

FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
2013

FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

NOVIEMBRE
2013

Fecha: 27/11/2013
Hora : 12:09 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/11/13
Hasta : 30/11/13

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cta/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000006	DEP	411101	Ingresos Especf del Tesor	0000001288		27/11/13	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000006	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001288		27/11/13	0.00	0.00	-1,005.50
11010201	00000006	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001288	POPULAR	27/11/13	0.00	0.00	-220,981.90
				Número de Recibos :	3	Totales Depósito:			0.00	448,373.40
Cuenta Banco 11010201				Totales:	3 Recibos	1 Depósitos	Totales Banco:		0.00	448,373.40
						Gran Total Recibos de Efectivo			0.00	448,373.40

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/11/13
 Hasta : 30/11/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00005373	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001273	IR17	07/11/13	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00005374	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001274	ITBIS	07/11/13	0.00	0.00	16,200.00
11010201	00005375	MAN	5101020205	Servicios Especiales	0000001275		07/11/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005375	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001275		07/11/13	0.00	0.00	-1,000.00
11010201	00005375	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001275		07/11/13	0.00	0.00	1,800.00
11010201	00005375	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001275		07/11/13	0.00	0.00	-1,800.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	9,000.00
11010201	00005376	MAN	110301	Nilo Vasquez	0000001276		07/11/13	0.00	0.00	4,500.00
11010201	00005377	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001277	CODETEL	07/11/13	0.00	0.00	15,155.78
11010201	00005378	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001278		07/11/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005379	MAN	5101020106	Alquileres	0000001279		07/11/13	0.00	0.00	28,798.20
11010201	00005380	MAN	5101020106	Alquileres	0000001280		07/11/13	0.00	0.00	13,500.00
11010201	00005381	MAN	5101020114	Dieta/ cmidas P. Seguri	0000001281		07/11/13	0.00	0.00	24,142.50
11010201	00005382	MAN	11010101	Caja General	0000001282		07/11/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00005383	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001283		07/11/13	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005384	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001284		14/11/13	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005385	MAN	1104060998	Otros Prest. a Cob CP x	0000001285	ENFRY T	14/11/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005386	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001286		19/11/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005387	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001287		26/11/13	0.00	0.00	18,935.30
11010201	00005388	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001289	LIBROS	27/11/13	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00005389	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001290	VALPISA	27/11/13	0.00	0.00	9,428.20
11010201	00005390	MAN	51010303	Productos de Papel	0000001291		27/11/13	0.00	0.00	6,914.80
11010201	00005416	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesiona	0000001295		27/11/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005416	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001295		27/11/13	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005416	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001295		27/11/13	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005416	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001295		27/11/13	0.00	0.00	5,400.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	27,000.00
11010201	00005417	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesiona	0000001296		27/11/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005417	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001296		27/11/13	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005417	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001296		27/11/13	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005417	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001296		27/11/13	0.00	0.00	5,400.00
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:			0.00	27,000.00
11010201	00005418	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesiona	0000001297		27/11/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005418	MAN	1104060998	Otros Prest. a Cob CP x	0000001297		27/11/13	0.00	0.00	-10,000.00
11010201	00005418	MAN	21030602	Deducc Pers Fisicas Paga	0000001297		27/11/13	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005418	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001297		27/11/13	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005418	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001297		27/11/13	0.00	0.00	5,400.00
				Número de Pagos :	5	Totales Cheque:			0.00	17,000.00

Fecha: 30/11/2013
 Hora : 12:20 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Pag No. 2

Desde : 01/11/13
 Hasta : 30/11/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00005420	MAN	5101010804	Infotep	0000001299		27/11/13	0.00	0.00	1,375.00
11010201	05391-98	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001292		27/11/13	0.00	0.00	137,500.00
11010201	05391-98	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001292		27/11/13	0.00	0.00	-8,962.14
11010201	05391-98	MAN	110305	Carlos Manuel Rodriguez	0000001292		27/11/13	0.00	0.00	-1,000.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	127,537.86
11010201	05399-04	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001293		27/11/13	0.00	0.00	39,000.00
11010201	05405-15	MAN	5101010102	Contribuciones= Apoyo	0000001294		27/11/13	0.00	0.00	40,500.00
11010201	05405-15	MAN	110306	Rafaela Bello	0000001294		27/11/13	0.00	0.00	-1,000.00
11010201	05405-15	MAN	110301	Nilo Vasquez	0000001294		27/11/13	0.00	0.00	-1,000.00
Número de Pagos : 3							Totales Cheque:		0.00	38,500.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 43 Pagos 26 Cheques							Totales Banco:		0.00	496,987.70
							Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	496,987.70

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/11/13 Hasta: 30/11/13

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?
0000001273	MAN	00005373		NADA	Colector Impuestos	07/11/13	IR17	11010201	9,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21030602	Deduc Pers Fisicas Paga		IR17	0.00		9,000.00	0.00		
0000001274	MAN	00005374		NADA	Colector Impuestos	07/11/13	Itbis	11010201	16,200.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		ITBIS	0.00		16,200.00	0.00		
0000001275	MAN	00005375		NADA	Rufina Rodriguez/ R	07/11/13	Dom/Hait	11010201	9,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020205	Servicios Especiales			0.00		10,000.00	0.00		
		21030602	Deduc Pers Fisicas Paga			0.00		-1,000.00	0.00		
		5101020207	Impuesto Derechos y Tasa			0.00		1,800.00	0.00		
		21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS			0.00		-1,800.00	0.00		
0000001276	MAN	00005376		NADA	Nilo Vasquez	07/11/13	Prest	11010201	4,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		110301	Nilo Vasquez			0.00		4,500.00	0.00		
0000001277	MAN	00005377		NADA	Codetel	07/11/13	Telf	11010201	15,155.78	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020101	Sevldo de Comunicacione		CODETEL	0.00		15,155.78	0.00		
0000001278	MAN	00005378		NADA	Luis Medina Arias	07/11/13	Asoc Const	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020111	Contribuciones			0.00		10,000.00	0.00		
0000001279	MAN	00005379		NADA	Inmobiliaria Palenc	07/11/13	Locales	11010201	28,798.23	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020106	Alquileres			0.00		28,798.23	0.00		
0000001280	MAN	00005380		NADA	Inmobiliaria Palenc	07/11/13	Locales	11010201	13,500.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020106	Alquileres			0.00		13,500.00	0.00		
0000001281	MAN	00005381		NADA	Don Pincho SRL	07/11/13	Diet Seg	11010201	24,142.50	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri			0.00		24,142.50	0.00		
0000001282	MAN	00005382		NADA	Nulo	07/11/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		11010101	Caja General			0.00		0.01	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/11/13 Hasta: 30/11/13

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?
0000001284	MAN	00005384		NADA	Jose Abel Castillo	14/11/13	Cont	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>		
			5101020111	Contribuciones		0.00		5,000.00	0.00		
0000001285	MAN	00005385		NADA	Enfry Taveras	14/11/13	Period	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>		
			5101020111	Contribuciones		0.00		20,000.00	0.00		
0000001286	MAN	00005386		NADA	Miriam Gonzalez	19/11/13	Menudos	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>		
			1104060998	Otros Prest. a Cob CP x	ENFRY T	0.00		10,000.00	0.00		
0000001287	MAN	00005387		NADA	Edesur	26/11/13	Luz	11010201	18,935.31	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		18,935.31	0.00		
0000001288	DEP	00000006		NADA	Junta Central Elect	27/11/13	Nov. 2013	11010201	448,373.47	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			411101	Ingresos Espcf del Tesor		0.00		670,361.00	0.00		
			5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00		
			220902	Fondos Consig Pagar L P	POPULAR	0.00		-220,981.99	0.00		
0000001289	MAN	00005388		NADA	Federico Henriquez	27/11/13	Libros	11010201	9,000.00	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>		
			5101020103	Publicidad, Imp. y Encua	LIBROS	0.00		9,000.00	0.00		
0000001290	MAN	00005389		NADA	Valpisa	27/11/13	Papeleria	11010201	9,428.20	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>		
			51010303	Productos de Papel	VALPISA	0.00		9,428.20	0.00		
0000001291	MAN	00005390		NADA	Juan B. Monegro	27/11/13	Papeleria	11010201	6,914.80	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>		
			51010303	Productos de Papel		0.00		6,914.80	0.00		
0000001292	MAN	05391-98		NADA	Nominas Noviembre 2	27/11/13	Sueldos	11010201	127,537.86	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		137,500.00	0.00		
			21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		0.00		-8,952.14	0.00		
			110305	Carlos Manuel Rodriguez		0.00		-1,000.00	0.00		
0000001293	MAN	05399-04		NADA	Personal de seguridad	27/11/13	Seg	11010201	12,000.00	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>		
			51010303	Productos de Papel		0.00		12,000.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		48,614.23
11010101	Caja General	0.02	
110301	Nilo Vasquez	3,500.00	
110305	Carlos Manuel Rodriguez		1,000.00
110306	Rafaela Bello		1,000.00
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		8,962.14
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		1,800.00
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		1,000.00
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espec del Tesoro		670,361.00
5101010101	Sueldos Fijo	137,500.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	40,500.00	
51010106	Dietas y Gastos Represent	39,000.00	
5101010804	Infotep	1,375.00	
5101020101	Servicio de Comunicaciones	15,155.78	
5101020102	Servicios Basicos	18,935.31	
5101020103	Publicidad, Imp. y Encuad	9,000.00	
5101020106	Alquileres	42,298.23	
5101020111	Contribuciones	35,000.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	24,142.50	
510102012	Gastos menudos	10,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.54	
5101020205	Servicios Especiales	10,000.00	
5101020206	Servicios Tec Profesional	90,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	18,000.00	
51010303	Productos de Papel	16,343.00	
		<u>732,737.37</u>	<u>732,737.37</u>

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE NOVIEMBRE 2013,
TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$220,981.99,
PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 4/30 DEL
CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
DOMINICANO Y
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS



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. 0136

FECHA 27 Nov. 2013

Recibimos de: Junta Central Electoral

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

Por Concepto de: Contribución económica a los partidos
políticos mes de noviembre 2013 670,361.00

menos 0.15%
Prestamo Bco popular 220,981

EFECTIVO

CHEQUE No. 2368 BR

4/30

Jeanette

CIBIC CONF

11.11.5

REPUBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD000000000102394458

PÁGASE CONTRAESTE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CHEQUE A LA ORDEN DE

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

RD\$

448,373.47

04/2010



FIRMAS

⑈002358⑈ 2141127713100102394458⑈

27

2358 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
 PARTIDOS POLITICOS, MES DE NOVIEMBRE 2013,
 TOTAL DE RD\$870,381.00, MENOS RD\$220,981.99,
 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 4/30 DEL
 CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
 CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
 DOMINICANO Y
 IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

No. 002358

DÍA	MES	AÑO
15	11	2013

Monedas de curso legal

Pesos

Handwritten notes:
mvs
Cuba



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005373

DIA MES AÑO

07 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

colecta de impuestos internos

RDS \$ 9,000.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

005373 21411132527:00115000003 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	Pago 12-17 - octubre 2013	9,000. ⁰⁰

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES



PROGRESO

RNC 101-043598

COD.: 845 (08/11)

No. CERTIFICACIÓN

SUCURSAL

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

FECHA 07 11 2013
DÍA MES AÑO

CUENTA NÚMERO: 00 BDP R 000000000000000115000003

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005373	7-11-2013	<i>colecta de impuestos internos</i>	RDS 9,000. ⁰⁰
VALOR EN LETRAS <i>Novena mil pesos 00/100</i>			
FIRMA CLIENTE		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
		COMISIÓN	TOTAL



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1461

FECHA: 7-11-2013

VALOR RDS: 9 000,-

A FAVOR DE: calutas impuestos interiores

POR CONCEPTO DE: pago IR-17 - retenciones octubre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5373

SOLICITADO POR: Josette Valera

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Valera

Josette Valera
SOLICITADO POR

Mano Mas de Cabra
APROBADO POR



RNC - 101-043598

Fecha : 11-11-13 10:54 Cajero No: 7395 Sec. 24
RNC/Cedula Num.: 430004588
Autorizacion Num. 3436858446

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

Total de Efectivo :		
Total de Cheques :		RD\$0.00
Total :		RD\$9,000.00
Devuelta:		RD\$0.00

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

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/343685644

Fecha Recepción: 2013/11/07

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-17	
DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS					
(Valores en RD\$)					
I. DATOS GENERALES					
Rectificativa	No	Periodo	201310		
RNC	430004588	Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		
Nombre Comercial	FNP				
Telefono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electronico	fabiocaminero@hotmail.com
II. OTRAS RETENCIONES			MONTO IMPONIBLE	TASA	IMPUESTO
1. Alquileres	+			10%	0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	+		90,000.00	10%	9,000.00
3. Premios (Ley 253-12)	+			25%	0.00
4. Transferencias de Titulos y Propiedades	+			2%	0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	+			10%	0.00
6. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	+			10%	0.00
7. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+			5%	0.00
8. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 253-12)	+			10%	0.00
9. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	+			5%	0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	+			29%	0.00
11. Remesas Acuerdos Especiales	+				0.00
12. Pagos a Proveedores del Estado (Ley 253-12)	+			5%	0.00
13. Juegos Telef?nicos (Norma 08-2011)	+			5%	0.00
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	=			1%	0.00
15. Otras rentas	=			10%	0.00
16. Otras Retenciones (Norma 07-2007)	=			2%	0.00
17. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Jur?dicas Residentes (Norma 13-2011)	=			1%	0.00
18. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas F?sicas Residentes (Ley 253-12)	=			10%	0.00
19. Total Otras Retenciones (sumar casillas 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=				9,000.00
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS				29%	0.00
IV. LIQUIDACION					
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=				9,000.00
22. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos)	-				
23. Pagos Computables a Cuenta	-				
24. Saldo a Favor Anterior	-				
25. Diferencia a Pagar (si el valor de casilla 21-22-23-24 es positivo)	=				9,000.00
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	=				0.00
V. PENALIDADES					
27. Recargos	+				
28. Interes Indemnizatorio	+				
VI. MONTO A PAGAR					
29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)	=				9,000.00
JURAMENTO					
Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaracion son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresion de la verdad.					

F7BF95ECE580B24CD8873F71FBCA01E0\$

07/11/13

Constancia de Recepción



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

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

(Valores en RD\$)

Version 2012

PERIODO		FECHA LIMITE		RUC/CEDULA		NOMBRE COMERCIAL		CORREO ELECTRONICO	
MES	AÑO	DIAS	HRS	ANUAL	NUMERO	TIPO	RAZON SOCIAL	EMAIL	TEL
10	2013	10	11	2013	4-30-00458-8	NORMAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		
TPO DE DECLARACION		RECEPTIVA	D	C	AJUSTE/ESTIMACION	RECURSO RECONSIDERACION	RECURSO CONTENCIOSO	MULTAS	PAGO A CUENTA
MONTO IMPONIBLE									
1	ALQUILERES	+	10%	-					
2	HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	+	10%	90,000.00					
3	PREMIOS (LEY 253-12)	+	25%	-					
4	TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	+	2%	-					
5	DIVIDENDOS (LEY 253-12)	+	10%	-					
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 253-12)	+	10%	-					
7	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	+	5%	-					
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (LEY 253-12)	+	10%	-					
9	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (LEYES 57-2007 Y 253-12)	+	5%	-					
10	REMISAS AL EXTERIOR (LEY 253-12)	+	29%	-					
11	REMISAS ACUERDOS ESPECIALES	+	-	-					
12	PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (LEY 253-12)	+	5%	-					
13	JUROS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	+	5%	-					
14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	+	1%	-					
15	OTRAS RENTAS	+	10%	-					
16	OTRAS RETENCIONES (Norma 07-2007)	+	2%	-					
17	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (LEY 253-12)	+	1%	-					
18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (LEY 253-12)	+	1%	-					
19	TOTAL OTRAS RETENCIONES (Sumar 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=	10%	9,000.00					
IMPUESTOS									
21	IMPUESTO A PAGAR (Sumar casilla 19+20)	=		9,000.00					
22	SALDOS COMPUTABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)	-		-					
23	PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-		-					
24	SALDO A FAVOR ANTERIOR	-		-					
25	DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 21- 22- 23- 24 es Positivo)	=		9,000.00					
26	NUevo SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 21- 22- 23- 24 es Negativo)	=		-					
27	RECARGOS	+		-					
28	INTERESES INDEMNIZATORIO	+		-					
29	TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 25+27+28)	=		9,000.00					
FIRMAS									
YO					EN MI CALIDAD DE				
POR LA PRESENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALTAVIDO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTROLAR, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA FIEL EXPRESION DE LA VERDAD									
FIRMA					FIRMA DEL CARRERO				
LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO					LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO				
FECHA DE PAGO					FECHA DE PAGO				
RECIBO DE PAGO					RECIBO DE PAGO				

IR-17



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. 1462

FECHA: 7-11-2013

VALOR RDS: 10,200.-

A FAVOR DE: Salvador Lopez Torres

POR CONCEPTO DE: Diez y seis mil doscientos pesos
por pago 14615 pension 12-17 octubre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5774

SOLICITADO POR: Juanette Villan

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Juanette Villan

Juanette Villan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cohen
APROBADO POR

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	17815 - Pagamos Fieles atajados 2013	16,200.-

RNC - 101-043598



PROGRESO

Pago de ITBIS

Fecha: 11-11-13 10:48 Catero No: 7305 Sec. 30
 RNC/Cedula Num.: 430004588
 Autorizacion Num.: 3438880770

Denominación: Num. Monto

Total de Efectivo: RD\$0.00
 Total de Cheques: RD\$16,200.00
 Total: RD\$16,200.00
 Devuelta: RD\$0.00

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

Imprimir Constancia

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/343686077

Fecha Recepción: 2013/11/07

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IT-1			
DECLARACIÓN JURADA Y/O PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSFERENCIAS DE BIENES INDUSTRIALIZADOS Y SERVICIOS (Valores En RD\$ Sin Fracciones)					
I. DATOS GENERALES					
Rectificativa	No <input checked="" type="checkbox"/>	Periodo	201310		
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		
Nombre Comercial	FNP				
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710		
		Correo Electrónico	fabiocaminero@hotmail.com		
II. INGRESOS POR OPERACIONES		MONTO	A. ITBIS RETENIDO		
			MONTO		
1. Total de Operaciones del Periodo	+	670,361.00	29. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades no Lucrativas	=	90,000.00
II.A NO GRAVADAS			30. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	=	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos	+		31. Servicios Sujetos a Retención Sociedades (Norma 2-05 y Norma 7-07)	=	
3. Ingresos por Venta de Bienes o Servicios Exentos	+	670,361.00	32. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+	
4. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas (sumar casillas 2+3)	=	670,361.00	33. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 8%)	+	
II.B GRAVADAS			34. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
5. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-4)	=	0.00	35. Bienes Sujetos a Retención Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+	
6. Operaciones Gravadas al 18%	=	0.00	36. Bienes Sujetos a Retención Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 8%) (Norma 08-2010)	+	
7. Operaciones Gravadas al 8%	=	0.00	37. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores informales (Norma 08-10)	+	0.00
* La sumatoria de las casillas 6+7 debe ser igual al valor de la casilla 5			38. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 29)	+	16,200.00
III.B LIQUIDACION			39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 30)	+	0.00
8. ITBIS Cobrado (18% de la Casilla 6)	+	0.00	40. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma 08-10)	+	0.00
9. ITBIS Cobrado (8% de la casilla 7)	+	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	+	0.00
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	=	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (8% de la casilla 33)	+	0.00
11. ITBIS Pagado en Compras Locales	+		43. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	=	0.00
12. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles	+		44. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
13. ITBIS Pagado en Importaciones	+		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+	0.00
14. Total ITBIS Pagado (Sumar casilla 11+12+13)	=	0.00	46. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	=	0.00
15. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	=	0.00	47. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 38+39+40+43+46)	=	16,200.00
16. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	=	0.00	48. Saldo a Favor Anterior	-	
17. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos	-		49. Pagos Computables a Cuenta	-	
18. Saldo a Favor Anterior	-		50. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	=	16,200.00
19. Pagos Computables por Retenciones (Norma 8-04)	-		51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	=	0.00

07/11/13

Constancia de Recepción

20. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma 2-05)	-			
21. Otros Pagos Computables a Cuenta	-			
22. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados	+			
23. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	=	0.00	53. Interes Indemnizatorio	+
24. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) o (16+17+18+19+20+21+22)	=	0.00	54. Sanciones	+
IV. PENALIDADES			C. MONTO A PAGAR	
25. Recargos	+		55. Total a Pagar (Sumar casillas 50+52+53+54)	= 16,200.00
26. Interes Indemnizatorio	+			
27. Sanciones	+		56. Total General (Sumar casillas 28+55)	= 16,200.00
V. MONTO A PAGAR				
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	=	0.00		

