POR

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 03/03/2015

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Progresista*

DIRECCION: *santo domingo*

A010010010100000336

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
5000	HOJAS DE FORM. INSCRIPCION Y REINCRIMP. A UN COLOR, B-20, 8.5 X 11	1.33	6,650.00	1,197.00	7,847.00
5	RS. DE BOND-20, TAM. 8.5 X 11	200.00	1,000.00	180.00	1,180.00
		Sub-Total:	7,650.00	1,377.00	9,027.00

Total Gral.: **9,027.00**

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

C/JUAN PABLO PINA #41, VILLA CONSUELO, STO. DGO. R.D.

CEL. 809-854-2611 / 809-221-9191

RNC.: 001-0049277-6



10

CK-5995

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005996

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Repicentio A & B, S.R.L.

RD\$ 22,455.⁰⁰

veinte y dos mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos.

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

005996 2141113252700115000003 04

Felipe A. Tejada

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	Reparación de los asientos Escuela primaria - San Francisco Marcos	22,455. 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. 1729

FECHA: 27-3-2015

VALOR RD\$: 22,455.⁰⁰

A FAVOR DE: Repicentio A & B

POR CONCEPTO DE: Materiales para Ref. e Reestablecimiento A las
asentamientos: San Francisco Marcos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5996

SOLICITADO POR: Jasminto Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jasminto Viller

[Handwritten signature]
SOLICITADO POR

[Handwritten signature]
APROBADO POR

REFRICENTRO A&B, S.P.L.
 Av. 27 De Febrero No. 4 Esq. Julia Martiaco. Rep. Dominicana
 Tel: (81) 228-5179 261-9363 Fax: 585-1045

RNC# 1-02-34769-7

...COTIZACION...

COTIZADO A...
 FELIX

NUMERO: 110738
 FECHA.....: 24-03-2015

TEL(S) / FAX
 ATT.

VENDEDOR: S.A.L. 05001

PAG. 1

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	AV5558-E	COMPRESOR TEC.58000BTU 1PH	20,000.00	20,000.00
1	C-163	FILTRO SPORLAN 163	700.00	700.00
1	CM60370	CAPACITOR MARCHA 60X370 QUALIT	255.00	255.00
15	R2230	GAS R22(LIBRA)	100.00	1,500.00

agrega items
min

TOTAL COTIZADO: 22,455.00

[Signature]
 AUTORIZADO POR

Felix A. Tejada
8092579194
ck 5996

REFRICENTRO A&B, S.R.L.

Av. 27 De Febrero No.9 Ens. Julia Santiago, Rep. Dominicana
 Tel(s): 226-8170 591-9363 Fax: 583-5545

RNC# 1-02-34769-7

01-04-2015
 16:02:03 PAG:

...FACTURA A CONTADO...

VENDIDO A: 001981 RNC:430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

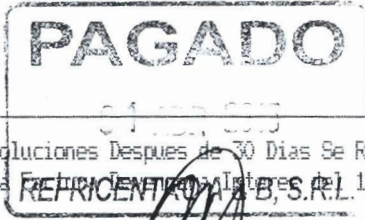
TEL(S):
 Comprobantes Gubernamentales

FACTURA NO.: 5032934
 FECHA.....: 01-04-2015
 CONDICIONES: **CONTADO**
 NO. ORDEN...:
 VEN: MIRIAM DOMINGUEZ
 VENCE.....: 01-04-2015
 NCF#:A010010011500000688

CANTIDAD...	REFERENCIA	DESCRIPCION ARTICULOPRECIOIMPORT
1.00	H22A583ABCA	COMPRESOR BRISTOR 58000BTU 1P BRISTOR	16,949.15	16,949.1
1.00	QDM163	FILTRO QUALITY 3/8 .163	593.22	593.2
1.00	CM60370	CAPACITOR MARCHA 60X370 QUALIT	216.10	216.1
15.00	R2230	GAS R22(LIBRA)	84.75	1,271.2

----- Ultima Linea -----

FORMA DE PAGO: EFECTIVO / VIA: FELIX



① A0100100 11030000 922
 gastos de otros fijos

Devoluciones Despues de 30 Dias Se Retendra Itbis Segun Ley 74-92 (Codigo Tributario).
 Esta factura tiene un retencion del 1% Mensual, Mas Gestiones de Cobro a partir del Vencimiento

TOTAL BRUTO: 19,029.
 ITBIS: 3,425.
 TOTAL FACTURA: 22,455.

FACTURADA POR

RECIBIDO POR (NOMBRE Y FIRMA)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005997

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA-ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Palomero Penales

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005997⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

*g. de representación
A0100100113000921*

Palomero Penales

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

27-03-2015

*00200535110
contribución para médicos*

5,000.⁰⁰



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1730

FECHA: 27-3-2015

VALOR RD\$: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Palomero Penales

POR CONCEPTO DE: contribución Estudios médicos y médicos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5997

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Clínica Cruz Siminián EMERGENCIA

Av. José Ortega y Gasset No. 90 • Santo Domingo, D. N.
Tels.: 809-566-2271 / 809-616-0208 / 809-616-0209

~~San Pedro 4100~~
~~12/12/00~~

90, x20-1,500

[Handwritten signature]

Edad: 3/3/15

Fecha: 3/3/15

a:



Clínica Cruz Siminián, S. R. L.

Av. José Ortega y Gasset No. 90,
Santo Domingo, Rep. Dominicana

Tels.: 809-566-2271 / 809-262-020
Fax: 809-563-205

R

\$14

Quilobute 20ms

14/12/00

41-xiv 3

II

Spermaty. 040

53, x

14/8/00

427

Valerian 2cc #2

1 amp + 1 amp + 1 amp

[Handwritten signature]

Nombre: Adriana Troncal Edad: 684

Dirección: _____ Fecha: 3/3/15


JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
002-0053511-0

REPUBLICA

BALDOMER
PINALES

Casa 86

NAJAYO ABAJO



15-SET-1935 M **SOLTERO**
NACIMIENTO SEXO ESTADO CIVIL


SABANA GRANDE DE PALENGEN
LUGAR NACIMIENTO

AGRICULTOR(A) PIEL SANGRE
OCUPACION

NINGUNAS 2005
SEÑAS PARTICULARES Fecha de nacimiento año

DOMINICANA

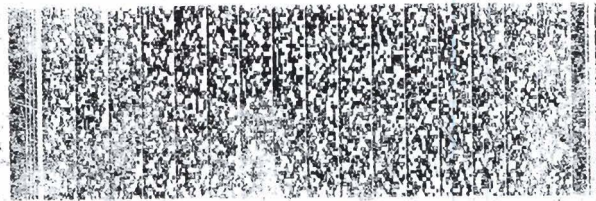
SAN CRISTOBAL



002-0053511

0000 0000 0000 0000
0000 00 0000 000

SAN CRISTOBAL
NAJAYO ABAJO



03509337



Clínica Cruz Jiminián EMERGENCIA

Av. José Ortega y Gasset No. 90 • Santo Domingo, D. N.
Tels.: 809-566-2271 / 809-616-0208 / 809-616-0209

R

- *Impedil 400*
- *1 tab c/12 h 00*

90. y 20 - 1.800

[Signature]

Paciente: *Baldomero J. [Signature]* Edad: _____
Dirección: _____ Fecha: *3/3/15*
Próxima Cita: _____



Clínica Cruz Jiminián, S. R. L.

Av. José Ortega y Gasset No. 90,
Santo Domingo, Rep. Dominicana

Tels.: 809-566-2271 / 809-262-0208
Fax: 809-563-2094

Rx

#14

Amoxicilina 500mg
1 q/12hrs

41. - x 14 574

II

Sbasmolol 40
1 q/8hrs

53. x 10

II

Valerian 2cc #2
1 cap + semana
I h

427. x 5

Nombre: Adriana Trinidad Edad: 68 A
Dirección: _____ Fecha: 3/3/15

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005998

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

tesoreria de la Seguridad Social

RD\$ 10,600.⁰⁰

Diez mil seiscientos pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005998⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2015	paga + SS - mayo 2015	10,600	00

Raulon Lara T.

Notificación de Pago

Referencia 0320-1516-1594-3923	Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588	Periodo 03-2015
Razón Social Fuerza Nacional Progresista	
Nómina Nómina Principal (1)	
Tipo Nómina Normal	
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia	
Municipio 001-Distrito Nacional	Total de Trabajadores 3
Fecha de Emisión 19/03/2015	Fecha Límite de Pago 06/04/2015
Teléfono(s) (809) 562-1070	Origen de Pago
Tipo de Notificación Ordinaria	Número de Oficio

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

RNC - 101-043598



Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 31-03-15 11:06 Cajero No: 3601 Sec. 10
 REF.: 0320151615943923
 AUTORIZACION NO.: 00008979195

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo :	RD\$ 0.00
Total de Cheques :	RD\$ 0.00
Total :	RD\$ 10,600.00
Devuelta:	RD\$ 0.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005999

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda mes de labrada

RD\$ 20,000.⁰⁰

veinte mil pesos



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

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

005999 2141113252700115000003 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2014	Combustibles gastos operacionales	20,000.-



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. 1731

FECHA: 27-3-2015

VALOR RD\$: 20,000.⁰⁰

A FAVOR DE: moneda det. mes de labrada

POR CONCEPTO DE: combustibles
gastos operacionales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5998

SOLICITADO POR: Jeannette Villos

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villos

[Signature]

SOLICITADO POR

[Signature]

APROBADO POR

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

TEXACO PROCERES

STRATI SRL
 Ave. Los Proceres. Esq. Euclides Morillo
 Telefono: (809) 565.3463, (809) 567.9103
 RNC: 130794987
 FACTURA CON VALOR FISCAL

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 430004588
 06-04-2015 09:14 AM
 010010100089019

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF No.: A010010560100421107
 FECHA...: 26/03/2015 10:45:52
 Doc. No.: 00421108

NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
GASOLINA PREMIUM	\$4,300.00
MONTO :	\$4,300.00
IMPUESTO :	\$.00
TOTAL :	\$4,300.00

Cantidad	Producto	Valor
21.02	GASOLINA PREMIUM	4,477.00

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

Total Exento... 4,477.00
 Total Gravado... 0.00
 ITRIS..... 0.00
 Total a Pagar... 4,477.00

13



***** Original para el Comercio *****

3

S
 Ave. Los Proceres. Esq. Euclides Morillo
 Telefono: (809) 565.3463, (809) 567.9103
 RNC: 130794987
 FACTURA CON VALOR FISCAL

CTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 : 430004588
 : 20-04-2015 04:02 PM
 00100101000919

4

NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
GASOLINA PREMIUM	\$3,000.00
MONTO :	\$3,000.00
IMPUESTO :	\$.00
TOTAL :	\$3,000.00



Vent Prepa



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.: A010010560100434307
 FECHA...: 05/05/2015 20:34:12
 Doc. No.: 00434307

0

Cantidad	Producto	Valor
8.89	GASOLINA PREMIUM	2,000.00
Total Exento...:		2,000.00
Total Gravado...:		0.00
ITRIS.....:		0.00
Total a Pagar...:		2,000.00

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

***** Original para el Comercio *****

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000000115000003

No. 006000

DIA MES AÑO

27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eventos del nordeste

RD\$ 10,384.00

Diez mil trescientos ochenta y cuatro pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006000⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
27-3-2015	Pago por 503 del 9-3-2015 Actividad 3 FM	10,384.-



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. 1732

FECHA: 27-3-2015

VALOR RD\$: 10,384.00

A FAVOR DE: Eventos del nordeste

POR CONCEPTO DE: alquileres y otros suministros

Actividades políticas

San Francisco de Macoris

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6000

SOLICITADO POR: Joannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Joannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



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

FACTURA
 N°: AD10010010100000414
 PAGINA No. 1
 Fecha: 03/09/15
 N/REFERENCIA: 503

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CLIENTE: F-056
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC:
 FRANCIS RODRIGUEZ 829-986-4303
 SANTO DOMINGO
 RNC-004588
 San Fco. Macoris DU 31000
 TEL.# (809) 562-1070

ENVIADO A:
 ESTA ACT. SE MONTO EL 08-03-2015, EN LA
 FINCA DEL DR. VICHO CASTILLO, LAS CEJAS,
 SAN FCO. MACORIS
 DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER

CONDICIONES: A PRESENTACION

TEL.#
 SU ORDEN No.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR RD\$
1.0	Alquiler Carpa 6 x 6 mt	3,800.00	3,800.00
100.0	SILLAS PLASTICAS	8.00	800.00
1.0	TARIMA 16*8 PIES	3,200.00	3,200.00
1.0	TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00

HECHA POR:

RECIBIDO CONFORME

CED.#



SUB-TOTAL RD\$ 8,800.00
 ITBIS..... 1,584.00
 TOTAL..... 10,384.00
 PAGADO.....
 PENDIENTE RD\$ 10,384.00

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

15

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006001
DIA MES AÑO
27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

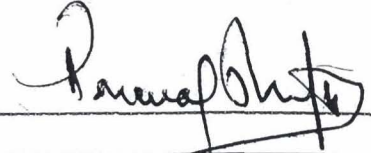
Ing. Biomedes Ventura

RDS\$ 3,630.⁰⁰

Tres mil sesientos treinta pesos

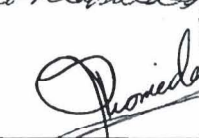
PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)

⑈006001⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-3-2015	Mont. P.C. - Depto. Contabilidad y adm. 	3,630 -



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. 1733

FECHA: 27-3-2015

VALOR RDS\$: 3,630.⁰⁰

A FAVOR DE: Ing. Biomedes

POR CONCEPTO DE: Montemartín Egido

Reposición CPV - Local del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6001

SOLICITADO POR: Jonnette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonnette Villan


SOLICITADO POR


APROBADO POR

Ing. Diomedes Ventura

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

Factura

FECHA 10 MARZO 2015
FACTURA # 1204
NCF : A010010010100001204


FACTURADO A:

Cliente Fuerza Nacional Progresista (FNP)
Direccion Abraham Lincoln Edf. Disesa
Tel. 809-227-2077
RNC 43000458-8

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	MONTO
1	Emsamble PC	1,000.00	1,000.00
1	Cable VGA	380.00	380.00
1	Memoria DDR3, 1333mhz, 2gb	1,450.00	1,450.00
1	Power supply 500watts	800.00	800.00
TOTAL			\$ 3,630.00

6000023774,02,A010010010100000001,A010010010100000500



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

(14)
A01001001030000922

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006002

DIA MES AÑO

27 03 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés Espinosa Escal, S.R.L.

RDS

11,000.⁰⁰

once mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈006002⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2015	servicio trans. actividad 22-3-2015 San Francisco de Macoris	11,000.-	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006002

DIA MES AÑO

27 03 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés Espinosa Escal, S.R.L.

RDS

11,000.⁰⁰

once mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

⑈006002⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR0000000000115000003

NO. 006003
DIA MES AÑO
27 03 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Clavos

RD\$ 5,836.44

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

Cuentas por cobrar y sus gastos 44/100

[Handwritten Signature]

FIRMAS)
[Handwritten Signature]

⑈006003⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

⑆01001001130000923

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
27-3-2015	Pago Energía Electrica del 2-4-2015	5,836.44	

Rubén [Signature]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1734

FECHA: 27-3-2015

VALOR RD\$: 5836.44

A FAVOR DE: Edson

POR CONCEPTO DE: pago servicios electricidad - local del partido
al 2-4-2015

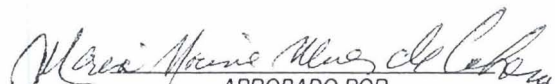
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6003

SOLICITADO POR: Jonette Villal

CON BANCO: puros

CONFECCIONADO POR: Jonette


SOLICITADO POR


APROBADO POR



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha :31-03-15 11:04 Cajero No:3601 Sec.98
REFERENCIA DE PAGO 576562205513
MONTO FACTURA 5836.44

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
Total de Cheques : RD\$0.00
Total : RD\$ 5,836.44
Devuelta: RD\$ 0.00

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

OFICINA: 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 5765622055 13
NCF: A010010010246329878
FECHA DE EMISION: 03/03/2015

FECHA LIMITE DE PAGO: 02/04/2015 **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 HENRIK

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO
TARIFA BTS2

VOLTAJE
Baja 120/240 Doble Monofásica

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **NIC 5765622**

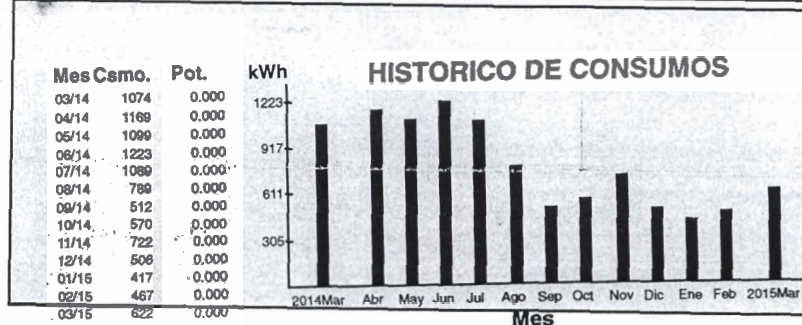
POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION
kW 02/02/2015 - 03/03/2015 = 29 Días

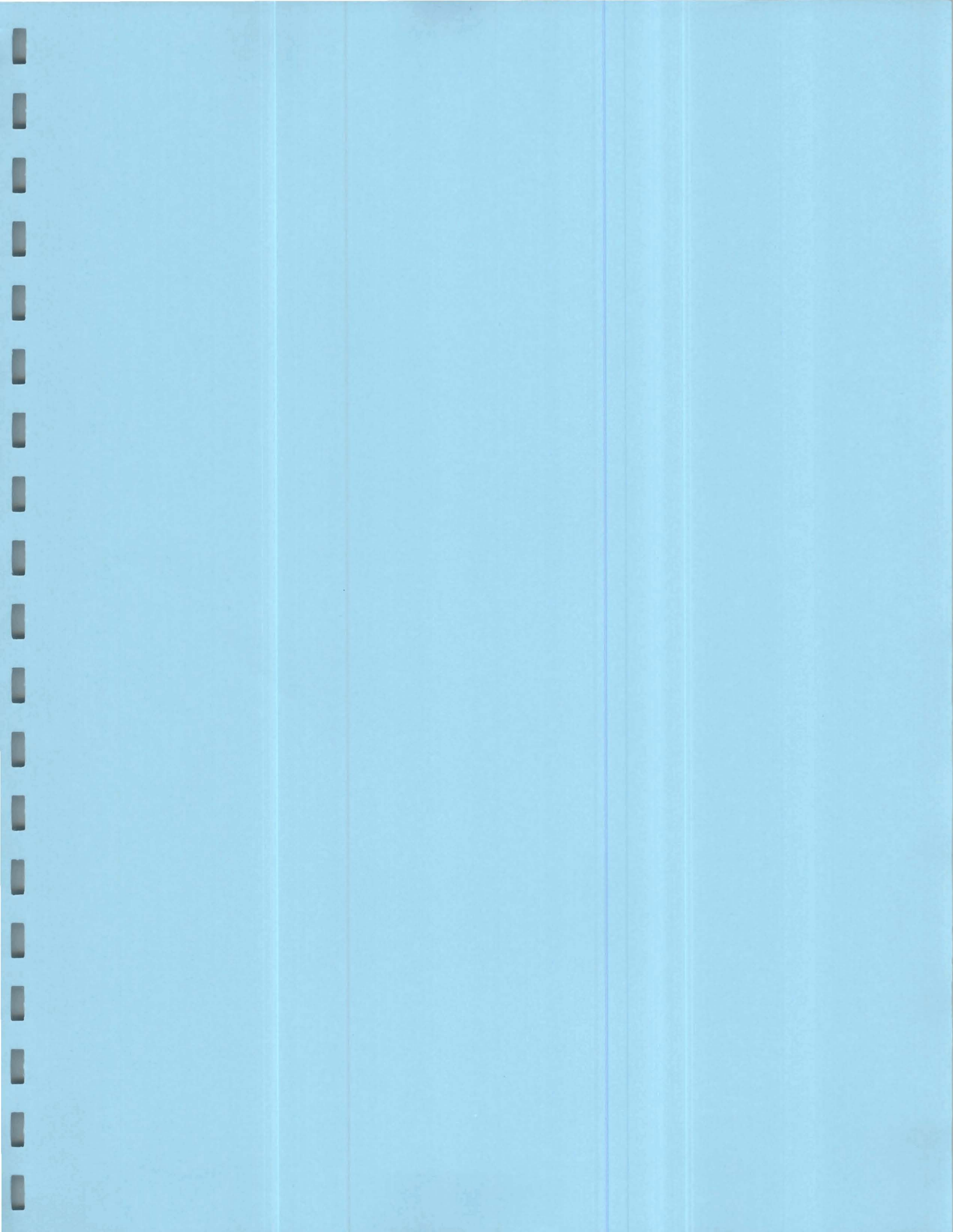
TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	43739	44361	1.0000	622 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	7.148	1.0000	7.148 kW

CALCULO DE LA FACTURA			
Cargo fijo	29 dias. RD\$	137.67	RD\$ 137.67
Energia	200 kWh X RD\$	5.97	RD\$ 1,194.00
	100 kWh X RD\$	8.62	RD\$ 862.00
	322 kWh X RD\$	11.30	RD\$ 3,638.00
Costo financiero por atraso de pago			RD\$ 4.17
IMPORTE TOTAL EN RD\$			5,836.44
FECHA LIMITE DE PAGO			02/04/2015

16 A0100100113000923

Av. Tiradentes #4 /, Torre Serrano, Ensanche Naco, Rep. Dom.





FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

Abril 2015

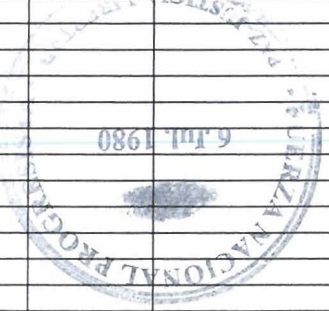
Fecha	0000	Institución	Fuerza Nacional Progresista
Código	00		
	00		
	0000		
Ingresos Inicial (A) : RD\$		\$M.048.92	

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

Del mes de:	Abri
Al mes de:	Abri
Año:	2015
C. Bancaria N°:	011300003
Banco:	Corfeso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

No. Libramiento	Fecha	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)
6004	07/04/2015	Junta Central Electoral	Electronica	7,500.00		07/04/2015	Transporte Empresarial Andres Corpora	5101020110	11,000.00	1,220,909.92
6005	07/04/2015	Junta Central Electoral	Electronica	670,361.00		07/04/2015	Refricentro A&B	5101020108	2,954.00	1,217,955.92
6006	07/04/2015			0.00		07/04/2015	Alfonso Berra	51040202	3,500.00	1,214,455.92
6007	07/04/2015			0.00		07/04/2015	Don Pincho, srl	5101020114	11,554.81	1,202,901.11
6008	07/04/2015			0.00		07/04/2015	Lisette Matos	5101010804-51010304-5101020209-510102012	7,661.99	1,195,239.12
6009	07/04/2015			0.00		07/04/2015	Teresa Guzman	51040202	2,500.00	1,192,739.12
6010	14/04/2015			0.00		14/04/2015	Jose Miguel Javier Cartagena	5101020110	10,000.00	1,182,739.12
6011	14/04/2015			0.00		14/04/2015	Oscar Curriel	5101020110	5,000.00	1,177,739.12
6012	24/04/2015			0.00		24/04/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	956,757.13
6013	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Guota 20/30 Banco Popular	220902	220,981.99	956,757.13
6014	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010101-21030104	18,818.00	936,933.59
6015	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Jeanette Villar	51010101-21030104	18,818.00	918,115.59
6016	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Ramon Gregorio Lara	51010101-21030104-110307	8,609.00	909,506.59
6017	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Arelis Hartling	51010101-21030104-110307	8,609.00	901,506.59
6018	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Andrea Y. Mendoza	5101020111	6,000.00	895,506.59
6019	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101020111	17,000.00	878,506.59
6020	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Rodriguez Martinez	5101020111	5,000.00	873,506.59
6021	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Eugenio Amparo	5101020111	1,500.00	872,006.59
6022	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Vicente Castillo	5101020111	872,006.59	870,506.59
6023	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Basilia Franco	5101020111	5,000.00	865,506.59
6024	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Tesorera de la Seguridad Social	5101020111	5,000.00	860,506.59
6025	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Edesur	21030104-5101010801-5101010802-5101010803-5101020209	10,600.00	849,906.59
6026	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Codetei	5101020101	17,511.10	832,395.49
6027	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Oscar Curriel	5101020110	8,192.16	824,203.33
6028	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Santo Miguel Roman	5101020110	3,000.00	821,203.33
6029	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Compass	51040202	2,950.00	813,253.33
6030	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Aurelio Pora	51040202	4,500.00	808,753.33
6031	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Lisette Matos	51040202	5,000.00	803,753.33
6032	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	796,125.97
6033	29/04/2015			0.00		29/04/2015	Ruperta Peguero	51040202	5,000.00	796,125.97
6034	30/04/2015			0.00		30/04/2015	N/Dr. 0.15%	5101020202	346.47	779,779.50
6035	30/04/2015			0.00		30/04/2015	N/Dr.-cuenta	5101020202	310.00	770,469.50



Preparado por: *Joanette Villar*
 Fecha de Preparación: *28/02/2016*

Revisado por: *Maria Mues de Cabrera*
 Fecha de Revisión: *28/02/2016*

06-INS-02-22



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

Capítulo	2015	Daf	00
Sub-Capítulo	Abril	UE	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista

Número Cta.: 011-500000-3

Banco: Progreso

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	554,048.92
MAS:	
Depositos del mes	455,873.47
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>1,009,922.39</u>
MENOS:	
Cheques emitidos	238,796.42
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	656.47
TOTAL CONCILIADO	<u>770,469.50</u>
<hr/>	
BALANCE EN BANCO	BANCO 873,850.12
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	<u>873,850.12</u>
MENOS:	
Cheques en tránsito	103,380.62
TOTAL CONCILIADO	<u>770,469.50</u>



DG-CB-02-02

Yosmette Vela
Preparado por

Mario Blas de Cabrera
Revisado por

Autorizado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/15 Hasta: 30/04/15

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?
000001662	DEP	00000161		NADA	Devolucion Fianza/	07/04/15	Dev Fianza	11010201	7,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			12980103	Depositos en Garantia		0.00		9,300.00	0.00		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		-1,800.00	0.00		
000001663	MAN	00006004		NADA	Transp. Empresarial	07/04/15	Transp	11010201	11,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		11,000.00	0.00		
000001664	MAN	00006005		NADA	Refricentro A%B	07/04/15	Mant A/A	11010201	2,954.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020108	Consev Rep y Const= Eq O		0.00		2,954.00	0.00		
000001665	MAN	00006006		NADA	Alfonso Berroa	07/04/15	Cont	11010201	3,500.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			51040202	Contribuciones/Donacione		0.00		3,500.00	0.00		
000001666	MAN	00006007		NADA	Don Pincho SRL	07/04/15		11010201	11,554.81	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		11,554.81	0.00		
000001667	MAN	00006008		NADA	Lisette Matos	07/04/15	Menudos	11010201	7,661.99	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010804	Infotep		0.00		500.00	0.00		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		200.00	0.00		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		2,750.00	0.00		
			21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		0.00		500.00	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		2.79	0.00		
			510102012	Gastos menudos		0.00		3,709.20	0.00		
000001668	MAN	00006009		NADA	Teresa Guzman	07/04/15	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		
000001669	MAN	00006010		NADA	Jose Javier Cartage	14/04/15	Grab	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		10,000.00	0.00		
000001670	MAN	00006011		NADA	Oscar Curiel	14/04/15	AP	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		5,000.00	0.00		
000001671	DEP	00000162		NADA	Junta Central Elect	24/04/15	Abril	11010201	448,373.47	0.00	LM/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/15 Hasta: 30/04/15

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?
0000001672	DEP	00000163		NADA	Miembros del Partid	30/04/15		11010202	0.01	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		0.01	0.00		
0000001673	MAN	06012-14		NADA	Nominas Abril 2015	29/04/15	Nominas	11010201	46,245.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		50,000.00	0.00		
			110307	Ramon Lara		0.00		-800.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-2,955.00	0.00		
0000001674	MAN	06015-22		NADA	Contribuciones Abril	29/04/15	Cont	11010201	49,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		49,000.00	0.00		
0000001675	MAN	00006023		NADA	Tesoreria de la Seg	29/04/15	TSS	11010201	10,600.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		2,955.00	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		3,545.00	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		3,550.00	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		550.00	0.00		
0000001676	MAN	00006024		NADA	Codetel	29/04/15	Telf	11010201	17,511.10	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		17,511.10	0.00		
0000001677	MAN	00006025		NADA	Edesur	29/04/15	Luz	11010201	8,192.16	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		8,192.16	0.00		
0000001678	MAN	00006026		NADA	Lic. Santo Miguel R	29/04/15	AP	11010201	3,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		3,000.00	0.00		
0000001679	MAN	00006027		NADA	Oscar Curiel	29/04/15	AP	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		5,000.00	0.00		
0000001680	MAN	00006028		NADA	Compass	29/04/15	Deposito	11010201	2,950.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			12980103	Depositos en Garantia		0.00		2,500.00	0.00		
			5101020207	Impuesto Derechos y Tasa		0.00		450.00	0.00		
0000001681	MAN	00006029		NADA	Oscar Curiel	29/04/15	Cont	11010201	4,500.00	0.00	LM/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/15 Hasta: 30/04/15

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	
			51040202		Contribuciones/Donacione				0.00				5,000.00		0.00	
0000001683	MAN	00006031		NADA	Lissette Matos	29/04/15	Menudos	11010201					7,627.36		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				200.00		0.00	
			21030601		Retenc. Imp. Pag ITBIS				0.00				0.00		0.00	
			21030602		Deduc Pers Fisicas Paga				0.00				0.00		0.00	
			510102012		Gastos menudos				0.00				7,427.36		0.00	
0000001684	MAN	00006032		NADA	Ruperta Peguero	29/04/15	Cont	11010201					5,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			51040202		Contribuciones/Donacione				0.00				5,000.00		0.00	
0000001685	MAN	00006032		NADA	Maria Mues de Cabre	29/04/15	Combust	11010201					20,000.00		0.00	LM/N
			Cuenta No.		Nombre Cuenta		Factura #		Mto.Factura		Referen.		Mto.Pagado		Desc.Tomado	
			51010304		Combustibles, lubric, qu				0.00				20,000.00		0.00	

Fecha: 05/02/2016
Hora : 2:46 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 4

Diario Transacción Banco
Resumen Transferido al Libro Mayor

<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
11010201	Banco del Progreso	217,077.05	
11010202	Banco Popular	0.01	
110307	Ramon Lara		800.00
12980103	Depositos en Garantia		6,800.00
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	500.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
411103	Ingresos Cont Miembros		0.01
5101010101	Sueldos Fijo	50,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	49,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	3,545.00	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	3,550.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	550.00	
5101010804	Infotep	500.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	17,511.10	
5101020102	Sevicios Basicos	9,992.16	
5101020108	Consev Rep y Const= Equip	2,954.00	
5101020110	Actividades Politicas	34,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	14,304.81	
510102012	Gastos menudos	11,136.56	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	450.00	
5101020209	Intereses x mora en pagos	2.79	
51010304	Combustibles, lubric, qui	20,400.00	
51040202	Contribuciones/Donaciones	20,500.00	
		<hr/>	<hr/>
		677,961.01	677,961.01

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC **430004588**

8/17/2015 12:32:53 PM [15]

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente	
Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201504
Numero Referencia:	6069780754
Fecha/Hora:	8/17/2015 12:32:52 PM
Cantidad Registros:	27
Adelanto ITBIS Calculado:	\$9,998.02
Total ITBIS Retenido:	\$0.00
Total Monto Facturado:	\$200,468.97
<p>Nota: Las informaciones contenidas en este archivo están sujetas a verificaciones adicionales sobre la validez de los comprobantes fiscales reportados y la consistencia de dichas informaciones con las declaraciones correspondientes. La Dirección General de Impuestos Internos se reserva el derecho de rechazar estas informaciones en los casos en que existan inconsistencias en los comprobantes fiscales reportados. Cuando se produzca el rechazo de las informaciones para un periodo, se aplicarán las sanciones establecidas por la Ley 495-06 para las faltas relacionadas con el envío de informaciones.</p>	

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

Herramienta de Distribución Gratuita
Derechos Reservados DGI 2015 ©

Version 2015.1 430004588
 Cantidad Registros 27
 Total Monto Facturado 200,468.97

Inicio

Validar

Generar Archivo

Cancelar

Ayuda

Retencion Renta RDS0.00

Lineas de Error 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RNC o Cedula	Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Irbis Facturado	Irbis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101159601	1	03-ARRENDAMIENTOS	A010010010100001417	201504	1	201504	3,600.00	0.00	28,788.23	0.00
130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100089019	201504	6	201504	0.00	0.00	4,300.00	0.00
130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100504328	201504	14	201504	0.00	0.00	4,300.00	0.00
130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A0300100101000091965	201504	20	201504	0.00	0.00	3,858.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACION	A010010011300000925	201504	7	201504	0.00	0.00	3,500.00	0.00
101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063078	201504	7	201504	1,241.45	0.00	8,138.41	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000926	201504	7	201504	0.00	0.00	4,882.79	0.00
101532483	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011400000137	201504	7	201504	0.00	0.00	2,500.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000927	201504	7	201504	181.18	0.00	1,287.96	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000928	201504	16	201504	0.00	0.00	8,702.44	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000929	201504	14	201504	0.00	0.00	5,000.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000930	201504	14	201504	0.00	0.00	2,954.00	0.00
430004588	1	04-GASTOS DE ACTIVOS FIJO	A010010011300000931	201504	16	201504	0.00	0.00	8,192.16	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000932	201504	28	201504	0.00	0.00	3,000.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000933	201504	29	201504	0.00	0.00	5,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACION	A010010011300000934	201504	29	201504	0.00	0.00	4,500.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACION	A010010011300000935	201504	29	201504	0.00	0.00	5,000.00	0.00
430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACION	A020300010100198000	201504	8	201504	0.00	0.00	200.00	0.00
101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010010100025502	201504	15	201504	21.05	0.00	138.00	0.00
101013761	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100646225	201504	7	201504	6.88	0.00	44.95	0.00
101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100649136	201504	14	201504	471.60	0.00	3,409.45	0.00
130625026	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001977	201504	24	201504	95.17	0.00	624.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000936	201504	29	201504	0.00	0.00	3,410.96	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000937	201504	7	201504	0.00	0.00	11,000.00	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063167	201504	16	201504	988.50	0.00	6,480.18	0.00
101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063269	201504	30	201504	3,992.21	0.00	22,237.84	0.00
430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000938	201504	30	201504	0.00	0.00	49,000.00	0.00

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/351934833

Fecha Recepción: 2015/05/20

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IT-1
DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS				
(Valores En RD\$ Sin Fracciones)				
I. DATOS GENERALES				
Rectificativa	No <input type="checkbox"/>	Periodo	201504	
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	
Nombre Comercial	FNP			
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electrónico
				naimemues@hotmail.com
II. INGRESOS POR OPERACIONES				
		MONTO	A. ITBIS RETENIDO	
			MONTO	
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	38. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas	+
II.A NO GRAVADAS				
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		39. Servicios Sujetos a Retención Entidades No Lucrativas	+
3. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00	40. Total Servicios Sujetos a Retención a Personas Físicas y Entidades No Lucrativas	=
				0.00
4. Ingresos por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado Exentos	+		41. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	+
5. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas (sumar casillas 2+3+4)	=	670,361.00	42. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma No. 2-05 y 7-07)	+
II.B GRAVADAS				
6. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-5)	=	0.00	43. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+
7. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	44. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 13%)	+
8. Operaciones Gravadas al 13%	=	0.00	45. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	=
				0.00
9. Operaciones Gravadas al 18% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=	0.00	46. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-10)	+
10. Operaciones Gravadas al 13% Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado	=	0.00	47. Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Operaciones Gravadas al 13%) (Norma 08-10)	+
				0.00
* La sumatoria de las Casillas 7+8+9+10 debe ser igual al valor de la casilla 6			48. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (Norma 08-10)	+
				0.00
III.B LIQUIDACION				
11. ITBIS Cobrado (18% de la casilla 7)	+	0.00	49. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 40)	+
				0.00
12. ITBIS Cobrado (13% de la casilla 8)	=	0.00	50. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 41)	+
				0.00
13. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (18% de la casilla 9)	+	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
14. ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (13% de la casilla 10)	+	0.00	52. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 43)	+
				0.00
15. Total ITBIS Facturado por Ventas Locales de Bienes o Servicios a Entidades del Estado (Sumar casillas 13+14)	=	0.00	53. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (13% de la casilla 44)	+
				0.00
16. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 11+12+13+14)	=	0.00	54. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	=
				0.00
17. ITBIS Pagado en Compras Locales (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		55. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 46 por 0.75) (Norma 08-10)	+
				0.00
18. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles (Proviene del Formato de Envío de Datos 606)	+		56. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (13% de la casilla 47 por 0.75) (Norma 08-10)	+
				0.00
19. ITBIS Pagado en Importaciones	+		57. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	=
				0.00
20. Total ITBIS Pagado (Sumar casillas 17+18+19)	=	0.00	58. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 49+50+51+54+57)	=
				0.00
21. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 16-20 es Positivo)	=	0.00	59. Pagos Computables a Cuenta	-
22. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 16-20 es Negativo)	=	0.00	60. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 58-59 es Positivo)	=
				0.00
23. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	+		61. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 58-59 es Negativo)	=
				0.00
24. Saldo a Favor Anterior	-		B. PENALIDADES	
25. Pagos Computables por Retenciones (Norma No. 8-04)	-		62. Recargos	+
				0.00
26. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma No. 2-05)	-		63. Interés Indemnizatorio	+
				0.00
27. Otros Pagos Computables a Cuenta	-		64. Sanciones	+
28. Crédito por Retención Realizada por Entidades del Estado	-			0.00
29. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+		C. MONTO A PAGAR	
30. ITBIS Diferido por Ventas a Entidades del Estado	=	0.00	65. Total a Pagar (Sumar casillas 60+62+63+64)	=
				0.00
31. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 21-23-24-25-26-27-28+29-30 es Positivo)	=	0.00	66. Total General (Sumar casillas 36+65)	=
				0.00

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

JURAMENTO

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

09B2458F81F329F4D82D3B08937980F5‡



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

Fecha: 2015/05/20
Hora: 16:19



**DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento: 351934833-2
Impuesto: ITB - ITBIS
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL, PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2015/05/20
Fecha de la Autorización: 2015/05/20
Periodo: 201504
Fecha Límite de la Autorización: 2015/05/20

TOTAL A CANCELAR: RD\$ 0.00

09B2458F81F329F4D82D3B08937980F5\$

INICIO MI CUENTA BUZON SALIR

Razón Social **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

RNC **430004588**

5/20/2015 4:16:57 PM [10]

Resumen Envío Datos

La Recepción y Validación del Archivo se Efectuó Satisfactoriamente

Tipo Información:	606 - COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
Periodo:	201504
Numero Referencia:	6069430302
Fecha/Hora:	5/20/2015 4:16:56 PM
Cantidad Registros:	26
Adelanto ITBIS Calculado:	\$9,998.02
Total ITBIS Retenido:	\$0.00
Total Monto Facturado:	\$151,468.97

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.



