

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA



Noviembre 2015



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

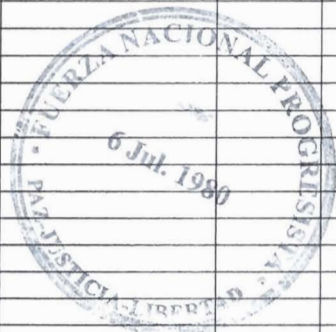
Datos Institución		
Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	Fuerza Nacional Progresista
DAF:	00	
UE	0000	

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

Balance Inicial (A) : RD\$	(104,965.32)
----------------------------	--------------

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
24/11/2015	RC 0181	Junta Central Electoral	Electronica	670,361.00	6334	20/11/2015	EdeEste	5101020102	12,601.11	552,794.57
				0.00	6335	23/11/2015	Nulo		0.00	552,794.57
				0.00	6336	23/11/2015	Nulo		0.00	552,794.57
				0.00		24/11/2015	Cuota 28/30 Banco Popular	220902	220,981.99	331,812.58
				0.00		24/11/2015	N/Dr. 0.15% Ck. JCE	5101020202	1,005.54	330,807.04
				0.00	6337	24/11/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	5101010101-21030104	23,522.50	307,284.54
				0.00	6338	24/11/2015	Jeannette Villar	5101010101-21030104	23,522.50	283,762.04
				0.00	6339	24/11/2015	Lisette Matos	5101010101-21030104	26,345.20	257,416.84
				0.00	6340	24/11/2015	Daniel Defillo	5101010101-21030104-21030604	36,989.64	220,427.20
				0.00	6341	24/11/2015	Maria Cristina Cabrera	5101010101-21030104	9,409.00	211,018.20
				0.00	6342	24/11/2015	Arelis Hartling	5101010101	8,000.00	203,018.20
				0.00	6343	24/11/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101010102	5,000.00	198,018.20
				0.00	6344	24/11/2015	Andrea Y. Mendoza	5101010102	6,000.00	192,018.20
				0.00	6345	24/11/2015	Roques Martinez	5101010102	1,500.00	190,518.20
				0.00	6346	24/11/2015	Eugenio Amparo	5101010102	1,500.00	189,018.20
				0.00	6347	24/11/2015	Vicente Castillo	5101010102	5,000.00	184,018.20
				0.00	6348	24/11/2015	Basilia Franco	5101010102	5,000.00	179,018.20
				0.00	6349	24/11/2015	Rafaela Bello	5101010102	5,000.00	174,018.20
				0.00	6350	24/11/2015	Ramon Benitez	5101010102	10,000.00	164,018.20
				0.00	6351	24/11/2015	Nilo Vasquez	5101010102	5,000.00	159,018.20
				0.00	6352	24/11/2015	Carlos Rodriguez	5101010102	9,000.00	150,018.20
				0.00	6353	24/11/2015	Antonio Santos	5101020110	20,000.00	130,018.20
				0.00	6354	24/11/2015	Elisabet Severino	5101020110	20,000.00	110,018.20
				0.00	6355	24/11/2015	Nulo		0.00	110,018.20
				0.00	6356	24/11/2015	Jesus Colon	51010106	12,000.00	98,018.20
				0.00	6357	24/11/2015	Robert Montero	51010106	15,000.00	83,018.20
				0.00	6358	24/11/2015	Codetel	5101020101	50,692.98	32,325.22
				0.00	6359	24/11/2015	Nulo		0.00	32,325.22
				0.00	6360	24/11/2015	Don Pincho. srl	5101020114	28,768.40	3,556.82
				0.00	6361	24/11/2015	Don Pincho. srl	5101020114	49,477.40	-45,920.58
				0.00	6362	24/11/2015	Lisette Matos	5101020202	9,766.80	-55,687.38
				0.00	6363	24/11/2015	Yenis Diaz Diaz	5101010101-21030104	7,699.24	-63,386.62
				0.00	6364	24/11/2015	Nulo		0.00	-63,386.62
				0.00	6365	24/11/2015	Infotep	5101010804	1,362.00	-64,748.62
				0.00	6366	24/11/2015	Oscar Curiel	51010304-5101020110	10,000.00	-74,748.62
				0.00	6367	24/11/2015	Maria Alt. Mues de Cabrera	51010304	20,000.00	-94,748.62
				0.00	6368	24/11/2015	Antonio Santos	5101020110	15,000.00	-109,748.62
				0.00	6369	26/11/2015	Luciano Benjamin	5101020110	10,000.00	-119,748.62
				0.00	6370	26/11/2015	Nulo		0.00	-119,748.62





Fecha de Preparación

8 Febrero 2016

Preparado por

José María Valle

Fecha de Revisión

08/02/2016

Revisado por

Alonso Mesa de Cobos

06-INS-02-22

Totales									
0.00	6371	27/11/2015	Javier Dotel	5101020110	45,000.00	-164,748.62			
0.00		30/11/2015	N/Dr. Banco del Progreso	5101020202	7,766.70	-172,515.32			
0.00					0.00	-172,515.32			
0.00					0.00	-172,515.32			
0.00					0.00	-172,515.32			
0.00					0.00	-172,515.32			
0.00					0.00	-172,515.32			
670,361.00					737,911.00	-172,515.32			



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

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

BALANCE EN LIBRO	LIBRO	(104,965.37)
MAS:		
Depositos del mes		448,373.47
Notas de Crédito		
TOTAL DISPONIBLE		343,408.10
MENOS:		
Cheques emitidos		508,156.67
Notas de Débito		
Comisiones Bancarias		7,766.70
TOTAL CONCILIADO		(172,515.27)
<hr/>		
BALANCE EN BANCO	BANCO	4,070.36
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		4,070.36
MENOS:		
Cheques en tránsito		176,585.63
TOTAL CONCILIADO		



DG-CB-02-02

Geometría
Preparado por

Maria Mercedes de Caceres
Revisado por

Autorizado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/11/15 Hasta: 30/11/15

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?
0000001912	DEP	00000181		NADA	Junta Central Elect	24/11/15	Noviembre	11010201	448,373.47	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			411101	Ingresos Espcf del Tesor		0.00		670,361.00	0.00		
			5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00		
			220902	Fondos Consig Pagar L P	28/30	0.00		-220,981.99	0.00		
0000001913	MAN	00006334		NADA	Edeeste	20/11/15	Electricid	11010201	12,601.11	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		12,601.11	0.00		
0000001914	MAN	00006335		NADA	Nulo	23/11/15		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		
0000001915	MAN	00006336		NADA	Nulo	23/11/15		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		
0000001916	MAN	06337-41		NADA	Nominas mes Noviem	24/11/15	Nominas	11010201	119,788.84	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		128,000.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-7,564.80	0.00		
			21030604	Deduc Emplead-IR3- Paga		0.00		-646.36	0.00		
0000001917	MAN	06342-52		NADA	Contribuciones Novi	24/11/15	Contribuc.	11010201	61,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101010102	Contribuciones= Apoyo		0.00		61,000.00	0.00		
0000001918	MAN	06353-54		NADA	Actividades Politica	24/11/15	Activ.Pol.	11010201	40,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		40,000.00	0.00		
0000001919	MAN	00006355		NADA	Nulo	24/11/15		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		
0000001920	MAN	00006356		NADA	Jesus Colon	24/11/15	Dietas	11010201	12,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		12,000.00	0.00		
0000001921	MAN	00006357		NADA	Robert Montero	24/11/15	Dietas	11010201	15,000.00	0.00	LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta	Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		15,000.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/11/15 Hasta: 30/11/15

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?
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		50,692.98	0.00		
0000001923	MAN	00006359		NADA	Nulo	24/11/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001924	MAN	00006360		NADA	Don Pincho SRL	24/11/15	1Q Sept	11010201	28,768.40	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		28,768.40	0.00		
0000001925	MAN	00006361		NADA	Don Pincho SRL	24/11/15	2Q Sept	11010201	49,477.40	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		49,477.40	0.00		
0000001926	MAN	00006362		NADA	Lisette Matos	24/11/15	G.Menudos	11010201	9,766.80	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			510102012	Gastos menudos		0.00		9,766.80	0.00		
0000001927	MAN	00006363		NADA	Nominas Diciembre 2	24/11/15	Yenis	11010201	7,699.14	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101010101	Sueldos Fijo		0.00		8,182.96	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-483.82	0.00		
0000001928	MAN	00006364		NADA	Nulo	24/11/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001929	MAN	00006365		NADA	Infotep	24/11/15	Infotep	11010201	1,362.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101010804	Infotep		0.00		1,362.00	0.00		
0000001930	MAN	00006366		NADA	Oscar Curiel	24/11/15	Actv.Pol.	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		5,000.00	0.00		
			5101020110	Actividades Politicas		0.00		5,000.00	0.00		
0000001931	MAN	00006367		NADA	Maria Mues de Cabre	24/11/15	Combust.	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			51010304	Combustibles, lubric, qu		0.00		20,000.00	0.00		
0000001932	MAN	00006368		NADA	Antonio Santos	24/11/15	Activ.Pol	11010201	15,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/11/15 Hasta: 30/11/15

Tran No.	Tran Tipo	Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo, Act?
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			5101020110	Actividades Politicas			0.00		10,000.00	0.00	
0000001934	MAN	00006370		NADA	Nulo	24/11/15		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	
0000001935	MAN	00006371		NADA	Javier Dotel	27/11/15	Activ.Pol.	11010201	45,000.00		0.00 LM/N
			Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado	
			5101020110	Actividades Politicas			0.00		45,000.00	0.00	

Fecha: 05/02/2016
Hora : 3:10 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		59,783.26
11010101	Caja General	0.06	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		8,048.62
21030604	Deducc Empleado-IR3- Pagar		646.36
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	136,182.96	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	61,000.00	
5101010804	Infotep	1,362.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	50,692.98	
5101020102	Sevicios Basicos	12,601.11	
5101020110	Actividades Politicas	115,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	105,245.80	
510102012	Gastos menudos	9,766.80	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
51010304	Combustibles, lubric, qui	25,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		738,839.24	738,839.24



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. 0181

FECHA 24 MAR 2015

Recibimos de: quinto contact Electoral

La Suma de: cuatrocientos setenta y ocho mil trescientos

setenta y tres pesos 47/100 RDS 448 333.77

Por Concepto de: Contribucion Económica del Estado a las

partido politico por reembolso 2015 \$ 67036100

Moneda: Lira de Oro - Banco popular web 28/10

EFECTIVO

CHEQUE No. Transporcion Electoral

Genovette Villar
RECIBIDO CONFORME

[Imprimir](#)[Cerrar](#)

Pago por Transferencia Electrónica

De: **Notificaciondepago@jce.do** (Notificaciondepago@jce.do)

Enviado: martes, 24 de noviembre de 2015 03:33:07 p.m.

Para: **naimemues@hotmail.com**

Sr (a /es) FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Se le informa del pago realizado vía transferencia electrónica, cuenta a acreditar No.:
*****0003, por un monto de: \$448,373.47

Por el concepto: CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS,
MES DE NOVIEMBRE 2015, TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99, PARA
CUBRIR PAGO CUOTA 28/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A
FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE
RESERVAS DE CONFORMIDA A LA LEY NO. 288-04.

Esto es un correo electrónico generado automáticamente por JCE. Favor No responder. Para
cualquier información favor referirse a la Dirección Financiera de la Junta Central Electoral.

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IR3/353852518

Fecha Recepción: 2015/10/07

DGII		DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-3	
		DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS			
		(Valores en RD\$)			
Rectificativa	No ▼	Periodo	201509		
A DATOS GENERALES	RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	
	Nombre Comercial	FNP			
	Teléfono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electrónico
					naimemues@hotmail.com
B. ASALARIADOS			TOTAL		
1.- Total Asalariados	= A	1		5	
2.- Asalariados Sujetos a Retención	= B	2		1	
3.- Sueldos Pagados por el Agente	= C	3		128,000.00	
4.- Otras Remuneraciones	= D	4		0.00	
5.- Remuneraciones de Otros Agentes	= E	5		0.00	
6.- Total Pagado (Sumar casillas 3 + 4 + 5)	= F	6		128,000.00	
7.- Pago Total Sujeto a Retención	= L	7		37,636.00	
8.- Impuesto sobre la Renta	= M	8		646.36	
9.- Saldo Compensado Autorizado	= O	9		0.00	
10.- Saldo por Compensar	= P	10		0.00	
C. LIQUIDACION					
11.- Impuesto a Pagar (Si el valor de la casilla 8 - 9 es positivo)	= Q	11		646.36	
12.- Credito Autorizado	=	12		0.00	
13.- Credito Gastos Educativos IR-18	=	13		0.00	
14.- Pagos Computables a Cuenta	=	14			
15.- Saldo a Favor Anterior	=	15			
16.- Diferencia a Pagar (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es positivo)	=	16		646.36	
17.- Saldo a Favor (Si el valor de la casilla 11 - 12 - 13 - 14 - 15 es negativo)	=	17		0.00	
D. PENALIDADES					
18.- Recargos	=	18			
19.- Interes Indemnizatorio	=	19			
E. MONTO A PAGAR					
20.- Total a Pagar (Sumar casillas 16 + 18 + 19)	=	20		646.36	
JURAMENTO					
Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos, que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.					
NOTA IMPORTANTE: El agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de ésta Dirección General en los Forms. IR-4 (Asalariados).					

C30B86B1F5B769166FCE4CBFE117671C\$

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006334
DIA MES AÑO
20 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ede Este

RD\$ 12,601.11

Doce mil sesientos un pesos 11/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006334⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
20-11-2015	Pago Energía Edeeste - N: 3581758 al 21-9-2015	12,601.11

① A0100100 1130000 1033.

Empresas Distribuidoras de Electricidad del Este S.A.



RNC: 1-01-82021-7

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 20/11/2015

Of. Comercial: 1678 AGENCIA BAMBIL

Número de Contrato: 3581758

CONCEPTO

Referencia Pago: 3581758006

Cobro recibos de consumos suministros RD\$12,601.11
permanentes 0-5327043-05-21/10/15

Total RD\$12,601.11

Nombre Cliente: CASTILLO, FELEBRIN HORACIO SEN

Dirección: AVDA PEDRO HUREÑA 3

Operador: EE007466 Karla Segura

Oficina Comercial: AGENCIA BAMBIL

Fecha/Hora: 20/11/2015 14:37:25



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.