JURAMENTO

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

58F695A 7B1EBBF5A 757093D30248239D\$

DATOS PERSONALES

PERIODO: 10-2013 FECHA LIMITE DE PAGO: 20-11-2013

DIAS/MES/AÑO

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

NC / CEDULA: 430004588 NOMBRE / RAZON SOCIAL: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA NOMBRE COMERCIAL: _____

TELEFONO: 809-732-0849 FAX: _____ CORREO ELECTRONICO: _____

DESCRIPCION DE OPERACIONES	MONTO
TOTAL DE OPERACIONES DEL PERIODO	+ 670,361.00
INGRESOS POR EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	+
INGRESOS POR VENTA LOCALES DE BIENES O SERVICIOS EXENTOS	+
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES NO GRAVADAS (Sumar casillas 2+3)	= -
TOTAL INGRESOS POR OPERACIONES GRAVADAS (Restar casillas 1-4)	= 670,361.00 *
OPERACIONES GRAVADAS AL 18%	= *
OPERACIONES GRAVADAS AL 8%	= *
*La suma de las casillas 6 + 7 debe ser igual al valor de la casilla 5.	
PAGOS	
ITBIS COBRADO (18% de la casilla 6)	+ -
ITBIS COBRADO (8% de la casilla 7)	+ -
TOTAL ITBIS COBRADO (Sumar casillas 8+9)	= -
ITBIS PAGADO EN COMPRAS LOCALES	+ -
ITBIS PAGADO POR SERVICIOS DEDUCIBLES	+ -
ITBIS PAGADO EN IMPORTACIONES	+ -
TOTAL ITBIS PAGADO (Sumar casillas 11+12+13)	= -
IMPUESTO A PAGAR (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	= -
SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	= -
IMPUESTOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros Impuestos) Y/O REEMBOLSOS	+ -
SALDO A FAVOR ANTERIOR	- -
PAGOS COMPUTABLES POR RETENCIONES (Norma No. 2-04)	- -
PAGOS COMPUTABLES POR OTRAS RETENCIONES (Norma No. 2-05)	- -
OTROS PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	- -
COMPENSACIONES Y/O REEMBOLSOS AUTORIZADOS	+ -
DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	= -
NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) ó (16+17+18+19+20+21+22)	= -
PENALIDADES	
RECARGOS	+ -
INTERES INDEMNIZATORIO	+ -
SANCCIONES	+ -
MONTO A PAGAR	
TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 23+25+26+27)	= -

DESCRIPCION DE OPERACIONES	MONTO
ITBIS RETENIDO	
29 SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS	= 90,000.00
30 SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES	= -
31 SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (Norma No. 2-05 y 7-07)	= -
32 BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 18%)	+ -
33 BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (Operaciones Gravadas al 8%)	+ -
34 TOTAL BIENES O SERVICIOS SUJETOS A RETENCION A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST	= -
35 BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	+ -
36 BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Operaciones Gravadas al 8%) (Norma 08-2010)	+ -
37 TOTAL BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (Norma 08-10)	= -
38 ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION PERSONAS FISICAS Y ENTIDADES NO LUCRATIVAS (18% de la casilla 29)	+ 16,200.00
39 ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 30)	+ -
40 ITBIS POR SERVICIOS SUJETOS A RETENCION SOCIEDADES (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma No. 2-05 y 7-07)	+ -
41 ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (18% de la casilla 32)	+ -
42 ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST (8% de la casilla 33)	+ -
43 TOTAL ITBIS RETENIDO A CONTRIBUYENTES ACOGIDOS AL PST	= -
44 ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	+ -
45 ITBIS POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	+ -
46 TOTAL POR BIENES SUJETOS A RETENCION PROVEEDORES INFORMALES	= -
47 IMPUESTO A PAGAR (Sumar casillas 38+39+40+41+45)	= 16,200.00
48 SALDO A FAVOR ANTERIOR	- -
49 PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	- -
50 DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	= 16,200.00
51 NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	= -
PENALIDADES	
52 RECARGOS	+ -
53 INTERES INDEMNIZATORIO	+ -
54 SANCCIONES	+ -
MONTO A PAGAR	
55 TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 50+52+53+54)	= 16,200.00
56 TOTAL GENERAL (Sumar casilla 28+55)	= 16,200.00

JURAMENTO		PARA USO DE LA DGII		
EN MI CALIDAD DE _____		FECHA DE PAGO	NO. RECIBO DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
LA PRESENTE AFIRMO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA PRESENTE DECLARACION SON CORRECTOS Y COMPLETOS Y QUE NO HE OMITIDO NI FALSEADO DATO ALGUNO QUE LA MISMA DEBA CONTENER, SIENDO EN CONSECUENCIA TODO SU CONTENIDO LA EXPRESION DE LA VERDAD.				
FECHA	FIRMA	FIRMA DEL CAJERO LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO		



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005375

DIA MES AÑO
07 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Rodríguez

RD\$ 9,000.⁰⁰

Nueve mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

SECURITY GATE Plus

Emisor en FORMAS S.A. No. 1874-534-6620

⑈005375⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	arrendio terrenos Dominio Nacional ret. 1921,000.- <i>Nicolás Morett</i>	9,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0182

FECHA 7-11-2013

PAGADO A: Rufina Rodríguez

LA SUMA DE: nueve mil pesos

RDS 9,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: Pago servicios - asamblea telefónica

Dominica habitacional 10,000.⁰⁰

menos ISR 1,000.⁰⁰

[Signature]

APROBADO

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1463

FECHA: 7-11-2013

VALOR RDS: 9,000.-

A FAVOR DE: Rufina Rodríguez

POR CONCEPTO DE: Pago teléfono - asamblea telefónica servicios habitacionales 10,000.-

menos ISR 1,000.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5375

SOLICITADO POR: Jeannette Valle

CON BANCO: P.N.O.

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valle

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1464

FECHA: 7-11-20

VALOR RDS: 4500.-

A FAVOR DE: Vida Vazquez

POR CONCEPTO DE: prestado ... Ser. mensual

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5376

SOLICITADO POR: Josmaría Villa

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Josmaría Villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-663-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005376

DIA MES AÑO

07 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Nilo Vasquez

RDS \$ 4,500.⁰⁰

cuatro mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005376⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-2013	Préstamo	4,500.-

Nilo Vasquez

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-883-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005377

DIA MES AÑO

07 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

cedite

RD\$ 15,155.78

Quince mil ciento cincuenta y cinco pesos 78/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005377⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	Pago servicios telefonicos - Local F.N.P. al 22-10-2013	15,155.78



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. 1465

FECHA: 7-11-2013

VALOR RDS: 15,155.78

A FAVOR DE: cedula

POR CONCEPTO DE: pago mensual Telefonos del pueblo
al 22-10-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 4377

SOLICITADO POR: José María Velasco

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: José María Velasco

José María Velasco
SOLICITADO POR

María Mercedes Cordero
APROBADO POR

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

Caja : 608425 Batch: 000008037
Fecha : 11/11/2013 Hora : 11:25
Cajero : 000318815 Codigo: M048
Localidad : CAC Agora Mall
ID Recibo : 000154439

Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714068489

Total Adeudado : 15,155.78
Monto a Pagar : 15,155.78
Monto Pagado : 15,155.78
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	Pago servicio telefonico - Local F.N.P. al 22-10-2013	15,155.78

Cuenta
RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 36
Factura número 61

714068489
430004588
Octubre 22, 2013
070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010113306529



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RD\$)

Balance anterior 16,275.51
Pago recibido 0.00

Atraso - *puerto 22-10-2013* \$ 16,275.51

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RD\$)

Renta mensual 7,036.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Otras llamadas locales 10.00
Llamadas a celulares 1,885.19
Llamadas larga distancia 201.50
Financiamiento equipos 489.58
Otros cargos, créditos o descuentos 715.00
Subtotal \$ 11,837.27
Impuestos 3,318.51

Total del Mes \$ 15,155.78

Fecha Límite de Pago Noviembre 21, 2013

Total por Pagar \$ 31,431.29

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%.

*IBIS 461.15
556.87
734.80
128.70
161.10

2,042.58*

(7)

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



Cámbrate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



Duplica tu velocidad de Internet
desde **RDS 200**
Zonas wifi gratis a nivel nacional

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

RNC NO. 101001577

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

000002007S

07 714068489 00003143129

@@SL 000002007S 35000804310000010000000430004588 00000036 00000001



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005378

DIA MES AÑO
07 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luis Medina

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005378⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

A0100100 1130000788

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	<i>Contribución al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción</i>	10,000.00

Luis Medina

0010272710-4



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. 1466

FECHA: 7-11-2013

VALOR RDS: 10 000.-

A FAVOR DE: Luis Medina

POR CONCEPTO DE: Contribución Sindicato Trabajadores de la Construcción

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 5378

SOLICITADO POR: Jeannette Veliz

CON BANCO: PABP

CONFECCIONADO POR: Jeannette Veliz


SOLICITADO POR


APROBADO POR



Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción

Por la Unificación de los Trabajadores de la Construcción

Sindicato Nacional, Rep. Dom.
8 de octubre del 2013.-

Señores:
Fuerza Nacional Progresista (FNP).
Atención: Diputado, Dr. Pelegrin Castillo.
Su despacho.-

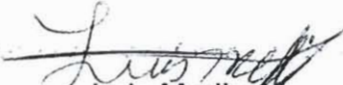
Distinguidos Señores:

Nuestro sindicato esta realizando un extenso trabajo de registro de los trabajadores de la construcción dominicana, tarea esta que conlleva grandes gastos. Por lo que le estamos solicitando una ayuda económica mensual acorde a sus posibilidades.


Nuestro sindicato y los trabajadores les estaremos muy agradecido de ser favorecidos.


Con respeto y estima.

Atentamente,


Luis Medina.
Secretario General.




Jorge DeFrank.
Sec. De Educación.


Cesar Ozuna.
Sec. Acta y Correspondencia.



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. 1467

FECHA: 7-11-2013

VALOR RDS: 28,798.23

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia

POR CONCEPTO DE: pago de alquiler por el mes de 7 del 2013 del
706, 718 y 720. Abril 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5379

SOLICITADO POR: Jose Luis Palencia

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jose Luis Palencia

Jose Luis Palencia
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Caceres
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHO LA FE
TELEFONO: 809-083-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00453-8

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005379

DIA MES AÑO

07/11/2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Inmobiliaria Palencia RDS \$ 28,798.23

venta y alquiler de inmuebles y otros gastos MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Jose Luis Palencia
Pamela...
FIRMA(S)

⑈005379⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	Pago 203 - Local FNP - Noviembre 2013 <u>Jose Luis Palencia</u> 00102986247 11/11/2013	28,798.23

CONTRATO DE ALOUILER

INMOB] PALENCIA, S. A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC 1-01-159601, con su domicilio y asiento social en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en la calle Pedro Henríquez Ureña esquina Avenida Abraham Lincoln, Edificio Disesa, Local No. 101, debidamente representada por su Vicepresidente, señora BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO, española, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-1288872-2, domiciliada en esta ciudad, la que en lo adelante en el presente contrato se denominará LA PROPIETARIA o por su nombre completo, indistintamente;

PELEGRIN CASTILLO SEMAN, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-0103983-2, domiciliado y residente en la Ave. Los Próceres esq. Ave. República de Argentina en Arroyo Hondo esta ciudad de Santo Distrito Nacional, quien en lo sigue del presente contrato se denominará EL INQUILINO o por su nombre completo, y.

OFICINA DE ABOGADOS CASTILLO Y/O LIC. VINICIO CASTILLO SEMAN, dominicano, mayor de edad, casado, cedula de identidad y electoral No.001-0974861-6 domiciliado y residente en la Ave. Los Próceres Esq. República de Argentina en Arroyo Hondo en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará EL FIADOR SOLIDARIO o por su nombre completo.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA PROPIETARIA alquila a EL INQUILINO, quien acepta, el inmueble siguiente

"Local comercial No.201, segundo nivel del Condominio Disesa, localizado en la calle Pedro Henríquez Ureña esquina Avenida Abraham Lincoln, con un área de construcción de 130 metros cuadrados aproximadamente, que consta de 3 oficinas, 3 cubículos secretariales, 1/2 cocina, 1/2 baño y 2 parqueos destechados.

PARRAFO I: El local alquilado ha sido visto, examinado y encontrado a su entera satisfacción por EL INQUILINO, quien lo usará exclusivamente para comercio, no pudiendo dedicarlo a otro uso, ni subalquilarlo en todo ni en parte, ni podrá cederlo gratuitamente, ni por favor o pura tolerancia admitir que ningún tercero pueda habitar el local alquilado, sin el consentimiento escrito previo de LA PROPIETARIA.

PARRAFO II: EL INQUILINO reconoce que es su obligación realizar a su costo las reparaciones que sean necesarias para mantener el inmueble en buen estado. Consecuentemente, todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cerraduras, pestillos, instalaciones eléctricas, plafones etcétera, serán reparados o repuestos a su solo costo. EL INQUILINO al momento de terminación del presente contrato se obliga a entregar el Local pintado tal y como se le ha entregado.

SEGUNDO: EL INQUILINO se obliga a cumplir con el reglamento de la copropiedad y administración que rige el Condominio.

TERCERO: EL INQUILINO se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el Local sin la previa autorización, por escrito, de LA PROPIETARIA. Y en caso de obtenida esa autorización, las mejoras hechas en dicho Local quedarán a beneficio de LA PROPIETARIA, sin compensación de ninguna especie.

CUARTO: EL INQUILINO se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, por adelantado, la suma de (VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 23/100) RD\$28,398.23, o su equivalente en dólares al momento de realizar el pago de acuerdo a la tasa de venta vigente en el Banco Popular. Dicha suma incluye la cuota de mantenimiento correspondiente al Local en el referido Condominio, que actualmente asciende a RD\$5,193.23 y el ITBIS que actualmente asciende a RD\$3,200.00.

PARRAFO II: Las partes acuerdan de mutuo acuerdo que si por cualquier causa aumenta la cuota mensual de mantenimiento, dicho aumento será cubierto por EL INQUILINO. La cuota de mantenimiento incluye recogida de basura, vigilancia, limpieza de áreas comunes, luz de las áreas comunes y bomba de agua, así como el agua.

PARRAFO II: Las partes acuerdan de mutuo acuerdo que en el caso de que se establezca cualquier nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, LA PROPIETARIA podrá aumentar el precio del alquiler en la misma proporción que el impuesto establecido.

PARRAFO III: Queda entendido y acordado entre las partes que EL INQUILINO pagará a LA PROPIETARIA, a título de cláusula penal, un Tres Por Ciento (3%) por cada mes o fracción de mes en retraso, sobre el monto del alquiler mensual, si la renta del alquiler mensual es pagada CINCO (5) días después de la fecha de vencimiento.

PARRAFO IV: A partir del quince (15) de agosto del 2010, EL INQUILINO se obliga a pagar trimestralmente por adelantado.

QUINTO: EL INQUILINO entrega en calidad de depósito la suma de (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 46/100) RD\$56,796.46, la cual LA PROPIETARIA declara recibir al momento de la firma de este acto. EL INQUILINO no podrá pretender en ningún momento, mientras ocupe el inmueble, aplicar el depósito al pago de los alquileres vencidos, pues esto sólo podrá hacerlo LA PROPIETARIA después de haber sido desocupado el inmueble sin haber sido satisfecho por EL INQUILINO el pago total de los alquileres y los gastos a que diese lugar, tales como la reparación de daños causados al inmueble alquilado, así como a cualquier gasto o pago a que se viese obligado a realizar LA PROPIETARIA por incumplimiento de EL INQUILINO.

SEXTO: Es expresamente convenido que este contrato tendrá una vigencia de un Año, a partir del quince de agosto del 2010.

PARRAFO I: En caso de que EL INQUILINO decida poner término al presente contrato antes de la fecha de vencimiento del mismo, perderá la totalidad de la suma entregada por adelantado. Esta penalidad aplica igualmente para posibles prórrogas del mismo, lo que es aceptado por EL INQUILINO. De igual modo, deberá informar con un período de un (1) mes de anticipación, su intención de terminar el contrato antes del vencimiento.

PARRAFO II: Queda expresamente entendido y acordado que las partes podrán, de mutuo acuerdo y si así lo desearan, prorrogar este contrato por un período igual o diferente y bajo las mismas o diferentes condiciones, principalmente en lo concerniente al precio y plazo del alquiler, debiendo notificar su decisión por escrito a la otra parte con UN (1) MES de anticipación a la llega del término. Las partes podrán hacer uso de esta facultad cuantas veces lo estimen pertinente, con la salvedad de que estas prórrogas serán siempre consensuales. En caso de prórrogas de este contrato y de conformidad con las disposiciones de los artículos 1134 del Código Civil y 2 del Decreto No.4807 del año 1959, las partes

acuerdan que el importe del monto del alquiler mensual del inmueble aumentará un **DIEZ POR CIENTO (10%) ANUAL**.

SEPTIMO: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, las obligaciones de EL INQUILINO persistirán hasta el momento en que real y efectivamente entregue a LA PROPIETARIA el inmueble en perfecto estado, las llaves del mismo y los comprobantes o recibos de pago de los servicios de teléfono, energía eléctrica etc., entrega que se comprobará mediante recibo escrito de LA PROPIETARIA.

OCTAVO: EL FIADOR SOLIDARIO declara formalmente que renuncia al beneficio de división y excusión, y acepta con obligación de pagar en el caso de que EL INQUILINO dejare de hacerlo, tanto los alquileres dejados de pagar diez (10) días después de su vencimiento, como los deterioros que se le hayan ocasionado al inmueble. Asimismo, asume EL FIADOR SOLIDARIO por igual todas las demás obligaciones de EL INQUILINO sin excepciones de ningún género.

PARRAFO: Si al vencer este contrato se produce la tácita reconducción o el mismo es renovado por mutuo acuerdo, EL FIADOR SOLIDARIO acepta continuar en esa calidad obligada frente a LA PROPIETARIA hasta la completa desocupación del inmueble por parte de EL INQUILINO y la entrega de las llaves en la forma estipulada en este contrato, dejando sin efecto alguno las disposiciones del artículo 1740 del Código Civil.

NOVENO: Para lo no previsto en el presente contrato, las partes se remiten a las disposiciones establecidas por el Derecho Común.

Hecho, pactado y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los (15) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010).

POR LA PROPIETARIA:

BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO

POR EL FIADOR SOLIDARIO:

VINICIO CASTILLO SEMAN

POR EL INQUILINO:

PELEGRIN CASTILLO SEMAN

Yo, LIC. ROBERTO RUBIO SANCHEZ, Abogado, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matrícula No. 3714, del Colegio Dominicano de Notarios, INC., Tarjeta de Registro de Firma de Notario No. 007210 ante la Procuraduría General de la Republica, CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden han sido libre y voluntariamente estampadas en mi presencia por BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO, _____ y _____ de generales que constan, quienes bajo la fe del juramento me han declarado que son las mismas que acostumbra usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010).

Notario Público



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. 1468

FECHA: 7-11-2013

VALOR RDS: 13,500.-

A FAVOR DE: inmobiliaria Palmera

POR CONCEPTO DE: pago local 206 al partido
710, 228, 2011 base 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 4380

SOLICITADO POR: Juanita Vique

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Juanita Vique

Juanita Vique
SOLICITADO POR

Mari Mercedes de Cohen
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-889-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005380

DIA MES AÑO

07 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

inmobiliaria Palmera

RDS

13,500.-

Trece mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005380⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	Pago local 206 - Local FNP noviembre 2013 <u>Juanita Vique</u> 00107980747 11/11/2013	13,500

CONTRATO DE ALQUILER

ENTRE:

una parte, **INMOBILIARIA PALENCIA, S.R.L.**, entidad comercial organizada bajo las leyes de República Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyente No. I-01159601, con su domicilio social sito en la Avenida Abraham Lincoln esquina Pedro Henríquez Ureña, Edificio Disesa, local 101, Santo Domingo, D.N., República Dominicana; debidamente representada por su gerente, **MARÍA BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO**, española, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y electoral No.001-1288872-2, domiciliada y residente en esta ciudad; sociedad comercial que en lo sucesivo en este contrato se denominará **LA PROPIETARIA** o por su razón social;

De otra parte, la asociación **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**, asociación organizada bajo las leyes de la República Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes núm. 4-30-000458-8, con su domicilio social sitio en la Avenida Abraham Lincoln esquina Pedro Henríquez Ureña, Edificio Disesa, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; debidamente representada por el señor **PELEGRIN CASTILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0103983-2, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; asociación que en lo que sigue del presente contrato se denominará **LA INQUILINA**.