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

Version 2015.1

RNC o Cédula 430004588

Periodo 201504

Cantidad Registros 26

Total Monto Facturado 151,468.97

Herramienta de Distribución Gratuita

Derechos Reservados DGII 2015 ©

Inicio

Validar

Generar Archivo

Cancelar

Ayuda

Total Monto Facturado

RDS\$151,468.97

Irbis Facturado

RDS\$9,998.02

Irbis Retenido

RD\$0.00

Retencion Renta

RD\$0.00

Lineas de Error

0

Detalle

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Lineas	RNC o Cédula	Tipo Id	Tipo Bienes y Servicios Comprados	NCF	NCF ó Documento Modificado	Fecha Comprobante	Fecha Pago	Irbis Facturado	Irbis Retenido	Monto Facturado	Retencion Renta	
1	101159801	1	03-ARRENDAMIENTOS	A010010010100001417		201504	1 201504	1	3,600.00	0.00	28,798.23	0.00
2	130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100089019		201504	6 201504	6	0.00	0.00	4,300.00	0.00
3	130785155	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010030100504328		201504	14 201504	14	0.00	0.00	4,300.00	0.00
4	130794987	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A030010010100091965		201504	20 201504	20	0.00	0.00	3,858.00	0.00
5	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000924		201504	7 201504	7	0.00	0.00	3,500.00	0.00
6	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063078		201504	1 201504	7	1,241.45	0.00	8,138.41	0.00
7	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000925		201504	7 201504	7	0.00	0.00	4,882.79	0.00
8	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000926		201504	7 201504	7	0.00	0.00	2,500.00	0.00
9	101532483	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A270010011400000137		201504	16 201504	16	181.18	0.00	1,297.56	0.00
10	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000927		201504	14 201504	14	0.00	0.00	8,702.44	0.00
11	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000928		201504	14 201504	14	0.00	0.00	5,000.00	0.00
12	430004588	1	04-GASTOS DE ACTIVOS FIJO	A010010011300000929		201504	16 201504	16	0.00	0.00	2,954.00	0.00
13	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000930		201504	29 201504	29	0.00	0.00	8,192.16	0.00
14	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000931		201504	29 201504	29	0.00	0.00	3,000.00	0.00
15	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000932		201504	29 201504	29	0.00	0.00	5,000.00	0.00
16	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000933		201504	29 201504	29	0.00	0.00	4,500.00	0.00
17	430004588	1	05-GASTOS DE REPRESENTACIÓN	A010010011300000934		201504	29 201504	29	0.00	0.00	5,000.00	0.00
18	101525012	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020300010100109000		201504	8 201504	8	0.00	0.00	200.00	0.00
19	101013781	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A020010010100025502		201504	15 201504	15	21.05	0.00	138.00	0.00
20	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100846225		201504	7 201504	7	6.88	0.00	44.95	0.00
21	101019921	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A110020020100849136		201504	14 201504	14	471.80	0.00	3,408.45	0.00
22	130625026	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100001977		201504	24 201504	24	95.17	0.00	624.00	0.00
23	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000935		201504	29 201504	29	0.00	0.00	3,410.96	0.00
24	430004588	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010011300000936		201504	7 201504	7	0.00	0.00	11,000.00	0.00
25	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063167		201504	16 201504		988.50	0.00	6,480.18	0.00
26	101649755	1	02-GASTOS POR TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS	A010010010100063269		201504	30 201504		3,382.21	0.00	22,237.84	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. 0161

FECHA 6 abril 2015

Recibimos de: Edenur - Sr. Oscar Daniel

La Suma de: siete mil quinientos pesos

RDS. 7,500.⁰⁰

Por Concepto de: Devolución de Fianza 9,300.⁰⁰

menos: Consumo de Energía (1,340.²⁹)

Consumo -después futuro (334.²⁸)

EFECTIVO

CHEQUE No. _____

Rosmerto Silva
RECIBIDO CONFORME

IMP. & PAP. MORENO S. A. 808-221-9191

	0. *
	0. *
	1,340.29 +
	334.28 +
	9,300.00 +
	9,300.00 -
	9,300.00 -
001	...
	-7,625.43 ◇

DECLARACIÓN JURADA DE BAJA CONTRATO
(Titular Presente)

Declaración Número _____

Quien suscribe, OSCAR HERMINIO DE JESUS CURIEL CAMILO, de nacionalidad DOMINICANA, mayor de edad, portador (a) de la cédula de identidad y electoral y/o pasaporte No. 001-1222049-6, domiciliado (a) y residente en el municipio de SANTO DOMINGO, Provincia DISTRITO NACIONAL, República Dominicana, quien actúa por poder especial de fecha 17 del mes de MARZO del año 2015 otorgado por el titular del contrato el (la) señor (a) PELEGRIN HORACIO CASTILLO SEMAN, dominicano (a), mayor de edad, portador (a) de la cédula de identidad y electoral y/o pasaporte No. 001-0103983-2, domiciliado (a) y residente en el municipio de SANTO DOMINGO, Provincia DISTRITO NACIONAL, Republica Dominicana.

Por medio del presente documento declaro bajo la fe del juramento lo siguiente:

PRIMERO: Que actualmente soy el representante del titular del contrato de suministro de energía eléctrica cuyo Número de Identificación de Contrato es el **NIC. 6167272**, ubicado en la ciudad de SANTO DOMINGO, República Dominicana, firmado con **EDESUR DOMINICANA, S. A.**, o una de sus antecesoras jurídicas.


SEGUNDO: Que es la voluntad de mi representado proceder a rescindir el referido contrato (darle de baja) a partir de la fecha, y que por este documento hacemos la solicitud a **EDESUR DOMINICANA, S.A.**, por lo que esta solicitud la hacemos a nuestra sola intención, a la vez que otorgamos a **EDESUR DOMINICANA, S. A.**, total descargo por la rescisión del mismo.

TERCERO: Que declaramos saber que tanto *La Rescisión (Baja)*, como la consecuencial *Devolución de la Fianza* queda **condicionada a la cancelación total de las deudas existentes y al cumplimiento de los compromisos contractuales que corresponden al cliente**, por lo que **hasta tanto no realicemos el saldo de estos importes** la rescisión *no operará en sus consecuencias jurídicas incluida la liberación de responsabilidad de las obligaciones que se deriven del el contrato*, igualmente autorizamos a **EDESUR DOMINICANA, S.A.**, a aplicar el importe de la fianza al balance deudor de nuestro contrato de suministro de energía eléctrica (NIC) y que en caso de que proceda devolución de una parte de ésta, declaramos conocer y aceptar que sólo será hecha a mi persona en calidad de titular del contrato o a la persona en la que yo legalmente delegue.

CUARTO: Declaramos conocer y aceptar que de realizar el pago final, fuere total o parcial con tarjeta de crédito, fuere esta de mi titularidad o de un tercero y este pago fuera denegado o revertido por la entidad emisora de la tarjeta, autorizo a **EDESUR DOMINICANA S.A.**, a volver a cargar los valores e importes devueltos a nuestro nombre, y accionar en cobro por la suma revertida, suma esta por la cual nos declaramos deudor y nos comprometemos a cubrir inmediatamente, otorgando desistimiento previo a favor de Edesur de presentar reclamación o recursos administrativos o ejercer acciones judiciales tendentes a su desconocimiento o contestación.

QUINTO: Que todo lo expresado por mí en mi referida calidad lo he hecho libre y voluntariamente y corresponde a la verdad, por lo que si la **EDESUR** comprueba falsedad en los datos y expresiones suministrados por mí en la presente declaración soy pasible de sufrir las sanciones establecidas en las disposiciones contenidas en el Código Penal Dominicano, y comprometo la responsabilidad.

Hecho y firmado de buena fe, en dos originales ambos de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes. En la ciudad de SANTO DOMINGO, República Dominicana, a los UNO (01) días del mes de ABRIL del año dos mil QUINCE (2015).



OSCAR HERMINIO DE JESUS CURIEL CAMILO

Declarante



En representación de **EDESUR,**

Testigo

EDESUR
OFICINA COMERCIAL LA FERIA 1101
Héroes de Luperón No. 44

YO, _____, Notario Público para el Distrito Nacional, miembro activo del Colegio de Notarios Incorporado, Matrícula No. _____, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia por los (las) señores (as) OSCAR HERMINIO DE JESUS CURIEL CAMILO y _____, de generales que constan, quienes me han declarado que esas son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos públicos y privados y que lo han hecho libre y espontáneamente. En la ciudad de SANTO DOMINGO, República Dominicana, a los UNO (01) días del mes de ABRIL del año dos mil QUINCE (2015).

Notario Público

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.



RNC: 1-01-82124-8

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Santo Domingo

Informe: IC034

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 01/04/2015

Of. Comercial: 1101 1101 - LA FERIA

Página 1 de 1

NUMERO DE CONTRATO: 6167272

CONCEPTO

IMPORTE

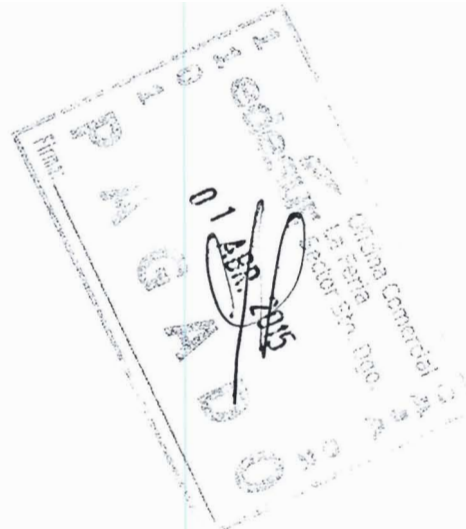
Referencia Pago: 6167272015

Cobro de recibo de Cargo Vario 0-2142656-01-01/04/15

RD\$334.28

TOTAL:

RD\$334.28



NOMBRE CLIENTE: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEMAN

DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

OPERADOR: ES012707 LICELOT FIGUEROA

OFICINA COMERCIAL: 1101 - LA FERIA

FECHA/HORA: 01/04/2015 15:23:38

FIRMA CLIENTE:

NOMBRE CLIENTE:



ESTADO DE CUENTA POR CONTRATO

Usuario: ES012710

Fecha edición: 01/04/2015 1

Página: 1 de 1

Cliente: 60297962 CASTILLO SEMAN PELEGRIN HORACIO
Direccion: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
Medidor: Centron Serial 8 (Itron) - Nro. 50626479

Saldo a fecha: 334.28
Mora: 0.00

Detalle deuda	Referencia	F. Facturacion	Tipo recibo	Importe	Mora	F.Vencimiento
Contrato:	6167272	Situacion correcta				
Servicio:	Electricidad	2142656				
Recibo	6167272015	01/04/2015	Cargos varios	334.28	0.00	01/04/2015

fiianza \$ 9,300
cobrar factura
mas lo que
genere y hacer
devolucion.

Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR S.A.



RNC: 1-01-82124-8

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Santo Domingo

Informe: IC034

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 01/04/2015

Of. Comercial: 1101 1101 - LA FERIA

Página 1 de 1

NUMERO DE CONTRATO: 6167272

CONCEPTO

IMPORTE

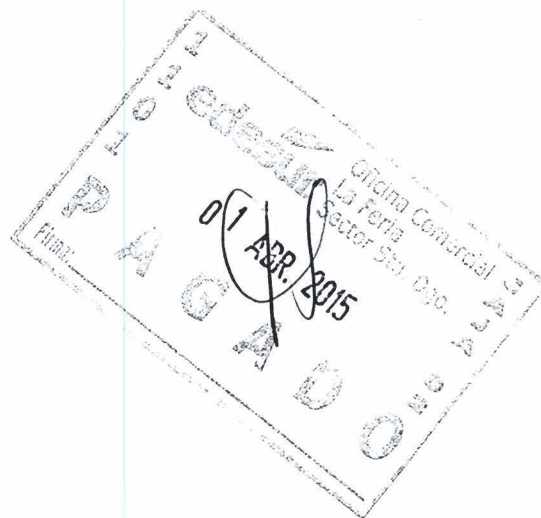
Referencia Pago: 6167272016

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 1-2142656-01-01/04/15

RD\$1,340.29

TOTAL:

RD\$1,340.29



NOMBRE CLIENTE: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEMAN

DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

OPERADOR: ES012707 LICELOT FIGUEROA

OFICINA COMERCIAL: 1101 - LA FERIA

FECHA/HORA: 01/04/2015 15:26:21

FIRMA CLIENTE:

NOMBRE CLIENTE:

Comprobante **pagatodo**

Numero de transacción: 7201274-7-8

Fecha: 19-03-2015 09:04

Medio de pago: Efectivo

Cajero: Loery Recio (Plaza Lama Máximo Gómez - 054)

Empresa: Edesur -

Nombre Cliente: CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

ID Servicio: 6167272

Cuentas Pagadas

Fecha V	Monto
15-03-2015	RD\$ 2,489.18
Total Pagado	RD\$ 2,489.18

Gracias por realizar su pago con nosotros,
visita www.pagatodo.com.do o visítanos en Facebook y
Twitter @pagatodord

TodoPago Dominicana, S.A.

Av. Abraham Lincoln No. 304, Santo Domingo, Distrito Nacional, R. D.

Tel.: 809-487-2040 | RNC: 130530487 | www.pagatodo.com.do |  



Duplicado

VVA3MDMyMDg=
ZnZhbGxlam9t

OFICINA: 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES 1, VALLAS
TELÉFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 6167272013-58
NCF A010010010246069862
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2015
CONDICIÓN FISCAL:
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/03/2015

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN:
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-208
Finca:
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
Loc.: LA ESPERILLA
Sección: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Provincia: DISTRITO NACIONAL
Dirección Anterior:

Ruta: 2
Itiner.: 0002

50626479

NIS: 2142656
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-208
LOC.: LA ESPERILLA
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
RNC - CÉDULA:

NIC
6167272

DATOS DEL CONTRATO
TARIFA
BTS2

VOLTAJE
Baja 120/208 Bifásica

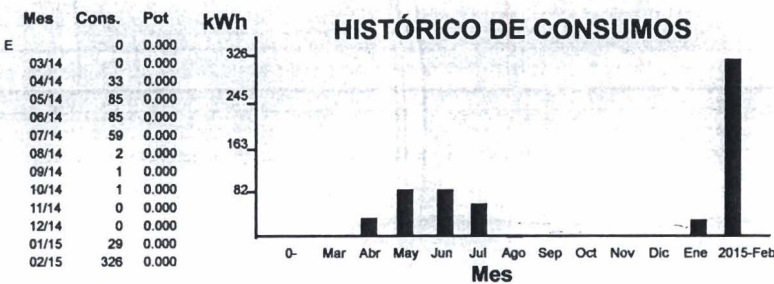
POTENCIA CONTRATADA
2.371 kW

PERÍODO DE FACTURACIÓN
02/01/2015 - 02/02/2015 = 31 Días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MÚLTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15,145	15,471	1.0000	326 kWh

CÁLCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo		
31 días, RD\$ 137.67	RDS	137.67
Energía		
200 kWh x RD\$ 5.97	RDS	1,194.00
100 kWh x RD\$ 8.62	RDS	862.00
26 kWh x RD\$ 11.30	RDS	293.80
Costo financiero por atraso de pago	RDS	0.99
Costo financiero por atraso de pago	RDS	0.72



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 2,489.18

FECHA LÍMITE DE PAGO 15/03/2015

NOTIFICACIONES

Duplicado

REFERENCIA DE PAGO 6167272013-58
FECHA LÍMITE DE PAGO 15/03/2015

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-208
LOC.: LA ESPERILLA
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA:
BTS2

IMPORTE EN RD\$ 2,489.18



Ruta: 2
Itiner.: 0002

Debe ser pagado por el actual inquilino actual



20/03/2015 12:12 pm

PAGO EDESUR

OFICINA : Centro de Servicios Plaza 165 AJ224

ESTACION: ws45 SECUENCIA: 000156
CAJERO : 18270 REFERENCIA: 156738565

NIC : 6167272
CLIENTE : CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORAC
NumRecibo : 346392069

		VALOR RECIBIDO
EFFECTIVO:RDS		1,995.41
CHEQUES/DEBITO CTA RDS		0.00

TOTAL RDS 1,995.41

FIRMA CAJERO :

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO ***

* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR*
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: BANRESERVAS



Duplicado

VVA3MDMyMDg=
ZnZhbGxlam9t

OFICINA: 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES 1, VALLAS
TELÉFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 6167272014-41
NCF: A010010010246329199
FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2015
CONDICIÓN FISCAL:
FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/04/2015

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN:
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
Finca:
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
Loc.: LA ESPERILLA
Sección: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Provincia: DISTRITO NACIONAL
Dirección Anterior:

Ruta: 2
Itiner.: 0002

50626479

NIS: 2142656
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
RNC - CÉDULA:

NIC
6167272

DATOS DEL CONTRATO
TARIFA: BTS2
VOLTAJE: Baja 120/208 Bifásica
POTENCIA CONTRATADA: 2.371 kW

PERÍODO DE FACTURACIÓN
02/02/2015 - 03/03/2015 = 29 Dias

TIPO DE LECTURA: Activa B.T.
NO. DE CONTADOR: 50626479
LECTURA ANTERIOR: 15,471
LECTURA ACTUAL: 15,748
MÚLTIPLO: 1.0000
CONSUMO: 277 kWh

CÁLCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo
29 dias, RD\$ 137.67 RDS 137.67
Energía
200 kWh x RD\$ 5.97 RDS 1,194.00
77 kWh x RD\$ 8.62 RDS 663.74



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 1,995.41

FECHA LÍMITE DE PAGO 02/04/2015

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 2,489.18

NOTIFICACIONES
EVITE EL CORTE, PAGUE SU DEUDA Y SU FACTURA ACTUAL A TIEMPO.

Duplicado

REFERENCIA DE PAGO 6167272014-41
FECHA LÍMITE DE PAGO 02/04/2015

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA: BTS2

Ruta: 2
Itiner.: 0002

IMPORTE EN RD\$ 1,995.41



Deuda con Deuda por el actual impendio

Comprobante **pagatodo**

Numero de transacción: 7201274-7-8

Fecha: 19-03-2015 09:04

Medio de pago: Efectivo

Cajero: Loeny Reolo (Plaza Lama Máximo Gómez - 054)

Empresa: Edesur -

Nombre Cliente: CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

ID Servicio: 6167272

Cuentas Pagadas

Fecha V	Monto
15-03-2015	RD\$ 2,489.18
Total Pagado	RD\$ 2,489.18

Gracias por realizar su pago con nosotros
visita www.pagatodo.com.do o visítanos en Facebook y
Twitter @pagatodord

TodoPago Dominicana, S.A.