1933

FECHA:

20-11-2015

VALOR RD\$:

12,601.11

A FAVOR DE:

Ede Este

POR CONCEPTO DE:

pagp Energia Electrica al 21-9-2015

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

0334

SOLICITADO POR:

Josette Villar

CON BANCO:

Propozo

CONFECCIONADO POR:

Josette Villar

SOLICITADO POR

APROBADO POR



Centro de Atención
Telefónica
edeeste
24 horas
Santo Domingo
Boca Chica
(809) 596-1099

Desde el interior
El Seibo (809) 552-3310
La Romana (809) 550-3310
Higüey (809) 746-3310
Monte Plata (809) 551-3310
San Pedro (809) 529-3370
Hato Mayor (809) 553-1120

RNC: 1-01-82021-7

OFICINA: INDEPENDENCIA
AVDA INDEPENDENCIA, 25
REFERENCIA DE PAGO: 3581758006-62
NCF: A020010010251585842
CONDICIÓN FISCAL: Consumidor Final
FECHA DE EMISIÓN: 22/10/2015

FECHA LIMITE DE PAGO: **21/11/2015**

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCIÓN: PEDRO H UREÑA
NO.: 3/B Piso/Depto: 1
FINCA: Ruta: 18
REF.: CASI ESQUINA MANUEL DE JESUS G Itiner: 0002
LOC.: GAZCUE Poste: 03QJ-0800
Sección.: ZONA URBANA/SANTO DOMINGO
Municipio.: SANTO DOMINGO No. Medidor: 1490390
Provincia.: DISTRITO NACIONAL
PI 1 LOCAL 2 1110-0031
Círculo: CNP806

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRO
PEDRO H UREÑA No.: 3 Piso/Depto: 1L02
LOC.: GAZCUE
REF.: ENTRE: AV/ DR DELGADO Y C/ GAL

TITULAR DEL CONTRATO
CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

NIC
3581758

DATOS DEL CONTRATO VOLTAJE: POTENCIA CONTRATADA
TARIFA: Baja 120/240 Doble Monofásica

PERIODO DE FACTURACIÓN
21/09/2015 - 21/10/2015 = 30 Días

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	1490390	30	573	1.0000	543 kWh
Activa B.T.	1508675	0	513	1.0000	513 kWh

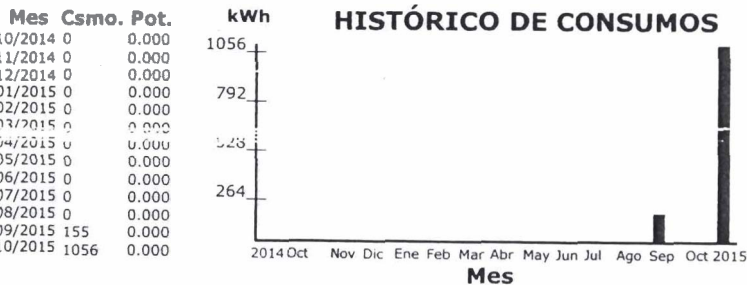
CALCULO DE LA FACTURA

Cargo Fijo 30 días, RD\$ 137.67	RDS	137.67
Energía 1056 kWh X RD\$ 11.49	RDS	12,133.44
Tasa Reconexión	RDS	330.00

IMPORTE TOTAL EN RD\$ 12,601.11

FECHA LIMITE DE PAGO 21/11/2015

NOTIFICACIONES:
DEUDA FACTURAS ANTERIORES RD\$ 1,063.02



"Trabajemos por y para la Patria, que es trabajar para nuestros hijos y para nosotros mismos."

Juan Pablo Duarte

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDDPR000000000000115000003

No. 0063335
DIA MES AÑO
23 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cedotti

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

recibido y tes. wif. Avancado

[Signature]

FIRMAS)

⑈0063335⑈ 21411132527100115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPPR0000000000115000003

No. 006336
DIA MES AÑO
23 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cedotal

RD\$ 22,353.93

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

Truite y demerit de viajes privados y gastos para 93/100

FIRMAS

⑈006336⑈ 21111132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
23-11-2015	Pago via. servicios telefonicos del 22-9-2015-	22,353.93	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Noviembre 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL
					ISR-3	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	6337	001-0045713-4	25,000.00		1,477.50	23,522.50
2	Jeannette Villar P.	6338	001-0211560-7	25,000.00		1,477.50	23,522.50
3	Lissette Matos	6339	001-0381917-3	28,000.00		1,654.80	26,345.20
4	Daniel E. Defillo	6340	001-1098443-2	40,000.00	646.36	2,364.00	36,989.64
5	Maria Cristina Cabrera	6341	001-0646073-6	10,000.00		591.00	9,409.00
6	Yenis Diaz Diaz	6363	078-0009545-2	8,182.85		483.61	7,699.24
				136,182.85	646.36	8,048.41	127,488.08

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDR000000000115000003

No. 006337
DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mensual sueldo de coborata

RDS 23,522.50



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

Recibo y sus mil quinientos veinte y dos pesos 50/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten Signature]
FIRMAS)

006337 241113252700115000003 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-11-2015	Sueldos TS S	23,000 1,477.50
		23,522.50

Mensual Sueldo de Coborata

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 D004BDP R00000000000115000003

No. 006338

DIA 24 MES 11 AÑO 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Gerardo Valle

RD\$ 23,522.52



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

Recibo y los mil quinientos veinte y los quince centavos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

⑈006338⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-11-2015	<i>Salidas</i> 753	25,000 1,477.52
		23,522.52

Gerardo Valle

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 D004BDPR000000000000115000003

No. 006339
 DIA 29 MES 11 AÑO 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Amable Matos

RD\$ 26,345.20



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

veinte y seis mil trescientos cuarenta y cinco pesos y 20/100

MONEDA DE CURSO LEGAL
 PESOS

[Signature]
 (FIRMAS)

⑈006339⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Amable Matos 001-0381917-3

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29-11-2015	Sueldos 28,000 TSS 1,657.80	26,345.20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000115000003

No. 006340
DIA MES AÑO
28 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Daniel Apollis

RD\$ 36,989.64


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

Transferencia a sus mil cuentas ahorros y para retiro de dinero

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS)

⑈006340⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
28/11/15	Saldos +205 123	40000 2,364. 626.36
		36,989.64

[Signature]
28/11/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 D004BDR000000000000115000003

No. 006341
 DIA MES AÑO
 24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria Victoria Cabrera RDS \$ 9,409.00

Maria Victoria Cabrera



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

[Signature]
 FIRMAS

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈006341⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24/11/2015	Saldo 10000 TS 591 Maria Victoria Cabrera 001-0646073-6	9,409.00	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 R.N.C.: 43004588
 DO04BDPR00000000115000003

No. 006363
 DIA MES AÑO
 24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yanis Day Day

RDS 7.699.24

Saldos de cuentas pagados y movimientos 2010

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
 FIRMAN

⑈006363⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24/11/2015	Saldos Banc 15,000. - 8,182.85 Faltan Pagar 17-11-2015 FIS 483.61	7.699.24	

Yanis Day D.
 078-0009545-2

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

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar	
1	Arelis Hartling Casasnovas	6342	8,000.00		8,000.00	Servicios de Rec. llamadas
2	Andrea Yudiana Mendoza	6343	6,000.00		6,000.00	Conserjeria/ recibimiento de visitas
3	Lidia Valerio Jimenez	6344	5,000.00		5,000.00	Conserjeria/ limpieza
4	Roques Martinez	6345	1,500.00		1,500.00	Contribucion medicinas
5	Eugenio Amparo	6346	1,500.00		1,500.00	Contribucion medicinas
6	Vicente Castillo	6347	5,000.00		5,000.00	Mensajeria externa
7	Basilia Franco	6348	5,000.00		5,000.00	Conserjeria/ limpieza
8	Rafaela Bello	6349	5,000.00		5,000.00	Conserjeria/ limpieza
9	Ramon Benitez	6350	10,000.00		10,000.00	Cont. Seg. y vigilancia en la puerta edif.
10	Nilo Vasquez	6351	5,000.00		5,000.00	Trabajos de celador durante el dia
11	Carlos Manuel Rodriguez	6354	9,000.00		9,000.00	Mensajeria externa
12	Esteban Luna Amparo		5,000.00		5,000.00	Celador nocturno- Viernes a Domingo
			66,000.00		66,000.00	

② A010010011300001034 ₡ 32,000.00
 del CK 6342 al 6348

③ A010010011300001035 ₡ 34,000.00
 del CK 6349 al Sr. Esteban Luna

14-12-2014 • EL EDITORA, S.R.L. P

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006342

DIA MES AÑO

24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Orleis Astling

RD\$

5,000.00

cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈006342⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
<i>24/11/2015</i>	<i>construccion</i>	<i>5,000.-</i>	

*25/11/2015
Orleis Astling
809-562-1070*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR00000000000115000003

No. 006343

DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andria Z. Mendez

RD\$ 6,000.00

Seis mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈006343⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04


Andria Mendez

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	<i>Contribuciones</i> <i>00107501</i>	6,000.-	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006344
DIA MES AÑO
29 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lidia Valeria Jimenez RD\$ 5,000.00


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

[Signature]
[Signature]
FIRMAS)
MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS

⑈006344⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/11/2015	Asistencia Lidia Valeria Jimenez	5000.-

001-01431625

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 D004BDPR000000000000115000003

NO. 006345
 DIA MES AÑO
 24 11 2015

PAGUISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Reglas menting

RD\$ 1,500.00



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

MONEDA DE CURSO LEGAL
 PESOS

FIRMA(S)

Las mil quinientos pesos

⑈006345⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	 <i>Reglas menting</i>	1,500.00	-

00/1188078-7

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006346
DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Ayala

RD\$ 1,500.00



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Un mil quinientos pesos

[Signature]
FIRMAS

⑈006346⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-11-2015	<i>Contribuciones</i> <i>Eugenio</i>	1,500.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDDPR0000000000115000003

No. 006347
DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

cuatro mil pesos

cuatro mil pesos

RD\$ 5,000.00



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

[Signature]
FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈006347⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

01

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-11-2015	<i>Anticipo</i>	5,000.00

[Signature]

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR000000000000115000003

No. 006348

DIA 24 MES 11 AÑO 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Bailia Fances

RD\$ 5,000.00

PESOS



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

meo mil pesos

[Signature]

FIRMAS)

[Signature]

⑈006348⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 01

Bailia Fances Bailia 001-0439090-1

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>24-11-2015</i>	<i>celebraciones</i>	<i>5,000.00</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR0000000000115000003

No. 006349
DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rapela Bello

RD\$ 5,000.00



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

cinco mil pesos

[Signature]

FIRMAS)

[Signature]

⑆006349⑆ 21411132527⑆00115000003⑆

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO		VALOR
24/11/2015	Rapela Bello del 099406.6		5,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR000000000000115000003

No. 006350
DIA MES AÑO
29 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramón Acosta

RD\$

10,000.00



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Ramón Acosta

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

⑈006350⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
29/11/2015	As. Anticorrupción	10,000.00

RBC
001-1171297-2

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 D004BDPPR000000000115000003

No. 006351
 DIA MES AÑO
 24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Milo Vaquy

RD\$ 5,000.00



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

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS) *[Signature]*

⑈006351⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 01

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-11-2015	<i>Q'LTs VASD VEG</i> <i>Asistencia</i>	5,000.00
	<i>00102222999</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 43004588
D004BDDPR000000000115000003

No. 006352
DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodríguez

RD\$ 9,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

Monte del Puerto

[Signature]
[Signature]
FIRMAS

⑈006352⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	<i>Contribuciones</i>	9,000.00	-

[Signature]
Carlos

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones Especiales- mes de Noviembre 2015
Relaciones Publicas
Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

		Monto	Descuentos	Total a
Beneficiario	Cheque no.	Contribucion	Prestamos	Pagar
1 Antonio Santos	6357	20,000.00		20,000.00
2 Elizabet Severino	6354	20,000.00		20,000.00
3 Abel Castillo	6355	10,000.00		10,000.00
		50,000.00	-	50,000.00

④ gastos representativos
 A010010011300001036

FEERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR000000000115000003

No. 006353
DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Antonia Santos

RD\$ 20,000.00

MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS



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

Marta Ruiz Paredes

[Signature]
FIRMADO

⑈006353⑈ 2411132527⑈00115000003⑈ 01

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24.11.2015	Dgnao antonela palotas Antonia Santos 001-0423978-5	20,000.00 -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 006354

DIA MES AÑO

24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elizabeth Savina

RDS\$ 20,000.⁰⁰

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈006354⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>24/11/2015</i>	<i>apoyo actividades politicas</i>	<i>20,000.-</i>

Elizabeth Savina 225-0014891-5
25/11/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 43004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006355
DIA MES AÑO
28 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Abel Castejo

RDS\$ 10,000.00



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

big mail post

[Signature]
[Signature]
FIRMAN(S)
MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

⑈006355⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
28-11-2015	pagado a la orden de Abel Castejo	10,000.00	-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006356

DIA MES AÑO
24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

giros a don

RD\$ 12,000.00

Doce mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈006356⑈ 2411132527⑈00115000003⑈

04 (5)

A010010011300001037
giro a don

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	<i>giros a don</i> <i>[Handwritten signature]</i>	12,000.00	



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. 1934

FECHA: 24-11-2015

VALOR RDS: 12,000.00

A FAVOR DE: Jesus Colon

POR CONCEPTO DE: Datos P. Seguridad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6356

SOLICITADO POR: Josette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villar

Josette Villar
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Colon
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 43004588
 DO04BDPR00000000115000003

No. **006357**
 DIA MES AÑO
 24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Robert Morales RD\$ 15,000.00

Robert Morales
 BANCO PROGRESO
 Banco Dominicano del Progreso, S.A. - Banco Múltiple
 FIRMAS: [Signature]
 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

①006357① 241113252700115000003① 046

A010010011300001038

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
24-11-2015	Pagos - cultivos	15,000.00
	<i>[Signature]</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. 1935

FECHA: 24-11-2015

VALOR RD\$: 15,000,00

A FAVOR DE: Robert Montero

POR CONCEPTO DE: Sueldo P. Seguridad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6357

SOLICITADO POR: Jeannette Villal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villal


SOLICITADO POR


APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR0000000000115000003

No. 006358
 DIA MES AÑO
 24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

caletti RDS 50,692.98

cuarenta y mil seiscientos noventa y dos pesos 98/100



FIRMA: *[Handwritten Signature]*

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

⑈006358⑈ 2411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	Bajo Mensaje al 22-9-15 22-10-15 Removido	22,055.93 28,416.27 1,220.78	50,692.98



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.

1936

FECHA: 24-11-2015

VALOR RDS: 50,692.48

A FAVOR DE: Ceditel

POR CONCEPTO DE: pago servicios telefónicos - central
Syst. backup y Reconexión

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0358

SOLICITADO POR: josmarillo villal

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: josmarillo villal

Josmarillo Villal
SOLICITADO POR

Maria Alfonsa de Cabrera
APROBADO POR

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

Caja : G00424 Batch: 000026617
Fecha : 11/25/2015 Hora : 13:36
Cajero : 000321092 Codigo: M048
Localidad : CAC Agora Mall
ID Recibo : 000551360

.....
| Nombre : FUERZA NACIONAL PROB |
| Cuenta : 714068489 |
|.....|

Total Adeudado : 50,692.88
Monto a Pagar : 50,692.88
Monto Pagado : 50,692.88
Metodo de Pago : CK

GRACIAS, MONTO PAGADO INCLUYE RECONEXION

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 28
Factura número 84

714068489
430004588
Septiembre 22, 2015
070918

ID Cliente
1050363
Factura Fiscal

NCF: A010010010116321457



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	(RDS)
Balance anterior	39,194.87
Pago recibido, Sep 04. Gracias	-23,090.57CR
Atraso	\$ 16,104.30

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	9,481.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Llamadas a celulares	2,806.18
Otros cargos, créditos o descuentos	3,583.57
Subtotal	\$ 17,370.75
ITBIS	3,030.69
Otros Impuestos	1,654.49

Total del Mes \$ 22,055.93

Fecha Límite de Pago Octubre 22, 2015

Total por Pagar \$ 38,160.23

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%.