A los fines del presente contrato **LA PROPIETARIA** y **LA INQUILINA**, cuando sean designados conjuntamente, se denominarán **LAS PARTES**;

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO (1°): OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1 LA PROPIETARIA por medio del presente acuerdo alquila a **LA INQUILINA**, quien acepta, el siguiente inmueble:

“Local Comercial no.206 A, con un área de construcción de 45 metros, edificado dentro del ámbito de la parcela núm. 108-C-1-Refundida, del Distrito Catastral núm.2, del Distrito Nacional. Este inmueble está situado en el segundo nivel del edificio, con entrada en la parte Norte con frente y acceso a la vía pública a través de la rampa, y consta de un parqueo en el área asignada para ello en dicha rampa.”

ARTÍCULO SEGUNDO (2°): PRECIO DE ARRENDAMIENTO.-

2.1 LA INQUILINA se obliga a pagar a **LA PROPIETARIA**, por concepto de alquiler mensual, por adelantado, mes por mes o fracción de mes y sin retraso alguno, la suma de **TRECE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$13,500.00)** durante la vigencia del presente contrato, pagadero por adelantado.



los días 1 de cada mes, y si este resultare feriado, el próximo día laborable que le siga. Este pago será efectuado en cualquier parte que fuere acordado por las partes mediante cheque, en efectivo o por depósito bancario.



ARTÍCULO TERCERO (3°): VIGENCIA DEL CONTRATO.-

3.1 El presente contrato tendrá una vigencia de **UN (01) MES**, contado a partir del día quince (15) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), hasta el día quince (15) del mes de abril del año dos mil trece (2013).

3.2 Llegado el vencimiento del término del presente contrato, sin que ninguna de las partes notifique por escrito, con cinco (5) días de anticipación a la fecha de terminación, su deseo de no renovarlo, éste contrato se renovará automáticamente por un período de **DOS (02) MESES** adicionales.

3.3 Queda entendido que si **LA INQUILINA** decidiera dar por terminado este contrato antes del término, por razones ajenas a la voluntad debe notificar amigablemente su decisión por escrito cinco (5) días con antelación a la fecha efectiva de terminación del contrato.

3.4 **LA INQUILINA** da constancia de haber recibido a su entera conformidad las llaves correspondientes del inmueble con la firma del presente contrato, las que se compromete a devolver a **LA PROPIETARIA** al término del mismo, conforme el presente Artículo.

ARTÍCULO CUARTO (4°): SERVICIOS.-

4.1 **LA INQUILINA** se compromete a hacer entrega de dicho inmueble con los recibos de la luz, así como la liquidación de cualquier otro arbitrio, impuesto que exista o puedan existir al momento de entregar el inmueble, si fuera el caso pagados al día, y de no hacerlo, esta deuda deberá ser pagada conjuntamente con la entrega del mencionado inmueble.

ARTÍCULO QUINTO (5°): ELECCIÓN DE DOMICILIO.-

5.1 Para todos los fines de este acto y sus consecuencias legales, notificación de cualquier acto judicial o extrajudicial, así como cualquier otro fin relacionado directa o indirectamente con este acto, las partes eligen domicilio en los domicilios arriba indicados.

ARTÍCULO SEXTO (6°): JURISDICCION Y LEY COMPETENTE

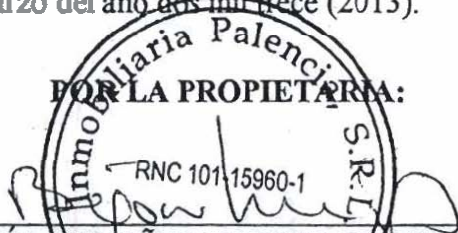
6.1 En el caso de cualquier proceso de ejecución, disputa, controversia, reclamo o diferencia que surja en conexión con el presente contrato, **LAS PARTES** convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la República Dominicana.



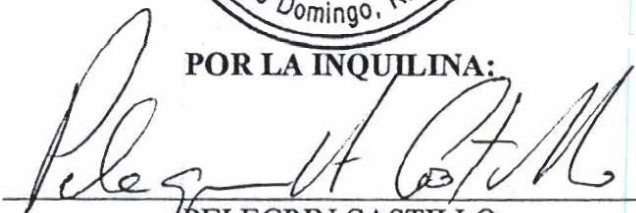
6.2 Para lo no previsto en el presente Contrato, LAS PARTES se remiten al derecho común.

HECHO Y FIRMADO de buena fe entre las partes, en tres (03) originales de un mismo tenor y efecto, uno (01) para cada una de las partes, y uno (01) para el Notario Público. En esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día once (11) del mes de marzo del año dos mil trece (2013).

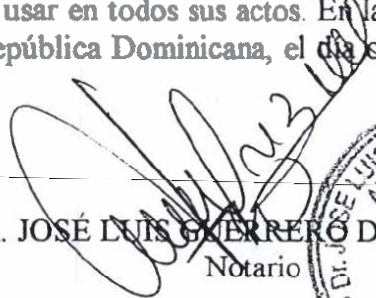
POR LA PROPIETARIA:


MARÍA BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO
en representación de INMOBILIARIA PALENCIA, S.A.

POR LA INQUILINA:


PELEGRIN CASTILLO
en representación de FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Yo, Doctor **JOSÉ LUIS GUERRERO DOMÍNGUEZ**, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matrícula de Notario No. 2235, matrícula de Abogado No. 4393-407-86, , CERTIFICO: Que la firma que antecede fue puesta voluntariamente en mi presencia por los señores **MARÍA BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO** en representación de **INMOBILIARIA PALENCIA, S.A.** y **PELEGRÍN CASTILLO** en representación de **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**, de generales y calidades que constan en el acto que figura en cabeza y a quienes doy fe conocer, quienes me han declarado que esa son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día once (11) del mes de marzo del año dos mil trece (2013)


DR. JOSÉ LUIS GUERRERO DOMÍNGUEZ
Notario





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPRO000000000115000003

No. 005381

DIA MES AÑO

07/11/2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Don Peribito SRL

RD\$ 24,142.⁵⁰

veinte y cuatro mil cuatrocientos y dos pesos 50/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005381⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
7-11-2013	<i>Pago facturas - Datos personal seguidos 15 y 30/10/2013</i>	<i>24,142.⁵⁰</i>

[Signature]

223-0032295-1



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. 1469

FECHA: 2-11-2013

VALOR RDS: 24.142,50

A FAVOR DE: Don Perichio

POR CONCEPTO DE: pago de utilidades - personal de Seguridad
2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5381

SOLICITADO POR: Juan Carlos V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Juan Carlos V. Diaz


SOLICITADO POR


APROBADO POR

DON PINCHO, SRL

Ave. 27 de Febrero 0No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom
Tel. 809-567-6454 / 809-541-7505
RNC - 1-01-64975-5

11 DE NOVIEMBRE DE 2013
SANTO DOMINGO, REP. DOM

RECIBO

*HEMOS RECIBIDO DE (FUERZA NACIONAL PROGRESISTA) LA
SUMA DE VEINTI-CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
CON 50/100 RD\$24,142.50 cheque # 5381 DEL BANCO DEL
PROGRESO*



DON PINCHO, SRL,

SOLO LO MEJOR

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

RNC 1-01-64975-5

RNL 1-001-01-028909

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100004321

FACT. No.	4321
-----------	------

FECHA	31 de Octubre de 2013
-------	-----------------------

CLIENTE

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION: AVE. BOLIVAR 1008 EDIF. JUAN ANTONIO DIEZ

TELEFONOS: 809-
RNC: 4-01-02368-7

FECHA	PEDIDO	CANTIDAD	VALOR	TOTALES
	COMIDA EMPRESARIAL	86	110.17	10,654.62
	DEL 16/10/2013			-
	31/10/2013			-
				-
SUBTOTAL.....				10,654.62
10%.....				-
ITBIS.....				1,917.83
NETO A PAGAR.....				12,572.45



13

DON PINCHO, SRL,

SOLO LO MEJOR

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

RNC 1-01-64975-5

RNL 1-001-01-028909

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF:A010010010100004294

FACT. No.	4294
-----------	------

FECHA	15 de Octubre de 2013
-------	-----------------------

CLIENTE

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION: AVE. BOLIVAR 1008 EDIF. JUAN ANTONIO DIEZ

TELEFONOS: 809-
RNC: 4-01-02368-7

FECHA	PEDIDO	CANTIDAD	VALOR	TOTALES
	COMIDA EMPRESARIAL	89	110.17	9,805.13
	DEL 1/10/2013			-
	15/10/2013			-
				-
SUBTOTAL.....				9,805.13
10%.....				-
ITBIS.....				1,764.92
NETO A PAGAR.....				11,570.05



(4)



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-8454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
2	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		COLON MERO BISTEC UORDE		
		VALDER MERO BISTEC TIGRO		
		ROBATA SUB BISTEC UORDE		
		MONTAJO AJO CAROLITA TIGRO		
		MISQUEL S. M. P. F. TIGRO,		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-8454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
2	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		NOVA ^{SUSA} MERO BISTEC TIGRO		

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	10	13

SEÑOR (ES)

P. E. LE BRIN CASTILLO,

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Verde ^{Salsa} Moro Caniza B.F.</i>		
		<i>M. SUEL ^{Salsa} B.F. Moro Caniza B.F.</i>		
		<i>NOVA ^{Salsa} Moro Caniza Grand</i>		
		<i>NOVA ^{Salsa} B.F. SINGO Caniza Grand</i>		
		<i>SUN ^{Salsa} Moro P.S. Verde</i>		
		<i>MARTIN ^{Salsa} Moro Caniza B.F.</i>		
		<i>(6)</i>		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
01	10	13

SEÑOR (ES)

Pelegrin Castilla

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

Disto

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		<i>Abel: Kilo/Low M/Grand</i>		
		<i>Rana Abel Caniza Grand</i>		
		<i>(2)</i>		

TOTAL RD\$

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

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

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
1-Oct-13	8	ANEXAS	881.36
2-Oct-13	8	ANEXAS	881.36
3-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
4-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
5-Oct-13	5	ANEXAS	550.85
7-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
8-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
9-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
10-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
11-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
12-Oct-13	5	ANEXAS	550.85
14-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
15-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
			0.00
TOTAL A PAGAR	89	QUINCENA	RD\$9,805.13
		ITBIS	1,764.92
		TOTAL PAGAR	RD\$11,570.05

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





DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
4	10	13

SEÑOR (ES) Pelegue Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Colon/Logno, Papa		
		Miguellus, Logno, Papa,		
		NOVA, ^{Sushi} Moromonsade, Papa		
		Mont. Boca P.S., Papa,		
		Valder ^{Sushi} Meró P. Somso, Papa,		
(5)				

TOTAL RD\$

Adriano

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
05	10	13

SEÑOR (ES) Pelegue Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Monte/Logno/Pollo g/Ep		
		(Miso)		
		Jun: Mor/Pollo/Pasta		
		Colm: Quis/Kab/Chalote/Pasta		
		Aduto Guanto/Pasta/Chalote/Pasta		
(4)				

TOTAL RD\$

Julian

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

31 DE OCTUBRE DEL 2013
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
16-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
17-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
18-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
19-Oct-13	5	ANEXAS	550.85
21-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
22-Oct-13	8	ANEXAS	881.36
23-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
24-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
25-Oct-13	3	ANEXAS	1,510.51
28-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
29-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
30-Oct-13	7	ANEXAS	771.19
31 Oct-13	7	ANEXAS	771.19
		ANEXAS	0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	86	QUINCENA	RD\$10,654.62
		ITBIS	1,917.83
		TOTAL PAGAR	RD\$12,572.45

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





DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-8454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGÍN CASTILLO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

NOVA ^{Salsa} P.H. China
 Valdez ^{Salsa} mojo P.S. Verde
 COLO, LOOIO China
 MONZA LOOIO China

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-8454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
30	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGÍN CASTILLO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

MM QUELAPU

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

1 mojo P.H. China

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
25	10	13

SEÑOR (ES) PELEGRIN COSTA

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

4		Sandwich completa 296. 21. Miguelas Rodriguez Martinez. Suave		1180
		Mandar lo mas pronto posible		

UN \$ Saldo TOTAL RDS

DES-PACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
28	10	13

SEÑOR (ES) PELEGRIN COSTA

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

1		Uaidez #1		
---	--	-----------	--	--

TOTAL RDS

DES-PACHADO POR _____

RECIBIDO POR _____



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGRIN CASTRO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
		Salvador, Guineo P. P. Trigo		
		Martinez Moro Bistec Trigo		
		NOVA ^{Salsa} Moro Lasasita Trigo		
		Morales Moro P.F. Trigo		
		Valdez ^{Salsa} Moro P.F. Trigo		
		(5)		

TOTAL RD\$



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGRIN CASTRO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1		Moro P.F. Verde		
1		Moro Lasasita Trigo		

TOTAL RD\$



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGUIN

DIRECCION:

CASTILLO

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

Mi SUCIAS. MARO CADA JUICE

Sobada #1 PAMBU.

Molzer #1

NOVA #1

TOTAL RDS

6

Adriano

DESPACHADO POR

M

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
21	10	13

SEÑOR (ES)

PELEGUIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

Valder

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

1 MARO P. SUCIAS JUICE

TOTAL RDS

6

Adriano

DESPACHADO POR

M

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	10	13

SEÑOR (ES)

Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

1		<i>M. Suel. Ansel Boinco Hazienda</i>		
1		<i>Colo, moro Res. Hazienda</i>		
1		<i>Valdez ^{suiza} moro P-3. Hazienda.</i>		
1		<i>monzo moro P-3 Buzuz.</i>		
1		<i>NOVA, ^{suiza} moro P-3 Hazienda</i>		

TOTAL RD\$

Adriano

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
16	10	13

SEÑOR (ES)

Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

1		<i>Rana moro P-3 Hazienda</i>		
1		<i>NSel, moro P-3 Hazienda</i>		

TOTAL RD\$

M



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005382

DIA MES AÑO
110

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Fe 4 Luz, de rep. Dominicana RDS \$ 5,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

SECURITY GATE - Plus

Editor de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-334-6686

⑈005382⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR



FE Y LUZ, de la Rep. Dominicana

Apartado 94-2 • Santo Domingo • República Dominicana

No. 89

ENTRADA A CAJA

POR RD\$ 5,000.00 7 de may 2013

He recibido de Oficina Relequin Castillo


La Suma de cinco mil pesos

CONCEPTO

10 boletas menuda a 500 = 5,000.

Cheque No _____ RD\$ 5,000.-

Efectivo _____ RD\$ _____


TESORERA



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. 1471

FECHA: 14-11-2013

VALOR RDS: 20,000.-

A FAVOR DE: Abel José Costello

POR CONCEPTO DE: Estudios médicos - contribuciones

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5384

SOLICITADO POR: Juanette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Juanette Villan

Juanette Villan
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cohen
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005384

DIA MES AÑO

14 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Abel José Costello

RDS\$ 20,000.00

Veinte mil Pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

Abel José Costello

FIRMA(S)

Juanette Villan

⑈005384⑈ 214111325271:00115000003⑈

04

⑤ gto progest. H# 1001001130000790

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	apuda Para gto Estudios médicos Partida y Pulmones	20,000.-
	Abel José Costello	

SECURITY-GATE-Plus

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-583-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005385

DIA MES AÑO
15 12 013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

- *Eufri Taveras* -

RDS \$ 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)

⑈005385⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
	<i>Deposito a Honoris por celebraci3n de Bena</i>	10,000

[Large handwritten signature and scribbles]



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. 1472

FECHA: 15-11-2013

VALOR RDS: 10,000.-

A FAVOR DE: Enfy Torres

POR CONCEPTO DE: adelanto a trabajos pendientes mes
noviembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5385

SOLICITADO POR: Jeannette Vilva

CON BANCO: puros

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vilva


SOLICITADO POR


APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005387

DIA MES AÑO
26 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eduard

RD\$ 18,935.31

Diez y ocho mil novecientos treinta y cinco pesos 31/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005387⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-11-2013	Energía Electrica - local - al 30-11-2013	18,935.31

SECURITY GATE - Plus

Entidad de FORMAS, S. A. - TEL. 809-534-8660



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: 1474

FECHA: 26-11-2013

VALOR RDS: 18,935.31

A FAVOR DE: Edema

POR CONCEPTO DE: Energía Electrica local del mes al 30-11-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 3387

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: pepaco

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

Josette Villa
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabera
APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-11-2013	Energía Electrica - local - al 30-11-2013	18,935.31

Empresa Distribuidora de Electricidad del BUI S.A.

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 05/12/2013

Of. Comercial: 1117-1117- NACO

Número de Contrato: 5765622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5765622039

Cobro recibos de consumos suministros permanentes 0-5320221-09-31/10/13 \$18,935.31

Total \$18,935.31

Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO BEN

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: EB011285 MIGUEL A. JIMENEZ E.

Oficina Comercial: 1117- NACO

Fecha/Hora: 05/12/2013 15:34:50

1	edesur	Oficina Comercial	C A J A 0 3
1		Naco	
1		Sector Sto. Dgo	
7		PAGADO CON CHEQUE	
		05 DIC. 2013	
	No. Cheque:	<u>5387</u>	
	Entidad:	_____	Cédula: _____
	Firma Cliente:	_____	Firma Cajero: 



Edesur Dominicana S.A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA : 1117- NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 576562203913
 NCF: A010010010236881207
 FECHA DE EMISION: 31/10/2013

FECHA LIMITE DE PAGO: 30/11/2013 **Importante**

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

NIS: 5320221
 DATOS DEL CONTRATO
 TARIFA BTS2 VOLTAJE Baja 120/240 Doble Monofásica
 POTENCIA CONTRATADA kW PERIODO DE FACTURACION 30/09/2013 - 31/10/2013 = 31 Dias

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

Direccion Anterior
Este es su número de contrato

TITULAR DEL CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 NIC 5765622

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	28071	29707	1.0000	1636 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	10.892	1.0000	10.892 kW

CALCULO DE LA FACTURA

Cargo fijo 31 dias, RDS	137.67	RDS	137.00
Energia 1636 kWh X RDS	11.49	RDS	18.797.00
IMPORTE TOTAL EN RDS			18.935.31
FECHA LIMITE DE PAGO			30/11/2013



NOTIFICACIONES:

RESERVADO PARA LA OFICINA DE COBRO

edesur

TITULAR DE CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
 DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0 Piso/Depto : 201 Ruta: 32
 LOC.: LA ESPERILLA Itiner.: 0002
 REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
 TARIFA BTS2

REFERENCIA DE PAGO 576562203913
 FECHA LIMITE DE PAGO 30/11/2013

IMPORTE EN RDS 18.935.31

5765622039130000000018935.31

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ens Naco, Santo Domingo, Rep. Dom.

1121-1779



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. 1473

FECHA: 17-11-2013

VALOR RDS: 10,000.-

A FAVOR DE:

Melvin Parody

POR CONCEPTO DE:

gastos materiales oficina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5386

SOLICITADO POR:

José María Soler

CON BANCO:

Paraguay

CONFECIONADO POR:

José María Soler

SOLICITADO POR

[Signature]

APROBADO POR

[Signature]

	CAJA CHICA		CK 005886	\$ 10,000.00
				19-11-2013
1	GASOLINA	\$	2,000.00	
2	GASOLINA	\$	1,000.00	
3	SUPERMERCADO	\$	238.00	
4	SUPERMERCADO	\$	1,189.11	
5	COPIAS	\$	174.00	
6	ALMUERZO	\$	200.00	
7	SUPERMERCADO	\$	393.07	
8	LIMPIEZA LOCAL	\$	150.00	
9	ALMUERZO	\$	250.00	
10	GASOLINA	\$	500.00	
11	SUPERMERCADO	\$	156.25	
12	COLMADO	\$	120.00	
13	SUPERMERCADO	\$	834.84	
14	ALMUERZO	\$	429.03	
15	COPIAS	\$	80.00	
16	SUPERMERCADO	\$	135.35	
17	COLMADO	\$	120.00	
18	COMBUSTIBLE	\$	500.00	
	SUPERMERCADO	\$	1,118.19	
	JONATTAN RAMIREZ	\$	500.00	MANO OBRA REP.BEBEDERO
		\$	10,087.84	



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005386

DIA MES AÑO

19 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miriam Gonzalez

RDS 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)

[Signature]

⑈005386⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

SECURITYGATE-Plus

Edificio de FIRMAS, S. A. Tel. 809-534-9900

RECIBO

YO: Alexander Ramirez

Recibí La suma de RD\$ 2,000

Por concepto de: Gasolina Aeropuerto

FIRMA Milena Bains

CEDULA 20010426425-3

FECHA: 21/11/2014

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

=====

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

22-Nov-2013 16:38:00

Cantidad	Producto	Valor
----------	----------	-------

4.08	1 GASOLINA PREMIUM	1,000.00
------	--------------------	----------

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

Total Pagado.: 1,000.00



Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.