Av. Abraham Lincoln No. 304, Santo Domingo, Distrito Nacional, R. D.

Tel.: 809-487-2040 | RNC: 130530467 | www.pagatodo.com.do |  



Duplicado

VVA3MDMyMDg=
ZnZhbGxlam9t

OFICINA: 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES 1, VALLAS
TELÉFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 6167272013-58
NCF: A010010010246069862
FECHA DE EMISIÓN: 13/02/2015
CONDICIÓN FISCAL:
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/03/2015

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN:
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
Finca:
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
Loc.: LA ESPERILLA
Sección: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Provincia: DISTRITO NACIONAL
Dirección Anterior:

Ruta: 2
Itiner.: 0002

50626479

NIS: 2142656
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
RNC - CÉDULA:

NIC
6167272

DATOS DEL CONTRATO
TARIFA
BTS2

VOLTAJE
Baja 120/208 Bifásica

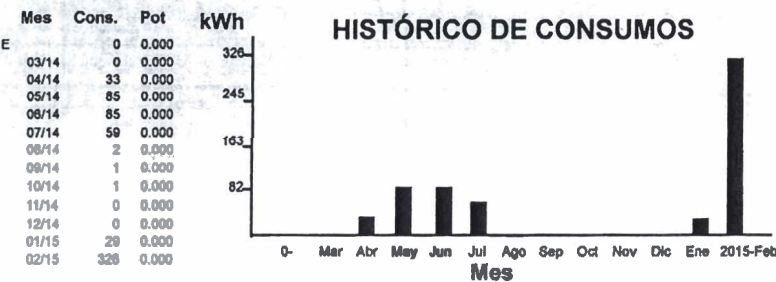
POTENCIA CONTRATADA
2.371 kW

PERÍODO DE FACTURACIÓN
02/01/2015 - 02/02/2015 = 31 Días

TIPO DE LECTURA NO. DE LECTURA MÚLTIPLO CONSUMO
CONTADOR ANTERIOR ACTUAL
Activa B.T. 50626479 15,145 15,471 1.0000 326 kWh

CÁLCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo
31 días, RD\$ 137.67 RDS 137.67
Energía
200 kWh x RD\$ 5.97 RDS 1,194.00
100 kWh x RD\$ 8.62 RDS 862.00
26 kWh x RD\$ 11.30 RDS 293.80
Costo financiero por atraso de pago RDS 0.99
Costo financiero por atraso de pago RDS 0.72



IMPORTE TOTAL EN RD\$ 2,489.18
FECHA LÍMITE DE PAGO 15/03/2015

NOTIFICACIONES

Duplicado

REFERENCIA DE PAGO 6167272013-58
FECHA LÍMITE DE PAGO 15/03/2015

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA-PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA:
BTS2

IMPORTE EN RD\$ 2,489.18

Ruta: 2
Itiner.: 0002

Debe ser pagado por el actual ingratias actual



156738565

20/03/2015 12:12 pm

PAGO EDESUR

OFICINA : Centro de Servicios Plaza 165 AJ224

ESTACION: ws45 SECUENCIA : 000156
CAJERO : 18270 REFERENCIA: 156738565

NIC : 6167272
CLIENTE : CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORAC
NumRecibo : 346392069

	VALOR RECIBIDO
EFFECTIVO RD\$	1,995.41
CHEQUES/DEBITO CTA RD\$	0.00

TOTAL RD\$ 1,995.41

FIRMA CAJERO

*** EL BANCO NO REEMBOLSA DIREPO ***

* PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON SU PROVEEDOR *

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: BANRESERVAS



Duplicado

VVA3MDMyMDg=
ZnZhbGxlam9t

OFICINA: 1117 - NACO
AVDA TIRADENTES 1, VALLAS
TELÉFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 6167272014-41
NCF A010010010246329199
FECHA DE EMISIÓN: 03/03/2015
CONDICIÓN FISCAL:
FECHA LÍMITE DE PAGO: 02/04/2015

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN:
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
Finca:
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
Loc.: LA ESPERILLA
Sección: ZONA URBANA
Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN
Provincia: DISTRITO NACIONAL
Dirección Anterior:

Ruta: 2
Itiner.: 0002

50626479

NIS: 2142656
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
RNC - CÉDULA:

NIC
6167272

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA: BTS2
VOLTAJE: Baja 120/208 Bifásica
POTENCIA CONTRATADA: 2.371 kW

PERÍODO DE FACTURACIÓN
02/02/2015 - 03/03/2015 = 29 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MÚLTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	50626479	15,471	15,748	1.0000	277 kWh

CÁLCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo		
29 dias, RD\$ 137.67	RDS	137.67
Energía		
200 kWh x RD\$ 5.97	RDS	1,194.00
77 kWh x RD\$ 8.82	RDS	663.44



IMPORTE TOTAL EN RDS 1,995.41

FECHA LÍMITE DE PAGO 02/04/2015

NOTIFICACIONES

EVITE EL CORTE, PAGUE SU DEUDA Y SU FACTURA ACTUAL A TIEMPO.

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 2,489.18

Duplicado

REFERENCIA DE PAGO 6167272014-41
FECHA LÍMITE DE PAGO 02/04/2015

TITULAR DE CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
AVDA ABRAHAM LINCOLN 597 02-206
LOC.: LA ESPERILLA
REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA: BTS2

Ruta: 2
Itiner.: 0002

IMPORTE EN RDS 1,995.41

Nota con devuelta por el actual propietario



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. 0163

FECHA 30 April 2015

Recibimos de: *miembros del postulo*

La Suma de:

RDS

Por Concepto de: *Contribuciones miembros del postulo*

EFECTIVO

CHEQUE No. _____

Promo popular

RECIBIDO CONFORME



DEPOSITO DE CUENTAS EN RD\$ Y US\$

Oficina: 30-04-2015
Fecha: 30-04-2015

Cuenta No.: 772 097467

Tel.: 809-4621070

Tipo de Cuenta Tipo de Moneda

Corriente Ahorro con Libreta RD\$
 Ahorro sin Libreta US\$

Nombre: Fuerza Nacional Progresista

Si incluye cheques, asegúrese de:

- 1 - Que estén endosados.
- 2 - Que incluya el número de su cuenta en el endoso.
- 3 - Anexar suma de los mismos.

Total Cheques
1

Efectivo \$ _____

Cheque \$ 5,000.00

Total Depósito \$ 5,000.00

DE-001

RNC # 1-81010632

Leonardo A. Reyes Bencosme.
DO72BCBH00000000000032680011

No. 1684
DIA MES AÑO
30 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA RD\$ 5,000.00

-CINCO MIL C00 00/100-



LB
Firma

Concepto: _____

21411121117:00032680011#168472



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. 0162

FECHA 24 abril 2015

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos

setenta y tres pesos con 47/100

RDS 448,373.77

Por Concepto de: Contribución Económica del Estado a los

partidos políticos mes de abril 2015 \$ 670,361.00

Menos: Crim de credito - cuota 21/30

220,987.99

Menos: 0.15% Dey - Beneficio

1,005.54

EFECTIVO

CHEQUE No.

Transferencia al
Beneficio del progreso

Georgette Viller
RECIBIDO CONFORME



Junta Central Electoral

Distrito Nacional

401-00754-1

Detalle de Pagos a Supplidores Vía Transferencia Electrónica

pendiente	Fecha	Concepto	RNC/Cédula	Nombre	Valor	ITBIS Facturado	Desc o N.C.	Otros Cargos	Retención			Neto
									Renta	ITBIS	Otras	
		Compromiso: 33462			449,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,373.47
2359	24/04/2015	CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE ABRIL 2015, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR PAGO CUOTA 21/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y	430004588	FUERZA NACIONAL PROGRESIST.	449,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,373.47
Pagos: 1					Valor Total:	449,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,373.47

?

?

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DG04BDPR000000000011500003


No. 006004
 DIA MES AÑO
 07 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Transporte Empresarial Andres Corporación ASUCRDS 11,000.⁰⁰

once mil pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈006004⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

[Signature] 104-0002618-0

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
07-04-2015	<i>pago transporte a San Francisco Actividades politicas - sent. ck. 6002</i>	11,000	<i>00</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1735

FECHA: *7-4-2015*

VALOR RDS: *11,000.⁰⁰*

A FAVOR DE: *Transporte empresarial Andres Corporación*
 POR CONCEPTO DE: *pago transporte - alquiler autos
 actividades politicas - sustituye ck. 6002
 del 27-3-2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *6004*

SOLICITADO POR: *Yvonne S. M...*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Yvonne S. M...*

[Signature]
 SOLICITADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

COMPROBANTE FISCAL ESPECIAL GUBERNAMENTAL

NCF: P0100100115 02481857

ORIGINAL: CLIENTE

Fecha de emisión

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: Transporte Empresarial Andres Copcon y Asoc

29 03 2015
DIA MES AÑO

RNC CONTRIBUYENTE: 130-21826-9

Tel.: 809-528-6243

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE: C/La Toma, NO. 1, Uille Fundación San Cristobal

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE: Fuerza Nacional Progresista RNC / CEDULA DEL CLIENTE:

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
	1		Transporte ida y vuelta de Sto. Dgo. a San Francisco de Macoris	11,000.	11,000.00	0%	11,000.



AD0001001130000936

Andres Copcon
Autorizado Por (24)

IMPRESO POR:

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERIORS
RNC: 401-50625-4

Total Exento	
Total Gravado	
ITBIS	0%
Total a pagar	11,000.

**TRANSPORTE EMPRESARIAL
ANDRES CORPORAN & ASOCS., SRL**

RNC: 130-21828-9

TELF.: 809-528-6243 - 809-223-1663

Carretera La Toma, No.1, La Guandulera, San Cristóbal, R.D.

Email: trans-andrescorporan@hotmail.com

COTIZACION

ATENCION: Doña Ana Iris

Fecha: 20 de marzo de 2015

DE PARTE DE: German Rosario

Cantidad	Descripción	Precio RD\$	Totales RD\$
1	Servicio de Transporte desde Santo Domingo a San Francisco de Macoris a efectuarse el Domingo 22 de marzo del 2015.	11,000.00	11,000.00
Subtotal			11,000.00

Observaciones: Este servicio incluye chofer y combustible

Impuestos:	
Total General	11,000.00

Firma Autorizada:

Andres Corporan
Gerente / Administrador

¡GRACIAS POR USAR NUESTRO SERVICIO!!

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 DO04BDPR000000000000115000003

No. **006005**

DIA MES AÑO

07042015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Requisitos A & B, SRL

RD\$ *2,954.00*

Os mil novecientos cincuenta y cuatro pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

031-02708173

FIRMA(S)

[Signature]

⑈006005⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

A01001001130000929
gades otros tipos

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-4-2015	<i>pagos materiales e instalación aire acondicionado - Escuela pelitero - San Francisco</i>	<i>2,954.00</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1736

FECHA: *7-4-2015*

VALOR RD\$: *2,954.00*

A FAVOR DE: *Requisitos A & B*

POR CONCEPTO DE: *materiales para ref. mont. y reinstalación
 aire acondicionado - San Francisco*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *6005*

SOLICITADO POR: *Josette V. Diaz*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josette V. Diaz*

[Signature]
 SOLICITADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

REFRICENTRO A&B, S.R.L.
Av. 27 De Febrero No.9 Ens. Julia Santiago, Rep. Dominicana
Tel(s): 226-8170 581-9363 Fax: 583-5545

RNCH# 1-02-34769-7

...COTIZACION...

COTIZADO A...
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

NUMERO: 110774
FECHA.....: 01-04-2015

TEL(S): / FAX:
ATT.:

VENDEDOR: NICOLAS BENOIT

PAG.: 1

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCIONPRECIOIMPORTE
1	TR7820	TUBERIA RIGIDA 7/8X20	160.00	160.00
1	TF1250	TUBERIA FLEXIBLE 1/2X50	48.00	48.00
2	CS7890	CODO SOLD.7/8X90	58.00	116.00
1	QCA-302	CONTACTOR 30AMP.2P.24V	300.00	300.00
4	VPO05U	VARILLA PLATA 5% (UNIDAD)	110.00	440.00
1	TSA16	MAPP GAS(TANG.SOLDAR AMARILLO)	360.00	360.00
2	CS58	COUPLING SOLDABLE 5/8	15.00	30.00
1	3GS	ACEITE SUNISO 3GS (4GALON)	1,500.00	1,500.00

A & B
DESPACHADO
REFRICENTRO A & B
ENTREGADO POR: *[Signature]*
FECHA: *[Signature]*

[Signature]

TOTAL COTIZADO: 2,954.00

AUTORIZADO POR

REFRICENTRO A&B, S.R.L.

Av. 27 De Febrero No.9 Ens. Julia Santiago, Rep. Dominicana
 Tel(s): 226-8170 581-9363 Fax: 583-5545

RNCH 1-02-34769-7

16-04-2015
 11:40:37 PAC

...FACTURA A CREDITO...

VENDIDO A: 001981 RNC:430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

TEL(S):
 Comprobantes Gubernamentales

FACTURA NO.: 721139
 FECHA.....: 16-04-2015
 CONDICIONES: 30 DIAS
 NO. ORDEN...:
 VEN: MIRIAM DOMINGUEZ
 VENCE.....: 16-05-2015
 NCF#:A01001001150000069

CANTIDAD...	REFERENCIA	DESCRIPCION ARTICULOPRECIOIMPC
1.00	TR7820	TUBERIA RIGIDA 7/8X20	135.59	135
1.00	TF1250	TUBERIA FLEXIBLE 1/2X50	40.68	40
2.00	CS7890	CODO SOLD.7/8X90	49.15	98
1.00	OCA-302	CONTACTOR 30AMP.2P.24V	254.24	254
4.00	VP005U	VARILLA PLATA 5% (UNIDAD)	93.22	372
1.00	TSA16	MAPP GAS(TANQ.SOLDAR AMARILLO)	305.08	305
2.00	CS58	COUPLING SOLDABLE 5/8	12.71	25
1.00	303	BOQUETE SUISO 303 (4GALON)	1,271.19	1,271

PAGADO
 CK # 000005 Progreso
 16-04-2015
REFRICENTRO A & B, S.R.L.

----- Ultima Linea -----

VIA: FELIX

Devoluciones Despues de 30 Dias se Retendra Itbis Segon Ley 74-92 (Codigo Tributario).
 Esta Factura Devengara Interes del 1% Mensual, Mas Gestiones de Cobro a partir del Vencimiento

TOTAL BRUTO: 2,500
 ITBIS: 450
 TOTAL FACTURA: 2,950

FACTURADA POR

RECIBIDO POR (NOMBRE Y FIRMA)

CK 6005

(12) gater autias flyas
 A01001001130000729

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

0004BDPR0000000000115000003

No. 006006

DIA MES AÑO

07 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Alfonso Berrea

RDS\$ 3,500.00

Tres mil quinientos pesos



PROGRESO

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

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

gates representación

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

"006006" 21411132527:00115000003" 04

Alfonso Berrea Valleso 0010165169-3

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-4-2015	Contribuciones - ayuda a mudanza de mi hijo su esposo murió. viene a la capital	3,500.00



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. 1737

FECHA: 7-4-2015

VALOR RDS\$: 3,500.00

A FAVOR DE: Alfonso Berrea

POR CONCEPTO DE: contribucion pagar mudanza para mi hijo que viene a la capital - abandonada por su esposo

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6006

SOLICITADO POR: Jeannette Valles

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valles

SOLICITADO POR

APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006007
 DIA MES AÑO
 07 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Pincho SRL

RD\$ 11,554.87

once mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 87/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈006007⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7/4/2015	Pago servicios de comida - marzo 2015 En quel papel GADSDRCA SM 0210007769-8	11,554.87



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. 1738

FECHA: 7-4-2015

VALOR RD\$: _____

A FAVOR DE: Don Pincho, SRL

POR CONCEPTO DE: Pago mes de marzo

Autos personal propiedad

NCF A010010010100062978 del 16.3.2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6007

SOLICITADO POR: Georgette M. M. M.

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Georgette M. M. M.

[Handwritten signature]
 SOLICITADO POR

[Handwritten signature]
 APROBADO POR

DON PINCHO, S.R.L.
 RNC 101649753
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 16/03/2015 11:14:04
 NIF: 1078050000013652
 NCF: A010010010100062978
 RNC: 430004588
 Fuerza Nacional Progresista

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,895.25 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,895.25
Subtotal	2,895.25
ITBIS 18%	521.15
TOTAL ITBIS	521.15
TOTAL	3,416.40
Efectivo CAMBIO	3,416.40 0.00

CarryOut: 16/03/2015-11:11 CAJA:1
 Le Atendio: TERESA
 FT45293 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 6

NIF: 1078050000013652
 P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
 II

18

S.R.
 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

01/04/2015 10:52:18
 NIF: 1078050000015471
 NCF: A010010010100063078
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 6,896.96 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	6,896.96
Subtotal	6,896.96
ITBIS 18%	1,241.45
TOTAL ITBIS	1,241.45
TOTAL	8,138.41
Efectivo CAMBIO	8,138.41 0.00

CarryOut: 01/04/2015-10:48 CAJA:1
 Le Atendio: TERESA
 FT47109 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 10

NIF: 1078050000015471
 P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
 II

9

DON PINCHO, S.R.L.
 RNC 101649753
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 16/03/2015 11:14:04
 NIF: 1078050000013652
 NCF: A010010010100062978
 RNC: 430004588
 Fuerza Nacional Progresista

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 2,895.25 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	2,895.25
Subtotal	2,895.25
ITBIS 18%	521.15
TOTAL ITBIS	521.15
TOTAL	3,416.40
Efectivo CAMBIO	3,416.40 0.00

CarryOut: 16/03/2015-11:11 CAJA:1
 Le Atendio: TERESA
 FT45293 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 6

NIF: 1078050000013652
 P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
 II

18

23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII

01/04/2015 10:52:18
 NIF: 1078050000015471
 NCF: A010010010100063078
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 6,896.96 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	6,896.96
Subtotal	6,896.96
ITBIS 18%	1,241.45
TOTAL ITBIS	1,241.45
TOTAL	8,138.41
Efectivo CAMBIO	8,138.41 0.00

CarryOut: 01/04/2015-10:48 CAJA:1
 Le Atendio: TERESA
 FT47109 - CREDITO FISCAL - ORDEN : 10

NIF: 1078050000015471
 P4YF003058 107805 V: 3.00 Taurus
 II

9

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006008

DIA MES AÑO
07 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Matos

RD\$ 7.661,99

Siete mil seiscientos sesenta y seis pesos 99/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈006008⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04 \$4,882.79
⑈A0100100113000925⑈

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-4-2015	reponer gastos menores - de el partido <i>Lissette Alt. Matos Castillo</i>	7.661,99



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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1739

FECHA: *7-4-2015*

VALOR RD\$: *7.661,99*

A FAVOR DE: *Lissette Matos*

POR CONCEPTO DE: *gastos menores fuera del partido*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *6008*

SOLICITADO POR: *Jessette Villar*

CON BANCO: *progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jessette Villar*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
02/03/2015 al 31/03/2015
RD\$7,454.05

Establecimiento	Monto RD\$
Ferretería Cuesta	\$ 40.00
Ferretería Cuesta	\$ 200.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Ramón Gregorio Lara (Combustible)	\$ 200.00
Centro Llaves Brito	\$ 500.00
Pago Infotep	\$ 500.00
Pago Ministerio de Hacienda	\$ 502.79
Lisette Alt. Matos C. (Dieta 125.00)	\$ 2,750.00
Supermercados Nacional	\$ 2,579.20
Total	\$ 7,661.99

Hecho y Revisado por:

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

FERRETERIA CUESTA

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
18/03/15 13:08:31

NIF: 152597000003292 NCF: 000000000000000000
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BOMBILLO SUPER MIN	0.00	100.00 IE
BOMBILLO SUPER MIN	0.00	100.00 IE
TOTAL A PAGAR	0.00	200.00
Efectivo		200.00

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
TOTAL ITBIS 0.00

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



18.03.15 13:08 0308 13 0097 107823
GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: RAQUEL VASQUEZ J.