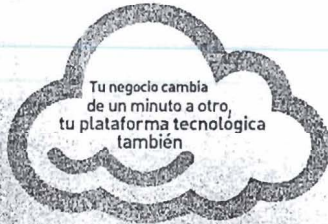
25

Sept. 22,055.93
Reconexión

1,220.75

titular 27,416.22
50,692.98

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



Claro-cloud
Llevamos tu negocio a la nube

www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en Línea PBX Hosteada

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

000000301S

07 714068489 00003816023

@@SL 000000301S 35000804310000010000000430004588 00000028 00000001

Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 44
Factura número 85

Octubre 22, 2015
070918

Factura Fiscal

NCF: A010010010116450094



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 (RDS)

Balance anterior 38,160.23
Pago recibido 0.00

Atraso \$ 38,160.23

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RDS)

Renta mensual 9,481.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Llamadas a celulares 8,414.28
Otros cargos, créditos o descuentos 1,923.42
Subtotal \$ 21,318.70
ITBIS 3,770.14
Otros Impuestos 2,327.43

Total del Mes \$ 27,416.27

Fecha Limite de Pago **Noviembre 21, 2015**

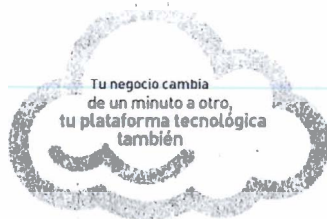
Total por Pagar \$ 65,576.50

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%.

42

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



Claro-cloud

Llevamos tu negocio a la nube

www.clarocloud.com.do

Servidores Virtuales Data Center Virtual Página Web 365 Conferencia Web Seguridad de Información Respaldo en Línea PBX Hosteado

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

00000363S

07 714068489 00006557650

@@SL 00000363S 350008043100001000000430004588 0000044 0000001

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-11-2015	Baja Servicio al 22-9-15	27.055,93	91
	22-10-15	27.416,27	
	Reparación	1.220,78	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006359

DIA MES AÑO

24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 78,245.80



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈006359⑈ 2141113252700115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000115000003

No. 006360
DIA MES AÑO
29 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Bon Pueblo SRL

RD\$ 28,768.10

venta y alquiler de alimentos para el pago 100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
[Signature]

(FIRMAS)

⑈006360⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

01

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-11-2015	100. Sept. 2015	28,768.10	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. 1937

FECHA: 29-11-15

VALOR RD\$: 28768.40

A FAVOR DE: Don Reneho SRL

POR CONCEPTO DE: Pago sueldo - P. Seguridad y otros
1ra. Septiembre

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6360

SOLICITADO POR: Georgette Villos

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Georgette Villos

Georgette Villos
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cobos
APROBADO POR

DON PINCHO S.R.L.

SOLO LO MEJOR

DON PINCHO, S.R.L.
 RNC 101649755
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 02/10/2015 08:25:38
 NIF: 1078050000033769
 NCF: A010010010100064488
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 41,930.00 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	41,930.00
Subtotal	41,930.00
ITBIS 18%	7,547.40
TOTAL ITBIS	7,547.40
TOTAL	49,477.40

Efectivo CAMBIO 7 49,477.40
0.00

CarryOut 02/10/2015-08:21 CAJA:1
 Le Atendio:virgilio vidal -
 FT65378 - CREDITO FISCAL - ORDEN :11

NIF: 1078050000033769
 P4VF003058 107805 U: 3.00 Taurus
 II

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
 SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 CIUDAD.- **RNC: 430-00458-8**

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

FECHA	PLATOS (casa)	PLATOS	FACTURAS NO.	VALOR
16-sep-15	5	14	ANEXAS	2.025,00
17-sep-15	5	10	ANEXAS	2.835,00
18-sep-15	5	16	ANEXAS	6.275,00
19-sep-15	4	36	ANEXAS	2.700,00
21-sep-15	5	15	ANEXAS	2.565,00
22-sep-15	5	14	ANEXAS	2.430,00
23-sep-15	5	13	ANEXAS	2.430,00
25-sep-15	5	13	ANEXAS	1.080,00
26-sep-15	3	5	ANEXAS	1.485,00
28-sep-15	5	6	ANEXAS	13.380,00
29-sep-15	5	10	ANEXAS	2.160,00
30-sep-15	5	11	ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
TOTAL A PAGAR	52	149	QUINCENA	RD\$41.930,00
			ITBIS	7.547,40
			TOTAL PAGAR	RD\$49.477,40

MNC 133
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 02/10/2015 08:25:38
 NIF: 1078050000033769
 NCF: A010010010100064488
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 41,930.00 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	41,930.00
Subtotal	41,930.00
ITBIS 18%	7,547.40
TOTAL ITBIS	7,547.40
TOTAL	49,477.40
Efectivo CAMBIO	49,477.40 0.00

CarryOut 02/10/2015-08:21 CAJA:1
 Le Atendio:virgilio vidal -
 FT65378 - CREDITO FISCAL - ORDEN :11
 NIF: 1078050000033769
 P4VF003058 107805 U: 3.00 Taurus
 II

Lissette Mates
 12:20 p.m.
 2/10/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000013

No. 006361

DIA MES AÑO

24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Pericho SRL

RDS\$ 49,477.40

cuarenta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 40/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈006361⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	2da Cc. - Spt. 2015	49,477.40	40



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

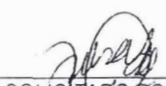
SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1938

FECHA: 24-11-2019

VALOR RDS: 49,477.40

A FAVOR DE: Don Pirulo SRL
POR CONCEPTO DE: Desos - Comidas P. Seguridad y otros con necesidad
2da. Septiembre y refrigerios - actividades
Reunion
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6361
SOLICITADO POR: Georgette Villot
CON BANCO: progreso
CONFECCIONADO POR: Georgette Villot


SOLICITADO POR


APROBADO POR

DON PINCHO S.R.L.
SOLO LO MEJOR

15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.- RNC: 430-00458-8

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

FECHA	PLATOS (casa)	PLATOS	FACTURAS NO.	
01-sep-15	5	10	ANEXAS	
02-sep-15	5	9	ANEXAS	
03-sep-15	5	8	ANEXAS	1.755,00
04-sep-15	5	8	ANEXAS	1.755,00
05-sep-15	3		ANEXAS	405,00
07-sep-15	5	10	ANEXAS	2.060,00
08-sep-15	4	8	ANEXAS	1.620,00
09-sep-15	5	9	ANEXAS	1.890,00
10-sep-15	5	11	ANEXAS	2.160,00
11-sep-15	5	9	ANEXAS	1.890,00
12-sep-15	3	10	ANEXAS	1.790,00
14-sep-15	5	9	ANEXAS	1.890,00
15-sep-15	5	17	ANEXAS	3.250,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
			ANEXAS	0,00
TOTAL A PAGAR	55	108	QUINCENA	RD\$24.380,00
			ITBIS	4.388,40
			TOTAL PAGAR	RD\$28.768,40

23

DON PINCHO, S.R.L.
RNC 101649755
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
17/09/2015 09:50:11
NIF: 1078050000032423
NCF: A01001001010006439G
RNC: 430004588
Fuerza Nacional Progresista

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR
1.00 x 24.380,00 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA	24.380,00
Subtotal	24.380,00
ITBIS 18%	4.388,40
TOTAL ITBIS	4.388,40
TOTAL	28.768,40

Efectivo 28.768,40
CAMBIO 0.00

CarryOut 17/09/2015-09:45 CAJA:1
Le Atendio:virgilio vidal
FT64036 - CREDITO FISCAL - ORDEN 17

NIF: 1078050000032423
P4YF003058
V: 3.00 Taurus

α-6360

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004568
 D004BDPR000000000000115000003

No. 006362
 DIA MES AÑO
 24 11 2015

PAGUISE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Amitt rates

RD\$ 9,766.80



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

Nueve mil setecientos sesenta y seis pesos con sesenta centavos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

⑈006362⑈ 2411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	<i>Reparación gastos mensuales - casa</i>	9,766.80	

Lissette Matos 001-0381917-3



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No.

1939

FECHA: 24-11-2015

VALOR RDS: 9,766.00

A FAVOR DE: Lurette mator

POR CONCEPTO DE: Reponer gastos menores - cara nacional del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6362

SOLICITADO POR: Jeanette Villex

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villex

Jeanette Villex
SOLICITADO POR

Mario Moya de Coburn
APROBADO POR

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CASA NACIONAL**

**Relación Gastos Menores
27/10/2015 al 11/11/2015**

RD\$9,766.80

7,720.00

8

A01001001130000 1039

Establecimiento	Monto RD\$
AGUA POWER	\$ 90.00
AGUA POWER	\$ 90.00
AGUA POWER	\$ 90.00
MINI MARKET GALVAN	\$ 35.00
MINI MARKET GALVAN	\$ 210.00
MINI MARKET GALVAN	\$ 400.00
MINI MARKET GALVAN	\$ 65.00
CENTRO FERRETERO	\$ 1,240.00
ANTIGUA, S. R. L.	
MINAYA COMERCIAL, SRL	\$ 417.14
SUPERMERCADOS NACIONAL	\$ 599.85
SUPERMERCADOS NACIONAL	\$ 311.70
BASILIA FRANCO BELLO (PRODUCTOS ARIZOLIN)	\$ 200.00

6362

SERVICIO DE TAXI (LISSETTE MATOS)	\$	200.00
ESTEBAN LUNA AMPARO (DIETA SABADO/DOMINGO 10 Y 11/10/2015)	\$	500.00
ESTEBAN LUNA AMPARO (DIETA SABADO/DOMINGO 17 Y 18/10/2015)	\$	500.00
ESTEBAN LUNA AMPARO (DIETA SABADO/DOMINGO 24 Y 25/10/2015)	\$	500.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$	100.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$	75.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$	200.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$	100.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$	75.00
RECIBO DE RECARGAS	\$	200.00

ORANGE (LISSETTE MATOS)		
VICENTE CASTILLO DUARTE (COMBUSTIBLE)	\$	500.00
VICENTE CASTILLO DUARTE (COMBUSTIBLE)	\$	500.00
VICENTE CASTILLO DUARTE (COMBUSTIBLE)	\$	500.00
PAGO DE IMPUESTO D. G. I. I	\$	718.11
LISSETTE ALT. MATOS C. (DIETA 150.00 X 9)	\$	1,350.00
TOTAL	\$	9,766.80

Hecho y Revisado por:

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

**MINI MARKET
GALVAN**

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

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



Servicio a Domicilio

FECHA 12/11/15

NOMBRE _____

DIRECCION _____ TEL.: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
35	Huevo		35
TOTAL RD\$			

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR _____

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

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



Servicio a Domicilio

FECHA *02/11/15*

NOMBRE *(FUP)*
DIRECCION TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
<i>2</i>	<i>Bombillo 150 R.</i>	<i>400</i>	
TOTAL RD\$			

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

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



Servicio a Domicilio

FECHA *09/11/15*

NOMBRE *(FUP)*
DIRECCION TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
<i>1</i>	<i>Sombrero</i>		<i>85</i>
<i>1</i>	<i>20 acc</i>		<i>40</i>
<i>1</i>	<i>Sombrero</i>		<i>85</i>
TOTAL RD\$			<i>210</i>

ENTREGADO POR *[Signature]*

RECIBIDO POR



CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S.R.L.

MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL. CLUSIVIDAD EN CERAMICA,
INODOROS, LAVAMANOS, BAÑERAS Y ACCESORIOS EN GENERAL.
Av. Charles de Gaulle No. 7, Plaza Comercial Hnos. Matos (Frente al Club de Los Trinitarios),
Tel.: 809-595-1047 Santo Domingo Este, R. D.

FACTURA

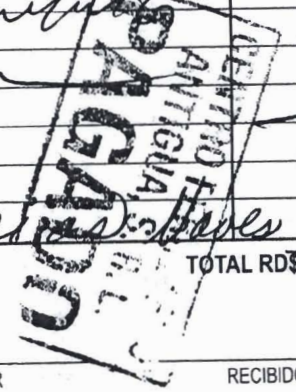
5426/0-2015
Fecha

Cliente: F. N. P.

Dirección: _____

Condiciones: _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Tornillos	60	360
3	Perforadores	60	180
2	...	50	100
		690	
11	Copias de...	50	550
		TOTAL RD\$	1,240



ENTREGADO POR _____

RECIBIDO CONFORME _____

MINI MARKET GALVAN

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



FECHA 28/10/15

NOMBRE FUPI

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Agua		65
		TOTAL RD\$	

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR _____

AGUA POWER SRL(-)

RNC: 130674795
C/Salcedo No.82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor: 8 OSCAR ANT. VASQUEZ BAE

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Observ: N/A
RNC/Cedula 0
Direccion: PEDRO HENRIQUEZ URENA
Telefonos 0 0 0

Fecha Proceso: 10/11/2015
Fecha: 10/11/2015 10:12:38 a.m.
CONTIACION 917
RNC: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
3	BOTELLON 5/1 g/l COE	90.00
		0.00
		90.00
		0.00

Monto de Pago OSCAR

Monto de Pago

Monto de Pago

Monto de Pago

AGUA POWER SRL(-)

RNC: 130674795
C/Salcedo No.82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor: 8 OSCAR ANT. VASQUEZ BAE

Cliente: PARTIDO FUERZA NACIONAL PROG
Observ: N/A
RNC/Cedula 0
Direccion: PEDRO HENRIQUEZ URENA
Telefonos 0 0 0

Fecha Proceso: 03/11/2015
Fecha: 03/11/2015 10:54:12 a.m.
CONTIACION 909
RNC: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
3	BOTELLON 5/1 g/l COE	90.00
		0.00
		90.00
		0.00

Monto de Pago OSCAR

Monto de Pago

Monto de Pago

Monto de Pago

AGUA POWER SRL(-)

RNC: 130674795
C/Salcedo No.82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor.: 2 MANUEL DE JESUS ASTACIO

Cliente: C/EXPRESO
Observ.: N/A
RNC/Cedula 0
Direccion: XXX
Telefonos 0 0 0
999 XXX
Fecha Procesar: 28/10/2015
Impres.: 30/10/2015 11:04:28 A.M.
COTIZACION 902
NCF: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
7	BOTELLON 5/1 gis (DE	90.00
Total Importe :		90.00
ITBIS :		0.00
Total a Pagar :		90.00
Pendiente Pagar :		0.00

Atendida Por: MANUEL
Entregada Por: _____
Recibido Por: _____
NO RESOLUCIONES

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

FACTURA : 274597
FECHA : 31/10/2015 08:37:08
R.N.C. : 430004588
PARTIDO : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
E. CREDITO : PAVEL
CAJA : CAJA 01

NCF : A010010010100008334
NCF CREDITO FISCAL

43

CANT	DESCRIPCION	VALOR
260000006924	30 PAPEL DE BA O S/E DOBL	353.54
Sub Total-----		\$353.54
Itbis -----		\$63.60
Total Factura -->		\$417.14
Ahorro en Descuento--		\$30.00
Efectivo - - - - -		\$1,000.00
SUBPANTE -----		\$582.86

ARTICULOS FACTURADOS: 30

Garantías por Preferencias... Las Devoluciones
se vence en Cinco Días. No Devolvemos Dinero
o Cambios de Fact.