RNC 10179312

Res DGII : 02 Del : 02/02/2009

AUTO. CAU. PUR DGII

22/11/13 09:48:53

NIF:1515480000067447

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Frutas Secas Desh		
Subtotal 238.00		
0.35 x 288.14		
Almendras Enteras	18.15	119.00 I2
0.35 x 288.14		
Almendras Enteras	18.15	119.00 I2
TOTAL A PAGAR	36.30	238.00
ELECTIVO		300.00
CAMBIO		62.00

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I3 son gravados con 8.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 36.30
TOTAL ITBIS 36.30

Maria Cristina 410003472399

2 PUNTOS acumulados por compra.

9 PUNTOS por articulos comprados.

Esta compra suma 2 PUNTOS a su

Balance de Super Cliente, llegando un

TOTAL de 73 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARIA DE ZABALA

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 2

22/11/13 09:54 0001 07 0081 6211



00010007008113112209545800006211

AL CONSUMIDOR FINAL, NUMERO DE FACTURA



MEN AT WORK

Ave Boliver No. 1002, Edif. Ana Salina, Suite 203, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.R., Rep. Dom. 809-339-0645, Fax:

E-mail:

RNC: 130588171

Fecha: 21/11/2013

Factura #: 11-54783

NCF: A010010010200017247

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ven 14 ANA CRISTINA PEREZ

CANT.	PRECIO	ITBIS	MANTO
5.00	29.49	26.34	147.45

ENCESPIRALITO GMM 557 557

Sub Total 147.45

Mas ITBIS 26.34

Total Neto 173.79

Forma de Pago

Efectivo 173.79

Devoluta 0.00

Despues de 4 dias, no se aceptan devoluciones.

Jalapetos Mex Restaurant

JALAPENOS MEX RESTAURANT

Ave. Sarasota esq. Winstgh Churchill
Plaza universitaria local 23S. Sto Ogo

1-310061-4

Tel : 809-508-0408

www.jalapenosrd.com

Terminal POS: SALON

-----Estado de Cuenta-----

Mesa: B06

Mesa #: B06 Fecha: 25/11/2013

Mesero : CAJA 01

Cajero : CAJA 01

Hora : 12:29:35

#Persona: 1

CANT	DESCRIPCION	MONTO
1.00	QUESADILLA	158.73
	SubTotal:	158.73
	ITBIS :	28.57
	XSER :	12.70
	TOTALES :	200.00
	(Pesos)	

Total en Dolares : \$5.13

Total en Euros : 4.44

PROPINA : -----
(TIPS)
TOTAL : -----

Siempre es un Placer Cocinar para Ti.

Siguenos @JalapenosRD

Vuelve Pronto.

Software: www.RestBar.com



Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel (809)243-0001
MERCADERO, S.A.

RUC: 101793198
Res. DGII: 02-2009 Del: 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII

22/11/13 10:52:08

NIF: 1515480000067463

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Frutas Frescas		
Subtotal 42.89		
0.66 - 05.08		
Manzana Dama	6.54	42.89 12
Frutas Secas Desech		
Subtotal 350.18		
0.34 - 288.12		
Almendras Enteras	17.63	115.59 12
0.35 - 288.12		
Almendras Enteras	17.11	112.19 12
0.36 - 288.14		
Almendras Enteras	18.67	122.40 12
TOTAL A PAGAR	59.95	393.07
EFFECTIVO		500.00
CAMBIO		106.93

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 Items con I3 son gravados con 8.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 59.95
TOTAL ITBIS 59.95

Maria Cristina Cabrera 410003472399
 3 PUNTOS bonificados por compra.
 0 PUNTOS por articulos comprados.
 Esta compra suma 3 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 76 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
 PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARIA DE ZABALA

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 4

22/11/13 10:58 0001 07 0097 6211



00010007009713112210581800006211

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

NIF 1515480000067463
 TRANSACCION NRO.: 0000127721 V00
 IDMA151548 151548

RECIBO

YO: Emilio Burquette

Recibí La suma de RD\$ 150.-

Por concepto de: limpieza local

FIRMA MBM

CEDULA 010-0019920-6

FECHA: 25/11/2013



DIA MES AÑO
22/11/13
RNC 101-525012

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

Cliente: FNP

RNC/Ced: _____

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina Defensa	Gls.	FNP
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
Productos de Tienda			
	Helix		FNP
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (AFT)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	FNP

Operario de Pista: FNP

Jalapeños Mex Restaurant
CALLE PRINCIPAL, SAN PEDRO DE MACORIS, D.R.
TEL: (809) 566-2101

IMPORTE PAGO: \$ 250.00

Estado de Cuenta
 Fecha de Emisión: 22/11/13
 Fecha de Pago: 22/11/13
 Cliente: FNP
 Descripción: 1 Litro Coolant 250.00
 CANT. DE SERVICIOS: 1 MONEDA
 Subtotal: 250.41
 IVA: 35.71
 ZSTR: 15.87
TOTAL FC: 250.00
 Pesos

Total en Bolívar
Total en Euros

PRM

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC: 27 DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO Tel: (809) 565-5541

AUTORIZADO POR DGII

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

05/12/13 12:14:20

NIF: 152402000073889

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION ITRIS VALOR

2 530 15.95

GUINEOS MADUROS LI 0.00 40.35 B

ITRIS 18% = 14.49

JUGO DE FRESAS 32 0.00 95.00 IB

TOTAL A PAGAR 0.00 135.35

EFECTIVO

Efectivo 200.00

CAMBIO

64.65

Items con IE son gravados con 18% de ITRIS

Items con IE son gravados con 8% de ITRIS

ITRIS 18% 14.49

ITRIS 8% 0.00

Total ITRIS: 14.49

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON

LAS TARJETAS SUMA CN O PLUS CN.

SOLICITELAS AQUÍ.

LA COLUMNA PRECIO

INCLUYE ITRIS



05.12.13 12:07 0201 03 0084 119030

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CONSERVE EL TIBO PARA COMPARAR

CON ESTADO DE CUENTA O PARA

CAMBIO O EVOLUCIONES

LE ATIENDO JHAFELYN ROSARIO

UNA EMPRESA CN

NIF: 152402000073889

TRANSACTION NRO.: 0000130897

IDM152402

®

PASTELITOS AMPARO
Abraham Lincoln No. 202,
Esq. Jose Contreras, Sto. Dgo.
Tel: 809-274-5030 / 809-412-2287
RNC: 1-24-01740-8

FACTURA A CONSUMIDOR FINAL

NCF: AD10010010210014591

FECHA: Dec 05, 2013

No. 210014591

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
12 P.	QUESO	15.25	183.05
12	PIZZITAS	15.25	183.05
	Minus: Disc 0.500%		-1.84
SUB-TOTAL.:			364.26
ITRIS.....:			65.57
NETO.....:			429.83
RECIBIDO...:			500.00
DEVOLUCION:			70.17
PAGO.....: EFECTIVO			

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 Items con I3 son gravados con 8.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 22.87
 ITBIS 8.00 % 29.99
TOTAL ITBIS 52.86

Maria Cristina Cabrera 410003472399
 7 PUNTOS bonificados por compra.
 0 PUNTOS por articulos comprados.
 Esta compra sumo 7 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 93 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
 PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: ESTEFANY MONTERO

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 14

2/12/13 09:28 0001 05 0023 6724



00010005002313120209280800006724

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

NIF: 1515460000099390

TRANSACCION NRU.: 0000186400

IDMA151546 151546

VOD



Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
 MERCATODO, S.A.

RNC 101793198

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

02/12/13 09:21:35

NIF: 1515460000099390

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
"		
Subtotal		229.94
Alcoholad Vencedor	0.00	79.99 IE
3 x 42.36		
Vaso Termo E70	22.87	149.95 I2
Agua Saborizada		
Subtotal		179.97
3 x 59.99		
Agua Exp. Coco 16	0.00	179.97 IE
Cafe Molido		
Subtotal		264.98
Cafe Sto. Dao 1 Lb	12.96	174.99 I3
Cafe Sto. Dao 4 Lb	6.67	89.99 I3
Espicias Criollas		
Subtotal		19.99
Canela Entera Lix	0.00	19.99 IE
Yogures Importados		
Subtotal		139.96
2 x 32.40		
Yogurt La Yogurt	5.18	69.98 I3
2 x 32.40		
Yogurt La Yogurt	5.18	69.98 I3
TOTAL A PAGAR	52.86	834.84
EFFECTIVO		1,000.00
CAMBIO		165.16



Super Estación On The Boulevard, S.A.

an **ExxonMobil** Subsidiary
RNC. 1-01-78943-3

07416 Fecha: 5/12/13

CARGUESE A:

RNC / CEDULA:

PLACA No. CODIGO No.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
	Gls. Gasolina		100
	Gls. Gas-Oil		
	Aceite		
	Grasa		
	Lavado		
	Accesorios		
	Líquido de Freno		
	Agua Destilada		
TOTAL RDS			100

[Signature]
Entregado por

Recibido por



SUPER ESTACION LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

6/12/13

CODIGO 81

FECHA: PLACA No.: CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

GLS.	TECHRON PLUS		100
GLS.	TECHRON PREMIUM		
GLS.	GASOIL PREMIUM		
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM		
GLS.	ACEITE		
	GRASA		
	ENGRASE MARFAK		
	FILTRO		
	COOLANT		
	AGUA DESTILADA		
	OTROS		
TOTAL RDS			100

RECIBIDO CONFORME:

AUTORIZADO POR:



SUPER ESTACION LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

2/12/13 CODIGO 81

FECHA: PLACA No.: CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

GLS.	TECHRON PLUS		100
GLS.	TECHRON PREMIUM		
GLS.	GASOIL PREMIUM		
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM		
GLS.	ACEITE		
	GRASA		
	ENGRASE MARFAK		
	FILTRO		
	COOLANT		
	AGUA DESTILADA		
	OTROS		
TOTAL RDS			100

[Signature]



SUPER ESTACION LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,
Tel.: (809) 565-3489 • Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC - 130-04576-3

4/12/13 CODIGO 81

FECHA: PLACA No.: CUENTA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No. FECHA DE RECEPCION: RECIBIDO POR:

GLS.	TECHRON PLUS		100
GLS.	TECHRON PREMIUM		
GLS.	GASOIL PREMIUM		
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM		
GLS.	ACEITE		
	GRASA		
	ENGRASE MARFAK		
	FILTRO		
	COOLANT		
	AGUA DESTILADA		
	OTROS		
TOTAL RDS			100

[Signature]



Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCAT000, S.A.

RNC 101793198

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

09/12/13 10:55:47

NIF: 1515460000100471

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
"		
Subtotal	339.93	
Papel T.Scott Mega 3 x 42.36	28.98	189.99 12
Vaso Termo E70	22.87	149.94 12
Azucar		
Subtotal	101.95	
5.15 x 18.33		
Azucar Crema Lib.	7.55	101.95 13
Cafe Molido		
Subtotal	264.98	
Cafe Sto. Dgo 1 Lb	12.96	174.99 13
Cafe Sto. Dgo 4 Lb	6.67	89.99 13
Yogures Importados		
Subtotal	174.95	
2 x 32.40		
Yogurt La Yogurt	5.18	69.98 13
3 x 32.40		
Yogurt La Yogurt	7.78	104.97 13
TOTAL A PAGAR	91.99	881.81
EFFECTIVO		2,000.00
CAMBIO		1,118.19

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 Items con I3 son gravados con 8.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 51.84
 ITBIS 8.00 % 40.13
TOTAL ITBIS 91.97

Maria Cristina Cabrera 410003472399
 7 PUNTOS bonificados por compra.
 0 PUNTOS por articulos comprados.
 Esta compra sumo 7 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 100 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
 PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARIA M. HERNANDEZ

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 12

9/12/13 11 02 0001 05 0072 6189



00010005007213120911020200006189

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

NIF: 1515460000100471

TRANSACCION NRO.: 0000188146

IDMA151546 151546

V00

RECIBO

YO: Jonathan Ramirez

Recibí La suma de RD\$ m 500.⁰⁰

Por concepto de: Mano de obra arreglo
Bibedero

FIRMA Jonathan Ramirez

CEDULA 0011661881-0

FECHA: 10/12/2014



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005388

DIA MES AÑO

27 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Federico Henriquez Graterol RD\$ 9,000.⁰⁰

noventa mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005388⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
27-11-2013	Compra 20 libras - Un color en una botella	9,000.-

Graterol member OK
10/Dic/2013

Federico Henríquez Gratereaux

F A C

Doña Naimé:
Favor de proceder con
el pago
Gracias
Marian

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

Atención: Lic. Pelegrín Castillo

20 Ejemplares "Un ciclón en una botella", tapas duras, cubierta a colores.....	RDS\$ 450.00
	RDS\$9,000.00
Total a Pagar.....	RDS\$9,000.00

Federico Henríquez Gratereaux



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. 1476

FECHA: 27-11-2013

VALOR RD\$: 9,428.²⁰

A FAVOR DE: Valpiza

POR CONCEPTO DE: Pago por \$623 del 24-10-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5389

SOLICITADO POR: Res. María Vilca

CON BANCO: Plaza

CONFECCIONADO POR: Res. María Vilca

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005389

DIA MES AÑO

27 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

valpira

RD\$ 9,428.²⁰

nueve mil cuatrocientos veintiocho pesos 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005389⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
27-11-2013	Pago pre. 8623- del 24-10-2013 Suministros oficina	9,428. ²⁰

5/12/2013

Suministros

049-0063227-6

SECURITYGATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-0000



VALPISA, S.A.

Ave. Los Próceres Edif. Laura Marcelle VIII
Arroyo Hondo, Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel. (809)549-6684 Fax (809)549-6684
R.N.C. 1-22-00028-3

ORIGINAL

Factura No.: 8623

NCF:A010010010100002782

Factura que genera crédito y/o sustenta costo y gasto.

Factura

Ciente

Nombre Fuerza Nacional Progresista RNC: 43000458-8 ✓
Dirección Ave. Abraham Lincoln
Ciudad Santo Domingo
Teléfono 809-732-0849 Lissett

Fecha: 24-Oct-13

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
2	Toner HP-285-A	RD\$3,995.00	RD\$7,990.00

Detalles de pago

● Crédito 30 días

Subtotal 7,990.00

ITBIS 1,438.20

Total General **RD\$9,428.20**



Facturado por: _____

Recibido por: Yonnette V. Mai

Fecha: 31-10-13

3

Gracias por su compra y feliz navidad!!!



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

0004BDPR00000000000115000003

No. 005390

DIA MES AÑO
27 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juan B. Manera

RD\$ 6,914.80

Seis mil novecientos catorce pesos 80/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

⑈005390⑈ 22411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
27-11-2013	<i>Pago factura 0004 del 6-11-2013 suministros oficina</i>	6,914.80

president

SECURITY GATE-Plus

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6680



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. 1477

FECHA: 27-11-2013

VALOR RDS: 6.714,80

A FAVOR DE: Juan B. Mena

POR CONCEPTO DE: pago por 000 y col G-11-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5370

SOLICITADO POR: Juan Carlos Mena

CON BANCO: Banco

CONFECIONADO POR: Juan Carlos Mena

Juan Carlos Mena
SOLICITADO POR

Mario Mena
APROBADO POR

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 30/01/2014

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: FUERZA NACIONAL PROGRSISTA

DIRECCION:
CONDICION:

A010010010100000198

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
6	RS. DE PAPEL 8.5X11	225.00	1,350.00	243.00	1,593.00
2	CJS. DE FOLDERS 8.5X11	400.00	800.00	144.00	944.00
5	CJTAS. DE CLIP NO.1	15.00	75.00	13.50	88.50
5	CJTAS. DE CLIP NO. 2	35.00	175.00	31.50	206.50
5	DOC. DE BOLIGRAFOS	100.00	500.00	90.00	590.00
2	RESALTADORES	45.00	90.00	16.20	106.20
1	CAJA DE SOBRE M. 9X12	1,900.00	1,900.00	342.00	2,242.00
4	CORRECTORES	40.00	160.00	28.80	188.80
4	CAJAS DE GRAPAS	40.00	160.00	28.80	188.80
3	UHU BARRA	75.00	225.00	40.50	265.50
5	ROLLOS 3/4X36	85.00	425.00	76.50	501.50
		Sub-Total:	5,860.00	1,054.80	6,914.80



Total Gral.: 6,914.80

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Manuel de Caceres 27-11-2013 *CL-5390*

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6

Manuel de Caceres

JUAN B. MONEGRO

IMPRESOS

FECHA 06/11/2013

0004

FACTURA PROVINCIONAL

A: **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

DIRECCION: SANTO DOMINGO, REP. DOM

CONDICION:

CANT.	DESCRIPCION	Valor	Precio	Itbis	TOTAL
6	RS. DE PAPEL 8.5X11 ✓	225.00	1,350.00	243.00	1,593.00
2	CJS. DE FOLDERS 8.5X11 ✓	400.00	800.00	144.00	944.00
5	CJTAS. DE CLIP NO.1 ✓	15.00	75.00	13.50	88.50
5	CJTAS. DE CLIP NO. 2 ✓	35.00	175.00	31.50	206.50
5	DOC. DE BOLIGRAFOS ✓	100.00	500.00	90.00	590.00
2	RESALTADORES ✓	45.00	90.00	16.20	106.20
1	CAJA DE SOBRE M. 9X12 X	1,900.00	1,900.00	342.00	2,242.00
4	CORRECTORES ✓	40.00	160.00	28.80	188.80
4	CAJAS DE GRAPAS ✓	40.00	160.00	28.80	188.80
3	UHU BARRA X ✓	75.00	225.00	40.50	265.50
5	ROLLOS 3/4X36 ✓	85.00	425.00	76.50	501.50

Sub-Total: **5,860.00** **1,054.80**

Total Gral.: **6,914.80**



ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

Carlos R

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

C/DELFONSO MELLA. #18, VILLA CONSUELO, STO. DGO. R.D.

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

RNC.: 001-0049277-6

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Nominas mes de Noviembre 2013
 Valores en RD\$

	NOMBRES	CHEQUE	CEDULA	MONTO	DESCUENTOS		TOTAL A PAGAR
					Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	
1	Daniel Defillo	5391	001-1098443-2	20,000.00		1,182.00	18,818.00
2	Miriam Gonzalez	5392	001-0079176-3	29,000.00		1,713.90	27,286.10
3	Cristina De la Cruz	5393	001-0646073-6	8,000.00		472.80	7,527.20
4	Victor Jimenez	5394	001-0426830-5	11,500.00		679.65	10,820.35
5	Carlos Rodriguez	5395	001-0439315-2	9,000.00	1,000.00	531.90	7,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5396	001-0045713-4	20,000.00		1,182.00	18,818.00
7	Jeannette Villar P.	5397	001-0211560-7	20,000.00		1,182.00	18,818.00
8	Yuderka Taveras	5398	001-1418032-6	20,000.00		2,017.89	17,982.11
							-
				137,500.00	1,000.00	8,962.14	127,537.86

51010101 137,500.
 21030104 (8,962.14)
 110305 (1,000.)