UNA EMPRESA CCN

NIF: 152597000003292
TRANSACCION NRO.: 0000006349
IDMA152597 152597

VOD

NCF: A040050020100144936

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



04.03.15 10:40 0201 14 0025 100421
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: FELICIA CABRERA

UNA EMPRESA CCN

NIF 1524120000248971
TRANSACCION NRO : 0000469501
IDMA152412 152412

VOD

NIF 0110020020100635516
RNC 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE ABRAHAM LINCOLN
8095621070
CONTRIBUYENTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

!!! DOCUMENTO NO VENTA !!!

REPETERIA CUESTA

27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 10101

AV 27 FEBRERO Tel. (809) 511-1111

AUTORIZADO POR DGII

Res. Dgii : 02-2009 Del : 02/02/2009

04/03/15 11:32:31

NIF: 152597000002555 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
BLANCO LLAVE KW1 K	6.10	40.00 I2
TOTAL A PAGAR	6.10	40.00
EFFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		960.00

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
 Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 6.10
TOTAL ITBIS 6.10

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

LA COLUMNA VALOR
 INCLUYE ITBIS

17



11.03.15 11:32 0308 13 0044 107823

GRACIAS POR PREFERIRNOS

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
 CON ESTADO DE CUENTA O PARA
 CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: RAQUEL VASQUEZ J.

UNA EMPRESA CCN

NIF: 152597000002555

TRANSACCION NRO: 0000004913

VOD

IDMA152597 152597

(II)

NCF: A040050020100144399

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

04/03/15 10:21:35

NIF: 1524120000248971 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SANTO DOMINGO CAFE	22.43	194.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	22.43	194.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	22.43	194.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	22.43	194.95 I5
LIDER AZUCAR CREMA	11.27	97.95 I5
SANTO DOMINGO CAFE	22.43	194.95 I5
COLMPAQUES VASO C	15.25	99.95 I2
COLMPAQUES VASO C	15.25	99.95 I2
LIDER AZUCAR CREMA	11.27	97.95 I5
KRAFT CREMA P/CAFE	35.08	229.95 I2
PIPTON TE FRIO WIL	38.89	254.95 I2
LIDER SERV 500UND	12.65	82.95 I2
AIRWICK AMB. LAVEN	11.13	72.95 I2
AIRWICK AMB. FRUIT	11.13	72.95 I2
TE BLANC JABON LIQ	22.11	144.95 I2
VI PAPER TOALLA 8R	53.38	349.95 I2

TOTAL A PAGAR 349.56 2,579.20
 EFFECTIVO
 Efectivo 3,000.00
 CAMBIO 420.80

20

Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
 Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 13.00 % 134.69
 ITBIS 18.00 % 214.87
TOTAL ITBIS 349.56

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

FECHA
 DIA MES AÑO

VENDIDO A: *DISESA PREGUIN*
 DIRECCION:
 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. Bolívar No. 950, Esq. C/ Sto. Dgo. **SERVICIO A DOMICILIO**
 Tel.: 809-472-5148 • 809-472-0642 • 809-385-0197

FECHA
 DIA MES AÑO

VENDIDO A: *DISESA*
 DIRECCION:
 CONDICIONES: Tel.:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNIT.	VALOR
2	Agua		130
Gracias Por Preferirnos		TOTALRD\$	

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

CENTRO LLAVES BRITO
 CERRAJERIA EN GENERAL
 RNC: 001-1397496-8

Lope de Vega No. 81, Santo Domingo, R. D.
 Tel.: 809-412-5949
 Cels.: 809-759-9544 • 809-880-8855

FACTURA
 No. **1284**

FECHA: *14/3/15*

CLIENTE: _____ RNC _____
 DIRECCION: _____
 CONDICIONES: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	TOTAL
1	Copia de llave	500	
ACABADO			

Total a Pagar **500**

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE



151887226

2015/09/15 11:34 AM

M240

086 - Pago Servicios IMPDET

OFICINA : Oficina Sal. Nacional 241
ESTACION : 8502 # SEQUENCIA 000135
CAJERO : 15296 AUTORIZACION: 5015021611473935
DOCUMENTO: 151887226 PERIODO IMPDET: 8886252

IDENTIDAD: 5015021611473935 1170 IMPDET
CLIENTE : PEPIN MARCELO PEREZSISER
VALOR: 92082100 808

Ejecutivo 505 00
Cheques 0 00
Otros:

TOTAL PUS 505 00

FIRMA CAJERO:

*** EL BANCO HA RECIBIDO DINERO ***
*** PARA RECLAMACION COMPROMISO CON IMPDET ***
ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE



Daniel Eduardo Delfino Estrella



Representante
12:10 | 24-02-2015

[Login](#) - [Certificaciones](#) [Consultas](#) [Consultas del SFS](#) [Empleador](#) [Gestión de Archivos](#) [Novedades](#) [Novedades del MDT](#) [Novedades del SFS](#) [Perfil de la Empresa](#)

(0) Mensajes

Logo de la DGII

Liquidación del INFOTEP

Referencia 5015-0216-1147-8933	Estatus Vigente
RNC/Cédula 430004588	Período 02-2015
Razón Social Fuerza Nacional Progresista	
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia	
Fecha Emisión 18/02/2015	Fecha Límite de Pago 10/03/2015
Teléfono (809) 562-1070	Tipo Liquidación Ordinaria

Detalle Empleados Imprimir

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



[Login](#) - [Certificaciones](#) - [Consultas](#) - [Consultas del SFS](#) - [Empleado](#) - [Gestión de Archivos](#) - [Novedades](#) - [Novedades del MDT](#) - [Novedades del SFS](#) - [Perfil de la Empresa](#)

Daniel Eduardo Defillo Estrella



Representante
12:10 | 24-02-2015

(0) Mensajes

Logo de la DGII

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5015-0216-1147-8933** Estatus **Vigente**
RNC/Cédula **430004588** Período **02-2015**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **18/02/2015** Fecha Límite de Pago **10/03/2015**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Ordinaria**

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

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



151786419

18/03/2015 1:03 pm

AJ233

084 - Pago Servicios DGII

OFICINA : Oficina 261 - Nacional 261
ESTACION : ws01 SECUENCIA : 000088
CAJERO : 15899 AUTORIZACION : 3501997940
DOCUMENTO: 151786419 RECIBO DGII 12550223

IDENTIDAD: 430004588 TIPO IMP: ITB
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	502.79
Cheques	0.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 502.79

FIRMA CAJERO

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



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

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



AUTORIZACIÓN DE PAGO

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

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 502.79

9BDCED52199C78B0513F960486C9C187

RECIBO

YO Ramón Gregorio Lara

Recibí la cantidad de 200.00

Por concepto de _____

Combustible

FIRMA Ramon S. Lara Tejeda

CEDULA 001-1129917-8

TELEFONO 809 538-6604 -

FECHA 31/3/2015

RECIBO

YO Lisette Altagracia Mates Castillo

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Mates C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 2/Marzo/2015

RECIBO

YO Lisette Ortega Garcia Matos
Castillo

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Llanta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 3/Marzo/2015

RECIBO

YO: Lisette Attagracia Mates Castillo

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Att. Mates C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 2/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Altagracia Matos Castillo

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 5/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Altamirania Mator Castillo

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Mator C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 6/3/2015

RECIBO

YO: Lissette Alt. Matos Castillo

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 9/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos Castillo

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 10/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos Co.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Nieta

FIRMA Lisette Alt. Matos Castillo

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 11/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos Castillo

Recibí La suma de RD\$ 125.00¹

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos Co.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 12/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos C.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 13/3/2015

RECIBO

YO: Lissette Alt. Matos C

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 16/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Matos

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos Co.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 17/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos C.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 18/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos Co.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos Co.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 19/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos Co.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos Co.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 20/3/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)292-0579

FECHA 23/3/2015

RECIBO

YO: Lissette Alt. Matos C.

Recibí La suma de RD\$ 125.00 |

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 24/3/2015 |

RECIBO

YO: Lisette Alt. Mates C.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Mates C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 25/3/2015

RECIBO

YO: Lisette Alt. Matos Co.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos Co.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 26/3/2015

RECIBO

YO: Lissette Alt. Matos C.

Recibí La suma de RD\$ 125.00

Por concepto de: Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

FECHA: 27/3/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos Castillo

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 30/3/2015

RECIBO

YO Lisette Alto Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 31/3/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006009
DIA MES AÑO
07 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Teresa Guzman

RDS\$ 2,500.⁰⁰

Dos mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈006009⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

gastos representacion
A0100100113000926

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
7-4-2015	<i>0010088317-1</i> contribucion para estudios medicos	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. 1740

FECHA: 7-4-2015

VALOR RDS\$: 2,500.⁰⁰

A FAVOR DE: *Teresa Guzman*

POR CONCEPTO DE: *Dos mil quinientos pesos*

contribucion para hacer estudios medicos
a un hermano - en el extranjero

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6009

SOLICITADO POR: *Jeanette S. M. M.*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette S. M. M.*

SOLICITADO POR

APROBADO POR



INDICACIÓN PARA LABORATORIO CLÍNICO

NOMBRE DEL PACIENTE: Margarita Duran
 SERVICIO: Onco FECHA: 30/3/15
 SEGURO: _____ EDAD: 64 SEXO: M SALA: _____ No. CAMA: _____

- Ac. Úrico (415)
- Alfa Feto Proteína (3089)
- Amilasa (427)
- Amonio (428)
- ASO (438)
- BHCG-Cuantitativa (590)
- BHCG Cualitativa (549)
- Bilirubina Total y Fraccionada (455)
- BUN (446)
- CA 125 (450)
- CA 15-3 (451)
- CA 19-9 (452)
- Calcio en Orina 24 horas por Colometría (455)
- Calcio por Colometría (454)
- CEA (458)
- Colesterol HDL (466)
- Colesterol LDL (467)
- Colesterol Total (465)
- Conteo Reticulocitos (475)
- Coombs Directo (477)
- Coombs Indirecto (478)
- Coproparasitológico (480)
- Creatinina (488)
- Dep. de Creatinina (4927)
- Dosificación:**
 - Ac. Fólico (414)
 - Ferritina (2836)
 - Hierro Sérico (602)
 - Electroforesis de Inmunoglobulina por Inmunofijación
 - Fosf. Alcalina Leucocitaria (7043)
 - Vit. B12 (443)
- Electroforesis de Proteína (2864)
- Electrolitos Séricos (Na-K-CL-) (2841)
- Éritrosedimentación (552)
- Estradiol (555)
- Ex. General de Orina (562)
- Factor Reumatoide (564)

Sello Excusivo para
 Indicación Médica
 Dr. Hector J. Ramirez P.
 Exequatur 286-95 Cirujano Oncólogo
 Santo Domingo, República Dominicana

- Fosf. Alcalina (571)
- Fósforo (573)
- GGTP (580)
- Glicemia (2843)
- HBsAg (439)
- Hemoglobina Glicosilada (596)
- Hemograma y Plaquetas (597)
- HIV (603)
- HVC (431)
- Inmunoglobulinas IgA (609)
- Inmunoglobulinas IgG (612)
- Inmunoglobulinas IgM (7814)
- LDH (619)
- Lipasa (621)
- Magnesio (623)
- Monotest (LC169)
- PPD (2338)
- Prolactina (635)
- Proteínas Total y Fraccionada (640)
- PSA Libre (643)
- PSA Total (644)
- PT (12514)
- PTT (12516)
- SGOT (413)
- SGPT (412)
- T3 (655)
- T4 (656)
- T4 Libre (2851)
- Tiempo de Coagulación (2830)
- Tiempo de Sangría (665)
- Tipificación Sanguínea (667)
- Triglicéridos (672)
- TSH (7478)
- Urea (678)
- VDRL (681)
- Cultivos (ver lista de selección al dorso)

NOMBRE DEL MÉDICO/A: [Signature]
 Tiempo de Retención: 10 años

Otros: _____



REPÚBLICA DOMINICANA
JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL

001-0684625-6



LUGAR DE NACIMIENTO:
NAGUA. LAS COLMENAS REP.DOM.

FECHA DE NACIMIENTO:
27 NOVIEMBRE 1950

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

SEXO: **M** SANGRE: ESTADO CIVIL: **SOLTERO**

OCCUPACION: **CHOFER**

FECHA DE EXPIRACIÓN:
27 NOVIEMBRE 2024

Margarito Guzman

**MARGARITO
GUZMAN**

ASOCIACIÓN DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, INC. INSTITUTO DE ONCOLOGÍA "DR. HERIBERTO PIETER"	Dirección Médica	F-GM-04
		Versión 03
HOJA INTERCONSULTA		

Sala: _____ Cama: _____ Expediente No.: _____ Fecha: 30-09-15

Nombre de la persona usuaria: Margarito Cruzman Edad: _____

Servicio que refiere: Cirugía Referido al servicio: Onc Med

Dr. (a) que refiere: Dr. Romie Referido al Dr. (a): _____

Diagnóstico de base o hipótesis diagnóstica: Dx. C.A. Epitelial de tubo medio e inferior de esófago

Motivo de referimiento: Evaluación y tratamiento

Estudios realizados: _____

Tratamientos previos y actuales: _____


 Sello Exclusivo para Indicación Médica
 Dr. Héctor J. Ramírez P.
 Exequatur 236-95 Cirujano Oncólogo
 Santo Domingo, República Dominicana

Respuesta:

Recibido por médico referido: _____ (Firma)

Fecha: _____ Hora: _____

Original: Expediente
 Copia: Médico de Interconsulta

cer
Roberto Pieter
Opción 2

COMPROBANTE DE CITA

Nombre
MARGARITO GUZMAN

No. Record
1508881

Fecha
29/04/2015

Cédula
001-0684625-6

Hora
08:44:00 a.m.

P.IOHP-PIB

MA - Matutina

Servicio **2467-39 - CONSULTA TUMORES VIAS
DIGESTIVAS**

Médico **001103 - Dr. Rogello S. Prestol**

Area **TD - CONSULTA TUMORES VÍAS**

OBSERVACIONES

**NOTA MEDICO:
COLON, RECTO, ANO, ESÓFAGO, HÍGADO,
PÁNCREAS
NOTA 2
NO COLOCAR CITAS EN LA TARDE DE JUEVES
SANTO, 17/4/14**

**NOTA SERVICIO:
COLON, RECTO, AN**
Asignada Por : **YARULIZRIVERA**

YARULIZRIVERA 30/03/2015 10:50:32 a.m.

CLINICA CONTRA EL CÁNCER, INC.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. HERIBERTO PIETER

Dirección Médica
 (Departamento de Imágenes)

F-SI-22

Versión 06

Solicitud de Estudio de Radiodiagnóstico

Fecha: 30-02-15 No. Expediente: _____
 Nombre: Margarito Guzman Sexo: F M Edad: _____
 Servicio que refiere: Cáncer Habitación: _____ Cama: _____
 Examen radiológico previo: No Si Fecha del último estudio: _____
 Nombre del Médico que solicita el estudio: Dr. H. Pieter

ESTUDIO SOLICITADO (Especifique sitio y técnica de ser necesario)

Mamografía
 Bilateral (724): Cuatro Proyecciones Compresión Focal Magnificación
 Unilateral (13106): Mama Der. (dos proyecciones) Compresión Focal Mama Der. Magnificación Der.
 Mama Izq. (dos proyecciones) Compresión Focal Mama Izq. Magnificación Izq.

Sonografía
 Abdomen total (744) Obstétrica Transabdominal (753) Biopsias:
 Abdomen: masas y Retroperitoneo (12828) Obstétrica Transvaginal (751) Biopsia de Mama (865)
 De Mamas (740) Pélvica Ginec. Transabdominal (12854) Biopsia de Próstata (851)
 De Tiroides (739) Pélvica Ginec. Transvaginal (12855) Biopsia de Tiroides (458)
 Drenaje de Colecciones (12837) Próstata Transrectal (12835) Biopsia de Partes Blandas (809):
 Próstata, Vías Urinarias, Riñones y Vejiga (749) (Especifique área de Biopsia)
 Partes Blandas Extr. Inferiores (2585): _____ (Especifique área)
 Partes Blandas Extr. Superiores (2586): _____ (Especifique área) Otro: _____ (Especifique estudio y código)

Ecografía Doppler
 Escrotal (12858) Testicular (12858) Periférico Otro: Ecocardiograma
 (Especifique estudio y código)

Gammagrafía
 De 3 Fases (7146) Estudio de Vaciamiento Gástrico (7131) Rastreo con Galio (7096)
 De Glándulas Salivares (7109) Hígado y Bazo o pool Hepático Renograma (7117)
 De Vías Biliares (7139) Miocardio con Pirofosfatos (Muga) (7113) Tiroides (2701)
 Estudio de Transito Esofágico (7126) Ósea Cuerpo Entero o Segmentaria (7144)
 Estudio de Transp. Renal (7117) Paratiroidea (7109)
Estudio de Perfusión: Miocárdica (7133) Pulmonar (7148)
Pesquisa de: Reflujo G.E. (7123) Otros: _____ (Especifique estudio y código)

Tomografía SIN Contraste CON Contraste **Cantidad Medio de Contraste:** _____ (Uso Exclusivo Departamento de Ir)
 Pelvis (788) Cráneo simple (798) **Miembros Inferiores y Artic. (12587)** **Miembros Superiores y Artic. (1**
 Abdomen (772) Cuello (797) Muslo Brazo
 Abdomen y Pelvis (796) Hombro (12590) Pie Clavícula
 Columna Dorsal (12583) Tórax (773) Rodilla Codo
 Columna Cervical (12583) Senos Paranasales (12594) Tobillo Hombro
 Columna Lumbar y/o Sacro (12583) Otro: _____
 Otro: _____ (Especifique estudio y código)

Sello Exclusivo para Indicación Médica
 Dr. Héctor J. Ramírez P.
 Exequatur 236-95 Cirujano Oncólogo
 Santo Domingo, República Dominicana

Radiografía
 Abdomen Simple con Proyecciones (AP y Acostado) (10103) Hombro AP Rotación Interna y Externa (709): Derecho Izquierdo
 Base de Cráneo (685) Húmero AP y Lateral (708) Serie Ósea (10146)
 Columna Dorso - Lumbar (694) Muñeca (711) Derecho Izquierdo Tórax PA (698)
 Columna Lumbo - Sacra (695) Pelvis AP y Lateral (716) Tórax PA y Lateral (698)
 Cráneo PA y Lateral (684) Pie AP y Lateral (714) Der. Izq. Urografía Excretora o Intravér
 Femur AP y Lateral (712) Rodilla AP y Lateral (718): Der. Izq. Otro: _____ (Especifique estudio y

Resonancia Magnética _____

Diagnóstico, datos clínicos y/o quirúrgicos en relación al estudio (LLENADO OBLIGATORIO):
Dr. C.A. Esclermonte de tercer nivel e inferior de esofago.