SUC: Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. Charles de G. No.10 Tel. (809) 594-8600
AUTORIZADO POR DGII
Res. DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
06/11/15 17:07:46

NIF: 1521430000539415 NCF: 000000000000000000
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SANTA DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
SANTA DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
SANTA DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
TOTAL A PAGAR	69.00	599.85
EFFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO	2	400.15

Items con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 13.00 % 69.00
TOTAL ITBIS 69.00

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

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



06.11.15 17:22 0208 06 0212 125857
!!! GRACIAS POR SU VISITA !!!

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

LE ATENDIO: MOISES TRINIDAD

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1521430000539415
TRANSACCION NRO.: 0000799024 VOD
IDM: 152143 152143

NCF: A110070020100118147
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE. ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

SUC: Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV Charles de G No.10 Tel. (809) 594-8600
AUTORIZADO POR DGII
Res. DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
06/11/15 08:55:51

NIF: 1521460000155278 NCF: 000000000000000000
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LIDER FONDAS P/ JARDI	5.33	34.95 12
LIDER FONDAS P/ JARDI	5.33	34.95 12
LIDER FONDAS P/ TAN	5.33	34.95 12
LIDER FONDAS P/ TAN	5.33	34.95 12
LIDER FONDAS P/ TAN	5.33	34.95 12
ORD DOBLE ACCION 4	9.00	136.95 12
TOTAL A PAGAR	26.65	311.70
EFFECTIVO		
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		1,688.30

Items con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
ITBIS 13.00 % 26.65
TOTAL ITBIS 26.65

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



31.10.15 08:57 0208 09 0017 103066
!!! GRACIAS POR SU VISITA !!!

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

LE ATENDIO MARIA D. ROSARIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1521460000155278
TRANSACCION NRO.: 0000225323 VOD
IDM: 152146 152146

NCF: A110070020100117727
RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
AVE. ABRAHAM LINCOLN
8095621070
COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

RECIBO

YO Basilia Franco
Bello

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de productos

Arizolín (2)

FIRMA Basilia Franco/Bello

CEDULA 001-0439090-1

TELEFONO (829) 723-3381

FECHA 30/10/2015

RECIBO

YO Esteban Luna Amparo

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Dieta Sabado 24/

y Domingo 25/10/2015

FIRMA Esteban Luna

CEDULA 001-0419857-7

TELEFONO (829) 603-9341

FECHA 24/25/10/2015

RECIBO

YO Esteban Luna

Amparo

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Dieta sábado 17

y Domingo 18/10/2015

FIRMA ESTEBAN

CEDULA 001-0419857-7

TELEFONO (829) 603-9341

FECHA 17/18/10/2015

RECIBO

YO Esteban Luna

Amparo

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Dieta Sabado 10

y Domingo 11/10/2015

FIRMA ESTEBAN

CEDULA 001-0419857-7

TELEFONO (829) 603-9341

FECHA 10/11/10/2015

AEROTAXI



Lo mejor en taxi...

C/ra. #28, Esq. Autopista de San Isidro, Urbanización La Esperanza, Santo Domingo Este, R. D.
809-788-8888 / 561-3131 / 695-9999 / 788-0000 / 686-3131

COMPROBANTE DE PAGO POR SERVICIOS

Fecha: 4 de 11 de 15

SERVICIO A: Lissette Matos

IBO

Matos

SERVICIOS	RD\$		
" POR HORA	RD\$		
" POR VIAJE AL INTERIOR	RD\$		
" POR DIA	RD\$		
" AL AEROPUERTO	RD\$		
" DE GIRA	RD\$		
DE CARGA			
OTROS			
DETALLES			
TOTAL GENERAL RD\$		<u>200</u>	<u>00</u>

dad 200.00

NUMERO DE UNIDAD 131
NOMBRE _____
No. de Cédula del Taxista: _____
PARA QUEJAS O SUGERENCIAS, LLAMAR AL 809-788-3468

de Servicio de

Taxi

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 4/11/2015

BANCA JESSICA #2 (MAQ.)

Luis Felipe Alfaro #31 esq. Emilio Pru

Ref: 9479-586 Tel.: 000-000-0000

Orange Recarga

Trans: 2871258000000000

No. Pin: 8297259914

Monto: 0100

Tarifa/hora: 20150928184800

GRACIAS X PREFERIRMOS

RECIBO

Lisette Matos

Recibí la cantidad 100.00

Por concepto de Recarga

ORANGE

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 28/9/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 75.00

Por concepto de Tarjeta de

llamada ORANGE

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 30/9/2015

BANCA JESSICA 1 MAQT.

18/01/2012

Ref: 9982-477

Orange Recarga

Trans: 2887249210000000

RECIBO

No. Pin : 8297259914

Monto : 0200

Sec/hora: 20151002201516

Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recarga

ORANGE

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 2/10/2015



RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 100.00

Por concepto de Tarjeta de
llamada ORANGE

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 6/10/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 75.00

Por concepto de Recarga

ORANGE

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 20/10/2015



RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recarga

ORANGE

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 3/11/2015



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

DIA MES AÑO
 4-9-15
 RNC 101-525012

IBO

Cliente: _____
 RNC/Ced. _____

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

SOMOS ARTES GRAFICAS 809-598-8239

estillo

dad 500.00

de combustible

Operario de Pista: J. J. A.

se manual

FIRMA Vicente Estillo

CEDULA 056.0127972-1

TELEFONO (809)501-7745

FECHA 4/9/2015



STRATA, S.R.L.
SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

RNC: 130794987 **3420**

Cod. Fact. No.:

FECHA: 12/09/15 CARGUESE A:

PLACA No.: TIPO VEH.:

DISP. No.: TURNO No.: PSC:

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

COMENTARIO: _____

RECIBIDO CONFORME: _____

AUTORIZADO POR: 

RECIBO

YO Vicente Castillo

Recibí la cantidad 500.00

Por concepto de Combustible

Semanal

FIRMA Vicente Castillo

CEDULA 056-0127972-1

TELEFONO (809)501-7745

FECHA 12/9/2015



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

DIA	MES	AÑO
19	9	15

RNC 101-525012

Cliente: _____

RNC/Ced. _____

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

Operario de Pista: _____

RECIBO

YO Vicente Castillo

Ricibí la cantidad 500.00

Por concepto de Combustible

semanal

FIRMA Vicente Castillo

CARDULA 056-01279727

TELÉFONO (809) 501-7745

FECHA 18/9/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 27/10/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 31/10/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos
Castillo

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 723-5011

FECHA 2/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 3/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 4 | 11 | 2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 5/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 6/11/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 10/11/2015

RECIBO

YO Lisette Alt. Matos C.

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 11/11/2015



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS
INTERNOS

Fecha: 2015/11/03

Hora: 14:52

DIRECCION GENERAL
DE IMPUESTOS
INTERNOS

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Número del Documento:	15953143213-7
Impuesto:	IR3 - RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA
Periodo:	201509
RNC o Cédula:	4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto:	2015/10/12
Fecha de la Autorización:	2015/11/03
Fecha Límite de la Autorización:	2015/11/10

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 718.11

30DA38DC42D11CF71DD02F21454F547A

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000011500003

No. 006364

DIA MES AÑO

24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesorería de la Seguridad Social

RD\$ 28,864.38

ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 38/100

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈006364⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
24-11-2015	pago TSS - nov. 2015	28.864.	38

Notificación de Pago

Referencia **1120-1516-5763-8332**Periodo **11-2015**RNC/Cédula **430004588**Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**Estatus **Vigente**Nómina **Nómina Principal (1)**Tipo Nómina **Normal**Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**Municipio **001-Distrito Nacional**Total de Trabajadores **6**Fecha de Emisión **24/11/2015**Fecha Límite de Pago **03/12/2015**Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

Totales

Retención a Trabajadores SFS	4,139.96
Contribución del Empleador SFS	9,655.36
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	0.00
Recargos SFS	0.00
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,908.45
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	9,668.98
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	0.00
Recargos Pensión (SVDS)	0.00
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,491.63
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\$28,864.38

6364

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR000000000115000003

No. 006365
DIA MES AÑO
29 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Impetio
Don Mil Astronave Acosta y don Pedro

RD\$ 1,362,00



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMAS)

⑈006365⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29-11-2015	Impetio - 2015	1,362,00	-



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.

FECHA: 24-11-2015 ¹⁹⁴⁰

VALOR RD\$: 1,362.⁰⁰

A FAVOR DE: hyates

POR CONCEPTO DE: hyates ~~alquiler~~ intercambio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6365

SOLICITADO POR: jeannette villas

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: jeannette villas

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5015-1116-5763-8352** Estatus **Vigente**
 RNC/Cédula **430004588** Período **11-2015**
 Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
 Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
 Emisión **24/11/2015** Fecha Límite de Pago **10/12/2015**
 Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por**

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

Totales

Total Trabajadores		6
Total Salarios Trabajadores		136,182.85
Total a pagar		RD\$ 1,362.00

6365

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
D004BDPR000000000000115000003

No. 006366

DIA 29 MES 11 AÑO 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ascar curiel

RDS \$ 10,000.00



PROGRESO

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

MONEDA DE CURSO LEGAL
PESOS

[Signature]
FIRMADO

⑈006366⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
29.11.2015	equipo a la escuela y combustible y galitaa	10,000	-

[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. 1941

FECHA: 24-11-2015

VALOR RDS: 10.000,00

A FAVOR DE: maria cecilia

POR CONCEPTO DE: gasto actividades politicas y comunitarias

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6366

SOLICITADO POR: Yermette Vides

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Yermette Vides

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

RNC 130192731

SUNIX PETROLEUM

16-9-2015
A010010880100007339
FACTURA

Factura N° 0139
Fecha: 16-09-2015
Terminado: 00:00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha del Depósito: 16/09/2015
Producto: Diesel Regular
Cant. (GLS) 3.46
Precio 141.60

Total RD\$ 500.00

Total (GLS) 3.46

24

Wesley

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

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION:
RNC: 430004588

Fecha: 27/10/15 Hora: 15:19:33
Bomba: 1 Ipt: 1

NCF: A020010030100566522

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
18.545	PREM2	188.7	3500.2

TOTAL \$ 3500.2

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

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

Wesley

Wesley

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

RNC 130-785155

EFFECTIVO

CREDITO FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION:
RNC: 430004588

Fecha: 23/11/15 Hora: 14:54:57
Bomba: 7 Ipt: 4

NCF: A020010030100574896

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
20.233	PREM1	187.1	3785.6

TOTAL \$ 3785.6

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

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

V ENERGY, S.A.

Av. Winston Churchill Tel. 8095677737
RNC: 101068744

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A030270010100001617

CTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 05-nov-2015 18:49
Doc. No. 1617

9

Cant.	Prod.	Valor
22.52	V-POWER	4,250.00

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

Exento...: 4,250.00
Gravado...: 0.00
ITBIS...: 0.00
A Pagar...: 4,250.00

GRACIAS POR VISITARNOS...



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. 1942

FECHA: 24-11-

VALOR RDS: 20 000,00

A FAVOR DE: Maria Estegonia Mus

POR CONCEPTO DE: computales varios vehiculos

gasto actividades politicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0367

SOLICITADO POR: Georgette Villos

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Georgette Villos

Georgette Villos
SOLICITADO POR

Maria Estegonia Mus
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006368

DIA MES AÑO

24 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Antonio Santos

RD\$ 15,000.00

- Quince mil Pesos 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006368⑈ 2411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<p><i>Viaje a Roque y Mornis actividades Políticas</i></p> <p><i>Antonio Santos 001-0423978-5</i></p>	<p><i>15,000</i></p>

\$ 3,295.50 gastos Representación

(19)



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. 1943

FECHA: 27-11-2015

VALOR RDS: 15,000.00

A FAVOR DE: Santos

POR CONCEPTO DE: actividades politicas

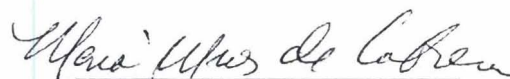
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6368

SOLICITADO POR: Jeannette Villet

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villet


SOLICITADO POR


APROBADO POR



1-AE13-D0C1-DF07

Claro RECIBO DE RECARGAS

MOVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: \$150
RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO ANTERIOR. SERVICIO AL CLIENTE 809-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR. O *91 DESDE SU MOVIL.
8156 W:008156 7/NOV/2015 10:57

AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.
RNC 1-01-8112-6
Atención al Cliente: 829-904-7859 o 829-613-8000
www.autopistasdelnordeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE GUARAGUAO

Fecha: 08/11/2015 Hora: 11:26:27
Tiquete: GRG-GRG01-PAR-I-003881
Categoria: CAT.I Valor RD\$210
Carril: 01 Sentido: A
Pago: Particula
Atendido por: 3210

BUEN VIAJE

MOVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: \$150
RECARGA CONFIRMADA POR EL MONTO ANTERIOR. SERVICIO AL CLIENTE 809-200-3799 DESDE CUALQUIER LUGAR. O *91 DESDE SU MOVIL.
8791 W:008791 8/NOV/2015 09:32



RECIBO DE RECARGAS

Claro

Proelcomiso RD Vial
RNC:131092659
Operador: Olga Castillo
Estacion de Peaje DUARTE

Ticket Nro: 106-916005
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora: 06/11/2015 09:09:34
Importe: RD\$: 30.00

Para Asist. Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturón de seguridad
Buen Viaje, vaya con cuidado.