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR0000000000000115000003

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
LIBERTAD Y JUSTICIA

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

No. 005391

DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ 18,818.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

Daniel Defito

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

[Signature]

FIRMA(S)

5/12/2013

[Signature]

20-092447-2

⑈005391⑈ 2411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Sueldos - 2013	20,000.-
	755	1,818.-
		18,818.-

Edora de FORMAS S.A. - Tel. 809-534-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA VE
 TELEFONO: 809-683-0677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005392
 DIA 28 MES 11 AÑO 2013

PAGUES/CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Mision goyady* RDS\$ 27,286.10 PESOS
venta y subo mil docientos ochenta y seis pesos 10/100

MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S) *[Signature]*

⑈005392⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Pago Zuellos nov. 2013	27,286.10
	755	1,713.90
		29,000.00

[Signature]

Edora de FORMAS, S. A. - Tel. 809-524-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
TELÉFONO: 809-883-0577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cuentas de la Cruz

sute mil quinientos veinte y siete pesos 20/100

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

No. **005393**

DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ **7,527.20**

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)
[Signature]

⑈005393⑈ 2441132527⑈0015000003⑈ 04

Cuentas de la Cruz

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Guaylos Noviembre 2013 / 8,000.- 493	7,527.20

No. 005394

DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ 10,820.35

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

D004BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor Juncos

Dig mil ochocientos veinte pesos 35/100

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

SECURITYGATE-Plus

⑈005394⑈ 244444325270015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Saldo Noviembre 2013 11,500.-	10,820.35
	.755	679.65

Victor Juncos

Edición de FORMAS, S. A. - Tel: 809-534-6600

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 D004BDPR000000000000115000003

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 JUSTICIA Y LIBERTAD

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

No. **005395**
 DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ **7,468.10**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

Siete mil cuatrecientos sesenta y ocho pesos 10/100

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

FIRMA(S)
[Signature]

04 010005395 21411132527100115000003

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/11/2013	Saldo noviembre 2013 9,000.- prestanco 1,000.- + 543	7,468.10

Carla Rodríguez

Al Sr. Juan Carlos Caballero

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR000000000000115000003

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 LIBERTAD

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Moisés Alt. Muez de Cabrera RD\$ *18,818.00*

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

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

Edmundo Caballero

FIRMA(S)

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

No. 005396
 DIA MES AÑO
 28 11 2013

⑈005396⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Saldo 28 de noviembre 2013 20,000.- 750 1,182.-	P. 818.-

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-663-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR00000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Jeanette Velaz

No. 005397
 DIA 28 MES 11 AÑO 2013

RD\$ 18,818.00 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Dig y ocho mil ochocientos dieciocho pesos

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

FIRMA(S)
Juan Carlos...

⑈005397⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Saldo noviembre 2013	18,818.00
	759	1,182.-

Jeanette Velaz

No. 005398

DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ 17,982.-

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

quedok a Teresa

diez y siete mil novecientos ochenta y dos pesos 11/100

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

FIRMA(S)
[Signature]

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

⑈005398⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Saldo a favor de 20,000.- COT 2,017.89	17,982.11

Jonathan Román

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Trabajos mes de Noviembre 2013
Valores en RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5399	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5400	10,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5401	7,000.00	Chofer y seg
5	Wilson Martinez	5402	7,000.00	Chofer y seg
6	Miguel A. Ramirez	5403	3,000.00	Chofer y seg
7	Carlos Rodriguez	5404	2,000.00	Uso motor
			39,000.00	

57010106

Edición de FORMAS S.A. - TEL. 909-504-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0677
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

D004BDPR00000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Diez mil pesos

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

No. **005399**
DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ **10,000.00**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAN(S)

Salvador R. Rodriguez

04 005399 214113252710015000003

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Cont. a guardar por el	10,000.00

Salvador Rodriguez

Edificios de FORMAS, S.A. - Tel. 809-534-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Elin Montero

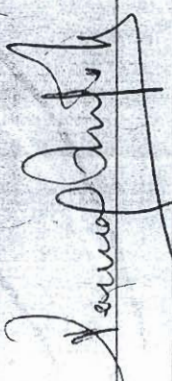
No. **005401**
 DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ **7,000.00**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

Siete mil pesos

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

FIRMAN(S)


⑈005401⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Contribución guardapolvos	7,000.00

Elin Montero & NOVAS

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Contribuciones mes de Noviembre 2013
 Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto Contribucion	Descuentos Prestamos	Total a Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5405	5,000.00		5,000.00
2	Ramon Antonio Lara	5406	4,500.00		4,500.00
3	Rafaela Bello	5407	5,000.00	1,000.00	4,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5408	3,000.00		3,000.00
5	Ramon Benitez	5409	4,500.00		4,500.00
6	Nilo Vasquez	5410	4,500.00	1,000.00	3,500.00
7	Lisette Matos	5411	4,000.00		4,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5412	5,000.00		5,000.00
9	Ana Deyci Peralta	5413	2,000.00		2,000.00
10	Roques Martinez	5414	1,500.00		1,500.00
11	Eugenio Amparo	5415	1,500.00		1,500.00
					-
					-
			40,500.00	2,000.00	38,500.00

51010102
 110306
 110301

40,500.
 (1,000.)
 (1,000.)

No. **005405**
 DIA MES AÑO
28 11 2013

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-693-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8
 DO04BDPPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Julio Anthony

RD\$ **5,000.-**
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Julio Anthony
 FIRMAS)

⑈005405⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Contribuciones	5,000.-

Julio Anthony



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005388

DIA MES AÑO
27 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Federico Heniquez Graterol RD\$ 9,000.⁰⁰

nueve mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005388⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
27-11-2013	Compra 20 libras - Un cadáver en una hotelería	9,000.-

[Signature] member OK
10/Dic/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1475

FECHA: 27-11-2013

VALOR RDS: 9000,-

A FAVOR DE: Federico Acuña J. Martínez

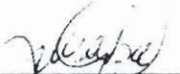
POR CONCEPTO DE: 20 libras

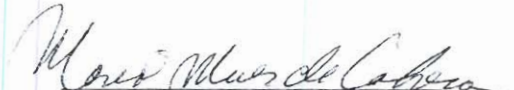
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5388

SOLICITADO POR: Juanette Villan

CON BANCO: Banco

CONFECCIONADO POR: Juanette Villan


SOLICITADO POR


APROBADO POR

No. 005406

DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ 4,500.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS(S)
Ramon S. Loust

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/EMILIO A. MOREL #17, ENSAYACHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RINC: 4-30-00458-8
D004BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Ramon S. Loust*

cuatro mil quinientos pesos

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

EDICION DE FORMAS S. A. - TEL. 809-504-6660

⑈005406⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Contribuciones	4,500.00

*Ramon S. Loust
(Hijo)*

Edici3n de FORMAS S.A. - TEL: 809-534-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

cuatro mil pesos

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

No. **005407**
DIA **28** MES **11** AÑO **2013**

RD\$ **4,000.-**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS(S) *[Signature]*

⑈005407⑈ 214113252710015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Contribuciones	5,000.-
	Protonio	1,000.-
		4,000.-

Rafaela Ballo

Editor de FORMAS, S. A. - Tel: 809-504-6600

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

No. 005408
 DIA MES AÑO
 28 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Andrés E. Mendoza RD\$ 3,000.00

Tres mil pesos

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

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) *[Signature]*

⑈005408⑈ 2111132527100115000003⑈ 04

Andrés E. Mendoza

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Contribuciones	3,000.-

Edición de FORMAS S.A. - Tel. 809-534-6660

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

D004BDPR000000000000115000003

PACUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Ramon Berney


cuatro mil quinientos pesos

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

No. 005409
 DIA MES AÑO
 28 11 2013

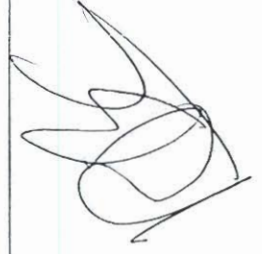
RD\$ 4,500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)


⑈005409⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/11/2013	Contribuciones	4,500.00



Edición de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6560

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-693-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR00000000000001150000003

No. 005410
 DIA MES AÑO
 28 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: tres mil quinientos pesos RD\$ 3,500.00/

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

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005410⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Contribuciones Presidente	3,500.00
	<i>Nitov PSP</i>	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

D004BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Unos mil pesos

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

No. **005412**
DIA MES AÑO
28 11 2013

RD\$ **5,000.00**

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)
[Signature]


Edición en FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6660

⑈005412⑈ 2141132527⑈0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/11/2013	Contribuciones <i>[Signature]</i> 00/-01471675	5,000.00

Edición de FORMAS S.A. - TEL. 909.534.6800

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANGHE LA FE
 TELEFONO: 809-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR000000000000115000003



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

No. **005413**
 DIA MES AÑO
28/11/2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ana D. Rosato

RDS \$ **2,000.⁰⁰**

PESOS MONEDA DECURSO LEGAL

dos mil pesos

FIRMAS(S) *Ana D. Rosato*

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	Contribuciones	2,000.-

⑈005413⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04 11 13
 Ana Deyce



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005416

DIA MES AÑO

28 11 2013

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Roger Ponce

RD\$ 27,000.00

veinte y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005416⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28-11-2013	<i>Arrendo proyecto Energia retencion IGR</i>	27,000.-
	<i>30000.- 3,000.-</i>	

[Signature]
001-0157522-3



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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0186

FECHA 5 Diciembre 2013

PAGADO A: Roger Piny

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RDS 27,000.-

POR CONCEPTO DE: Servicios oficina proyecto Energía

Saldo - 30,000.-

Retención ISR 3,000.-

[Signature]
001-0157522-3

APROBADO

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1478

FECHA: 28-11-2013

VALOR RDS: 27,000.-

A FAVOR DE: Roger Piny

POR CONCEPTO DE: Servicios - oficina Energía 276, 2765-2013

276, 2765-2013 3,000.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 3416

SOLICITADO POR: *[Signature]*

CON BANCO: *[Signature]*

CONFECCIONADO POR: *[Signature]*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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

CONTRATO DE SERVICIOS

Contrato No. _____

ENTRE: EL PARTIDO FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP), organización política debidamente reconocida de conformidad con la Ley No. 275-97, de fecha 21 de diciembre de 1997, con su domicilio principal ubicado en la Avenida Abraham Lincoln esquina Pedro Henríquez Ureña, Condominio Disesa, Local 201, del Sector de La Julia, de esta ciudad, representado por su Secretario de Finanzas, **ING. PASCUAL A. PROTA HENRÍQUEZ**, dominicano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad y Electoral número **001-0083074-4**; quién en lo que sigue del presente acto se denominará por su propio nombre o por siglas, esto es, FNP.-

EL ING. ROGER PÉREZ, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. **001-0157522-3**, domiciliado y residente en la **Calle la Rusilla No I-14, Los Ríos, Santo Domingo República Dominicana**, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **LA SEGUNDA PARTE** o por su propio nombre.

Por tanto y en el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, las partes libre y voluntariamente,

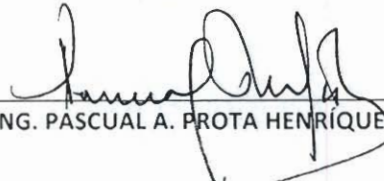
HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA FUERZA NACIONAL PROGRESISTA contrata los servicios del **ING. ROGER BALANDRIS PEREZ DE LA PAZ, (LA SEGUNDA PARTE)**, como **ASESOR ENERGÉTICO**.

SEGUNDO: Queda establecido que las labores que ofrecerá **LA SEGUNDA PARTE** no implica permanencia ni cumplimiento de horario en las instalaciones de **LA PRIMERA PARTE**.

TERCERO: Como retribución de los servicios prestados por **LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA PARTE**, se compromete a pagar dos (2) cuotas mensuales de la suma de **Treinta Mil Pesos (RD\$30,000.00)**.

CUARTO: Las partes convienen en darle una duración de **DOS (02) meses** al presente contrato, contado a partir del 1ro de Noviembre de 2013.



ING. PASCUAL A. PROTA HENRÍQUEZ



ING. ROGER BALANDRIS PEREZ DE LA PAZ

Hecho y firmado de buena fe, en tantos originales como partes contratantes han intervenido, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, treinta y uno (31) de Octubre del año dos mil trece (2013).

YO, _____, Abogado Notario de los del Número del Distrito Nacional, **Matricula NO. _____**, **CERTIFICO Y DOY FE**, que las firmas que anteceden en el presente contrato han sido puestas libre y voluntariamente por los señores **ING. PASCUAL A. PROTA HENRÍQUEZ** y **ING. ROGER BALANDRIS PEREZ DE LA PAZ**, de generales que constan, quienes me han manifestado bajo la fe del juramento, que son las firmas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto pública como privada, por lo que merecen entera fe y crédito. En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el treinta y uno de octubre del año dos mil trece (2013).

Notario-Público

Contrato de servicios - Funciones
asesor energético

Entre:

Fuerza Nacional Progresista

RNC 430004588

Domicilio Ave. Lincoln

apt. 203 - Edif. Divina

La Esperanza, Santo Dgo.

4

REPUBLICA
ROGER BALANDRIS
PEREZ DE LA PAZ
LUIS F. THOMEN
CIUDAD DE LOS MILLONES (SAVIA/SANTO DOMINGO)

09 MAY 1955 M SOLTERO
DIVERGENTE R.H.
JUAN NARCISO
EMPLEADO DEL ESTADO
NACIONALIDAD: DOMINICANA

2013

SECRETARIA DE ESTADO DEL INTERIOR
SECRETARIA DE ESTADO DE LA DEFENSA
SECRETARIA DE ESTADO DE LA ECONOMIA
SECRETARIA DE ESTADO DE LA EDUCACION
SECRETARIA DE ESTADO DE LA SALUD
SECRETARIA DE ESTADO DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS
SECRETARIA DE ESTADO DE LA AGRICULTURA Y GANADERIA
SECRETARIA DE ESTADO DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA JUSTICIA
SECRETARIA DE ESTADO DE LA POLICIA
SECRETARIA DE ESTADO DE LA PROTECCION AMBIENTAL
SECRETARIA DE ESTADO DE LA TURISMO
SECRETARIA DE ESTADO DE LA CULTURA Y DEPORTES
SECRETARIA DE ESTADO DE LA ENERGIA

001-0157522-3

Funciones Asesor ENERGÉTICO

ING. ROGER PEREZ
C.A.D. 8285
C.E.D. 001-0157522-3
C.E.L. (809) 697-0146

RES. (809) 372-4286
MAIL: ROGER PEREZ 552 y A100° ES
DIRECCION: C. La Rusilla No. 7-14
Los Rios



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005417

DIA MES AÑO

28 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Josiel Peimantel

RD\$ 27,000.00

veinte y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005417⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
28/11/2013	<i>Servicios - mercedes faldas</i>	<i>30,000.-</i>
	<i>Retención 192</i>	<i>3,000.-</i>
		<i>27,000.-</i>

020-0019858-1



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0184

FECHA 5 Noviembre 2013

PAGADO A: Jahziel Benavente

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RDS 27,000.00

POR CONCEPTO DE: Trabajos - movimiento político 30,000.-

retención ISR - 3,000.-

APROBADO

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1479

FECHA: 28-11-2013

VALOR RDS: 27,000.-

A FAVOR DE: Jahziel Benavente

POR CONCEPTO DE: Pago trabajos movimiento político 30,000.-
retención ISR 3,000.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5417

SOLICITADO POR: José María Valle

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: José María Valle

José María Valle
SOLICITADO POR

María Mercedes Cohen
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-688-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005418

DIA MES AÑO

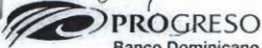
28 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Enjoy Taveras

RD\$ 17,000.⁰⁰-

Diez y siete mil pesos



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-0960

⑈005418⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-2013	Arrendo y Servicios periodicos	30,000.-
	Retención IGR	3,000.-
	adelantado	10,000.-
		17,000.-

Enjoy E. Taveras



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0185

FECHA 5 Diciembre 2013

PAGADO A: Enfy Taveras

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RDS 27,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: Arrendamiento y servicios periodísticos 30,000.

retención ISR 3,000.-

OL. 5385 del 15-11-2013 10,000.-

CK. 5418 del 28-11-2013 20,000.-

Enfy Taveras

APROBADO

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1480

FECHA: 28-11-2013

VALOR RDS: 17,000.-

A FAVOR DE: Enfy Taveras

POR CONCEPTO DE: pago cheques periodísticos 30,000.-

retención ISR 3,000.-

dividendos pagados 10,000.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5418

SOLICITADO POR: Gerente del

CON BANCO: Banco

CONFECCIONADO POR: Gerente del

Enfy Taveras
SOLICITADO POR

Mano Muey de Cabre
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1481

FECHA: 29/11/2013

VALOR RDS: 29,993.39

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago TSS - Nov, 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5419

SOLICITADO POR: Josette Vides

CON BANCO: PROGRESO

CONFECCIONADO POR: Josette Vides

SOLICITADO POR

APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005419

DIA MES AÑO

29/11/2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Tesorería de la Seguridad Social RDS 29,993.39

veinte y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 39/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

⑈005419⑈ 21411132527⑈00⑈115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
29-11-2013	Pago TSS - Noviembre 2013	29,993.39



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005420

DIA MES AÑO

29 11 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infotep

RDS 1,375.⁰⁰

Un mil trescientos setenta y cinco pesos

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
 FIRMA(S)

⑈005420⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
29-11-2013	<i>Infotep - Noviembre 2013</i>	1,375.-

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES



COD.: 845 (08/11)

No. CERTIFICACIÓN

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

FECHA 29 11 2013
 DÍA MES AÑO

CUENTA NÚMERO: D O B D P R O O O O O O O O O O O 1 1 5 0 0 0 0 0 3

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005420	29-11-2013	<i>Infotep</i>	RDS 1,375. ⁰⁰
VALOR EN LETRAS <i>Un mil trescientos setenta y cinco pesos</i>			

FIRMA CLIENTE *[Signature]* FIRMA CLIENTE *[Signature]*
 CERTIFICADO POR FIRMADO POR COMISIÓN TOTAL



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1482

FECHA: 29-11-2013

VALOR RDS: 1,375.-

A FAVOR DE: Infante

POR CONCEPTO DE: pagu Infante 21 en noviembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5420

SOLICITADO POR: Gerardo Vella

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Gerardo Vella

Gerardo Vella
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cuba
APROBADO POR



13/12/2013 11:48 AM

63240

086 - Pago Servicio INFOTEP

OFICINA : Centro de Servicios PI 165
 ESTACION : ws45 SECUENCIA : 000140
 CAJERO : 16966 AUTORIZACION: S013111537769637
 DOCUMENTO: 100392599 RECIBO INFOTEP: 7507421

IDENTIDAD: S013111537769637 TIPO IMP:INFOTEP
 CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 VALOR RECIBIDO RD\$

Efectivo	0.00
Cheques	1,375.00
Otros:	

TOTAL RD\$ 1,375.00

FIRMA CAJERO : _____

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



Login Certificaciones Consultas Consultas del SFS Gestión de Archivos Novedades Novedades del MDT Novedades del SFS Perfil de la Empresa

Daniel Eduardo Defillo Estrella



Representante
12:00 | 28-11-2013

Logo de la DGII

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-1115-3776-9637** Estatus **Vigente**
RNC/Cédula **430004588** Período **11-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henriquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **20/11/2013** Fecha Límite de Pago **10/12/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Ordinaria**

Detalle Empleados Imprimir

Totales	
Total Trabajadores	8
Total Salarios Trabajadores	137,500.00
Total a pagar	RD\$ 1,375.00



FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

DICIEMBRE
2013

Fecha: 26/12/2013
Hora : 11:12 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Desde : 01/12/13
Hasta : 31/12/13

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Depósito Número	Tran Tipo	Cte/MG/Prov Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Depósito Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Depósito Monto
11010201	00000137	DEP	411101	Ingresos Espec del Tesor	0000001328		19/12/13	0.00	0.00	670,355.70
11010201	00000137	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001328		19/12/13	0.00	0.00	-1,005.50
11010201	00000137	DEP	220902	Fondos Consig Pagar L P	0000001328		19/12/13	0.00	0.00	-220,981.90
Número de Recibos : 3							Totales Depósito:		0.00	448,368.20
Cuenta Banco 11010201 Totales: 3 Recibos 1 Depósitos							Totales Banco:		0.00	448,368.20
							Gran Total Recibos de Efectivo		0.00	448,368.20