Paciente con tratamiento de radioterapia Actualmente Anteriores
 Paciente con tratamiento de quimioterapia Actualmente Anteriores
 Para uso exclusivo del departamento
 Fecha de la cita: _____ Hora: _____
 Instrucciones: _____

1321702 - CITA-15084204
Liga Dominicana Contra el Cáncer
Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter
809-221-4002 Opción 2

COMPROBANTE DE CITA

Nombre
MARGARITO GUZMAN

No. Record
1508881

Fecha
23/04/2015

Cédula
001-0684625-6

Hora
~~8:00 a.m.~~ **8:00 a.m.**

P.IOHP-PIB

Servicio **741 - ECOCARDIOGRAMA MODO M Y
BIDIMENSIONAL**

MA - Matutina

Médico **000339 - Dr. Ramón Gautreaux**

Area **CI - CENTRO DE IMÁGENES**

OBSERVACIONES

Asignada Por: **YARULIZRIVERA**

YARULIZRIVERA 30/03/2015 10:49:51 a.m.

Centros de Diagnóstico y Medicina Avanzada y de Conferencias Médicas y Telemedicina

Orden de Servicios

Paciente : (201503008240) MARGARITO GUZMAN		O/S : XX060303
Cedula : 00106846256	No. Ingreso :	Fecha : 23/03/2015
Nacimiento : 27/11/1950 [64 Año(s)]	Estado O/S : Activa	Factura : 0
Sexo : Masculino	Categoría : C	Fecha :
Aseguradora :		Certificado :
No. Poliza :		
Representante : RECEPCION PACIENTES		

Código	Descripción del Servicio	Cant.	Preco RD\$	Total Bruto	Descuento	Cobertura	Pagado RD\$
001-002-001	ESOFAGOGRAMA	1	1,600.00	1,600.00	480.00	0.00	1,120.00
001-011-034	ESOFAGOGRAMA - I	1	800.00	800.00	240.00	0.00	560.00
021-015-024	MAT GAST ESOFAGOGRAMA	1	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
Total:	3			3,300.00	720.00	0.00	2,580.00

ASOCIACIÓN DOMINICANA CONTRA EL CÁNCER, INC.
INSTITUTO DE ONCOLOGÍA DR. HERIBERTO PIETER

Dirección Médica
 (Departamento de Imágenes)

F-SI-22
 Versión 06

Solicitud de Estudio de Radiodiagnóstico

Paciente: 163115 No. Expediente: _____
 Nombre: Margarita Arzma Cruz Sexo: F M Edad: 65
 Motivo que refiere: Control Habitación: _____ Cama: _____
 Examen radiológico previo: No Si Fecha del último estudio: _____
 Nombre del Médico que solicita el estudio: Dr. Romero

ESTUDIO SOLICITADO (Especifique sitio y técnica de ser necesario)

Ultrasonografía

Mamografía (724): Cuatro Proyecciones Compresión Focal Magnificación
 Mamografía Lateral (13106): Mama Der. (dos proyecciones) Compresión Focal Mama Der. Magnificación Der.
 Mama Izq. (dos proyecciones) Compresión Focal Mama Izq. Magnificación Izq.

Biopsias:

Biopsia de Mama (865) Biopsia de Próstata (851)
 Biopsia de Tiroides (458) Biopsia de Partes Blandas (809):
 (Especifique área de Biopsia) _____
 Próstata Transrectal (12835)
 Próstata, Vías Urinarias, Riñones y Vejiga (749)
 Partes Blandas Extr. Inferiores (2585): _____ (Especifique área)
 Partes Blandas Extr. Superiores (2586): _____ (Especifique área) Otro: _____ (Especifique estudio y código)

Ultrasonografía Doppler

Testicular (12858) Periférico Otro: _____ (Especifique estudio y código)

Ultrasonografía

Estudio de Vaciamiento Gástrico (7131) Rastreo con Galio (7096)
 Hígado y Bazo o pool Hepático Renograma (7117)
 Miocardio con Pirofosfatos (Muga) (7113) Tiroides (2701)
 Ósea Cuerpo Entero o Segmentaria (7144)
 Paratiroidea (7109)
 Miocárdica (7133) Pulmonar (7148)
 Reflujo G.E. (7123) Otros: _____ (Especifique estudio y código)

Ultrasonografía SIN Contraste CON Contraste Cantidad Medio de Contraste: _____ (Uso Exclusivo Departamento de Imágenes)

Cerebral (788) Cráneo simple (798) Miembros Inferiores y Artic. (12587) Miembros Superiores y Artic. (12590)
 Cuello (797) Muslo Brazo
 Hombro (12590) Pie Clavícula
 Tórax (773) Pierna Codo
 Senos Paranasales (12594) Rodilla Hombro
 Tobillo Mano
 Muñeca

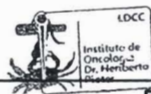
(Especifique estudio y código)

Ultrasonografía

Hombro AP-Rotación Interna y Externa (709): Derecho Izquierdo
 Húmero AP y Lateral (708) Serie Ósea (10146)
 Muñeca (711) Derecho Izquierdo Tórax PA (698)
 Pelvis AP y Lateral (716) Tórax PA y Lateral (698)
 Pie AP y Lateral (714) Der. Izq. Urografía Excretora o Intravenosa (12919)
 Rodilla AP y Lateral (718): Der. Izq. Otro: esofago
 (Especifique estudio y código)

Historia Clínica Magnética

Historia Clínica, datos clínicos y/o quirúrgicos en relación al estudio (LLENADO OBLIGATORIO):
paciente con carcinoma de esófago para valorar extensión



Sello Exclusivo para
 Indicación Médica

Paciente con tratamiento de radioterapia Actualmente Anteriormente
 Paciente con tratamiento de quimioterapia Actualmente Anteriormente
 Uso exclusivo del departamento Actualmente Anteriormente
 Nombre del Médico que solicita el estudio: Dr. Romero

Hora de la cita: _____ Hora: _____
 Observaciones: _____

Requerimientos para solicitud de ayuda médica

- **Carta de Solicitud a: Dra. Mercedes Rodríguez, Viceministra Administrativa; vía Lic. Yomary Saldaña, Coordinadora de Asist. Social**
- **Copia de cédula (paciente o representante)**
- **Indicación Médica (original)**
- **Diagnóstico Médico (original)**
- **Carta de la DIDA original (si es asegurado)**
- **Cotización Original**

Nota: Todo expediente debe ser evaluado por el Dpto. médico social y debe cumplir con los requerimientos señalados.

***Si es menor de edad, debe anexar copia del acta de nacimiento y cédula del padre o tutor.**

***El aval de la solicitud debe estar firmada y sellada por el médico. ✓**

****Favor sacar copia a su expediente completo****

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006010

DIA MES AÑO

14 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

José Miguel Javier Castañeda RDS\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈006010⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
14-4-2015	Actividades - juramentación Desierta Santo Domingo Oeste	10,000	-

(10) A0100100113000927
\$ 8,702.44



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. 1741

FECHA: 14-4-2015

VALOR RDS: 10000.00

A FAVOR DE: por Miguel Jovera Citaina

POR CONCEPTO DE: Anteórdales paletas

recomendacion Puertera ante pgo. nocte

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 600

SOLICITADO POR: Joannette Villal

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Joannette Villal

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
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.

1161

FECHA _____

PAGADO A: Jose Bertre
LA SUMA DE: Mil peso oro

RD\$ \$1.000.00

POR CONCEPTO DE: Transporte para la juramentacion
Comite Municipal Santo Domingo Norte

Jose Cartagena
APROBADO

Jose Bertre
RECIBIDO

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

CERAMICA Y FERRETERIA EL MANANTIAL, S.R.L.

Av. Hnas Mirabal #8 (Próximo a la Rotonda de Villa Mellá), Santo Domingo Norte, R.D.
Telef: 809-569-1172
RNC: 1-31-22500-4

Factura No.

Factura Para Consumidor Final

A010010010200003446

A NOMBRE DE:
SR. CARTAJENA

FECHA 16/04/2015
TERMINOS
VENDEDOR MB

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	PRECIO	MONTO
CLAVOS ...	CLAVOS P/CARTON	1		33.89831	33.90T
MARTIL ...	MARTILLO HUNTER MANGO MADERA 16 OZ	1	ud	194.91525	194.92T
ALAMBR ...	1ALAMBRE DULCE (ROLLO)	1	ro	33.89831	33.90T
CLAVOS ...	CLAVOS ACERO 3"	1		46.61017	46.61T

CERAMICAS Y FERRETERIA
EL MANANTIAL
16 ABR 2015
PAGADO
Tel.: 809-569-1172 • RNC: 1-31-22500-4

No Aceptamos Cambios, Ni Devoluciones Despues de 30 Dias

Subtotal RD\$309.33
ITBIS (18.0%) RD\$55.68
Total RD\$365.01

Preparado Por: _____

Recibido Por: _____

Olé
El rompe precios

barato que OLE Nadie!!

VILLA M. R.D. Tel 809-621-1717
HIPERMERCADOS OLE, S.A.

RNC 101532483

Res DGII: 02-2009 Del 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

16/04/15 14:06:39

NIF:1544250000061022 NDI:42700100114000013

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
6 - 59.99		
PLASTIFAR VASO 100	54.91	359.94 I
6 x 45.99		
KOLA REAL ORIGINAL	42.09	275.94 I.
6 x 45.99		
KOLA REAL LIMON 26	42.09	275.94 I.
6 x 45.99		
KOLA REAL MERENGUE	42.09	275.94 I.
20 x 5.49		
PLANETA AZUL AGUA	0.00	109.80 I

9

TOTAL A PAGAR 181.18 1,297.56
EFECTIVO
CAMBIO 2,000.00
702.44

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I5 son gravados con 13.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 181.18
TOTAL ITBIS 181.18

Le atendio : RAMONA AYBAR

16/04/15 14:13 0011-01 0073 11451

Adquiera GRATIS su tarjeta del CLUB XTRA OLE
en SERVICIO AL CLIENTE. Al afiliarse AHORRA
aun mas y gana PUNTOS en cada compra.
Hoy hubiera sumado 12 PUNTO(S) a su cuenta.

Gracias por su compra ! Presente este
Ticket antes de 15 dias para reclamos

ALMALENES RODRIGUEZ
AV. CUARTE # 62 Y 64
TEL. 809-682-0191
R.N.C. 101532483
TICKET PARA CONSUMIDOR
AL AUTORIZADO DGII

15/04/2015 7:30PM 0001
000000#0214

NO SALE

ALMALENES RODRIGUEZ
AV. CUARTE # 62 Y 64

FINAL AUTORIZADO DGII

15/04/2015 7:32PM 0001
000000#0214

DPT. 01 \$550.00
MOSE ST \$550.00
TL. ITBIS 83.90

***TOTAL \$550.00
PAGO \$1000.00
CAMBIO 1450.00

FERRETERIA VENTURA

AV. HERMANAS MIRABAL 449, ENTRE BUENA VISTA I Y BUENA VISTA II
 TEL: 809-569-4061 • FAX: 809-569-9062 • STO. DGO. NORTE, R. D.
 EMAIL: ferreteria-ventura@hotmail.com • RNC. 1-01-76841-1

FACTURA

NO. 100740766

FECHA: Apr 15, 2015

VENDEDOR ALVAR

CAJERA No. 2

NCF: 6010019010200521511

VENDIDO A.: VENTA DE CONTADO

CODIGO...: 32324C

DIRECCION: :

TELEFONO...: () -

FORMA DE PAGAR: CASH

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	%DESC	TOTAL
03ACR022	1.0	ACRILICA POSITIVO TROP(BL)	675,15	8,000	621,14
03ACR020	1.0	ACRILICA H/P TROPICAL(1/4)	195,15	8,000	179,54
03POT140	1.0	NOTA ANTI GOTA 9X18 ZETA	54,55	5,000	51,82
03POR147	1.0	PORTA ROLO NEG REFORZADO	77,00	1,990	75,47



DESPACHADO
FERRETERIA VENTURA

PAGADO
2
FERRETERIA VENTURA

NOTA: PARA CUALQUIER RECLAMACION,
 ES IMPRESCINDIBLE PRESENTAR SU FACTURA.

SUB-TOTAL	927,97
IBTE	167,03
TOTAL	1,095,00
RECIBIDO	2,000,00
CAMBIO	905,00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 006011

DIA MES AÑO

14 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ornan Guisep

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos 00/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈006011⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
14-4-2015	<i>Apoyo a actividades del partido</i>	5,000.	-

[Handwritten signature]

① A0100100113000 928
gates represent.



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. 1742

FECHA: 14-4-2015

VALOR RD\$: 5,000.00

A FAVOR DE: Oscar Acuña

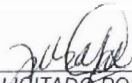
POR CONCEPTO DE: grupo actividades políticas - presentaciones
Prestación s to. rgs. nocte

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6011

SOLICITADO POR: Yamette Teller

CON BANCO:

CONFECCIONADO POR: JCO


SOLICITADO POR


APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de abril 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	6012	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Jeannette Villar P.	6013	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
3	Ramon Lara Tejada	6014	001-1129917-8	10,000.00	800.00	591.00	8,609.00
				50,000.00	800.00	2,955.00	46,245.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006012

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

media del mes de cabecera

RD\$ 18,818.⁰⁰

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈006012⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Sueldos 20,000. TSS 1,182. Media del mes de cabecera	18,818. ⁰⁰

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006014
 DIA MES AÑO
 29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Lara Tzeda

RD\$ 8,609.⁰⁰

ocho mil sesientos nueve pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈006014⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Saldo 10,000 TSS 591. Prestamos 800. <i>Ramon Lara</i>	8,609.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006013
 DIA MES AÑO
 29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yamette Veloz

RD\$ 18,518.⁰⁰

Diez y cinco mil quinientos diez y cinco pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈006013⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Saldo 20,000 TSS 1,182. <i>Yamette Veloz</i>	18,518.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Contribuciones mes de abril 2015

Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Areli Hartling Casasnovas	0015	8,000.00		8,000.00
2	Andrea Yudiana Mendoza	0016	6,000.00		6,000.00
3	Lisette Matos	0017	17,000.00		17,000.00
4	Lidia Valerio Jimenez	0018	5,000.00		5,000.00
5	Roques Martinez	0019	1,500.00		1,500.00
6	Eugenio Amparo	0020	1,500.00		1,500.00
7	Vicente Castillo	0021	5,000.00		5,000.00
8	Basilia Franco	0022	5,000.00		5,000.00
			49,000.00	-	49,000.00

(27) A01001001130000938
\$49,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006015
DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Aulis Hattler

RD\$ 8,000.⁰⁰

Ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈006015⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-04-15	Contribuciones <i>Aulis Hattler</i>	8,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006016
DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ardele Y. Mordaza

RD\$ 6,000.⁰⁰

Seis mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈006016⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-04-15	Contribuciones <i>Ardele Y. Mordaza</i>	6,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
D004BDPR000000000011500003

No. 006018

DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valera Jimenez

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)

⑈006018⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	contribuciones <i>Lidia Valera Jimenez</i> 001-047167-5	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
D004BDPR000000000011500003

No. 006017

DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

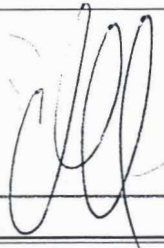
Risette Mateo

RD\$ 17,000.⁰⁰

diez y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)

⑈006017⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	contribuciones <i>Ramon Jary</i>	17,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006020

DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Orjano

RD\$ 1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006020⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	<i>contribuciones Eugenio Orjano</i>	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006019

DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

reques mator

RD\$ 1,500.⁰⁰

Un mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006019⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	<i>contribuciones</i>	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006022

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Basilio Ferrero

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006022⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	contribuciones <i>Ramon Lara</i>	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006021

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Vicente Castillo

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006021⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	contribuciones <i>Vicente Castillo</i> 056:0127972.1	5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006023

DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

RD\$ 10,600.00

Diez mil sesientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈006023⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Seguridad Social - abito Ramon Lara -	10,600.00



Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 01-05-15 14:26 Cajero No: 7605
Monto: 10600.00
Monto a Pagar: 10600.00

Sec. 18

Denominacion: Num. Monto

VALOR
10,600.00

Total de Efectivo : 0.00
Total de Cheques : 0.00

Total : RD\$ 10,600.00

Devuelta: RD\$ 0.00

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

006023

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006024

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Codetel

RD\$

17,571.¹⁰

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL

Diez y siete mil quinientos setenta y uno pesos 10/100



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006024⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-4-15	Pago telefono 809-732-0449	17,571.	10



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1744

FECHA: *5102-6-2*

VALOR RD\$: *17,571.¹⁰*

A FAVOR DE: *Codetel*

POR CONCEPTO DE: *Pago servicios telefónicos del 22-4-2015*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *6024*

SOLICITADO POR: *Journette Viller*

CON BANCO: *propio*

CONFECCIONADO POR: *Journette Viller*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

714068489 ID Cliente 1050363
430004588
Marzo 22, 2015 Factura Fiscal
070918

NCF: A010010010115550652



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

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

Caja : 000613 Batch: 000028707
Fecha : 05/06/2015 Hora : 10:21
Cajero : 000315338 Codigo: M006
Localidad : CAC - Pza Central
ID Recibo : 000667259

Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 17,511.10
Monto a Pagar : 17,511.10
Monto Pagado : 17,511.10
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.

VAL PROGRESISTA

(RDS)
17,890.10
-17,890.10CR

\$ 0.00

(RDS)
9,481.00
1,500.00
1,057.15
25.00

OS 1,550.00
\$ 13,613.15
2,450.37
1,447.58

\$ 17,511.10

Abril 21, 2015

\$ 17,511.10

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%.

9

ago-Distribuidores Autorizados Claro -Centros de Atención a Clientes www.claro.com.do/serviciosonline



La red de mayor calidad y cobertura te ofrece la
maxima velocidad y entretenimiento
a precios totalmente sorprendentes

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

000000192S

07 714068489 00001751110

@@SL 000000192S 35000804310000010000000430004588 00000020 00000001

CK - 60 24

Cuenta RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 28
Factura número 79

714068489
430004588
Abril 22, 2015
070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010115679293



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	17,511.10
Pago recibido, Abr 06. Gracias	-17,511.10CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	2,850.73
Llamadas larga distancia	10.00
Otros cargos, créditos o descuentos	1,550.00
Subtotal	\$ 15,391.73
ITBIS	2,770.52
Otros Impuestos	1,661.01

Total del Mes	\$ 19,823.26
Fecha Límite de Pago	Mayo 22, 2015
Total por Pagar	\$ 19,823.26

pendiente
17,511.10
2,312.16

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%.