Proelcomiso RD Vial
RNC:131092659
Operador: Olga Castillo
Estacion de Peaje DUARTE

Ticket Nro: 106-915982
Vehiculo: LIVIANO
Sentido: ASCENDENTE
Fecha/Hora: 06/11/2015 08:53:39
Importe: RD\$: 30.00

Para Asist. Vial MOPC llamar a:
Tel 829-688-1000

No olvide usar el cinturón de seguridad

Andrés Santos

OK

AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnordeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE GUARAGUAO

Fecha: 08/11/2015 Hora: 14:26:20
Tiquete: GRG-GRG01-PAR-I-020880
Categoría: CAT.I Valor: RD\$210
Carril: 01 Sentido: A
Pago: Particular
Atendido por: 3210

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnordeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE NARANJAL

Fecha: 08/11/2015 Hora: 13:18:06
Tiquete: NRJ-NRJ02-PAR-I-057005
Categoría: CAT.I Valor: RD\$179
Carril: 02 Sentido: A
Pago: Particular
Atendido por: 2211

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnordeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE GUARAGUAO

Fecha: 08/11/2015 Hora: 18:41:20
Tiquete: GRG-GRG03-PAR-I-026855
Categoría: CAT.I Valor: RD\$210
Carril: 03 Sentido: B
Pago: Particular
Atendido por: 3208

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnordeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II
ESTACION DE PEAJE NARANJAL

Fecha: 08/11/2015 Hora: 13:17:58
Tiquete: NRJ-NRJ02-PAR-I-057004
Categoría: CAT.I Valor: RD\$179
Carril: 02 Sentido: A
Pago: Particular
Atendido por: 2211

BUEN VIAJE

AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnordeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II

AUTOPISTAS DEL NORDESTE S.A.
RNC 1-01-86692-6
Atención al usuario:
829-904-7859 / 829-679-8000
www.autopistasdelnordeste.com
CARRETERA JUAN PABLO II

TROPIGAS DOMINICANA SRL

Calle de los Leones #20, Esmeraldas
 Distrito Nacional
 Tel: 809-227-0003, Fax: 809-227-0004
 www.tropigas.com
 Email: info@tropigas.com
 RNC: 1-01-72699-7
 Sucursal: Villa Duarte 2

FACTURA
VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010800100010070

Documento: 2643 (11)
 Factura #: 2306
 Fecha: 06-11-2015 09:05
 Termino: Contado

FUERZA NACIONAL PROGRESI
RNC: 430004588

PRODUCTO EXENTO DE ITBIS

Servicio No.:	-1
Fecha del Despacho:	06/11/2015
Producto	G.L.P.
Cant. (GLS)	14.96
Precio	82.00

Total RD\$ 1.227.00

Total (GLS) 14.96



SHELL LOS PROCERES
 AV. Los Proceres
 Los Rios, Sto. Dgo.
 RNC: 101068744
 T. (809) 732-6260

N.Factura: 36198
 NCFI: A030140010100001033
FACTURA VALOR FISCAL

N.TPUI: 194
 Fecha: 06/11/2015 (12)
 Hora: 08:46

SU PRODUCTO	IMPORTE	
03 U-Power	2550.80	
13.618 * 188.700		
BASE	%	CUOTA
2550.80	0.00	0.00
TOTAL RD\$:		2550.80

RNC: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESI

 ** GRACIAS POR SU **
 ** VISITA FELIZ **
 ** VIAJE **

TROPIGAS DOMINICANA SRL

Calle de los Leones #20, Esmeraldas
 Distrito Nacional
 Tel: 809-227-0003, Fax: 809-227-0004
 www.tropigas.com
 Email: info@tropigas.com
 RNC: 1-01-72699-7
 Sucursal: Villa Duarte 2

FACTURA
VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010760100010505

Documento: 1119 (14)
 Factura #: 917
 Fecha: 08-11-2015 12:50
 Termino: Contado

FUERZA NACIONAL PROGRESI
RNC: 430004588

PRODUCTO EXENTO DE ITBIS

Servicio No.:	-1
Fecha del Despacho:	08/11/2015
Producto	G.L.P.
Cant. (GLS)	6.11
Precio	83.00

Total RD\$ 507.00

Total (GLS) 6.11



Estación de Servicios La Marina, S.R.L.

ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, S. R. L

R.N.C.: 123-00585-7

Av. Espana esq. Respaldo Olegario Vargas

Villa Duarte, Santo Domingo

Telefono : 809-595-0051

101556

12:40:05

08-11-2015

Comprobante Fiscal

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Rnc: 430004588

NCF: A010010010100186137

Valido Para Credito Fiscal

Nombre Producto

Cantidad	Precio	Irbis	Total
GASOLINA PREMIUM			
28.78 GL	188.70		5,050.00

Total: RD\$ RD\$*****5,050.00

Gracias por su Compra
VUELVA PRONTO

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO, CORP.
RNC: 101008172
Av. Maximo Gomez Esq. Alexander Fleming
Tel. 809-732-4585, 80966-7756

FACTURA.: 00606780
FECHA.: 07/11/2015 11:24:08 TURNO: 1
VENDEDOR: GUARUA HATUJ GONZALEZ PENA

RNC CLIENTE: 430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
VALIDO PARA CREDITO FISCAL
NCF: A020010010100144073

DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	VALOR REIS

GASOLINA ULTRA	7.322	191.20	1,400.00

SubTotal :			1,400.00
ITBIS :			0.00
Total :			1,400.00

Pagado 0,00
Devuelta 0,00

E=Exento de ITBIS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES

Gracias por su compra...

PARADOR TURISTICO DON FRANCISCO
STO. DOM. SAMANA KM 88
TEL. 809-214-1413
PARADOR TURISTICO DON FRANCISCO
RNC 00101771525
RES DCIT: 68-2013 D 0013
COMPROBANTE AUTENTICO 0611
08/11/2015 18:39

NCF A01001001010014657
NIF 9004320000004002
RNC: 430004588
RAZON SOCIAL: A

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	VALOR

1.00 x 3630.00	
COMIDA	3,630.00B

TOTAL	3,630.00
EFFECTIVO	3,630.00

ITEM B GRAVADOS CON 18.00% ITBIS

ITBIS (18.00%) 553.73
SUBTOTAL ITBIS 553.73

GRACIAS POR SU VISITA

NIF 9004320000004002
900432 CAJERO01 V1.050
77

TEXACO LAS PALMA WILDFIR
E (Tienda)

Carretera de Sarana
Santo Domingo
telefono: (809) 687-6456
RNC: 130256128
FACTURA CON VALOR FISCAL

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC : 430004588
Fecha : 08-11-2015 01:45 PM

A010020020100009968

CANT	NOMBRE DEL PRODUCTO	VALOR
1,00	OTROS	\$2,792.37
	MONTO :	\$2,792.37
	IMPUESTO:	\$502.63
	TOTAL :	\$3,295.00

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

TEXACO LAS PALMERAS

Rovella Juan Pedro 1
RVD Tel: 335 432 4192

FACTURA

Nº:

FACT Nº: 136670

FECHA: 26/1/2008 0:45 PM

CLIENTE: CLIENTE CONTADO

IMPRESO: 377401998

Este documento es un documento informático que se genera automáticamente por el sistema de facturación de la empresa y no requiere de firma o sello alguno.

TEXACO LAS PALMERAS S.L.

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

120.00 0.00 120.00

LA FAMILIA (Cuba) 1954
LA FAMILIA (Cuba) 1954
LA FAMILIA (Cuba) 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

1954 1954 1954
1954 1954 1954
1954 1954 1954

RECIBO

No. _____

Fecha 06/10/2015

Recibi de: antonio santos

La Suma de: 2,500 Pesos

Por Concepto: Pago Recolección de firma Banco Pesos RD\$ _____

5- Personas Andres yean Kussain, Gaulta

Efectivo _____
Cheque No. _____
Banco _____

Elizabeth Servino R
FIRMA



Provincia: Puerto Rico
CONTADO

RUC/CED: 430004588
FIDEICOMISARIO NACIONAL PROMUR

La Suma de: 2000.00
Ciento Veinte y 00/100 Pesos

18

RECIBO

No. _____

Fecha _____

Recibí de: Antonio Santu

La Suma de: 2.000

Pesos RD\$

Por Concepto: Paso al equipo de recolección de hinos

Efectivo	<input type="checkbox"/>	_____
Cheque No.		_____
Banco		_____

Elizabeth Servino
FIRMA

06-11-2015

Desayuno del equipo y seguridad
1,200.00

Pelespin 1,000.00

Boni

Almuerzo
Imprevisto > 9,000.00

Somono

Imprevisto 1,000.00

Total \$ 2,200.00



Calle 12 de Julio Esq. Isabel
La Catolica, Bonao, R. D.
Tel.: (809) 525-7000

Fecha: 6/11/2015

Cliete: mesa

Dirección: Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	
III	Club sandwich	195	585
II	Jugo	50	150
III	Jugo	40	120
I	VIVE 10c	60	60
			915
		Total RD\$	915

IMPRESOS JORGE . (809) 525-2736 / 392-7080

"Gracias por preferirnos"

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006369

DIA MES AÑO

26 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luciano Benjamen

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈006369⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
26-11-2015	<i>agente conyugal - aludida Samir</i>	10,000.-	-

② *gastos Representativo*
A01001001300001041

[Handwritten signature]
005-0001064-4



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No.

1944

FECHA: 26-11-2015

VALOR RDS: 10,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Luis Benavente

POR CONCEPTO DE: actividades políticas - Sonora

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6369

SOLICITADO POR: jeannette villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)


RNC: 430004588
DC04BDPR000000000000115000003

No. 006370
DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 45,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈006370⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006371
DIA MES AÑO
27 11 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

- *Lover Hotel* -

RDS\$ 45,000.00

cuarenta y cinco mil pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈006371⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contribución Transporte de Alcaldes Retención alcaldes FNP.</i>	<i>45,000.00</i>

*A010010011300001042
gastos Representación*

25



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. 1945

FECHA: 27-11-2015

VALOR RD\$: 45,000.00

A FAVOR DE: zavira hotel

POR CONCEPTO DE: despues actividades patricias

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6371

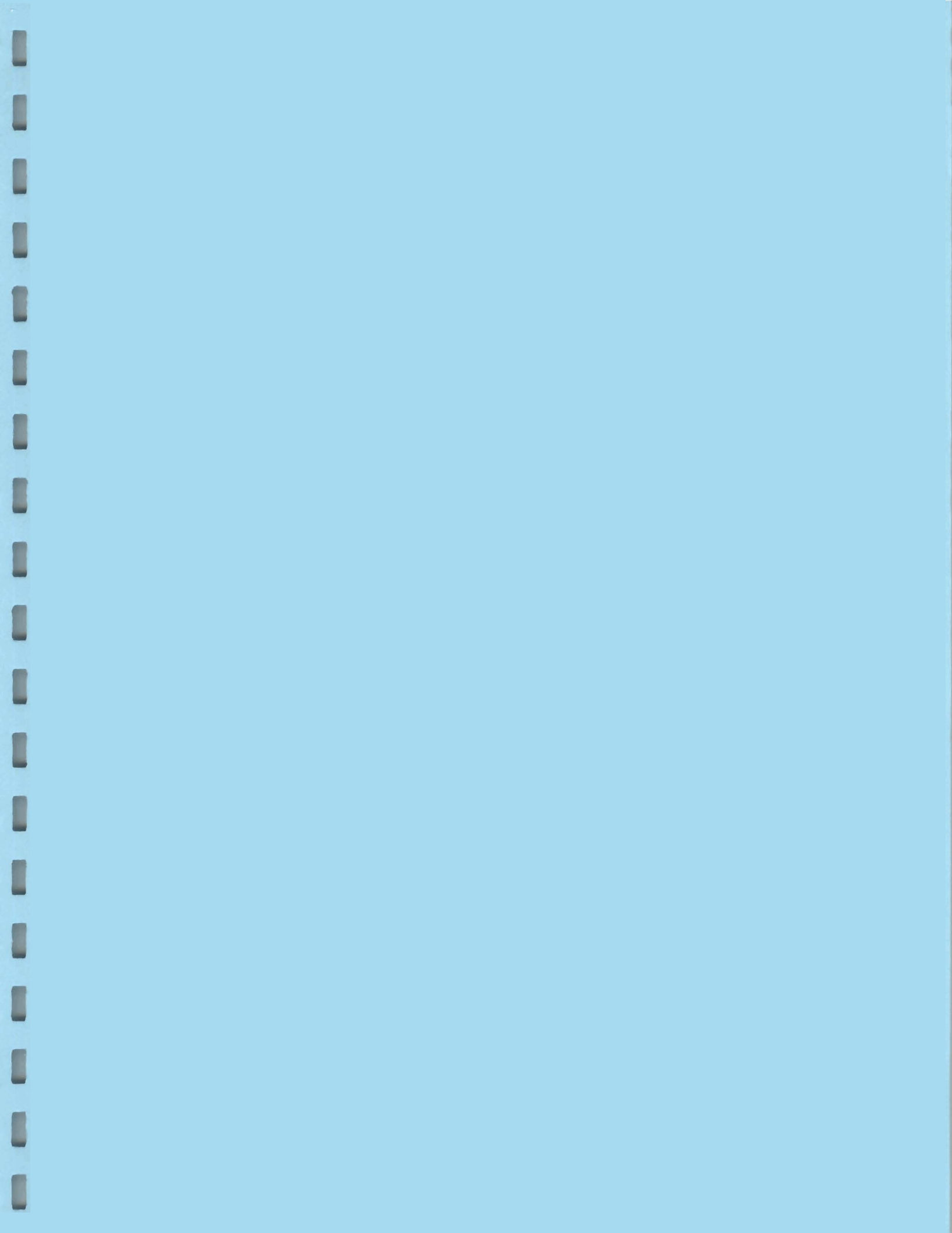
SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Juan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrer
APROBADO POR



FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

Diciembre 2015



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

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

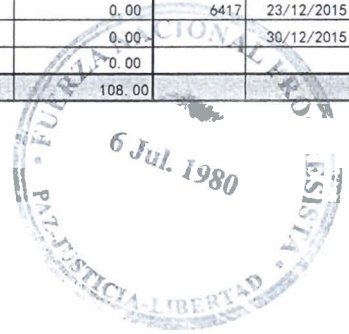
Periodo	
Del mes de:	Diciembre
Al mes de:	Diciembre
Año:	2015
C. Bancaria N°:	011-60000-3
Banco:	Progreso

Balance Inicial (A) : RD\$ (172,515.32)

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Transferencia Recibida (B)					APLICACIÓN O USO DE LOS RECURSOS RECIBIDOS (E)					Balance en Cuenta (G) = (D - F)
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Gasto	Monto Ejecutado (F)	
31/12/2015	N/Cr	Banco del Progreso		108.00	6372-6392	16/12/2015	Nulos/ falta de fondos/Regalia y mes		0.00	-172,407.32
				0.00	6393	16/12/2015	Leidy Maria Sanchez Paulino	5101020110	6,500.00	-178,907.32
				0.00	6394	16/12/2015	Oscar Curiel	51010304-5101020110	10,000.00	-188,907.32
				0.00	6395	16/12/2015	Lissette Matos		9,863.61	-198,770.93
				0.00	6396	23/12/2015	Maria Alt. Mues	5101010701	23,333.33	-222,104.26
				0.00	6397	23/12/2015	Jeannette Villar	5101010701	23,333.33	-245,437.59
				0.00	6398	23/12/2015	Lissette Matos	5101010101-21030104	26,345.20	-271,782.79
				0.00	6399	23/12/2015	Daniel Defillo	5101010101-21030104-21030604	36,989.64	-308,772.43
				0.00	6400	23/12/2015	Maria Cristina Cabrera	5101010101-21030104	9,409.00	-318,181.43
				0.00	6401	23/12/2015	Arelis Hartling	5101010102	8,000.00	-326,181.43
				0.00	6402	23/12/2015	Lidia Valerio Jimenez	5101010102	5,000.00	-331,181.43
				0.00	6403	23/12/2015	Andrea Y. Mendoza	5101010102	6,000.00	-337,181.43
				0.00	6404	23/12/2015	Nulo		0.00	-337,181.43
				0.00	6405	23/12/2015	Roques Martinez	5101010102	1,500.00	-338,681.43
				0.00	6406	23/12/2015	Eugenio Amparo	5101010102	1,500.00	-340,181.43
				0.00	6407	23/12/2015	Vicente Castillo	5101010101-21030104	5,000.00	-345,181.43
				0.00	6408	23/12/2015	Basilia Franco	5101010102	5,000.00	-350,181.43
				0.00	6409	23/12/2015	Rafaela Bello	5101010102	5,000.00	-355,181.43
				0.00	6410	23/12/2015	Ramon Benitez	5101010102	10,000.00	-365,181.43
				0.00	6411	23/12/2015	Nilo Vasquez	5101010102	5,000.00	-370,181.43
				0.00	6412	23/12/2015	Carlos Rodriguez	5101010102	9,000.00	-379,181.43
				0.00	6413	23/12/2015	Nulo		0.00	-379,181.43
				0.00	6414	23/12/2015	Elisabet Severino	5101020110	20,000.00	-399,181.43
				0.00	6415	23/12/2015	Nulo		0.00	-399,181.43
				0.00	6416	23/12/2015	Yenis Diaz Diaz	5101010101-21030104	14,033.00	-413,214.43
				0.00	6417	23/12/2015	Esteban Luna	5101010102	5,000.00	-418,214.43
				0.00		30/12/2015	N/Dr/ Banco del Progreso	5101020202	6.74	-418,221.17
				0.00					0.00	-418,221.17
Totales				108.00					245,813.85	-418,221.17