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/12/13
 Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00005421	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001300	CIEGOS	02/12/13	0.00	0.00	3,800.00
11010201	00005422	MAN	5101020108	Consev Rep y Const= Eq O	0000001301		02/12/13	0.00	0.00	7,850.00
11010201	00005423	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001302		02/12/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005424	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001303		02/12/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005425	MAN	5101020110	Actividades Politicas	0000001304	STGO	03/12/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005427	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001306		03/12/13	0.00	0.00	18,000.00
11010201	00005428	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001307	VIAJES NAC	04/12/13	0.00	0.00	25,208.00
11010201	00005429	MAN	11010101	Caja General	0000001308		04/12/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00005430	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001309	MOTOR	04/12/13	0.00	0.00	5,600.00
11010201	00005431	MAN	5101020204	Servicios Funerarios	0000001310		05/12/13	0.00	0.00	14,500.00
11010201	00005432	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001311		05/12/13	0.00	0.00	5,000.00
11010201	00005433	MAN	11010101	Caja General	0000001312		05/12/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00005434	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001313		05/12/13	0.00	0.00	8,962.14
11010201	00005434	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001313		05/12/13	0.00	0.00	21,023.71
11010201	00005434	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001313		05/12/13	0.00	0.00	1,667.00
Número de Pagos : 3					Totales Cheque:				0.00	31,652.84
11010201	00005435	MAN	5101020114	Dietas/ comidas P. Seguri	0000001314		05/12/13	0.00	0.00	18,204.38
11010201	00005461	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesion	0000001318		11/12/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005461	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001318		11/12/13	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005461	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001318		11/12/13	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005461	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001318		11/12/13	0.00	0.00	5,400.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	27,000.00
11010201	00005462	MAN	5101020206	Servicios Tec Profesion	0000001319		11/12/13	0.00	0.00	30,000.00
11010201	00005462	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001319		11/12/13	0.00	0.00	-3,000.00
11010201	00005462	MAN	21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	0000001319		11/12/13	0.00	0.00	-5,400.00
11010201	00005462	MAN	5101020207	Impuesto Derechos y Tasa	0000001319		11/12/13	0.00	0.00	5,400.00
Número de Pagos : 4					Totales Cheque:				0.00	27,000.00
11010201	00005463	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001320		17/12/13	0.00	0.00	28,500.00
11010201	00005464	MAN	5101020106	Alquileres	0000001321		17/12/13	0.00	0.00	28,798.21
11010201	00005465	MAN	5101020106	Alquileres	0000001322		17/12/13	0.00	0.00	13,500.00
11010201	00005466	MAN	5101020102	Servicios Basicos	0000001323	EDESUR	17/12/13	0.00	0.00	16,740.71
11010201	00005467	MAN	5101020101	Servicio de Comunicacione	0000001324		17/12/13	0.00	0.00	18,129.58
11010201	00005468	MAN	5101020111	Contribuciones	0000001325		17/12/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005469	MAN	5101020204	Servicios Funerarios	0000001326		17/12/13	0.00	0.00	9,000.00
11010201	00005470	MAN	51040202	Contribuciones	0000001327		17/12/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	00005471	MAN	5101020205	Servicios Especiales	0000001329	CURIEL	20/12/13	0.00	0.00	11,000.00
11010201	00005471	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001329		20/12/13	0.00	0.00	-3,000.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/12/13
 Hasta : 31/12/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	4	Totales Cheque:		0.00	9,900.00	
11010201	00005472	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001330		20/12/13	0.00	0.00	20,000.00
11010201	00005473	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001331	CAJAS NAV	20/12/13	0.00	0.00	50,000.00
11010201	00005474	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001332		23/12/13	0.00	0.00	6,500.00
11010201	00005475	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001333		23/12/13	0.00	0.00	2,800.00
11010201	00005476	MAN	12980104	Publicidad/ PagAdelantad	0000001334		26/12/13	0.00	0.00	100,000.00
11010201	00045426	MAN	21030602	Deduc Pers Fisicas Paga	0000001305		03/12/13	0.00	0.00	10,000.00
11010201	05436-43	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001315		11/12/13	0.00	0.00	137,500.00
11010201	05436-43	MAN	5101010701	Regalia Pascual	0000001315		11/12/13	0.00	0.00	130,833.30
11010201	05436-43	MAN	21030104	Contrib Seg Soc x Pagar	0000001315		11/12/13	0.00	0.00	-8,962.14
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:		0.00	259,371.16	
11010201	05444-49	MAN	51010106	Dietas y Gastos Represen	0000001316		11/12/13	0.00	0.00	39,000.00
11010201	05450-63	MAN	5101010102	Contribuciones= Apoyo	0000001317		11/12/13	0.00	0.00	40,500.00
11010201	05450-63	MAN	5101010701	Regalia Pascual	0000001317		11/12/13	0.00	0.00	40,500.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:		0.00	81,000.00	
Cuenta Banco 11010201				Totales: 48 Pagos 34 Cheques		Totales Banco:		0.00	947,055.00	
						Gran Total Pagos en Efectivo		0.00	947,055.00	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abrahám Lincoln

Sulte 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo Act?
0000001300	MAN	00005421		NADA	Fundacion Dom. de C	02/12/13	Cont	11010201	3,800.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020111	Contribuciones		CIEGOS	0.00		3,800.00	0.00		
0000001301	MAN	00005422		NADA	Ing. Diomedes Ventu	02/12/13	Mant PC	11010201	7,850.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020108	Consev Rep y Const= Eq O			0.00		7,850.00	0.00		
0000001302	MAN	00005423		NADA	Miriam Gonzalez	02/12/13	Menudos	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		510102012	Gastos menudos			0.00		10,000.00	0.00		
0000001303	MAN	00005424		NADA	Luis Medina Arias	02/12/13	Asoc Conts	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020111	Contribuciones			0.00		10,000.00	0.00		
0000001304	MAN	00005425		NADA	Ricardo Lopez	03/12/13	Stgo	11010201	30,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020110	Actividades Politicas		STGO	0.00		30,000.00	0.00		
0000001305	MAN	00045426		NADA	Colector Impuestos	03/12/13	IR 17	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21030602	Deduc Pers Fisicas Paga			0.00		10,000.00	0.00		
0000001306	MAN	00005427		NADA	Colector Impuestos	03/12/13	Itbis	11010201	18,000.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS			0.00		18,000.00	0.00		
0000001307	MAN	00005428		NADA	Viajes Naco	04/12/13	Viaje	11010201	25,208.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020109	Relaciones Publicas		VIAJES NAC	0.00		25,208.00	0.00		
0000001308	MAN	00005429		NADA	Nulo	04/12/13		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		
0000001309	MAN	00005430		NADA	Carlos Manuel Rodri	04/12/13	Rep. motor	11010201	5,600.00	0.00	LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020111	Contribuciones		MOTOR	0.00		5,600.00	0.00		
0000001310	MAN	00005431		NADA	Ayuntamiento Santo	05/12/13	Funerario	11010201	14,500.00	0.00	LM/N

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abrahamí Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

Tran No.	Tran Tipo	Pagado A Dep/Chq#	Pagado A Código	Pagado A Tipo	Pagado A Nombre	Trans. Fecha	Referen.	Banco Cuenta	Total Monto	Total Descuento	Tipo Act?
0000001312	MAN	00005433		NADA	Nulo	05/12/13		11010201	5,000.00	0.01	0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020111	Contribuciones			0.00		5,000.00	0.00		
0000001313	MAN	00005434		NADA	Tesoreria de la Seg	05/12/13	taa nov	11010201	31,652.89		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		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		8,962.14	0.00		
		5101010801	Contrib Seg Fam. Salud			0.00		21,023.75	0.00		
		5101020209	Intereses x mora en pago			0.00		1,667.00	0.00		
0000001314	MAN	00005435		NADA	Don Pincho SRL	05/12/13	Dietas:seg	11010201	18,204.38		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri			0.00		18,204.38	0.00		
0000001315	MAN	05436-43		NADA	Nominas Diciembre y	11/12/13	Dic/Regali	11010201	259,371.19		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101010101	Sueldos Fijo			0.00		137,500.00	0.00		
		5101010701	Regalia Pascual			0.00		130,833.33	0.00		
		21030104	Contrib Seg Soc x Pagar			0.00		-8,962.14	0.00		
0000001316	MAN	05444-49		NADA	Personal de segurid	11/12/13	Seg	11010201	39,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		51010106	Dietas y Gastos Represen			0.00		39,000.00	0.00		
0000001317	MAN	05450-63		NADA	Contribuciones y Re	11/12/13	Cont y Reg	11010201	81,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101010102	Contribuciones= Apoyo			0.00		40,500.00	0.00		
		5101010701	Regalia Pascual			0.00		40,500.00	0.00		
0000001318	MAN	00005461		NADA	Enfy Taveras	11/12/13	Periodist	11010201	27,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020206	Servicios Tec Profesiona			0.00		30,000.00	0.00		
		21030602	Deduc Pers Fisicas Paga			0.00		-3,000.00	0.00		
		21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS			0.00		-5,400.00	0.00		
		5101020207	Impuesto Derechos y Tasa			0.00		5,400.00	0.00		
0000001319	MAN	00005462		NADA	Jazhriel Pimentel	11/12/13	Mercadeo P	11010201	27,000.00		0.00 LM/N
		Cuenta No.	Nombre Cuenta		Factura #	Mto.Factura	Referen.	Mto.Pagado	Desc.Tomado		
		5101020206	Servicios Tec Profesiona			0.00		30,000.00	0.00		
		21030602	Deduc Pers Fisicas Paga			0.00		-3,000.00	0.00		
		21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS			0.00		-5,400.00	0.00		
		5101020207	Impuesto Derechos y Tasa			0.00		5,400.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

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>	
			5101020103		Publicidad, imp. y Encua				0.00				28,500.00		0.00	
0000001321	MAN	00005464		NADA	Inmobiliaria Palenc	17/12/13	Dic.	11010201					28,798.23		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020106		Alquileres				0.00				28,798.23		0.00	
0000001322	MAN	00005465		NADA	Inmobiliaria Palenc	17/12/13	Alq Dic	11010201					13,500.00		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>	
			5101020106		Alquileres				0.00				13,500.00		0.00	
0000001323	MAN	00005466		NADA	Edesur	17/12/13	Energ E	11010201					16,740.72		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020102		Sevidos Basicos		EDESUR		0.00				16,740.72		0.00	
0000001324	MAN	00005467		NADA	Codetel	17/12/13	Telf	11010201					18,129.58		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			5101020101		Sevicio de Comunicacione				0.00				18,129.58		0.00	
0000001325	MAN	00005468		NADA	Cont hija de Lisset	17/12/13	Cont	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>	
			5101020111		Contribuciones				0.00				10,000.00		0.00	
0000001326	MAN	00005469		NADA	Ricardo Lopez	17/12/13	Cont Mort	11010201					9,000.00		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>	
			5101020204		Servicios Funerarios				0.00				9,000.00		0.00	
0000001327	MAN	00005470		NADA	Martha Tejeda	17/12/13	Cont	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>	
			51040202		Contribuciones				0.00				10,000.00		0.00	
0000001328	DEP	00000137		NADA	Junta Central Elect	19/12/13	Dic.	11010201					448,368.24		0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			411101		Ingresos Espcf del Tesor				0.00				670,355.76		0.00	
			5101020202		Comisiones y Gast Bancar				0.00				-1,005.53		0.00	
			220902		Fondos Consig Pagar L P				0.00				-220,981.99		0.00	
0000001329	MAN	00005471		NADA	Oscar Curiel	20/12/13	Trb Esp	11010201					9,900.00		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>	
			5101020205		Servicios Especiales		CURIEL		0.00				11,000.00		0.00	
			21030602		Deducc Pers Fisicas Paga				0.00				-1,100.00		0.00	
			21030601		Retenc. Imp. Pag ITBIS				0.00				-1,980.00		0.00	
			5101020207		Impuesto Derechos y Tasa				0.00				1,980.00		0.00	

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/12/13 Hasta: 31/12/13

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>		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		20,000.00	0.00		
0000001331	MAN	00005473		NADA	Ricardo Lopez	20/12/13	Cajas nav	11010201	50,000.00	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>		
			5101020105	Transporte y Almacenaje	CAJAS NAV	0.00		50,000.00	0.00		
0000001332	MAN	00005474		NADA	Vicente Castillo	23/12/13	Cajas nav	11010201	6,500.00	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>		
			5101020105	Transporte y Almacenaje		0.00		6,500.00	0.00		
0000001333	MAN	00005475		NADA	Carlos Manuel Rodri	23/12/13	Envios Ext	11010201	2,800.00	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>		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		2,800.00	0.00		
0000001334	MAN	00005476		NADA	RB Publicidad	26/12/13	Pago adel	11010201	100,000.00	0.00	LM/N
			<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>	<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
			12980104	Publicidad/ PagAdelantad		0.00		100,000.00	0.00		

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco Resumen Transferido al Libro Mayor

Cuenta No.	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
11010201	Banco del Progreso		498,686.77
11010101	Caja General	0.02	
12980104	Publicidad/ PagAdelantado	100,000.00	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS	5,220.00	
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar	2,900.00	
220902	Fondos Consig Pagar L P	220,981.99	
411101	Ingresos Espec del Tesoro		670,355.76
5101010101	Sueldos Fijo	137,500.00	
5101010102	Contribuciones= Apoyo	40,500.00	
51010106	Dietas y Gastos Represent	39,000.00	
5101010701	Regalia Pascual	171,333.33	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	21,023.75	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	18,129.58	
5101020102	Sevicios Basicos	16,740.72	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	28,500.00	
5101020105	Transporte y Almacenaje	56,500.00	
5101020106	Alquileres	42,298.23	
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of	7,850.00	
5101020109	Relaciones Publicas	48,008.00	
5101020110	Actividades Políticas	30,000.00	
5101020111	Contribuciones	34,400.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	18,204.38	
510102012	Gastos menudos	10,000.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	1,005.53	
5101020204	Servicios Funerarios	23,500.00	
5101020205	Servicios Especiales	11,000.00	
5101020206	Servicios Tec Profesional	60,000.00	
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas	12,780.00	
5101020209	Intereses x mora en pagos	1,667.00	
51040202	Contribuciones	10,000.00	
		<u>1,169,042.53</u>	<u>1,169,042.53</u>

2376
 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
 PARTIDOS POLITICOS, MES DE DICIEMBRE 2013,
 TOTAL DE RD\$670,355.76, MENOS RD\$220,981.99,
 PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 5/30 DEL
 CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE
 CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR
 DOMINICANO Y RD\$1,005.53 DEL 0.15% COBRADO
 POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A
 LA LEY #288-04.
 IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS



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. 0137

FECHA 19 Diciembre 2013

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos
 sesenta y ocho pesos 24/100 RDS 448,368.24

Por Concepto de: Contribución Económica del Estado a las
 partidos políticos - mes diciembre 2013 670,355.76
 menos: cuota 5/30 contrato - cesion de credito 220,981.99
 0.15% impuesto sobre pagos 1,005.53

EFECTIVO

CHEQUE No. 2376 - Bankeam

jeannette villan
 RECIBIDO CONFORME

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD0000000000102394458

No. 002376

DÍA	MES	AÑO
13	12	2013

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

RDS\$

448,368.24

CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON 24/100

Pesos
Moneda de curso legal



[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

⑈002376⑈ 21411272713⑈00102394458⑈

27

2376

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE DICIEMBRE 2013, TOTAL DE RD\$870,355.76, MENOS RD\$220,981.99, PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUOTA 5/30 DEL CONTRATO DE PRESTAMO CON CESION DE CREDITO A FAVOR DE BANCO POPULAR DOMINICANO Y RD\$1,005.53 DEL 0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE CONFORMIDAD A LA LEY #288-04.
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

5 *[Handwritten mark]*



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005421

DIA MES AÑO

02/12/2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Fundación Dominicana de Ciegos

RDS \$ 3,800.00

Tres mil ochocientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005421⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2-12-2013	Contribuciones - Baloto	3,800.00

X Luis PARAHEY

X. 001089363416

SECURITY GATE-Plus

Editora en FORMAS, S. A. Tel. 809-534-6660



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. 1483

FECHA: 2-12-2013

VALOR RDS: 3,500.-

A FAVOR DE: *Comisión de Asesoría*

POR CONCEPTO DE: *Contribución - honorarios*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5421*

SOLICITADO POR: *Jeanette Villan*

CON BANCO: *72441520*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villan*

Jeanette Villan
SOLICITADO POR

Mario Rojas de Colmen
APROBADO POR



FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. (FUDCI)

INCORPORADA POR DECRETO DEL PODER EJECUTIVO No. 2407 DEL 5 DE OCTUBRE DE 1984

RNC. 401508311

Santo Domingo, D. N.
16 de septiembre del 2013

Señor (a)
LIC. PELEGRIN CASTILLO
OFICINA DE ABOGADOS
AV. LOS PROCERES INTERSECCION
AV. REP. DE ARGENTINA
562-1070 562-1080
Ciudad.-

Distinguido (a) Señor (a):

Luego de expresarle un fraternal saludo **Fundación Dominicana de Ciegos, Inc** trabaja por el desarrollo educativo, social y visual de nuestro país.

En ocasión de ser **Noviembre** el mes dedicado a la **Defensa de la Visión** Dominicana, para nosotros poder mantener los **servicios** a favor de los no videntes realizamos **proyectos y actividades** una **Concierto** denominada **"Creciendo en la Visión, Ver es Más que Ver"** el día 30 de noviembre en el Salón La Mancha del Hotel Lina, con las Orquestas del Maestro Ramón Orlando y Miriam Cruz.

Los recursos que podamos obtener en la realización de este evento serán destinados para:

- Equipamiento de Cocina-Comedor y Salón Multiuso.
- Suministro de materiales tifológicos y tecnológicos (Bastones, regletas para escribir en Braille, ábacos, calculadoras parlantes, entre otros).
- Asistencia social que incluye la dotación de medicamentos, pago de estudios médicos especializados y alimentos a las personas más necesitadas.
- Realización de cursos de capacitación, etc.

Motivados por esta razón le estamos enviando **2 boletas** con un costo de **RD\$1,900.00** cada una, de las cuales usted puede disponer de la cantidad que su presupuesto le permita. Es Necesario su apoyo en tan noble causa, la cual permitirá el desarrollo, la superación y la inclusión social de las personas con discapacidad visual.

En la seguridad de contar con su apoyo solidario como siempre, le saluda.

Lino Delgado

Prof. Lino Rafael Delgado
Presidente

Andrea Castillo

Sra. Andrea Castillo
Administradora

**
**

*Por favor hacer
CF - Fundación
Dominicana de
Ciegos - Andrea Melel -
Antonio Alm y...*



FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. (FUDCI)

INCORPORADA POR DECRETO DEL PODER EJECUTIVO No. 2407 del 5 de octubre de 1984

Av. Expreso V Centenario esq. Tunti Cáceres, Edif. 11, 4to. Piso
Villa Juana • Santo Domingo, Rep. Dom. • Apdo. Postal B-129 Lop. 437-2
Tels.: 809-536-7889 / 809-245-3444 • Fax: 809-684-6253

Av. Sabana Larga No. 120, Santiago, Rep. Dom. • Tel.: 809-582-1169
E-mail: fudci@codetel.net.do • E-mail: mpaulino@codetel.net.do

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A01001001010000 3849

FECHA: 11/12/13

Nombre: Peleguin Castillo

Dirección: _____

Teléfono: _____ RNC/Ciente: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Boletos para Cena Concerto Benefico	1,900.00	3,800.00

OFFSET/SERIGRAFIA RODRIGUEZ, CXA-RNC - 1-01-11518-1 - No. Autorización 01781

SUB-TOTAL RDS

ITBIS

TOTALRDS

3,800.00

Santa Ramig
REALIZADO POR

RECIBIDO CONFORME



FUNDACION DOMINICANA DE CIEGOS, INC. (FUDCI)

RNC. 401508311

INCORPORADA POR DECRETO DEL PODER EJECUTIVO No. 2407 del 5 de octubre de 1984

Av. Expreso V Centenario esq. Tunti Cáceres, Edif. 11, 4to. Piso
Villa Juana • Santo Domingo, Rep. Dom. • Apdo. Postal B-129 Lop. 437-2
Tels.: 809-536-7889 / 809-245-3444 • Fax: 809-684-6253

Av. Sabana Larga No. 120, Santiago, Rep. Dom. • Tel.: 809-582-1169
E-mail: fudci@codetel.net.do • E-mail: mpaulino@codetel.net.do

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A01001001010000 3849

FECHA: 11/12/13

Nombre: Pelesquin Castell

Dirección: _____

Teléfono: _____ RNC/Cliente: _____

Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
2	Boletos para Cena Concerto Benefico	1,900.00	3,800.00

OFFSET/SERIGRAFIA RODRIGUEZ, CXA-RNC - 1-01-11518-1 -No. Autorización 01781

SUB-TOTAL RD\$	
ITBIS	
TOTAL RD\$	3,800.00

Santa Romig
REALIZADO POR

RECIBIDO CONFORME



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 808-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005422

DIA MES AÑO

02/12/2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mrs. Bernardes Tentada

RD\$

7,852.00

Sute mit p... .. pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005422⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>2-12-2013</i>	<i>Pago por Deposición PC - Quince</i>	<i>7,850.00</i>

[Handwritten signature]
12/06/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1484

FECHA: 2-12-2013

VALOR RDS: 7 850 -

A FAVOR DE: Mrs. Dianas Valtan

POR CONCEPTO DE: reparación de - local oficinas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6722

SOLICITADO POR: Yovette Valtan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Yovette Valtan

Yovette Valtan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cohen
APROBADO POR

Ing. Diomedes Ventura

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras

Diagonal 2da. No 11

Ensache Luperon

Tel. (809) 681-1840 Cel (809) 767-0879

RNC 001-09-76716-0

Factura

FECHA
COTIZACION

26 Noviembre 2013
15874

FACTURADO A:

Cliente Fuerza Nacional Progresista

Direccion Edificio Disesa

Tel. 809-220-2008

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIDAD	MONTO
1	Multifuncion HP 2535	4,050.00	4,050.00
1	Disco Duro 160gb SATA	1,800.00	1,800.00
	Recuperacion Data	2,000.00	2,000.00
	Instalacion Windows XP, Office, Controladores		

*Máquina de
Carmenia dañada*

\$ 7,850.00

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

GRACIAS POR SU NEGOCIO!