Se pago por estar la factura de mayo

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



La red de mayor calidad y cobertura te ofrece la **máxima velocidad y entretenimiento** a precios totalmente sorprendentes



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

000000475S

07 714068489 00001982326

@@SL 000000475S 35000804310000010000000430004588 00000028 00000001

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006025

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edesmi

RD\$ 8,192.16

ocho mil ciento noventa y dos pesos 16/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006025⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

401001001130000930

13

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	pago Editevidad al 2-5-2015 Ramon Lara	8,192.16



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. 1745

FECHA: 29-4-2015

VALOR RD\$: 8,192.16

A FAVOR DE: Edesmi

POR CONCEPTO DE: Gastos enojos 2-5-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6025

SOLICITADO POR: Jannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-4-15	pago Electricidad al 2-5-2015	8,192.16	16



137656433

01/05/2015 2:14 pm

PAGO EDESUR

OFICINA : Oficina 261 -Nacional 27 261 AJ224

ESTACION: ws02 SECUENCIA : 000009
 CAJERO : 18238 REFERENCIA: 137656433

NIC : 5365622
 CLIENTE : CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORAC
 NumRecibo : 41924423

EFFECTIVO RD\$ 0.00
 CHEQUES/DEBITO CTA RD\$ 8,192.16

VALOR RECIBIDO

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



Edesur Dominicana, S. A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA : 1117 - NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 576562205692
 NCF: A010010010246926075
 FECHA DE EMISION: 02/04/2015

FECHA LIMITE DE PAGO: 02/05/2015

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

LOC.: LA ESPERILLA

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA: BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofásica

TITULAR DEL CONTRATO

NIC

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

5765622

POTENCIA CONTRATADA

KW

PERIODO DE FACTURACION

03/03/2015 - 02/04/2015 = 30 Dias

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo

30 dias, RDS 137.67

RDS

137.67

Energia

701 kWh X RDS 11.49

RDS

8.054.49

IMPORTE TOTAL EN RDS

8,192.16

FECHA LIMITE DE PAGO

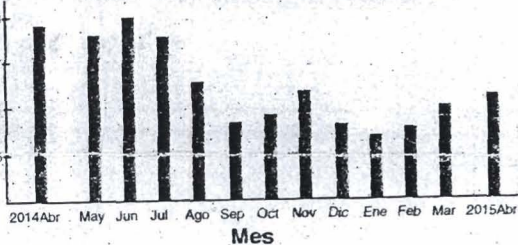
02/05/2015

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

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	44361	45062	1.0000	701 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	7.484	1.0000	7.484 kW

Mes	Csmo.	Pot.	kWh
04/14	1169	0.000	1223
05/14	1099	0.000	
06/14	1223	0.000	
07/14	1089	0.000	917
08/14	789	0.000	
09/14	512	0.000	611
10/14	570	0.000	
11/14	722	0.000	
12/14	506	0.000	505
01/15	417	0.000	
02/15	467	0.000	
03/15	622	0.000	
04/15	701	0.000	

HISTORICO DE CONSUMOS



NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO



Edesur Dominicana, S. A.

TITULAR DE CONTRATO

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201

LOC.: LA ESPERILLA

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA

TARIFA

BTS2

REFERENCIA DE PAGO 576562205692

FECHA LIMITE DE PAGO 02/05/2015

IMPORTE EN RDS

8,192.16

Ruta: 32
Itiner.: 0002



5765622056920000000008192

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006026

DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Santo miguel roman

RDS \$ 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006026⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

14 AD 100100 113000 931

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Actividades politicas Fsa. Hotel una D/ Lisette Matos 001-03819173	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. 1746

FECHA: 29-4-2015

VALOR RDS: 3,000.

A FAVOR DE:

Pu. Santo miguel roman

POR CONCEPTO DE:

*Actividades politicas
hotel una*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6026

SOLICITADO POR:

Lisette T. de

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Lisette T. de

SOLICITADO POR

AFROBADO POR

[Signature]

"AÑO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

Santo Domingo, D. N.-
14 de Abril del 2015.-

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

Asunto *Devolución.*

Anexo *Factura del Gran Hotel Cima.*
Agenda Política.

Cortésmente, me dirijo a ese superior despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de solicitarle la devolución de dicha factura que son Tres Mil Pesos (RD\$3,000.00); por un recorrido que se hizo por las diferentes partes del sur.

Agradeciendo su atención, queda de usted.



LIC. SANTO MIGUEL ROMAN GARCIA
Secretario de Organización

SMR/lm

GRAN HOTEL CIMA FACTURA

Las Matas de Farfan R.D

Tel.: (809) 527-5544 / Cel.: (829) 795-1283

DÍA	MES	AÑO

NO.0561

Nombre Cliente: Fuerza Nacional Progresista

Dirección: P.O. Box 3203198 Tel.: _____

Observación: 430004588 Crédito Contado

CANT.	REFERENCIA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3		hab.		
		una doble	2,200	2,200
		dos sencillas	900	1,800
		\$ \$ \$		
		pagada		
			TOTAL RDS	30,00



 DESPACHADO POR

 RECIBIDO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln, Apto. 201, Edif. Disesa • Tel.:809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

AGENDA POLITICA

Recorrido por diferentes partes del sur los días 18, 19, 20, 21, 22, de Febrero del 2015.

Reunión en Las Matas de Farfán, con Belarminio Espinosa Cedano Tel. 809-882-4947	Miércoles 18	HORA 5:30 pm
Reunión en San Juan de la Maguana con Nilson Roa Tel. 809-796-1187	Jueves 19	6:00 pm
Reunión en Elías Piña con Santiago y Nilson Roa	Viernes 20	4:00 pm
Reunión en Elías Piña con Carlos Paniagua Tel. 829-221-8390	Viernes 20	5:00 pm
FORO FRONTERA EN ELIAS PIÑA	Sábado 21	8:00 am
Reunión en Barahona, Inauguración del Local de la F. N. P.	Domingo 22	10:30 am

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNCI: 430004588
DO04BDDPR0000000000115000003

No. 006027
DIA MES AÑO
29 04 20 15

PAGUESE CONTRA-ESTÉ
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 5,000.00

una mil pes



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑆006027⑆ 21411132527⑆00115000003⑆ 04

(15)

AD100100113000932

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	apoyo autoridades <i>judiciales</i>	5,000.-

[Signature]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1747

FECHA: 29-4-2015

VALOR RDS: 5,000.00

A FAVOR DE: Oscar Amiel


POR CONCEPTO DE: apoyo actividades politicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6027

SOLICITADO POR: Jeannette Villeda

CON BANCO: prepago

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villeda


SOLICITADO POR


APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 D004BDPR00000000000115000003

PAQUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE Compras

Compras mercaderías materiales para

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

RD\$ 2,950.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) Manuel Zepeda

No. **006028**
 DIA MES AÑO
29 04 2015

10-2014

⑈006028⑈ 21411132527100115000003⑈ 01

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Deposito - egresado	2,950.-

Manuel Zepeda
07/05/2015



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. 1748

FECHA: 29-4-2015

VALOR RDS: 2,950⁰⁰

A FAVOR DE: Compan

POR CONCEPTO DE: Renta Cuadras - Depósito

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6028

SOLICITADO POR: Josette Ulla

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Ulla

Josette Ulla
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Ulla de Cobos
APROBADO POR

COMPASS

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

CONDUCE

Fecha	Conduce No.
07/05/2015	

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

Cheque No.	Metodo de Pago	Proyecto

Description	Cantidad	Precio	Valor
HACEMOS CONSTAR LA ENTREGA DE LA IMPRESORA HP LASER JET M2727 NF/ MFP <hr/> SERIE: CB532AR CONTADOR: 163,301 <hr/> CONDICION: RENTA			

Lissette Matos



Subtotal	RD\$0.00
Sales Tax (18.0%)	RD\$0.00
Total	RD\$0.00

COMPASS

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

Factura

Fecha	Factura #
07/05/2015	2309

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
			A010010010100001739

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unitario	Monto
1	RENTA	DEPOSITO DE RENTA DE COPIADORA HP LASER JET M2727NF/ MFP	2,500.00	2,500.00T
		IMPRESORA HP LASER JET M2727 NF/MFP SERIE: CB532AR CONTADOR: 163,301 IBIS	18.00%	450.00

2

Total

RD\$2,950.00

Jenifer Cuevas
REPRESENTANTE

Lissette Alt. Mateo
RECIBIDO CONFORME



CONTRATO DE RENTA Y/O VENTA DE COPIAS CON OPCIÓN A COMPRA

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

DIRECCION: Av. Abraham Lincoln esq. Pedro Henriquez Ureña Edif. Disesa apto 201

MODELO: HP 2727 SERIE CB532AR CONTADOR 163301

1-COMPASS, C. POR A., de aquí en adelante llamada la Compañía, representada por MANUEL TEJEDA COSTE, Cédula de Identidad Electoral # 001-0548327-5, Residente en la Calle Juan Goico Alix No. 18B está autorizada a colocar en sus oficinas (Cliente) bajo Contrato de Venta de Copias (Renta) el(los) Equipo(s) detallado(s) en la parte superior de este contrato.

2-Durante el período de vigencia de este contrato, la máquina detallada en el mismo tendrá derecho a ilimitado número de llamadas de servicios durante las horas laborables, según sean requeridas razonablemente por el Cliente y que sean necesarias por causa no relacionadas por la falta de cuidado o manejo inapropiado en el uso del equipo sin cargo para el Cliente.

3-Todas las piezas serán reemplazadas sin cargo para el Cliente a excepción del papel, además de aquellas piezas que hayan sido dañadas debido al mal uso y falta de cuidado del Equipo. Todas las piezas y/o gastables (Toner, Cilindro, Fusor, Revelador, etc.) en todo caso deberán ser suministrados por la Compañía.

4-El equipo deberá ser reparado en todo caso sólo por la Compañía y/o por un Representante autorizado por la Compañía.

5-El Cliente tiene que permitir el acceso de los Representantes de La Compañía a los Equipos.

6-La Compañía impartirá entrenamientos a las personas que designe el Cliente en el uso adecuado de los Equipos sin cargo para el Cliente. En caso de cambio de la persona encargada, el Cliente se obliga a notificar por escrito el cambio para que la Compañía imparta el entrenamiento a dicha persona.

7-El Cliente deberá suministrar las condiciones ambientales-eléctricas adecuadas recomendadas por la Compañía.

8-La Compañía podrá ajustar precios fijados durante el período de vigencia de este contrato a fin de compensar variaciones en los costos debido a devaluación e inflación, de acuerdo a los datos suministrados por el Banco Central de la República Dominicana. La Compañía notificará por escrito el cambio de precio cuando sea requerido.

9-La Compañía suministrará equipos de emergencia en la cantidad que crea necesaria para los casos en los cuales los Equipos no puedan ser reparados antes de 10 días laborables.

10-Las partes reconocen que este contrato es intransferible.

11-El Cliente no adquiere con este contrato ningún derecho de propiedad o de cualquier otra naturaleza que no estén especificados en este contrato sobre los Equipos.

12-El Cliente acepta los términos de este contrato aún cuando por causas ajenas a la Compañía, ésta no pueda cumplir con los mismos, durante el período de vigencia acordado.

Continuación

13-La transferencia del equipo cubierto por este contrato a otra localidad fuera del área normal de servicios, excluirá el mismo de los términos de este contrato. Los cargos en máquina transferida a una zona diferente a su área normal de servicios durante el término de duración de este contrato serán ajustados a los cargos aplicables en la nueva zona.

14-Si este contrato es anulado por cualquier motivo, el Cliente tendrá que pagar antes las facturas pendientes.

15-El servicio podrá ser suspendido si el Cliente tiene cualquier tipo de facturas vencida con la Compañía.

16-Período: Desde 7 de Mayo 2015 hasta 7 de Mayo 2016.

17-Se facturará mensualmente la Copias realizadas por el(los) Equipo(s). La facturación mínima será de 5,000 Copias. El costo de facturación de cada copia será de RDS 0.50 cent.

18-Se recibirá del Cliente un depósito, el cual se utilizará como parte del pago de la última facturación si el Cliente decide rescindir el contrato. Este depósito será de RDS 2,950.00.

19-Este Contrato será renovado automáticamente por periodos sucesivos al recibo del pago por los cargos establecidos. El Cliente deberá avisar por escrito si desea dar fin al Contrato 90 días antes de la fecha de vencimiento.

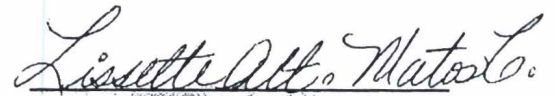
REPRESENTANTE COMPASS



FIRMA Y SELLO



REPRESENTANTE CLIENTE



FIRMA Y SELLO

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006029

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Osiris Wilson

RD\$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006029⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

401001001130000933

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	<i>contribucion para medicinas y Estudios médicos</i>	4,500.-



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. 1749

FECHA: *29-4-2015*

VALOR RD\$: *4,500.-*

A FAVOR DE:

Osiris Wilson

POR CONCEPTO DE:

contribucion para medicinas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

6029

SOLICITADO POR:

Georgette V. Dor

CON BANCO:

Progreso

CONFECCIONADO POR:

Georgette V. Dor

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[Signature]

21 de abril de 2015

Lic. Vinicio Castillo Semán
Diputado DN
Fuerza Nacional Progresista
S.M.


Estimado Hermano Progresista:

Por medio de la presente queremos solicitarle su ayuda para la adquisición de medicamentos, realización de análisis y estudios computarizados TAC para los pulmones. En estos momentos estoy en una situación crítica de salud.

Nuestra solicitud la hacemos por un valor de RD\$4,500.00. Anexo a la presente encontrará receta de medicamentos y las correspondientes indicaciones de estudios y análisis de laboratorio, debidamente selladas y firmadas por el Dr. Orlando Sturla Abreu.

A la espera de que se me conceda a la mayor brevedad posible la presente solicitud, le saluda,

Atentamente,


Oscar Cupiel Camilo
Ced. 001-1222049-6

Anexos: citados.



Dr. Orlando Sturla Abreu

NEUMOLOGO - BRONCOSCOPISTA FCCP
PRUEBAS DE FUNCION RESPIRATORIAS
MEDICINA INTERNA INTEGRAL INFANTIL Y ADULTOS

Ⓡ

1) Alter. de
funcion respiratoria
en Siga

2) JE total

3) JA

4) JG

5) JM

6) Hemograma color

Paciente: Oscar Cruz

Fecha: 20/4/2005
Dr. Orlando Sturla
EX-67586

Dr. Orlando Sturla Abreu

NEUMOLOGO - BRONCOSCOPISTA FCCP
PRUEBAS DE FUNCION RESPIRATORIAS
MEDICINA INTERNA INTEGRAL INFANTIL Y ADULTOS



1) Spiriva
Con Inhaler
1 inhalador
3000
#125

2) Fluticasona
Con Inhaler 3500
#125

3) Fluticasona 600
1000 4400 3000
#60

Dr. Orlando Sturla
EX 57586

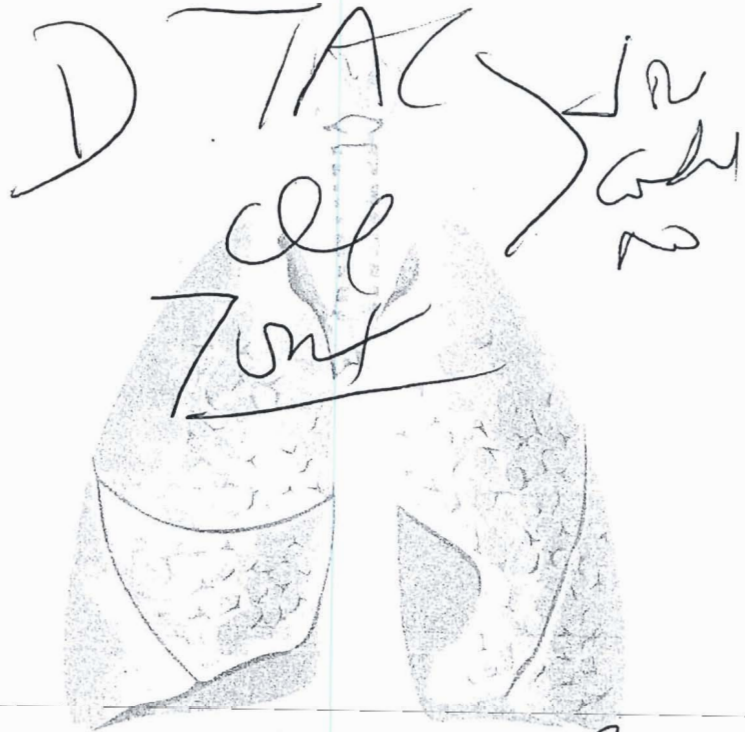
Paciente: Conrado Fecha: 20/4/2014

Centro de Medicina Avanzada Abel González

Av. Abraham Lincoln #953, casi esq. Gustavo Mejía Ricart, Suite 311, Santo Domingo, R. D.
Consultorio: (809) 732-5969 • Celular: (809) 1-224-0457 • osturla@yahoo.com

Dr. Orlando Sturla Abreu

NEUMOLOGO - BRONCOSCOPISTA FCCP
PRUEBAS DE FUNCION RESPIRATORIAS
MEDICINA INTERNA INTEGRAL INFANTIL Y ADULTOS



Osarcuval

Paciente:

Dr. Orlando Sturla
EX 57586
21/12/15

Fecha:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006030

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Aurelio Peña

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006030⑈ 2141113252700115000003⑈

04

Rafaela Carola Bautista

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Contribuciones para Terapias (7) A0100100113000934 getis represent.	5,000. ⁰⁰



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1750

FECHA: 29.4.2015

VALOR RD\$: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Aurelio Peña

POR CONCEPTO DE: Contribución para terapias en rehabilitación.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6030

SOLICITADO POR: Joannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Joannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

14-4-15

8:00
Lourdes



Hospital General
de la Plaza de la Salud

Teléfono: 809-565-7477 • Fax: 809-683-5712
Av. Ortega y Gasset, Sto. Dgo.

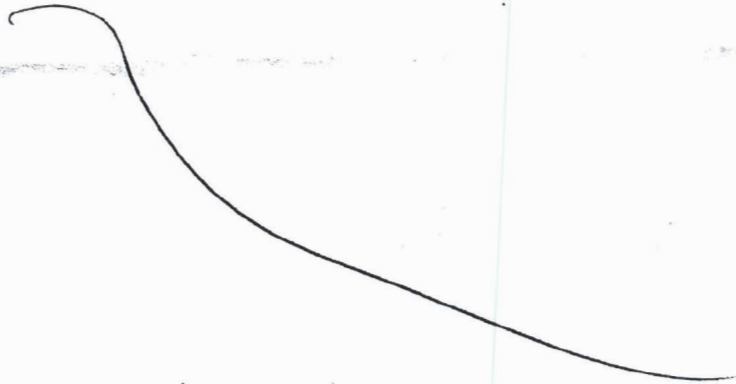
108604



R

12 Sesiones

Terapia del
Habla



Dosificación
Rx = Disartria / ACU 159 u/mg

Nombre:	Aurelio Peña		
Edad:		Fecha:	7-4-15
Dirección:			
Médico:	Dr. Bayaso - Dra. Espinal (2)		
Firma:		Código:	4274

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006031
DIA MES AÑO
29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luzette mates

RD\$ 7,627.36

Sete mil sesientos veinte y siete pesos 36/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈006031⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04 \$3410.96
A0100100130000935

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	<i>gastos menores de Ramon Lara</i>	7,627.36



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1751

FECHA: *29-4-2015*

VALOR RD\$: *7,627.36*

A FAVOR DE: *Luzette mates*

POR CONCEPTO DE: *Reponer gastos menores del partido*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *6031*

SOLICITADO POR: *Luzette mates*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Luzette*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

OFICINA POLITICA
LIC. PELEGRIN CASTILLO
Relación Gastos Menores
07/04/2015 al 24/04/2015
RD\$7,627.36

Establecimiento	Monto RD\$
Disesa	\$ 138.00
Súper Colmado	\$ 180.00
Súper Colmado	\$ 130.00
Súper Colmado	\$ 150.00
Ramón Gregorio Lara (Combustible)	\$ 200.00
Pago Ministerio de Hacienda	\$ 312.84
Pago Ministerio de Hacienda	\$ 563.12
Lisette Alt. Matos C. (Dieta 125.00)	\$ 1,875.00
Supermercado Avanzado	\$ 624.00
Supermercados Nacional	\$ 44.95
Supermercados Nacional	\$ 3,409.45
Total	\$ 7,627.36

Hecho y Revisado por:

Lic. Lisette Alt. Matos Castillo
Lic. Lisette Alt. Matos Castillo

Secretaria F. N. P.