Jeannette Villar
Preparado por
8 Febrero 2016
Fecha de Preparación



Maria Mercedes Cabrer
Revisado por
08/02/2016
Fecha de Revisión



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2015

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

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	(172,515.27)
MAS:	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	108.00
TOTAL DISPONIBLE	(172,407.27)
MENOS:	
Cheques emitidos	245,807.11
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	6.74
TOTAL CONCILIADO	(418,221.12)

	BANCO
BALANCE EN BANCO	
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	418,221.12
TOTAL CONCILIADO	(418,221.12)



DG-CB-02-02

Jose Luis Vallen
Preparado por

Maria Mercedes O. Ceballos
Revisado por

Autorizado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/15 Hasta: 31/12/15

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?
0000001936	MAN	06372-92		NADA	Cheques anulados po	16/12/15		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		
0000001937	MAN	00006393		NADA	Leidy Maria Sanchez	16/12/15	Firmas	11010201	6,500.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
5101020110			Actividades Politicas			0.00		6,500.00	0.00		
0000001938	MAN	00006394		NADA	Oscar Curiel	16/12/15	Activ.Pol.	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
51010304			Combustibles, lubric, qu			0.00		5,000.00	0.00		
5101020110			Actividades Politicas			0.00		5,000.00	0.00		
0000001939	MAN	00006395		NADA	Lissette Matos	16/12/15	G.Menudos	11010201	9,863.61	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
510102012			Gastos menudos			0.00		9,863.61	0.00		
0000001940	MAN	06396-00		NADA	Regalia y Nominas D	23/12/15	Nominas	11010201	133,524.01	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
5101010101			Sueldos Fijo			0.00		93,000.00	0.00		
5101010701			Regalia Pascual			0.00		46,666.67	0.00		
21030104			Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		-5,496.30	0.00		
21030604			Deducc Emplead-IR3- Paga			0.00		-646.36	0.00		
0000001941	MAN	06401-12		NADA	Contribuciones Dici	23/12/15	Contribuc.	11010201	66,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
5101010102			Contribuciones= Apoyo			0.00		66,000.00	0.00		
0000001942	MAN	00006413		NADA	Nulo	23/12/15		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		
0000001943	MAN	00006414		NADA	Elisabet Severino	23/12/15	Activ. Pol	11010201	20,000.00	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
5101020110			Actividades Politicas			0.00		20,000.00	0.00		
0000001944	MAN	00006415		NADA	Nulo	23/12/15		11010201	0.01	0.00	LM/N
Cuenta No.			Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
11010101			Caja General			0.00		0.01	0.00		

Fecha: 05/02/2016
Hora : 3:18 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 2

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco Resumen Transferido al Libro Mayor

<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Débitos</u>	<u>Créditos</u>
11010201	Banco del Progreso		245,887.65
11010101	Caja General	0.03	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		5,496.30
21030604	Deduc Empleado-IR3- Pagar		646.36
5101010101	Sueldos Fijo	93,000.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	66,000.00	
5101010701	Regalia Pascual	46,666.67	
5101020110	Actividades Politicas	31,500.00	
510102012	Gastos menudos	9,863.61	
51010304	Combustibles, lubric, qui	5,000.00	
		<hr/>	<hr/>
		252,030.31	252,030.31

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Diciembre Regalia Pascual 2015

Valores en RD\$

*cheques anulados
Falta de Fondos*

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	REGALIA		DESCUENTOS		TOTAL
				PASCUAL	MONTO	ISR-3	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	0372	001-0045713-4	23,333.33	25,000.00 ✓		1,477.50	46,855.83
2	Jeannette Villar P.	0373	001-0211560-7	23,333.33	25,000.00 ✓		1,477.50	46,855.83
3	Lisette Matos	0374	001-0381917-3	24,333.33	28,000.00		1,654.80	50,678.53
4	Daniel E. Defillo	0375	001-1098443-2	26,666.67	40,000.00	646.36	2,364.00	63,656.31
5	Maria Cristina Cabrera	0376	001-0646073-6	5,833.33	10,000.00		591.00	15,242.33
6	Yenis Diaz Diaz	0377	078-0009545-2	1,931.91	15,000.00		886.50	16,045.41
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
							-	-
				105,431.91	143,000.00	646.36	8,451.30	239,334.25

De aqui se pago:

*Regalia Pascual
maria mues
jeannette villar*

Quedan

*lisette matos
daniel defillo
maria cristina cabrera
yenis diaz diaz*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones mes de Diciembre y Regalia Pascual 2015
 Valores en RD\$

*cheques anulados
 Falta de Fondos*

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Regalia		Monto		Total a		
			Pascual	Contribucion	Contribucion	Pagar			
1	Arelis Hartling Casanovas	6378	7,250.00	8,000.00	8,000.00	15,250.00			Servicios de Rec. llamadas
2	Andrea Yudiana Mendoza	6379	5,250.00	6,000.00	6,000.00	11,250.00			Conserjeria/ recibimiento de visitas
3	Lidia Valerio Jimenez	6380	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00			Conserjeria/ limpieza
4	Roques Martinez	6381	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00			Contribucion medicinas
5	Eugenio Amparo	6382	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00			Contribucion medicinas
6	Vicente Castillo	6383	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00			Mensajeria externa
7	Basilia Franco	6384	4,583.33	5,000.00	5,000.00	9,583.33			Conserjeria/ limpieza
8	Rafaela Bello	6385	2,916.67	5,000.00	5,000.00	7,916.67			Conserjeria/ limpieza
9	Ramon Benitez	6386	5,833.33	10,000.00	10,000.00	15,833.33			Cont. Seg. y vigilancia en la puerta edif.
10	Nilo Vasquez	6387	3,125.00	5,000.00	5,000.00	8,125.00			Trabajos de celador durante el dia
11	Esteban Luna Amparo	6388	1,875.00	5,000.00	5,000.00	6,875.00			Mensajeria externa
12	Carlos Manuel Rodriguez	6389	3,750.00	9,000.00	9,000.00	12,750.00			
			47,583.33	66,000.00		113,583.33			

De aqui se pago

Contribuciones mes Diciembre

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones Especiales- mes de Diciembre y Regalia Pascual 2015
 Relaciones Publicas
 Valores en RD\$

*cheques anulados
 Falta de fondos*

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Regalia Pascual	Contribucion	Total a Pagar
1	Antonio Santos	6390	7,500.00	20,000.00	27,500.00
2	Elizabet Severino	6391	5,000.00	20,000.00	25,000.00
3	Abel Castillo	6392	2,500.00	10,000.00	12,500.00
			15,000.00	50,000.00	65,000.00

*Se pago contribuciones mes Diciembre
 Antonio Santos
 Elizabet Severino*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Analisis de la nominas para Regalia pascual ano 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUE NO.	CEDULA IDENT.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL GANADO	REGALIA P.	
1	Maria Mues de Cabrera		001-0045713-4	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	280,000.00	23,333.33	
2	Jeannette Villar P.		001-0211560-7	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	280,000.00	23,333.33	
3	Lisete Matos		001-0381917-3	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	292,000.00	24,333.33	
4	Daniel Defillo		001-1098443-2					40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	320,000.00	26,666.67	
5	Maria Cristina Cabrera		001-0646073-6						10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	5,833.33	
6	Yenis Diaz Diaz		078-0009545-2											8,182.96	15,000.00	23,182.96	1,931.91	
																-	-	
																-	-	
																-	-	
																-	-	
																-	-	
																-	-	
																-	-	
				57,000.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	118,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	136,182.96	143,000.00	1,265,182.96	105,431.91
	PERSONAL EGRESADO																	
1	Ramon Gregorio Lara		001-1129917-8	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00							60,000.00	5,000.00	
																-	-	
				67,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	128,000.00	138,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00	136,182.96	143,000.00	1,325,182.96	110,431.91	

NACIONAL PROGRESISTA
de las contribuciones para Regalía Pascual- 2015
en RD\$

CONTRIBUCIONES

Beneficiario	Cheque no.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL AÑO	REGALIA P.
Ilis Hartling Casasnovas		5,000.00	5,000.00	5,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	87,000.00	7,250.00
Área Yudiana Mendoza		3,000.00	3,000.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	63,000.00	5,250.00
Área Valerio Jimenez		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00
Área Martínez		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	1,500.00
Área Amparo		1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	18,000.00	1,500.00
Área Castillo		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	60,000.00	5,000.00
Área Franco			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00	4,583.33
Área Bello							5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	2,916.67
Área Benitez							10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	70,000.00	5,833.33
Área Vasquez								5,000.00	7,500.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	37,500.00	3,125.00
Área Luna Amparo									2,500.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	22,500.00	1,875.00
Área Manuel Rodriguez									9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	45,000.00	3,750.00
														-	-
														-	-
		21,000.00	26,000.00	26,000.00	32,000.00	32,000.00	47,000.00	52,000.00	66,000.00	71,000.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	571,000.00	47,583.33

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006373

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

permite y sus

RD\$ 46,855.83

cuenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 83/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006373⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16/12-15	Regalía 23,333.33 Sueldos 25,000. TSS 1,477.50	46,855.83

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006372

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

movia det. muev de la casa

RD\$ 46,855.83

cuenta y seis mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 83/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006372⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16/12-15	Regalía 23,333.33 Sueldos 25,000. TSS 1,477.50	46,855.83

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 006375
 DIA MES AÑO
 16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 63,656.31

Donat Refillo
 sesenta y tres mil seiscientos cincuenta y seis pesos 31/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006375⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	regalía sueldos TSS ISR 26,666.67 40,000. 2,364. 646.36	63,656.31

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
 RNC: 430004588
 DO04BDPR00000000000115000003

No. 006374
 DIA MES AÑO
 16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 50,678.53

Lissette Matos
 cincuenta mil seiscientos setenta y ocho pesos 53/100

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006374⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	regalía sueldos TSS 24,833.33 28,000. 1,654.80	50,678.53

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006377

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 16,045.41

Yerdis Diaz Diaz
Dij y sea mi cuenta y depósitos pesos 41/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006377⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	regalía 1,971.91 Sueldos 15,000.- + SS 886.50	16,045.41

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006376

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 15,242.33

Yerdis Diaz Diaz
Y sea mi cuentas y depósitos pesos 33/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006376⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-2015	regalía 5,833.33 Sueldos 10,000.- + SS 591.-	15,242.33

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006379

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrés Rodríguez Mendez
Salvo sus documentos de cuenta por

RD\$ 11,250.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006379⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-2015	regalia 5,250. contribución 6,000.	11,250. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006378

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ornelis Rodríguez
Devine sus documentos de cuenta por

RD\$ 15,250.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006378⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	regalia 7,250. contribución 8,000.	15,250. —

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006381

DIA MES AÑO
16 12 2015


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Pagos Progresistas

RD\$ 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006381⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR				
16-12-15	<table> <tr> <td><i>Regalo</i></td> <td><i>1,500</i></td> </tr> <tr> <td><i>Contribuciones</i></td> <td><i>1,500</i></td> </tr> </table>	<i>Regalo</i>	<i>1,500</i>	<i>Contribuciones</i>	<i>1,500</i>	3,000.-
<i>Regalo</i>	<i>1,500</i>					
<i>Contribuciones</i>	<i>1,500</i>					

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006380

DIA MES AÑO
16 12 2015


PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Pagos Progresistas

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006380⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR				
16-12-15	<table> <tr> <td><i>Contribuciones</i></td> <td><i>5,000</i></td> </tr> <tr> <td><i>Regalo</i></td> <td><i>5,000</i></td> </tr> </table>	<i>Contribuciones</i>	<i>5,000</i>	<i>Regalo</i>	<i>5,000</i>	10,000.-
<i>Contribuciones</i>	<i>5,000</i>					
<i>Regalo</i>	<i>5,000</i>					

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006383

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

Diez mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈006383⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	Contribuciones 5,000. regalia 5,000.	10,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006382

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 3,000.⁰⁰

tres mil pesos

Tres mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈006382⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	Contribuciones 1,500. regalia 1,500.	3,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006385

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Trappala Bello
Sute mil novecientos diez y seis pesos

RD\$ 7,916.67

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006385⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	<i>pagalia</i> 2,916.67 <i>contribuciones</i> 5,000.	7,916.67

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006384


DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Bardis Frapio
nueve mil quinientos ochenta y tres pesos 33/100

RD\$ 9,583.33

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006384⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	<i>pagalia</i> 4,583.33 <i>contribuciones</i> 5,000.	9,583.33

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006387

DIA MES AÑO

16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ricardo Pasquero

RD\$

8,125.⁰⁰

ocho mil veinte cinco y cero pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006387⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR				
16.12.2015	<table border="0"> <tr> <td><i>pagada</i></td> <td>3,125.00</td> </tr> <tr> <td><i>contribuciones</i></td> <td>5,000.-</td> </tr> </table>	<i>pagada</i>	3,125.00	<i>contribuciones</i>	5,000.-	8,125.-
<i>pagada</i>	3,125.00					
<i>contribuciones</i>	5,000.-					

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006386

DIA MES AÑO

16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramón Bequity

RD\$

15,833.33

Quince mil ochocientos treinta y tres pesos 33/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006386⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR				
16.12.15	<table border="0"> <tr> <td><i>pagada</i></td> <td>5,833.33</td> </tr> <tr> <td><i>contribuciones</i></td> <td>10,000.-</td> </tr> </table>	<i>pagada</i>	5,833.33	<i>contribuciones</i>	10,000.-	15,833.33
<i>pagada</i>	5,833.33					
<i>contribuciones</i>	10,000.-					

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006389

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodríguez RD\$ 12,750.⁰⁰

Doce mil setecientos cincuenta pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006389⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	Regalia 3,750. contribuciones 9000.	12,750.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006388

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ethyan Funes RD\$ 6,875.⁰⁰

Seis mil ochocientos setenta y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈006388⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-2015	contribuciones 5,000. regalia 875.	6,875.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006391

DIA MES AÑO

16 12 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eliabet Sordano

RD\$ 25,000.⁰⁰

veinte y cinco mil pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈006391⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	Contribuciones 20,000. regalia 5,000.	25,000. -

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006390

DIA MES AÑO

16 12 20 15

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Antonia Santos

RD\$ 27,500.⁰⁰

veinte y siete mil quinientos pesos

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈006390⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-2015	Regalia 7,500. Contribuciones 20,000.	27,500. -



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. 1947

FECHA: 16-12-15

VALOR RDS: 10,000.00

A FAVOR DE: Asesor Legal

POR CONCEPTO DE: actividades políticas y constitucionales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 0394

SOLICITADO POR: jeannette villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: jeannette villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006394

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Asesor Legal RD\$ 10,000.00

diez mil pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈006394⑈ 21411132527:00115000003⑈

04

(20)

Asesor Legal
10,47

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR



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. 1948

FECHA: 16-12-15

VALOR RD\$: 9,863.61

A FAVOR DE: Lisette Mates

POR CONCEPTO DE: Repasar gastos mensuales - Cda. mensual del partido

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6795

SOLICITADO POR: Lisette Mates

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Lisette Mates

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006395

DIA MES AÑO
16 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Lisette Mates