Diomedes Ventura
6/12/2013
Recibi cheque



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. 1485

FECHA: 2-12-2013

VALOR RDS: 10,000.-

A FAVOR DE: Miriam Jorgely

POR CONCEPTO: gastos de viaje apr.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5423

SOLICITADO POR: Jeanette Teller

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Teller

Jeanette Teller
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrera
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005423

(DIA MES AÑO
6 2 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miriam Gonzalez

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005423⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
2-12-2013	<i>gastos mensuales oficina</i>	10,000 -

[Large signature]

SECURITY-GATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-8660

	CAJA CHICA		CK NO. 005423	\$ 10,000.00
1	SUPERMERCADO	\$	94.95	
2	SUPERMERCADO	\$	131.80	
3	SUPERMERCADO	\$	1,773.55	
4	SUPERMERCADO	\$	94.95	
5	DISESA	\$	381.36	
6	GASOLINA	\$	400.00	
7	COPIAS	\$	280.00	
8	REPUESTO	\$	150.00	
9	EMILIO BERIGUETTE	\$	200.00	
10	COLMADO	\$	120.00	
11	COLMADO	\$	120.00	
12	SUPERMERCADO	\$	119.90	
13	SUPERMERCADO	\$	1,480.00	
14	memory	\$	450.00	
15	DISESA	\$	452.00	
16	DISESA	\$	35.00	
17	COLMADO	\$	120.00	
18	COPIAS	\$	135.00	
19	SUPERMERCADO	\$	1,434.04	
20	EMILIO BERIGUETTE	\$	200.00	
21	LAVADO CARRO	\$	295.00	
22	COLMADO	\$	120.00	
23	COPIAS	\$	82.00	
24	COLMADO	\$	120.00	
25	ENCUADERNACION	\$	1,220.00	
		\$	10,009.55	

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
09/01/14 10:13:17

NIF:1524050000089531

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
FC YOGURT FRESA 6	0.00	32.95 *E
ITBIS 11% = 3.27		
FC YOGURT FRESA 6	0.00	32.95 *E
ITBIS 11% = 3.27		
FC YOGURT FRESA 6	0.00	32.95 *E
ITBIS 11% = 3.27		
FC YOGURT FRESA 6	0.00	32.95 *E
ITBIS 11% = 3.27		
TOTAL A PAGAR	0.00	131.80
Efectivo		150.00
CAMBIO		18.20

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con *E son gravados con 11% de ITBIS
ITBIS 18%: 0.00
ITBIS 11%: 13.06
Total ITBIS: 13.06

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



09.01.14 10:45 0201 07 0027 115636
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: SILVIA P. BRAD

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524050000089531
TRANSACCION NRO.: 0000161210 VOA
IDMA152405

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADA POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
09/01/14 11:51:24

NIF:1524040000165817

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
QUAKER GALLETAS AV	0.00	94.95 LE
ITBIS 18% = 14.48		
TOTAL A PAGAR	0.00	94.95
Efectivo		500.00
CAMBIO		405.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con *E son gravados con 11% de ITBIS
ITBIS 18%: 14.48
ITBIS 11%: 0.00
Total ITBIS: 14.48

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



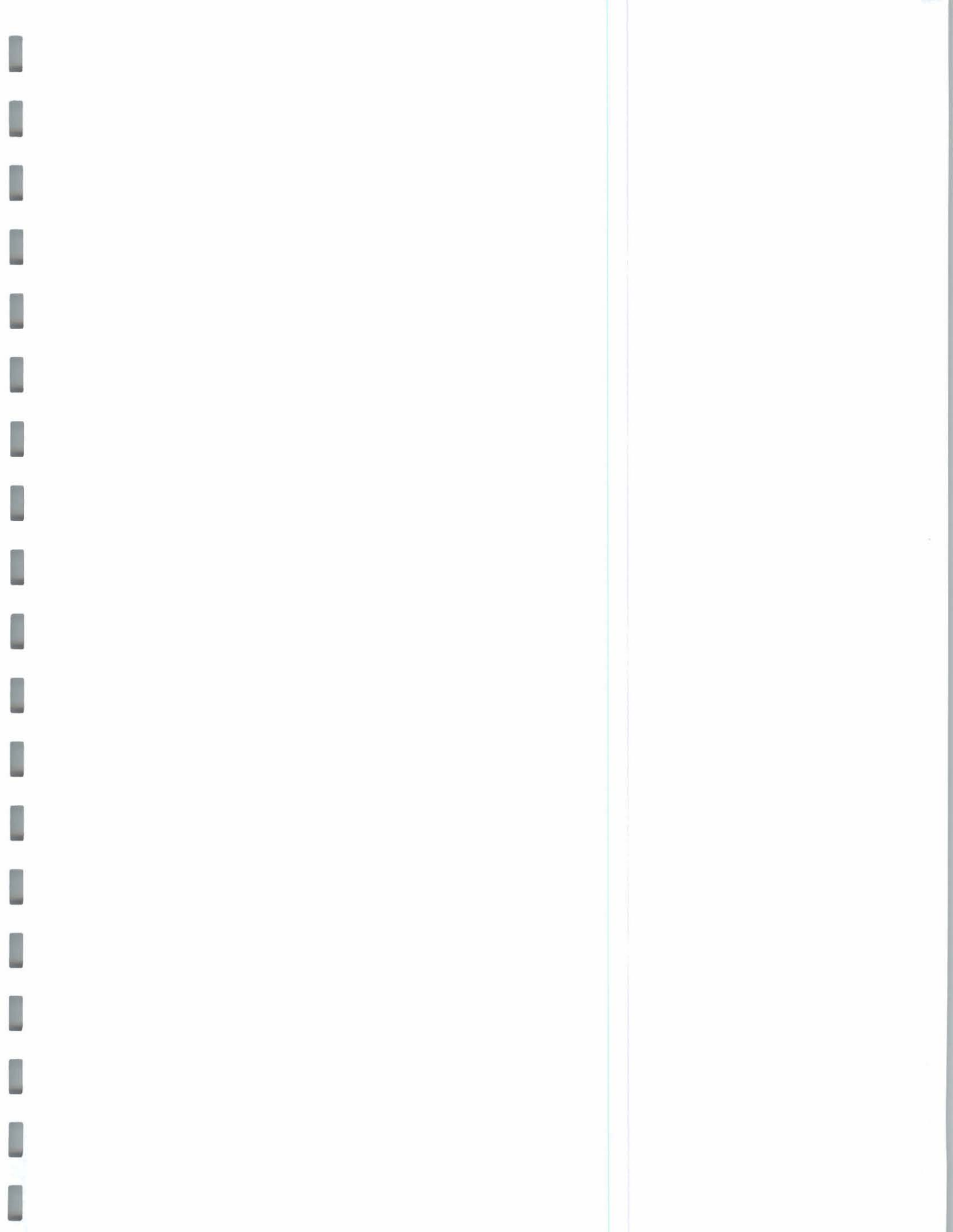
09.01.14 12:08 0201 06 0056 109418
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: LISSETTE MORETA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524040000165817
TRANSACCION NRO.: 0000305818 VOA
IDMA152404



CAMBIO

226.45

La Cadena
Unidos a ti... somos Super!

Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel: (809) 243-0001
MERCATODO, S.A.

Items con 12 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con 14 son gravados con 11.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 146.48
ITBIS 11.00 % 62.76
TOTAL ITBIS 209.24

RNC 101793198
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
AUTORIZADO POR DGII
13/01/14 10:55:11

DESCUENTOS DETALLADOS

CHARMIN 129.99 60.00-
TOTAL DESCUENTO: 60.00-

NIF: 1515830000044406

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

Maria Cristina Cabrera 410003472399
15 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos comprados.
Esta compra sumo 15 PUNTOS a su
Balance de Super Cliente. logrando un
TOTAL de 33 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: ESTEFANY MONTERO

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 22

13/01/14 11:04 0001 03 0060 6724



14010003006014011311045000006724

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

5830000044406
NRO : 0000075972
583

VOD

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Subtotal		744.91
Cloro Clorox Res B	11.44	74.99 I2
Desinf Mist Flor	16.78	109.99 I2
Papel H Charmin 6	28.98	189.99 I2
Papel T Scott Mega	28.98	189.99 I2
Serv Cielo Disp 50	12.20	79.99 I2
2 x 42 36		
Vaso Termo E70	15.25	99.96 I2
Agua Saborizada		
Subtotal		179.97
3 x 59.99		
Agua Exp. Coco 16	0.00	179.97 IE
Azucar		
Subtotal		103.36
5.22 x 17 84		
Azucar Crema Lib	10.24	103.36 I4
Cafe Molido		
Subtotal		264.98
Cafe Sto. Dao 1 lb	17.34	174.99 I4
Cafe Sto. Dao 4 Lb	8.92	89.99 I4
Cocoas En Tabletas		
Subtotal		64.99
Choc Embajador Ca	6.44	64.99 I4
Frutas Secas Desh		
Subtotal		275.40
0 46 x 288.13		
Almendras Enteras	23.86	156.40 I2
0 35 x 288.14		
Almendras Enteras	18.15	119.00 I2
Yosures Criollos		
Subtotal		59.98
2 x 27 02		
Yosurt San Juan Na	5.94	59.98 I4
Yosures Importados		
Subtotal		139.96
2 x 31 52		
Yosurt La Yosurt	6.93	69.98 I4
2 x 31 52		
Yosurt La Yosurt	6.93	69.98 I4
DEVOLUCION ITEM		
DESCUENTOS 1/21	9.15-	60.00-I2
TOTAL A PAGAR	209.23	1,773.55
EFFECTIVO		

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

PNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
09/01/14 14:56:03

NIF: 1524170000170442

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%: 14.48		
QUINQUE GALLETAS AV	0.00	94.95 IE
TOTAL A PAGAR	0.00	94.95
EFFECTIVO		
Efectivo		500.00
CAMBIO		405.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con *E son gravados con 11% de ITBIS
ITBIS 8%: 14.48
ITBIS 11%: 0.00
Total ITBIS: 14.48

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



09.01.14 15:15 0201 24 0288 123131
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENCIO: JASMIN SOTO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524170000170442
TRANSACCION NRO.: 0000282749 VOA
IDMA152417

DISESA

Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
Tel.: (809)565-4554-55 Fax: (809)542-8501
Santo Domingo, Rep. Dom.
RNC-101013761

CONTADO 0256499
NCF: A020010010200152422
Tienda - Factura Contado Consumidor Final

10/01/2014 11:18 a.m.

Sr(a).:
Cajero(a): RAMOND
Vendedor(a): 3 - Arabellys Mendez

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
2,0	Resma De Papel	68.64	450.00
	Sub-total -->		381.36
	Mas ITBIS -->		68.64
	T O T A L -->		450.00

Efectivo--> 450.00

Pagado--> 1,000.00
Devuelta--> 550.00

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

Las devoluciones requieren la



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

DIA MES AÑO
 8 11 14
 RNC 101-525012

Cliente: FNP

RNC/Ced: _____

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina Defensa	Gls.	100
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
Productos de Tienda			
	Helix		100
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (AFT)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	

Operario de Pista: [Signature]



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

DIA MES AÑO
 7 1 14
 RNC 101-525012

Cliente: FNP

RNC/Ced: _____

Cant.	Producto	Env.	Valor
	Gasolina Defensa	Gls.	100
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Fórmula Diesel	Gls.	
Productos de Tienda			
	Helix		100
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (AFT)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	

Operario de Pista: [Signature]

RECIBO

YO: Emilio Breriquette

Recibí La suma de RD\$ 300--

Por concepto de: Temporada Social

FIRMA M B M

CEDULA 010-0019920-6

FECHA: 10/01/2014

Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
MERCATODO, S.A.

RNC 101793198

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

20/01/14 10:18:20

NIF: 1515470000143035

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 104.92
ITBIS 11.00 % 58.19
TOTAL ITBIS 163.11

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

Maria Cristina Cabrera 410003472399

13 PUNTOS bonificados por compra

0 PUNTOS por articulos comprados

Esta compra suma 13 PUNTOS a su

Balance de Super Cliente, logrando un

TOTAL de 46 PUNTOS Acumulados

Ahorre Un 5% Adicional

Al Pagar Con La Tarjeta

VISA La Cadena BHD

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MARIA DE ZABALA

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS = 23

20/01/14 10:28 0001 06 0113 6211



00010006011314012010280900006211

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

NIF: 1515470000143035

TRANSACCION NRO. 0000268065

IDMA151547 151547

VOD

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Subtotal		289.95
Papel T.Scott Mega	28.98	189.99 I2
2 x 42.36		
Vaso Termo E70	15.25	99.96 I2
Aceites de Oliva		
Subtotal		109.99
Acete Figaro 175	16.78	109.99 I2
Agua Saborizada		
Subtotal		179.97
3 x 59.99		
Agua Exp. Coco 16	0.00	179.97 IE
Azucar		
Subtotal		102.18
5.16 x 17.84		
Azucar Crema Lib	10.13,	102.18 I4
Cafe Molido		
Subtotal		264.98
Cafe Sto. Dgo. 1 Lb	17.34	174.99 I4
Cafe Sto. Dgo 1/2 Lb	8.92	89.99 I4
Cocoas En Tabletas		
Subtotal		64.99
Choc. Embajador	6.44	64.99 I4
Frutas Secas Desech		
Subtotal		238.00
0.35 x 288.14		
Almendras Enteras	18.15	119.00 I2
0.35 x 288.14		
Almendras Enteras	18.15	119.00 I2
Infusiones		
Subtotal		49.98
Te Chiquilin Manz.	7.62	49.98 I2
Margarinas		
Subtotal		49.99
Mars Dorina S. 8oz	4.95	49.99 I4
Panes Frescos		
Subtotal		25.00
5 x 5.00		
Pan De Agua Und	0.00	25.00 IE
Yogures Importados		
Subtotal		104.97
3 x 31.52		
Yosurt La Yosurt	10.40	104.97 I4
TOTAL A PAGAR	163.11	1,480.00
EFFECTIVO		

H. P. COMPUTERS, S. R. L.

Av. Abraham Lincoln No. 597
Edif. Disesa, Local 207,
La Esperilla, Santo Domingo, D.N.

101737982

CONDUCE
56

Cliente: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA Tif.: (809) 732-0849 Fx: (80(0 562-1070
Santo Domingo Rep Doiminicana RNC: 430004588 Código clte.: 1903

Lugar y fecha de expedición: 20 de Enero 2014	Vencimiento: 4 de Febrero 2014
Vendedor: Xiomara	Condiciones: Efectivo
Refer.:	Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Subtotal
1024	MEMORIA USB 16.0 GB KINGSTON	1.00	450.00	450.00
		1.00	Subtotal:	450.00

fo E

TOTAL	450.00
--------------	--------

CUATROCIENTOS CINCUENTA ____ 00/100

DISESA
 Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
 Tel.: (809)565-4554-55 Fax: (809)542-8501
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 RNC-101013761

CONTADO 0257157
 NCF: A020010010200152940
 Tienda - Factura Contado Consumidor Final
 27/01/2014 11:01 a.m.

Sr(a).:
 Cajero(a): ISADORA
 Vendedor(a): 3 - Arabellys Mendez

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
2.0	Resmas De Papel	68.95	452.00
	Sub-total -->		383.05
	Mas ITBIS -->		68.95
	T O T A L -->		452.00
	Efectivo-->		452.00
	Pagado-->		500.00
	Devuelta-->		48.00

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

Las devoluciones requieren la
 presentacion de la factura
 original

DISESA
 Av. Abraham Lincoln Esq Pedro H. Ureña
 Tel.: (809)565-4554-55 Fax: (809)542-8501
 Santo Domingo, Rep. Dom.
 RNC-101013761

CONTADO 0257279
 NCF: A020010010200153026
 Tienda - Factura Contado Consumidor Final
 1

29/01/2014 09:33 a.

Sr(a).:
 Cajero(a): ISADORA
 Vendedor(a): 5 - Katy

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0	Hojas Para Plas	5.34	35.00
	Sub-total -->		29.66
	Mas ITBIS -->		5.34
	T O T A L -->		35.00
	Efectivo-->		35.00
	Pagado-->		100.00
	Devuelta-->		65.00

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

Las devoluciones requieren la
 presentacion de la factura
 original

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
 Items con I4 son gravados con 11.00 % ITBIS
 ITBIS 18.00 % 117.87
 ITBIS 11.00 % 47.70
TOTAL ITBIS 165.57

Maria Cristina Cabrera 410003472399
 12 PUNTOS bonificados por compra.
 0 PUNTOS por articulos comprados.
 Este compra suma 12 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 59 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
 PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: JEIDY BELLO

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS - 15

28/01/14 10:45 0001 08 0119 6689



00010008011914012810451500006689

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

NIF: 1515490000186237
 TRANSACCION NRO.: 0009342074 VOD
 IDMA151549 151549



Supermercados La Cadena

Av. Abraham Lincoln #751, Tel(809)243-0001
 MERCATODO, S.A.

RNC 101793198

Res DGII - 02-2009

Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGII

28/01/14 10:38:03

NIF: 1515490000186237

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
Subtotal 289.95		
Papel T. Scott Mega 2 x 42 36	28.98	189.99 I2
Vaso Termo E70	15.25	99.96 I2
Agua Saborizada		
Subtotal 179.97		
3 x 59.99		
Agua E.p. Coco 16	0.00	179.97 IE
Azucar		
Subtotal 101.39		
5.12 x 17.84		
Azucar Crema Lib	10.05	101.39 I4
Cafe Molido		
Subtotal 274.98		
Cafe Sto Dsc.1 Lb	17.84	179.99 I4
Cafe Sto Dao 4 Lb	9.41	94.99 I4
Frutas Secas Desh		
Subtotal 312.80		
0.52 x 288.13		
Almendras Enteras	26.97	176.80 I2
0.40 x 288.13		
Almendras Enteras	20.75	136.00 I2
Infusiones		
Subtotal 169.99		
Te Manasul Adelaaz	25.93	169.99 I2
Yogures Importados		
Subtotal 104.96		
3 x 31.52		
Yogurt La Yogurt	10.40	104.96 I4
TOTAL A PAGAR	165.58	1,434.04
EFFECTIVO		
		1,500.00
CAMBIO		65.96

RECIBO

YO: Emilio Burquette

Recibí La suma de RD\$ 200.00

Por concepto de: Limpieza local

FIRMA MBM

CEDULA 010-0019920-6

FECHA: 24/01/2014



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005424

DIA MES AÑO

03 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Luis medina azias

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005424⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-12-2013	Contribucion - trabajadores de la construcción	10,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1486

FECHA: 3/12/2013

VALOR RD\$: 10,000.-

A FAVOR DE *Luis medina*

POR CONCEPTO DE: *Contribucion - Sindicato Trabajadores de la construcción*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5424*

SOLICITADO POR: *Josette Vella*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Josette Vella*

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005425

DIA MES AÑO

03 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ricardo López

RD\$ 30,000.⁰⁰

tracenta mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005425⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

gastos represent.

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-12-2013	<i>gastos - actividad a redupia en Santiago combustibles y comidas</i>	30,000 -

[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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0183

FECHA 3-12-2013

PAGADO A: Ricardo Lopez

LA SUMA DE: Treinta mil pesos

RDS 30.000,00

POR CONCEPTO DE: gastos de combustibles y alimentos
personas - grupo - actividad en Santiago

APROBADO

R. Monegro
RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1487

FECHA: 3-12-2013

VALOR RDS: 30.000,-

A FAVOR DE Ricardo Lopez

POR CONCEPTO DE: viaje a Santiago - actividad relacionada

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5425

SOLICITADO POR: Jannette Villal

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jannette Villal

Jannette Villal
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cobem
APROBADO POR

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

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-12-2013	gastos - actividad a tecnologia en Santiago combustibles y comidos	30,000 -

ADESER, S. A.