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC : 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
07/04/15 09:01:23

NIF 1524100000258023 NCF 000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LEBRO LIDER 1/2 DL	6.86	44.95 12
TOTAL A PAGAR	6.86	44.95
Efectivo		100.00
CAMBIO		55.05

Items con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 6.86
TOTAL ITBIS 6.86

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



07.04.15 09:01 0201 12 0024 125750
!!! GRACIAS PUR SU COMPRA !!!

CONSERVE RECIBO PARA COMPARAR
CON ESTADO DE CUENTA O PARA
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

EL ATENDIDO: ROSA HERNANDEZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524100000258023
TRANSACCION NRO.: 0000489999
TOMA 152410 152410

NCF: A110020920100646225
RNC: 430004588

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
14/04/15 12:23.42

NIF 1524080000117242 NCF:000000000000000000
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ECOEMPAQUES VASO C	15.25	99.95 12
ECOEMPAQUES VASO C	15.25	99.95 12
ECOEMPAQUES VASO C	15.25	99.95 12
ECOEMPAQUES VASO C	15.25	99.95 12
KRAFT LULMA P/CAFE	44.23	289.95 12
LITON LE FRIO MIX	45.76	299.95 12
LITON LE FRIO MIX	45.76	299.95 12
TERMOENVASE CUCHA	4.42	28.95 12
TERMOENVASE TENDU	4.42	28.95 12
LIDER FIBAS P/ACCIN	5.33	34.95 12
LIDER FIBAS P/ACCIN	5.33	34.95 12
LIDER FIBAS P/ACCIN	5.33	34.95 12
LIDER FIBAS P/BANUS	5.33	34.95 12
LIDER FIBAS P/BANUS	5.33	34.95 12
LIDER FIBAS P/BANUS	5.33	34.95 12
LIDER FIBAS P/BANUS	5.33	34.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 12
AIRWICK AMB WIZAR	11.13	72.95 12
AIRWICK AMB. FRUIT	11.13	72.95 12
AIRWICK AMB. LAVEN	11.13	72.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 12
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
LIDER AZUCAR CREMA	11.27	97.95 15
LIDER AZUCAR CREMA	11.27	97.95 15
LIDER AZUCAR CREMA	11.27	97.95 15
VT PAPEL TOALIA EC	21.35	139.95 12

TOTAL A PAGAR 471.60 3,409.45
Efectivo
Efectivo 3 510.00
CAMBIO 100.55

V00

SUPERMERCADO AVANZADO
130625026
C/ NICOLAS DE OVANDO #84, Sto Dgo
, Rep Dom
809-684-2425
RNC:130625026

Factura Contado

Numero: 35206
Fecha: 24/04/2015 09:34
NCF...: A010010010200511593
Factura para consumidor final

Cliente: CONTADO
Vendedor: HILLALY YU
Caja: 3

Cantidad	Precio	Importe

VASOS PLASTICOS 16 OZ 20/50 UND (ITBIS=18%)		
4.00	58.47	276.00
VASO PLASTICO 7 OZ 50/50 (ITBIS=18%)		
1.00	37.29	44.00
VASO PLASTICO 7 OZ 50/50 (ITBIS=18%)		
1.00	37.29	44.00
VASO PLASTICO 7 OZ 50/50 (ITBIS=18%)		
1.00	7.29	44.00
VASO MOLDY 20Z 50/100 L (ITBIS=18%)		
1.00	91.53	108.00

1.00	7.29	108.00

Subtotal:	528.83
Impuesto:	0.00
Impuestos:	95.17
Total.....:	624.00

Valor Pagado: 624.00
Valor Devuelto: 76.00



10610592

21/04/2015 11:13 AM

084 - Pago Servicios DGI

OFICINA : Diamond Plaza 530
 ESTACION : ws06 SECUENCIA : 000115
 CAJERO : 17099 AUTORIZACION: 154511700515
 DOCUMENTO: 141610592 RECIBO DGI: 1267942

IDENTIDAD: 430004588 TIPO IMP: RL
 CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo 312.84
 Cheques 0.00
 Otros:

TOTAL RD\$ 312.84

FIRMA CAJERO

EL BANCO NO REEMBOLSA DINERO
 PARA RECLAMACION COMUNICARSE CON LA DGI
 ORIGINAL: BANRESERVAS COPIA: CLIENTE



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2015/04/20

Hora: 16:03

DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS**AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Número del Documento:	15951190854-3
Impuesto:	R17 - OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM
Periodo:	201503
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/04/10
Fecha de la Autorización:	2015/04/20
Fecha Límite de la Autorización:	2015/05/11

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 312.84

7D4DB6EA62F132A3B4C74CD09D6A7i10



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2015/04/21
Hora: 11:01



DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	15951200306-4
Impuesto:	ITB - ITBIS
Periodo:	201503
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/04/20
Fecha de la Autorización:	2015/04/21
Fecha Límite de la Autorización:	2015/05/20

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 563.12

45568502114AB0370CB2D13575900E30

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos Castillo

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 292-0579

FECHA 6/4/2015

RECIBO

YO Lissette Alt. Matos Castillo

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 7/4/2015



14_310591

21/04/2015 11:11 AM

83773

084 - Pago Servicios DGII

OFICINA : Diamond Plaza 530
ESTACION : ws06 SECUENCIA : 000113
CAJERO : 17099 AUTORIZACION: 159517905061
DOCUMENTO: 141610591 RECIBO DGII : 12679955

IDENTIDAD: 430004588 TIPO IMP: LTA
CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	563.12
Cheques	0.00
Otros:	
TOTAL RD\$	563.12

FIRMA CAJERO :

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

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 8/4/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 9/4/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Alt. Matos C.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 10/4/2015

RECIBO

YO Lissette Alt. Matos Ca

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Alt. Matos Ca.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 13/4/2015

RECIBO

YO Lisette, Alto Matos Co.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 14-4-2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 15/4/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos Co.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos.

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 10/4/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 17/4/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos
Co.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)292-0579

FECHA 20/4/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos
Le.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 292-0579

FECHA 21/4/2015

RECIBO

YO Lissette Alt. Matos
C.

Recibí la cantidad de 175.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 22/4/2015 |

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos
C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 23/4/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos
C.

Recibí la cantidad de 125.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO 829-292-0579

FECHA 24/4/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006032

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda de curso legal

RDS\$ 20,000.00

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

006032 214113252700115000003 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-2015	gastos operacionales - combustibles	20,000.-



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. 1752

FECHA: 29-4-2015

VALOR RDS: 20,000.00

A FAVOR DE: moneda det. de curso legal

POR CONCEPTO DE: combustibles - varios repuestos
gastos operacionales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6032

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

TEXACO PROCERES

STRAT1 SRL
Ave. los Proceres, Esq. Fuentes Marillo
Teléfono: (809) 565-5467, (809) 567-9103
R.N.C.: 130794987
FACTURA CON VALOR FISCAL

EMISOR: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588
Fecha: 20-05-2015 09:03 AM

A030010010100097651

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
2.13	GASOLINA PREMIUM	\$5,000.00
	MONTO :	\$5,000.00
	IMPUESTO:	\$ 0.00
	TOTAL :	\$5,000.00



MAXICORP FINANCIERAS
www.maxicorp.com

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.
Teléfono: (809) 562-5183
R.N.C.: 130192731

OTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF No.: A010010560100444594
FECHA: 14/06/2015 14:10:41
Doc. No.: 00444594

Cantidad	Producto	Valor
26.56	GASOLINA PREMIUM	6,000.00
*****ULTIMA LINEA*****		
Total Exento:..		6,000.00
Total Gravado:..		0.00
ITBIS:.....		0.00
Total a Pagar:..		6,000.00

10

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.
Teléfono: (809) 562-5183
R.N.C.: 130192731

OTE.: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC.: 430004588

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF No.: A010010560100440120
FECHA: 22/05/2015 14:13:11
Doc. No.: 00440122

Cantidad	Producto	Valor
27.45	GASOLINA PREMIUM	6,200.00
*****ULTIMA LINEA*****		
Total Exento:..		6,200.00
Total Gravado:..		0.00
ITBIS:.....		0.00
Total a Pagar:..		6,200.00

12

TEXACO PROCERES

STRAT1 SRL
Ave. los Proceres, Esq. Fuentes Marillo
Teléfono: (809) 565-5467, (809) 567-9103
R.N.C.: 130794987
FACTURA CON VALOR FISCAL

EMISOR: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588
Fecha: 08-05-2015 06:47 PM

A030010010100095442

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
20.12	GASOLINA PREMIUM	\$4,526.00
	MONTO :	\$4,526.00
	IMPUESTO:	\$ 0.00
	TOTAL :	\$4,526.00



MAXICORP FINANCIERAS
www.maxicorp.com

13

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
 D004BDPR000000000000115000003

No. 006033

DIA MES AÑO

29 04 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Reposito Seguro

RD\$ 5,000.⁰⁰

uno mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006033⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

(14) A010010011300000937

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-4-15	Contribución para medicina	5,000. ⁰⁰



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1753

FECHA: 29-4-2015

VALOR RD\$: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: *Reposito seguro*

POR CONCEPTO DE: *contribución para medicina*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6033

SOLICITADO POR: *Jeannette Viller*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeannette Viller*

[Signature]
 SOLICITADO POR

[Signature]
 APROBADO POR

FARMACIA MEDICAR GBC ARROYO HONDO
 C/Camino Chiquito esq. Paseo de los Rey
 Católicos, Santo Domingo, R. D.
 Tels. (809) 363-0990
 RNC 130-06442-3

NCF : A010050010200338124
 NCF : CONSUMIDOR FINAL
 VEND : FLOR YAIRIS SOTO
 CAJA : JULIANA UZETA
 FECHA: 01/06/2015 No. 365563
 HORA : 01:51:40 PM
 MENS : JONATHAN FELIZ
 AVISO: DOMICILIO PROCESADO

CODIGO.....: 9247
 CLIENTE....: YANETT VILLAR
 DIRECCION.: AV LOS PROCERES ESQ. REP DE
 ARGENTINA EN EL CEMAFORO
 OFICINA EDIF PELEGRIN CASTILLO
 Sector.....: 12 DE HAINA
 Teléfono...: 809-562-1070

FACTURA A DOMICILIO AL CONTADO

CODIGO	CTD	PRECIO	TOTAL	ITBIS
EUTIROX 125MCG X 50 TTS				
8184	1	961.23	961.23	0.00 E
EUTIROX 75MCG X 50 TAB				
4585	1	738.10	738.10	0.00 E
<p>2 $1,700. \times 20\% = 340.$ $\frac{118}{221}$</p>				
SUBTOTAL =====>		1,699.33		
TOTAL ITBIS ==>		0.00		
DESC. (7%) =====>		118.96		
TOTAL =====>		1,580.37		
TARJETA ==>		1,580.37		
DEVUELTA <==		0.00		

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Para reclamación favor presentar
 Factura antes de 48 horas.
 Los medicamentos refrigerados
 No tienen devolución.

FARMACIA MEDICAR GBC ARROYO HONDO
 C/Camino Chiquito esq. Paseo de los Rey
 Católicos, Santo Domingo, R. D.
 Tels. (809) 363-0990
 RNC 130-06442-3

NCF : A010050010200323544
 NCF : CONSUMIDOR FINAL
 VEND : VICTOR SOSA
 CAJA : MARIA DURAN
 FECHA: 17/04/2015
 HORA : 05:50:41 PM

ALBENDAZOL 400 MG X 10
 14942 2 62.40 124.80 0.00 E

CILOSTAL 1000 X 30
 6652 1 2,013.51 2,013.51 0.00 E

SULFATO FERROSO ALFA X TIRA
 7700 6 27.52 165.12 0.00 E

9

SUBTOTAL =====>	2,303.43
TOTAL ITBIS ==>	0.00
DESC. (7%) =====>	161.24
TOTAL =====>	2,142.19
EFFECTIVO ==>	4,000.00
DEVUELTA <==	1,857.81

GRACIAS POR PREFERIRNOS

Para reclamación favor presentar
 Factura antes de 48 horas.

FARMACIA MEGA

Av. Los proceres #48
Telf. 809-473-4151
RNC 131252052

****FACTURA****

FECHA: 28/05/2015
NO. 0000001214

CLIENTE: CONTADO

NCF:

Dirección: OFIC. INICIO CASTILLO
SRA. NAIME
8095621070

CANT.	ART.	PRECIO	TOTAL
1	PROLUX GOTAS 30		
	0.00	796.00	796.00
60	ACIDO FOLICO 5		
	0.00	5.00	300.00

SUBTOTAL	1,096.00
DESCUENTO	59.01
ITRIS	0.00
TOTAL	1,036.99

DEVUELTO -0.98

****REVISE SU MERCANCIA****
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.....

BUNNIES, S.A.
RNC 124004993
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
02/05/2015 08:30:11
NIF: 1089570000055614
NCF: A020040010201100807
Ruperta Peguero

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
1.00 x 1,345.01 000925 CARBINEN 20 MG CAJA 1	0.00	1,345.01 E
1.00 x 134.50 DESC. CARBINEN 20 MG	0.00-	134.50- E
1.00 x 0.00 PRG-0001 Oferta Programa 4 Pas	0.00	0.00 E
1.00 x 2,013.51 002015 CILOSTAL 100 MG CAJA	0.00	2,013.51 E
1.00 x 201.35 DESC. CILOSTAL 100 MG	0.00-	201.35- E
1.00 x 1,034.23 003485 OSEOMAX 70 MG CAJA 4	0.00	1,034.23 E
1.00 x 103.42 DESC. OSEOMAX 70 MG C	0.00-	103.42- E
Subtotal	0.00	3,953.48
TOTAL	0.00	3,953.48
Efectivo		4,000.00
CAMBIO		46.52

TRAN Id:TFR-314209

Le Atendio:
Cajero: Juana Carolina Mejia

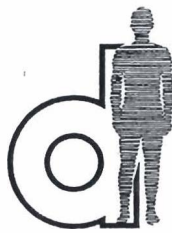
Politica de Devoluciones

No aceptamos devoluciones:
1) Sin Factura
2) Despues de 24 Horas
3) Productos Refrigerados
4) Productos detallados
5) Productos en oferta
6) Ventas con seguro medico
Las devoluciones generan N/C, no efectivo.

1089570000055614

108957

U: 3.00 Taurus



diagnostica, s. a.

Lea de Castro No. 51 • Tel.: 809-688-5260
Gustavo Mejía Ricart No. 117 • Tel.: 809-732-9198
Santo Domingo, R. D. • RNC 1-01-09029-4

DIAGNOSTICOS MEDICOS COMPUTARIZADOS

44-2aq17680

10/03/2015

CASO
NOMBRE

PEGUERO GERONIMO, RUPERTA

FECHA

ROA, WASCAR

ESTUDIO
FECHA

ANGIO TAC CUELLO

10/03/2015

Localizador: 569507

La Angiografía por Tomografía pone en evidencia una reducción discreta en el calibre del bulbo carotídeo derecho que no representa más allá de un 20% apreciándose una reducción neta en el origen de la carótida externa de aproximadamente un 60%.

En el bulbo carotideo izquierdo se aprecia una reducción significativa de calibre que excede el 60% en un segmento de unos 3mm apreciándose también una discreta reducción de la luz en el origen de la carótida externa.

El trayecto cervical de ambas carótidas es normal.

Existe una reducción de calibre en el origen de ambas vertebrales de aproximadamente un 20 a 30%.

No se observan otras anomalías.

CONCLUSIÓN: Estenosis de moderada a severa en el origen del bulbo Carotideo izquierdo que excede el 60% en un segmento de unos 3-4mm. Reducción mucho más discreta en el origen del bulbo carotídeo derecho. Reducción leve a moderada en el origen de ambas vertebrales. Osteoartropatía degenerativa cervical.


DR JOSE M PALIZA

JMP/RG



SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
C/BARTOLOME COLON #20, VILLA CONSUELO
Tel. (809)333-6671
RNC- 101-03473-4

Pag:1
Fecha:10/02/2015
Hora:08:03 a.m.

DEPARTAMENTO DE IMAGENES

CERRADO

Record No:	FA-000011542	Orden:	124771
Nombre:	RUPERTA PEGUERO GERONIMO DE VILLAR	Fecha Record:	04/02/2015
Sexo:	Femenino	Origen:	
Edad:	71	Poliza No:	0
Teléfono:	829-590-5070	No. Aprobacion:	20866829
Médico:	DRA. CARMEN PEREZ	Seguro:	ARS UNIVERSAL
Fecha Registro:	10/02/2015	Hora Registro:	7:42:49

INFORME

DOPPLER CAROTIDIO

Ecografía Doppler-color de arterias carotideas y vertebrales extracraneales.

Diámetros de ACC en origen y distal:

Derecha:	4.6 mm	y	4.6 mm
Izquierda:	4.8 mm	y	3.1 mm

Diámetros en origen de las arterias carótidas internas y carótidas externas.

Derecha	Izquierda
ACI: 2.2 mm	ACI: 3.5 mm
ACE: no valorable	ACE: 3.3 mm

Velocidades de piso sistólico y diástico de arterias carótidas extracraneales.

	Derecha	Izquierda
ACC	91/33 cm/seg	83/23 cm /seg
ACI	110/43 cm/seg	102/43 cm /seg
ACE	no valorable	103/3.5 cm /seg
AV	28/10 cm/seg	48/13 cm /seg

Se visualiza engrosamiento de la intima en arteria carotidas comunes y placas heterogeneas en las bifucaciones, la derecha de 6.2 x 1.8 mm y la izquierda de 1.7 x 0.18 cm; ademas placas calcicas en bulbo carotideo derecho estenosando su luz en 70 %.

Impresión:

* Engrosamiento de la intima en arteria carotidas comunes y placas heterogeneas en las bifucaciones, la derecha de 6.2 x 1.8 mm y la izquierda de 1.7 x 0.18 cm; ademas placas calcicas en bulbo carotideo derecho estenosando su luz en 70 %.

* Estenosis menor 59% de las arterias carotidas internas.

EDGARDO MATEO OLIVA

RADIOLOGO(A)