RD\$ 9,863.61

Reparar gastos mensuales y tres pesos 61/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈006395⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Lisette Mates 001-0381917-3

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
16-12-15	Reparar gastos	9,863.61

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CASA NACIONAL**

**Relación Gastos Menores
24/11/2015 al 09/12/2015**

RD\$9,863.61

7,098.⁰⁰ (3)

H010010011300001043

Establecimiento	Monto	RD\$
AGUA POWER	\$	90.00
AGUA POWER	\$	90.00
AGUA POWER	\$	90.00
AGUA POWER	\$	90.00
AGUA POWER	\$	90.00
AGUA POWER	\$	90.00
AGUA POWER	\$	90.00
MINI MARKET GALVAN	\$	75.00
MINI MARKET GALVAN	\$	65.00
MINI MARKET GALVAN	\$	130.00
MINI MARKET GALVAN	\$	35.00
MINI MARKET GALVAN	\$	30.00
MINI MARKET GALVAN	\$	80.00
MINI MARKET GALVAN	\$	65.00

926395

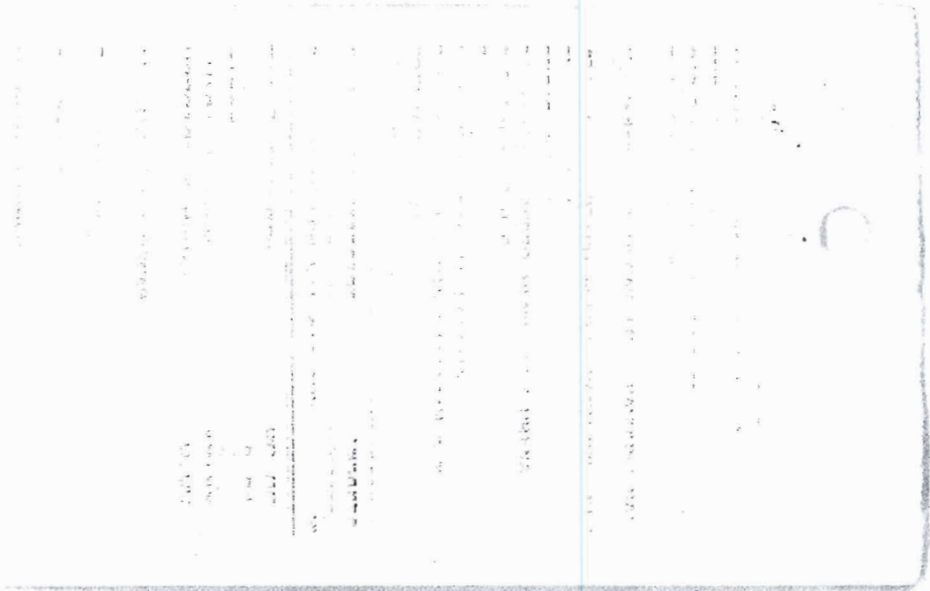
MINI MARKET GALVAN	\$ 205.00
CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S. R. L.	\$ 300.00
CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S. R. L.	\$ 640.00
COMIDAS DAMARIS, S. R. L.	\$ 413.00
COMIDAS DAMARIS, S. R. L.	\$ 380.00
MINAYA COMERCIAL, SRL	\$ 452.21
LA SIRENA	\$ 1,021.90
CENTRO CUESTA NACIONAL	\$ 297.90
CENTRO CUESTA NACIONAL	\$ 893.70
CENTRO CUESTA NACIONAL	\$ 99.90
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$ 75.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$ 100.00
RECIBO DE RECARGAS ORANGE (LISSETTE MATOS)	\$ 75.00
RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	\$ 200.00
RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	\$ 200.00

RECIBO DE RECARGAS CLARO (ANTONIO SANTOS)	\$ 200.00
NILO VASQUEZ (SEGURIDAD DIA DE FIESTA 9/11/2015)	\$ 200.00
LISSETTE ALT. MATOS C. (DIETA 150.00 X 20)	\$ 3,000.00
TOTAL	\$ 9,863.61

Hecho y Revisado por:

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

www.power.com



RNC: 1-30-67479-5

Calle Salcedo No. 82, San Carlos
Santo Domingo, Rep. Dominicana
Tel.: 809-689-1500

2034

FACTURA

Fecha: 12/11/15

Ciente: Partido

Dirección:

CANT.	ARTICULOS	PRECIO	TOTAL
3	Bo Telones	90	90

O.V.

Despachado por

TOTAL RDS | 90

Recibido por

AGUA POWER SRL (-)

RNC: 130674795
C/Salcedo No. 82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor.: 3 JISSEL PAULINO

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Cuenta: N/A
INC/Cedula 0
Direccion: PEDRO HENRIQUEZ URENA
Telefonos 0 0 0

Fecha Proceso: 04/12/2015
Impres : 04/12/2015 03:16:04 p.m.
COTIZACION 966
MCF: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
3	BOTELLON 5/1 gls (DE	90
Total Importe :		90.00
IBSIS :		0.00
Total a Pagar :		90.00
Pendiente Pagar:		0.00

Mercado Pex: OSCAR

Def. Paga Pex

Pendiente Pex

NO DEBE PAGARSE

AGUA POWER SRL (-)

RNC: 130674795
C/Salcedo No. 82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor.: 8 OSCAR ANTONIO VASQUEZ BAR

Cliente: PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Cuenta: N/A
INC/Cedula 0
Direccion: PEDRO HENRIQUEZ URENA
Telefonos 0 0 0

Fecha Proceso: 01/12/2015
Impres : 02/12/2015 10:05:38 a.m.
COTIZACION 956
MCF: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
3	BOTELLON 5/1 gls (DE	90
Total Importe :		90.00
IBSIS :		0.00
Total a Pagar :		90.00
Pendiente Pagar:		0.00

Mercado Pex: OSCAR

Def. Paga Pex

Pendiente Pex

NO DEBE PAGARSE

AGUA POWER SRL (-)

RNC: 130674795
C/Salcedo No. 82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor.: 8 OSCAR ANTONIO VASQUEZ BAR

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Cuenta: N/A
INC/Cedula 0
Direccion: PEDRO HENRIQUEZ URENA
Telefonos 0 0 0

Fecha Proceso: 24/11/2015
Impres : 27/11/2015 11:26:39 p.m.
COTIZACION 968
MCF: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
3	BOTELLON 5/1 gls (DE	90
Total Importe :		90.00
IBSIS :		0.00
Total a Pagar :		90.00
Pendiente Pagar:		0.00

Mercado Pex: OSCAR

Def. Paga Pex

Pendiente Pex

NO DEBE PAGARSE

AGUA POWER SRL (-)

RNC: 130674795
C/Salcedo No. 82 San Carlos
Tel. 809-689-1500

Vendedor.: 8 OSCAR ANTONIO VASQUEZ BAR

Cliente: PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Cuenta: N/A
INC/Cedula 0
Direccion: PEDRO HENRIQUEZ URENA
Telefonos 0 0 0

Fecha Proceso: 24/11/2015
Impres : 27/11/2015 11:26:39 p.m.
COTIZACION 968
MCF: N/A

Cant.	Descripcion	Importe
3	BOTELLON 5/1 gls (DE	90
Total Importe :		90.00
IBSIS :		0.00
Total a Pagar :		90.00
Pendiente Pagar:		0.00

Mercado Pex: OSCAR

Def. Paga Pex

Pendiente Pex

NO DEBE PAGARSE

MINI MARKET GALVAN

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



NOMBRE	FEM	
DIRECCION	TEL:	
FECHA		12/11/15

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
	Lechuga		25
	3 papas		50
TOTAL RD\$			75

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR _____

ANITA POWER SRL
CALLE 100 N. 15
CALLE 100 N. 15
TEL: 809-689-1500

Vendedor: M OSCAR ANI MARRON/ MAN
Código: MARTINO SIBIZA MARRON/ MAN
Código: N/A
RNC/Cédula: 0
Dirección: PEDRO HENRIQUEZ UREÑA
Teléfono: 0 0 0
Fecha Recibo: 12/11/2015
Hora: 14:11/2015 07:14-45 p.m.
Código: 906
Código: 906

MANAGEMENT INCORPORATED
POSITIVE SOLUTIONS, INC. FOR THE
CALLE 100 N. 15
CALLE 100 N. 15
TEL: 809-689-1500

Entregado por _____
Recibido por _____
Fecha: 12/11/2015

**MINI MARKET
GALVAN**



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

Servicio a Domicilio

FECHA 24/11/15

NOMBRE _____

DIRECCION FMP TEL.: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
5	Café		100
1	Líquido		30
	TOTAL RD\$		130

ENTREGADO POR [Signature] RECIBIDO POR _____

**MINI MARKET
GALVAN**



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

Servicio a Domicilio

FECHA 24/11/15

NOMBRE _____

DIRECCION FMP TEL.: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Uguo		65
	TOTAL RD\$		65

ENTREGADO POR _____ RECIBIDO POR _____

MINI MARKET GALVAN

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



Servicio a Domicilio

FECHA 20/12/15

NOMBRE FNP	TEL.:
DIRECCION	

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	Boliguero		30
TOTAL RD\$			30

[Signature]
ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

MINI MARKET GALVAN

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



Servicio a Domicilio

FECHA 30/12/15

NOMBRE FNP	TEL.:
DIRECCION	

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1/2	Huevo		35
TOTAL RD\$			

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

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



Servicio a Domicilio

FECHA 03/12/15

NOMBRE FUP
DIRECCION
TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	p/uso		65
TOTAL RD\$			

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR

MINI MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS

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



Servicio a Domicilio

FECHA 02/12/15

NOMBRE FUP
DIRECCION
TEL.:

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	leche		30
1	p/juicio		50
TOTAL RD\$			80

ENTREGADO POR

RECIBIDO POR



CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S.R.I.

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

FACTURA 2601

Fecha 2/15

Cliente: _____

Dirección: FNP

Condiciones: _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Placa	200	
1	Plata	50	
		500	
TOTAL RDS			

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO CONFORME _____

MINI-MARKET GALVAN

PROVISIONES FRESCAS A LOS MEJORES PRECIOS
C/ Pedro Henríquez Ureña No. 3
(Frente al Palacio Presidencial) Sto. Dgo., R. D.
809-685-4250 / 689-1186 / 689-0160
ABIERTO DESDE LAS 7:00 A.M. A 11:00 P.M.
BANCA 809-689-0160



Servicio a Domicilio

FECHA 08/12/15

NOMBRE (FUP)

DIRECCION _____ TEL.: _____

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	VALOR
1	Huelo		70
1	p/ upso #7		65
1	p/ fundap		50
1	p/ escobilla		20
TOTAL RDS			205

ENTREGADO POR _____

RECIBIDO POR _____

COMIDA DAMARIS

Rodriguez Ojito No. 7, altos, Gacque, Santo Domingo, R. D.
 Tel.: 809-476-0488 • 809-682-4079
SERVICIO A DOMICILIO

FACTURA

0508

Fecha: 15 / 11 / 2015

Señor: *Leandro M. Escobedo*
 Dirección: *Proyectos*

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
150	<i>Comidas</i>		300
40	<i>Jugo</i>	- 80	

TOTAL RDS → 380

FIRMA

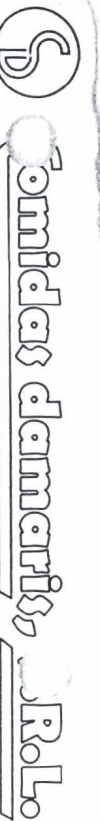


CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S.R.L.
 MATERIALES DE CONSTRUCCION EN GENERAL • EXCLUSIVIDAD EN CERAMICA,
 INODOROS, LAVAMANOS, BAÑERAS Y ACCESORIOS EN GENERAL
 Av. Charles de Gaulle No. 7, Plaza Comercial Hnos. Matos (Frente al Club de los Trinitarios),
 Tel.: 809-596-1044 • Santo Domingo Este, R. D.

FACTURA *251* / *1-2015*
 Fecha: *15/11/2015*
 Cliente: _____
 Dirección: *FNP*
 Condiciones: _____ Tel.: _____

CANT.	ARTICULOS	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	<i>Palancas</i>		600
40	<i>Jugos</i>	15	600
			640

CENTRO FERRETERO ANTIGUA, S.R.L.
PAGAR



Manuel Rodriguez Obijo No. 7-C, Apt. 7C, Gazcue, Santo Domingo, R.D.

Tels.: 809-476-0488 • 809-682-4079

RNC: 1-30-74665-6

FACTURA GUBERNAMENTALES

NCF: A010010011500 000124

FECHA: 30/11/2015

CLIENTE: Fuerza Nacional Progresista

RNC y/o CEDULA: _____ TEL.: _____

DIRECCION: _____

MINAYA COMERCIAL, S.R.L.

Av. Charles de Gaulle

Centro Comercial Villa Carmen

Santo Domingo Este

Tels. 809 547-8111 Fax 809 231-3733

RNC 101695872

VENTAS DE CONTADO

FACTURA : 288018

FECHA : 02/12/2015 17:48:17

R.R.C : 430064588

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

LE ANHEBIDIO : PAVEL

CAJA : CAJA 01

NCF : A01001001010008464

NCF CREDITO FISCAL

CANT DESCRIPCION VALOR

20660000524

30 PAPEL DE BA O S/E BOBL 383.21

Sub Total 383.21

IBIS 669.00

Total Factura 452.21

Ahorro en Descuento 25.00

Tractivo 500.00

COMPAÑIA 47.79

ARTICULOS FACTURADOS: 30

Las Devoluciones por Preferencias, Las Devoluciones por Viajes en Carreteras, No Devolvamos Dinero. Compensar en Fact.

(1)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Salon de Jugos		250.00
10	Botella de Agua		100.00
		TOTAL EXENTO	
		TOTAL GRAVADO	
		ITBIS	63
		TOTAL RDS	413

Entregado por _____ Recibido por _____

LA SIRENA

Charles de Gaulle Tel: 809-593-2000
GRUPO RAMOS, S. A.

RNC 101796822
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
14/11/15 18:13:59

NIF:1510420000263439 NCF:R01001005016-0006618
RNC:430004588
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ABARROTOS		
746295510015		
NIVEO SERVI.500	16.17	106.00 12
DESCUENTO ITEM		
PRECIO ESPECIAL	3.20	21.00 12
746857220049		
2 145.00		
VASO RIGIDO 30Z	44.24	290.00 11
746101308902		
AZUCAR CRE 2250 G	11.50	99.95 15
074832500009		
2 205.00		
CAFE SOBRE 12/1	47.17	410.00 15
746857220005		
VASO RIGIDO 50Z	7.93	52.00 12
746857220003		
VASO RIGIDO 100Z	12.96	84.95 12
TOTAL A PAGAR	136.77	1,021.90
ELECTIVO		
ELECTIVO		1,100.00
CAMBIO		78.10

LISSETTE MATOS 250091315263
TOTAL DE DESCUENTO PROMO 21.00-
NUMERO ARTICULOS VENDIDOS = 8
11/14/15 18:31 6002 23 0190 6089
ESTA COMPRA LES SUMA 10 PUNTOS A
SU BALANCE. SU NUEVO TOTAL ES DE 219
PUNTOS ACUMULADOS.

Items 12 18.00% ITBIS, 15 13.00% ITBIS

Le Atendio : STEWART NAVARRO



15111460020230060890190

VALORAMOS SU PREFERENCIA

LISSETTE MATOS

CONSULTE NUESTRA POLITICA DE CAMBIO,
Y DEVOLUCIONES EN SERVICIO A LA CLIENTELA
O EN WWW.TIENDALASIRENA.COM

GRACIAS POR SU COMPRA. VUELVA PRONTO

NIF: 1510420000263439
TRANSACCION NRO : 0000466521
LUMA151042 151042

SUC.: Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

R. Charles de G. No.10 Tel. (809) 594-8600

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

16/11/15 18:55:40

NIF:1521430000546354 NCF:000000000000000000

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
CAJON AZUCAR CREMA	11.27	97.95 15
SANTO DOMINGO CAFE	23.00	199.95 15
TOTAL A PAGAR	34.27	297.90
ELECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		202.10
Items con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS		
Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS		
ITBIS 13.00 %		34.27
TOTAL ITBIS		34.27

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



2015 11 15 19:11 0208 06 0206 125220

!!! GRACIAS POR SU VISITA !!!

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

ATENDIDO DANICEL RAMIREZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1521430000546354

TRANSACCION NRO.: 0000808133

VOD

NCF:152143 152143

RNC:10010020100119407

RNC:430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

R. ABRAHAM LINCOLN

SIN 62 070

REGISTRATE FISCAL

CON VALOR FISCAL

*** FIN DOCUMENTO NO VENTA ***

SUC : Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019121

AV Charles de G. No.10 Tel. (809) 594-8600

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

28/11/15 16:46:04

NIF: 1521470000583108 NCF: 000000000000000000

RNC: 130004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
SARDO DOMINICO CAFE	23.00	199.95 15
SARDO DOMINICO CAFE	23.00	199.95 15
SARDO DOMINICO CAFE	23.00	199.95 15
LITRO AZUCAR CREMA	11.27	97.95 15
LITRO AZUCAR CREMA	11.27	97.95 15
LITRO AZUCAR CREMA	11.27	97.95 15

TOTAL A PAGAR 102.81 893.70

TARJETA DE CREDITO VISA 893.70

Items con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS
 Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 13.00 % 102.81
 TOTAL ITBIS 102.81

CON LAS TARJETAS SUMA CCN O PLUS CCN
ALBIESE AHORRADO RD\$ 44.69

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



28.11.15 14:07 0208 10 0168 127232

!!! GRACIAS POR SU VISITA !!!

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

LE ATENDIO RUBELINA PEREZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1521470000583108

SUC.: Charles De Gaulle
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV Charles de G. No.10 Tel. (809) 594-8600

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

03/12/15 18:27:19

NIF: 1521430000548233 NCF: 000000000000000000

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 12
TERMOENVASE RIGIDO	7.62	49.95 12

TOTAL A PAGAR 15.24 99.90

ELECTIVO 100.00

CAMBIO 0.10

Items con 15 son gravados con 13.00 % ITBIS
 Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 15.24
 TOTAL ITBIS 15.24

LA COLUMNA VALOR
INCLUYE ITBIS



03.12.15 18:42 0208 06 0140 115921

!!! GRACIAS POR SU VISITA !!!

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

LE ATENDIO: ENDY CHAVALIS

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1521430000548233

TRANSACCION NRO.: 0000810582

VOD

JBYA152143 152143

NIF: A1100700201001198E0

RNC: 430004588

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

AV. ABRAHAM LINCOLN

8095621070

COMPROBANTE FISCAL

FACTURA CON VALOR FISCAL



RECIBO

YO Lisette Alt. Matos
C.

Recibí la cantidad 75.00

Por concepto de Tarjeta de
llamadas ORANGE

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 23/11/2015



RECIBO

YO Lisette Alt. Matos

Se

Recibí la cantidad 100.00

Por concepto de Tarjeta de

llamadas ORANGE

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 17/11/2015



RECIBO

YO Lisette Alt. Matos Co.

Recibí la cantidad 75.00

Por concepto de Tarjeta de

llamadas ORANGE

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 3/12/2015

0-F419-D7F5-DF18

Claro

RECIBO DE RECARGAS

RECIBO

MÓVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: \$200

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

9156 W:008156

24/NOV/2015 14:28

Antonio Santos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recibo de

Recargas Claro

FIRMA Antonio Santos

CEDULA 001-0423978-5

TELEFONO (829)421-7756

FECHA 24/11/2015



1-D21C-BB63-DF19

Claro

RECIBO DE RECARGAS

RECIBO

MÓVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: \$200

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

3156 W:008156

25/NOV/2015 12:43

Antonio Santos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recibo de

Recargas Claro

FIRMA Antonio Santos

CEDULA 001-0423978-5

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 25/11/2015

Claro

RECIBO DE RECARGAS

MÓVIL NO: 829-421-7756
CANTIDAD: \$200

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

3456 W:008156 2/DIC/2015 09:39

RECIBO

YO Antonio Santos

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Recibo de

Recargas Claro

FIRMA Antonio Santos

CEDULA 001-0423978-5

TELEFONO (829) 421-7756

FECHA 2/12/2015

RECIBO

YO Nilo Vasquez

Recibí la cantidad 200.00

Por concepto de Servicio

Seguridad Día de Fiesta

FIRMA Nilo Vasquez

CEDULA 00102222999

TELEFONO _____

FECHA 9/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 11/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 12/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 13/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 14/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Quita

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 16/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 17/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 18/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Nieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 19/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 20/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 23/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 24/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 25/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 26/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 27/11/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 30/11/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 1^o / 12 / 2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829)725-9914

FECHA 2/12/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 7/12/2015

RECIBO

YO Lisette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Lista

FIRMA Lisette Matos

CEDULA 001-0381917-3

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 8/12/2015

RECIBO

YO Lissette Matos

Recibí la cantidad 150.00

Por concepto de Dieta

FIRMA Lissette Matos

CEDULA 001-0381917-3]

TELEFONO (829) 725-9914

FECHA 9/12/2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Diciembre y Regalia Pascual 2015

Valores en RD\$

NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	REGALIA		DESCUENTOS		TOTAL	PENDIENTE		TSS	TOTAL
			PASCUAL	DICIEMBRE	ISR-3	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR	REGALIA P.	SUELDOS	PENDIENTE	
1 Maria Mues de Cabrera	6396	001-0045713-4	23,333.33				23,333.33		25,000.00	1,477.50	23,522.50
2 Jeannette Villar P.	6397	001-0211560-7	23,333.33				23,333.33		25,000.00	1,477.50	23,522.50
3 Lissette Matos	6398	001-0381917-3		28,000.00		1,654.80	26,345.20	24,333.33			24,333.33
4 Daniel E. Defillo	6399	001-1098443-2		40,000.00	646.36	2,364.00	36,989.64	26,666.67			26,666.67
5 Maria Cristina Cabrera	6400	001-0646073-6		10,000.00		591.00	9,409.00	5,833.33			5,833.33
6 Yenis Diaz Diaz	0416	078-0009545-2		15,000.00		886.50	14,113.50				
			46,666.67	93,000.00	646.36	5,496.30	133,524.01	56,833.33	50,000.00	2,955.00	103,878.33

CXB #20

31-12-2015

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Diciembre y Regalia Pascual 2015

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	REGALIA		DESCUENTOS		TOTAL
				PASCUAL	DICIEMBRE	ISR-3	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Maria Mues de Cabrera	6396	001-0045713-4	23,333.33				23,333.33
2	Jeannette Villar P.	6397	001-0211560-7	23,333.33				23,333.33
3	Lisette Matos	6398	001-0381917-3		28,000.00		1,654.80	26,345.20
4	Daniel E. Defillo	6399	001-1098443-2		40,000.00	646.36	2,364.00	36,989.64
5	Maria Cristina Cabrera	6400	001-0646073-6		10,000.00		591.00	9,409.00
6	Yenis Diaz Diaz	6416	078-0009545-2		15,000.00		886.50	14,113.50
				46,666.67	93,000.00	646.36	5,496.30	133,524.01

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 006397

DIA MES AÑO

23 1 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Leonette Villos

RD\$ 23,333.33

Veinte y tres mil trescientos treinta y tres con 33/100 -

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006397⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
<i>Veinte</i>	<i>Deuda Dic 2015 20,000 - mas TSS 1,477. -</i>	<i>Leonette Villos</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 006396

DIA MES AÑO

23 1 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria Alt. Maria de Cobena

RD\$ 23,333.33

Veinte y tres mil trescientos treinta y tres con 33/100 -

PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006396⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Deuda Sueldo - 25000</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006399

DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Daniel Defillo

RD\$ 36,989.64

Trenta y seis mil novecientos ochenta y nueve con 64/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈006399⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Sueldo Br 40,000.00</i> <i>ISS 3,010.36</i>	<i>36,989.64</i>
	<i>[Handwritten signature]</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006398

DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lissette Matos

RD\$ 26,345.20

Veinte y seis mil trescientos cuarenta y cinco con 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈006398⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Lissette Matos 001-0381917-3

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006416
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yenis Dios Dios

RD\$ 14,033.00

Catorce mil treinta y tres 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Yenis Dios D.

070-00095452

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006416⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR000000000011500003

No. 006400
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

María Cristina Cabrera

RD\$ 9,409.00

Unos mil cuatrocientos noventa 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006400⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

María Cristina Cabrera 001-0646073-6

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones mes de Diciembre y Regalia Pascual 2015
 Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Regalia Pascual	Monto Contribucion	Total a Pagar	PENDIENTE REGALIA P.	
1	Arelis Hartling Casasnovas	6401		8,000.00	8,000.00	7,250.00	Servicios de Rec. llamadas
2	Andrea Yudiana Mendoza	6402		6,000.00	6,000.00	5,250.00	Conserjeria/ recibimiento de visitas
3	Lidia Valerio Jimenez	6403		5,000.00	5,000.00	5,000.00	Conserjeria/ limpieza
4	Roques Martinez	6405		1,500.00	1,500.00	1,500.00	Contribucion medicinas
5	Eugenio Amparo	6406		1,500.00	1,500.00	1,500.00	Contribucion medicinas
6	Vicente Castillo	6407		5,000.00	5,000.00	5,000.00	Mensajeria externa
7	Basilis Franco	6408		5,000.00	5,000.00	4,583.33	Conserjeria/ limpieza
8	Rafaela Bello	6409		5,000.00	5,000.00	2,916.67	Conserjeria/ limpieza
9	Ramon Benitez	6410		10,000.00	10,000.00	5,833.33	Cont. Seg. y vigilancia en la puerta edif.
10	Nilo Vasquez	6411		5,000.00	5,000.00	3,125.00	Trabajos de celador durante el dia
11	Esteban Luna Amparo	6417		5,000.00	5,000.00	1,875.00	Mensajeria externa
12	Carlos Manuel Rodriguez	6412		9,000.00	9,000.00	3,750.00	
				66,000.00	66,000.00	47,583.33	

Del ck. 6401 al 6408 \$ 32,000.00

A010010011300001044 (17)

Del ck. 6409 al 6412 \$ 34,000.00
 y ck-6417

A010010011300001045

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR000000000000115000003

No. 006401

DIA MES AÑO

23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Arelis Hartling

RD\$ 8,000.00

Ocho mil Pesos 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
[Signature]

FIRMA(S)

⑈006401⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<p><i>23/12/2015</i></p> <p><i>Arelis Hartling</i></p>	<p><i>8000.</i></p>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006403

DIA MES AÑO

23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Jimenez

RD\$ 5,000.00

cinco mil Pesos 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈006403⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>cont al 31/12/2015</i> <i>Josely I. Reyes V.</i>	<i>5,000</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006402

DIA MES AÑO

23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Andrea Inés Mardaga

RD\$ 6,000.00

seis mil Pesos 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈006402⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Andrea Mardaga

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>cont. del Dic. 2015</i>	<i>6,000</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006405
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Roque Martinez

RD\$ 1,500.00

- Mil Quinientos Pesos 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

006405 231215 00115000003 04

Carlos R

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
		1500

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006404
DIA MES AÑO
23 7

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Roque Martinez

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

006404 2307 00115000003 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006407

DIA MES AÑO

23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Vicente Costillo

RD\$ 5,000.00

Cinco mil Pesos 00/100 -



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006407⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Cont. todos mensajes 31/12/2015</i>	<i>5000</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006406

DIA MES AÑO

23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

RD\$ 1,500.00

mil quinientos Pesos 00/100 -



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006406⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Cont. al 31/12/2015</i> <i>Eugenio</i>	<i>1500</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006409
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Bello

RD\$ 5,000.00

Cinco mil Pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006409⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Rafaela Bello 001-0994466-6

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Tarifa Banco 001-0994466-6</i>	5,000 ✓

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006408
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Basilio Franco

RD\$ 5,000.00

Cinco mil Pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

⑈006408⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Basilio Franco Bello 001-0439090-1

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Costo de Impresión 31/12/15</i>	5,000 ✓

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO4BDPR0000000000115000003

No. 006411
DIA MES AÑO

23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Nilo Vasquez

RD\$ 5000.00

cinco mil Pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈006411⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

NILO VASQUEZ

FECHA

CONCEPTO DE PAGO

VALOR

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588
DO4BDPR0000000000115000003

No. 006410
DIA MES AÑO

23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ramon Benitez

RD\$ 10,000.00

Diez mil Pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈006410⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Ramon Benitez 001-1171297-2

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Cnt. Seis mil 00/100</i>	10,000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006412
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodriguez

RD\$ 9,000.00

Nueve mil Pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈006412⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Contro Mensajes 31/12/2015 Carlos R</i>	<i>9000</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR00000000000115000003

No. 006417
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eteban Luna

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]
FIRMA(S)

⑈006417⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR
	<i>Tratamiento de PLS. Dic / 2015</i>	<i>5000</i>

ESTEBAN LUNA

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones Especiales- mes de Diciembre y Regalia Pascual 2015
 Relaciones Publicas
 Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Regalia Pascual	Contribucion	Total a Pagar	PENDIENTE REGALIA P.
1	Antonio Santos	6413		20,000.00	20,000.00	7,500.00
2	Elizabet Severino	6414		20,000.00	20,000.00	5,000.00
				40,000.00	40,000.00	12,500.00

Gobernador- Direccion Casa Nacional del partido
 Coordinacion Actividades del partido

por ck. 6413 al 6414 \$ 40,000.⁰⁰
 A0100100 1130000 1046
 gastos de representación (19)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

PNC: 430004588
1 04BDPR000000000011500003

No. 006413
DIA MES AÑO
23 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

- Antonio Santos -

RD\$ 20,000.00

Veinte mil Pesos 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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



FIRMA(S)

⑈006413⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)
RNC: 430004588
DO04BDPR0000000000115000003

No. 006414
DIA MES AÑO
23 12 2015

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elisabeth Severino

RD\$ 20,000.00

- Veinte mil Pesos 00/100 -

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈006414⑈ 21411132527⑈00⑈15000003⑈ 04

Elisabeth Severino R.

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	
	<i>condonacion al valor face</i>	<i>20,000</i>	<i>—</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

RNC: 430004588

DO04BDPR0000000000115000003

No. 006415

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yenis Proff Reyes

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈006415⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO DE PAGO	VALOR	