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

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020260010100294275

CTE-FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 04-dic-2013 12:39
Doc.No. 294275

Cant.	Prod.	Valor
4.01	V-POWER	1,000.00

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

Exento..: 1,000.00
Gravado.: 0.00
ITBIS...: 0.00
A Pagar.: 1,000.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

ADESER, S. A.

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

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020260010100294376

CTE-FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
RNC: 430004588

Fecha: 04-dic-2013 21:34
Doc.No. 294376

Cant.	Prod.	Valor
18.04	V-POWER	4,500.00

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

Exento..: 4,500.00
Gravado.: 0.00
ITBIS...: 0.00
A Pagar.: 4,500.00

GRACIAS POR VISITARNOS...

OPERA ESTADIANAS
DE SERVICIOS S.R.L.
CALLE LUJAN 301
ON DA R N ESSA LA LIRA
ABRAHAM LINCOLN ESQ. R. PASTIRIZA

RNC 13013-115

EFFECTIVO

PRECIO TOTAL

NOMBRE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION:
CALLE LUJAN 301

Fecha: 05-12-11 Hora: 06:13:58
Código: 5 Ret: 3

NIT: 400004588

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
16.038	PREM2	249.4	4000.0

			OTR \$ 4000.0

TEL: 809 56 1564 ext 732-3602

INING
GRACIAS POR SU COMPRA
ESHO S. S. ENERGIA
SAFETY FIRST

OPERA ESTADIANAS
DE SERVICIOS S.R.L.
CALLE LUJAN 301
ON DA R N ESSA LA LIRA
ABRAHAM LINCOLN ESQ. R. PASTIRIZA

RNC 13013-115

EFFECTIVO

PRECIO TOTAL

NOMBRE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION:
CALLE LUJAN 301

Fecha: 05-12-11 Hora: 06:15:00
Código: 5 Ret: 3

NIT: 400004588

VOLUMEN	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
25.066	PREM2	249.4	6251.5

			OTR \$ 6251.5

TEL: 809 56 1564 ext 732-3602

INING
GRACIAS POR SU COMPRA
ESHO S. S. ENERGIA
SAFETY FIRST

MUÑEZ MORALES & Co. S. R. L.
AUT. DUARTE KM. 87 1/2 BONAHO, MONS. NOVEL
TEL...: 809-525-3090
RNC: 103-00198-1

VENTA DE CONTADO

CREDITO FISCAL

FACTURA...: FCO4222459
EMPRESA...: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC.....: 430004588

CONTROL...: FCT4869787

NCF...: AD10010010100156014

FECHA...: 05/12/2013 HORA...: 07:30:34

CATERO...: ROSA SANCHEZ

Area...: AUTOSERVICIO ==> A2

CAMARERO...: RUBEN SUBERRI ROSA

Atende: 14

Referencia	Descripcion	Cont.	Valor	ITRIS	Importe
------------	-------------	-------	-------	-------	---------

80013 BUINED MERVIDO

2.5 41.48 \$15.82 \$103.70

9494820000443 CAFE EXPRESO

2 36.88 \$11.25 \$73.76

0494820000214 JUGO NARANJA NATURAL GRA

4 73.75 \$45.00 \$295.00

945233 JUGO CHINOLA GRANDE NATU

2 72.03 \$21.98 \$144.06

888001 YUCA DORADO

1 55.31 \$8.44 \$55.31

8008 SALAMI FRITO

1 55.31 \$8.44 \$55.31

8048 MANGU

3 64.73 \$29.53 \$193.59

8048 PANON

1.03 29.92 \$16.00 \$104.66

8042 MISOLO FRITO

2.75 36.88 \$15.47 \$101.40

8008 QUESO FRITO AUTOSERVICIO

3.75 62.97 \$47.46 \$210.18

8008 QUESO FRITO AUTOSERVICIO

2.75 62.97 \$47.49 \$63.23

8813200 MUEVO REVUELTOS

3 41.48 \$18.98 \$124.44

49000409772 AGUA DASANI

3 30.00 \$0.00 \$60.00

49000000443 REFRESCO COCA COLA

1 55.00 \$8.39 \$55.00

Subtotal...: \$1,483.57

Descuento...: \$40.00

ITRIS...: \$256.24

Ley...: \$148.36

Total...: \$1,886.17

GRACIAS POR SU COMPRA!

RESTAURANTE TIPICO BONA0 SUR
 AUTOPISTA DUARTE KM.83.SANTIAGO-STO.DGO
 TEL: 809-525-3941

d

MUSEZ MORALES & Co. S. R. L.
 AUT. DUARTE KM. 87 1/2 BONA0, MONS. MOUEL
 TEL...:809-525-3090
 RNC:103-00198-1

VENTA DE CONTADO
 CREDITO FISCAL

FACTURA...:FC04222453
 EMPRESA...:FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 RNC.....:430004588
 CONTROL...:FCT4869784
 NCF...:A010010010100156015
 FECHA.....:05/12/2013 HORA...:07:22:56
 CAJERO...:WENDY REYES
 Area.....:FREIDURIA -->
 CAMARERO.:RAMON PERALTA
 Items:10

Referencia	Descripcion			
Cant.	Valor	ITBIS	Importe	
9948605	QUIPES FREIDURIA			
1	35.00	\$5.34	\$35.00	
859913	CROQUETA DE POLLO			
1	30.00	\$4.58	\$30.00	
2108469	PURE PAPA			
1.53	168.30	\$25.67	\$168.30	
2108465	CARNE RES FRITA			
0.24	111.60	\$17.02	\$111.60	
2108465	CARNE RES FRITA			
0.22	102.30	\$15.61	\$102.30	
2108465	CARNE RES FRITA			
0.15	69.75	\$10.64		
2108465	CARNE RES FRITA			
0.1	46.50	\$7.09	\$46.50	
2108458	CHULETA AHUMADA FRITA			
0.23	85.10	\$12.98	\$85.10	
2108458	CHULETA AHUMADA FRITA			
0.19	70.30	\$10.72	\$70.30	
2108452	MANGU			
2.66	80.00	\$12.46	\$212.80	

Subtotal...:\$789.53
 Descuento...:\$0.00
 ITBIS.....:\$142.12
 Leg.....:\$0.00
 Total.....:\$931.65

GRACIAS POR SU COMPRA

RESTAURANTES TIPICO BONA0, SRL
 RNC 130653722
 RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
 COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
 05/12/2013 15:23:36
 NIF: 149689000029007
 NCF: A020040010100021993
 RNC: 430004588
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPC	ITBIS	VALOR
5.000 x 59.00		
Espresso	45.00	295.00
1.000 x 64.90		
Caramelo	9.90	64.90
1.000 x 41.30		
Agua Min	6.30	41.30
5.000 x 30.00		
Coquitos	11.11	150.00
3.000 x 141.60		
Cajuli A	64.80	424.80
1.000 x 165.20		
Tres Lec	25.20	165.20
1.000 x 198.80		
Delicia	28.80	186.80
1.000 x 113.89		
10% Proc	0.00	113.89 E
1.000 x 113.89		
BONIF. 1	0.00-	113.89-PE
1.000 x 41.30		
Trident	6.30	41.30
1.000 x 117.39		
10% Proc	0.00	117.39 E
1.000 x 117.39		
BONIF. 1	0.00-	117.39-PE
Subtotal	197.41	1,371.30
TOTAL	197.41	1,371.30

Efectivo 1,400.00
 CAMBIO 28.70

Chk: 8559 Term: 2 Mesa: 4
 Nro.: 202 Emp.: Rosanna Mortilla
 ID: TO: Llevar

NIF: 149689000029007

149689

: 2.0: Taurus

II

09/12/13

Gastos correspondiente al
viaje del Peleron Pastullo
a Santiago de los Caballeros

Correspondiente al día 04/12/2013

1)- Combustible =	15751.00
2- de desayuno	4190.00
3- dado a Cristina	5.000.00
4- Revisiones fambite.	
- para Amery Ferrer	3300.00
5.- Preparación de queso	500.00
6- Otros gastos	1259.00
total	<hr/> 30.000.00

R. Peleron



RNC - 101-043598

Fecha : 10-12-13 10:24 Cuaderno No: 2306
RNC/Cedula Num.: 430004588
Autorizacion Num. 3441251204

Sec. 67

Denominacion: Num. Monto

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

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 809-732-0848
E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1488

FECHA: 3-12-2013

VALOR RDS: 10,000.-

A FAVOR DE: Inyecciones hidrocloricas

POR CONCEPTO DE: pago hidrocloricas - 11/17 7 de noviembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5426

SOLICITADO POR: Jeanette Miller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Miller

SOLICITADO POR

APROBADO POR

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/R17/344125120

Fecha Recepción: 2013/12/09

DGII	DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-17
	DECLARACION Y/O PAGO DE OTRAS RETENCIONES Y RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS (Valores en RD\$)		
I. DATOS GENERALES			
Rectificativa	No	Periodo	201311
RNC	430004588	Razon Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Nombre Comercial	FNP		
Telefono	8095621070	Fax	8095442710
		Correo Electronico	fabiocaminero@hotmail.com
II. OTRAS RETENCIONES			
		MONTO IMPONIBLE	TASA
			IMPUESTO
1. Alquileres	+		0.00
2. Honorarios por Servicios Independientes	+	100,000.00	10,000.00
3. Premios (Ley 253-12)	+		0.00
4. Transferencias de Titulos y Propiedades	+		0.00
5. Dividendos (Ley 253-12)	+		0.00
6. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 253-12)	+		0.00
7. Intereses a Personas Jur?dicas o Entidades No Residentes (Ley 57-2007)	+		0.00
8. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 253-12)	+		0.00
9. Intereses a Personas F?sicas No Residentes (Ley 57-2007 y 253-12)	+		0.00
10. Remesas al Exterior (Ley 253-12)	+		0.00
11. Remesas Acuerdos Especiales	+		0.00
12. Pagos a Proveedores del Estado (Ley 253-12)	+		0.00
13. Juegos Telef?nicos (Norma 08-2011)	+		0.00
14. Ganacia de Capital (Norma 07-2011)	=		0.00
15. Otras rentas	=		0.00
16. Otras Retenciones (Norma 07-2007)	=		0.00
17. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas Jur?dicas Residentes (Norma 13-2011)	=		0.00
18. Intereses Pagados por Entidades Financieras a Personas F?sicas Residentes (Ley 253-12)	=		0.00
19. Total Otras Retenciones (sumar casillas 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18)	=		10,000.00
III. 20. RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	=		0.00
IV. LIQUIDACION			
21. Impuesto a Pagar (Sumar casillas 19+20)	=		10,000.00
22. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos)	-		
23. Pagos Computables a Cuenta	-		
24. Saldo a Favor Anterior	-		
25. Diferencia a Pagar (si el valor de casilla 21-22-23-24 es positivo)	=		10,000.00
26. Nuevo Saldo a Favor (si el valor de casilla 21-22-23-24 es negativo)	=		0.00
V. PENALIDADES			
27. Recargos	+		
28. Interes Indemnizatorio	+		
VI. MONTO A PAGAR			
29. Total a Pagar (sumas casillas 25+27+28)	=		10,000.00
JURAMENTO			
Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaracion son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresion de la verdad.			

E680442773B5BC6C14A42095614147F1\$



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

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

(Valores en RD\$)

IR-17

Versión 2012

PERIODO MES, AÑO	11-2013	FECHA LIMITE DIA, MES, AÑO	10-12-2013
TIPO DE DECLARACION	NORMAL	RECTIFICATIVA	D
INCLUIDA	4-30-00458-8	NOMBRE RAZON SOCIAL	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
NOMBRE COMERCIAL		TELEFONO	
CORREO ELECTRONICO		FAX	
		RECURSO RECONSIDERACION	
		MULTAS	
		PAGO A FUERTA	

OTRAS RETENCIONES	TASA	MONTO IMPONIBLE	IMPUESTO
1. ALQUILERES	10%		-
2. HONORARIOS POR SERVICIOS INDEPENDIENTES	10%	100,000.00	10,000.00
3. PREMIOS (Ley 253-12)	25%		-
4. TRANSFERENCIA DE TITULO Y PROPIEDADES	2%		-
5. DIVIDENDOS (Ley 253-12)	10%		-
6. INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	10%		-
7. INTERESES A PERSONAS FISICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	5%		-
8. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Ley 253-12)	10%		-
9. INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	5%		-
10. REMESAS AL EXTERIOR (Ley 253-12)	20%		-
11. REMESAS ACUERDOS ESPECIALES			-
12. PAGOS A PROVEEDORES DEL ESTADO (Ley 253-12)	5%		-
13. JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08/2011)	5%		-
14. GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07/2011)	1%		-
15. OTRAS RENTAS	10%		-
16. OTRAS RETENCIONES (Norma 07/2007)	2%		-
17. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 15/2011)	1%		-
18. INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (Ley 253-12)	1%		-
19. TOTAL OTRAS RETENCIONES (Sumar 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18)	10%		10,000.00

III. RETENCIONES COMPLEMENTARIAS

LIQUIDACION	IMPUESTO A PAGAR
21. IMPUESTO A PAGAR (Sumar casilla 19-20)	10,000.00
22. SALDOS COMPENSABLES AUTORIZADOS (Otros impuestos)	-
23. PAGOS COMPUTABLES A CUENTA	-
24. SALDO A FAVOR ANTERIOR	-
25. DIFERENCIA A PAGAR (Si el valor de las casillas 21- 22- 23- 24 es Positivo)	10,000.00
26. NUEVO SALDO A FAVOR (Si el valor de la casilla 21- 22- 23- 24 es Negativo)	-
27. RECARGOS	-
28. INTERES INDEMNIZATORIO	-
29. TOTAL A PAGAR (Sumar casillas 25-27-28)	10,000.00

JURAMENTO PARA USO DE LA DGI

YO _____ EN CALIDAD DE _____

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

FECHA DE PAGO _____

RECIBO DE PAGO _____

FIRMA DEL CAJERO _____

LA FIRMA DA CONSTANCIA DE RECIBIDO _____



FECHA DE RETENCION: RNCEDULA

AGENTE DE RETENCION: RNCEDULA

Entidad: Fuerzas Armadas Nacionales

PERIODO: MES-AÑO

November 2012

FECHA	MES	DIA	No. DE CHEQUE	NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS	RNCEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	DIRECCION	CODIGO CONCEPTO	MONTO DEL PAGO	MONTO SUJETO A RETENCION	TASA (%)	IMPUESTO RETENIDO	
11	28	28	5417	Banko Progress	011-0014858-1	Asesoría trabajos involucrados politico	2	30,000	30,000	10	3,000	
11	15	28	5385	Banko Progress	001-0012784-3	Asesoría trabajos periodísticos	2	30,000	30,000	10	3,000	
11	28	28	5416	Banko Progress	001-0157521-1	Asesoría servicios empuje	2	30,000	30,000	10	3,000	
11	02	02	5175	Banko Progress	001-0157521-1	Asesoría Relaciones Externo Humanas	2	10,000	10,000	10	1,000	
TOTALES (RDS)												
								100,000	100,000			

COD.	CONCEPTO	TASA%	COD.	CONCEPTO	TASA%
1	ALQUILERES	10%	10	RENTAS	29%
2	HONORARIOS POR SERVICIOS	10%	12	ESTADO	5%
3	PREMIOS DE LOTERIA	25%	13	JUEGOS TELEFONICOS (Norma 08-2011)	5%
4	TRANSFERENCIA TITULOS	2%	14	GANANCIA DE CAPITAL (Norma 07-2011)	1%
5	DIVIDENDOS	10%	15	OTRAS RENTAS	10%
6	INTERESES A PERSONAS JURIDICAS O ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 251-12)	10%	16	OTRAS RETENCIONES	2%
7	ENTIDADES NO RESIDENTES (LEY 57-2007)	5%	17	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS JURIDICAS RESIDENTES (Norma 13-2011)	1%
8	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (LEY 253-12)	10%	18	INTERESES PAGADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS A PERSONAS FISICAS RESIDENTES (LEY 253-12)	10%
9	INTERESES A PERSONAS FISICAS NO RESIDENTES (Leyes 57-2007 y 253-12)	5%			

NOTAS:
 1- Este formulario es un solo un formato o modelo, para orientar el calculo de las retenciones. El agente de Retención deberá conservar en todo momento el detalle de estas retenciones por beneficiarios, disponible a solicitud de esta Dirección General en cada formulario.
 2- Favor de añadir las filas que sean necesarias.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005427

DIA MES AÑO
03 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

calculos de impuestos internos

RDS 18,000.⁰⁰

Diez y ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005427⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-12-2013	<i>Pago 14315 pesos fijados noviembre 2013</i>	18,000.-

SECURITY GATE - Pro

Edificio de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-532-6960



RNC - 101-043598

Pago de ITBIS

Fecha : 10-12-13 10:22 Caiero No: 2306
RNC/Cedula Num.: 430004588
Autorizacion Num. 3441251794

Sec. 44

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
Total de Cheques :
Total : RD\$18,000.00
Devolutas : RD\$0.00

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1489

FECHA: 3-12-2013

VALOR RDS: 18,000.-

A FAVOR DE: Walter Miquelitos Pitarques

POR CONCEPTO DE: por ITBIS - impuestos Finales
7 de noviembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5427

SOLICITADO POR: Josette Vella

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Vella

Josette Vella
SOLICITADO POR

Alonso Mues de Cabem
APROBADO POR

Datos de Recepción: 4-30-00458-8/IT1/344125179

Fecha Recepción: 2013/12/09

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

I. DATOS GENERALES					
Rectificativa	No	Periodo	201311		
RNC	430004588	Razón Social	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA		
Nombre Comercial	FNP				
Teléfono	8095621070	Fax	8095442710	Correo Electrónico	fabiocaminero@hotmail.com

II. INGRESOS POR OPERACIONES	MONTO	A. ITBIS RETENIDO	MONTO
1. Total de Operaciones del Periodo	670,361.00	29. Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades no Lucrativas	100,000.00
II.A NO GRAVADAS		30. Servicios Sujetos a Retención Sociedades	
2. Ingresos por Exportaciones de Bienes o Servicios Exentos		31. Servicios Sujetos a Retención Sociedades(Norma 2-05 y Norma 7-07)	
3. Ingresos por Venta de Bienes o Servicios Exentos	670,361.00	32. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 18%)	
4. Total Ingresos Por Operaciones No Gravadas(sumar casillas 2+3)	670,361.00	33. Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST (Operaciones Gravadas al 8%)	
II.B GRAVADAS		34. Total Bienes o Servicios Sujetos a Retención a Contribuyentes Acogidos al PST	0.00
5. Total Ingresos Por Operaciones Gravadas (Restar Casillas 1-4)	0.00	35. Bienes Sujetos a Retención Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 18%) (Norma 08-2010)	
6. Operaciones Gravadas al 18%	0.00	36. Bienes Sujetos a Retención Proveedores informales (Operaciones Gravadas al 8%) (Norma 08-2010)	
7. Operaciones Gravadas al 8%	0.00	37. Total Bienes Sujetos a Retención Proveedores informales (Norma 08-10)	0.00
* La sumatoria de las casillas 6+7 debe ser igual al valor de la casilla 5		38. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y Entidades No Lucrativas (18% de la casilla 29)	18,000.00
III.B LIQUIDACION		39. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 30)	0.00
8. ITBIS Cobrado(18% de la Casilla 6)	0.00	40. ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Sociedades (18% de la casilla 31 por 0.30) (Norma 08-10)	0.00
9. ITBIS Cobrado (8% de la casilla 7)	0.00	41. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (18% de la casilla 32)	0.00
10. Total ITBIS Cobrado (Sumar casillas 8+9)	0.00	42. ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST (8% de la casilla 33)	0.00
11. ITBIS Pagado en Compras Locales		43. Total ITBIS Retenido a Contribuyentes Acogidos al PST	0.00
12. ITBIS Pagado por Servicios Deducibles		44. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (18% de la casilla 35 por 0.75) (Norma 08-10)	0.00
13. ITBIS Pagado en Importaciones		45. ITBIS por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales (8% de la casilla 36 por 0.75) (Norma 08-10)	0.00
14. Total ITBIS Pagado (Sumar casilla 11+12+13)	0.00	46. Total por Bienes Sujetos a Retención Proveedores Informales	0.00
15. Impuesto a Pagar (Si el valor de las casillas 10-14 es Positivo)	0.00	47. Impuesto a Pagar (Sumar casilla 38+39+40+43+46)	18,000.00
16. Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 10-14 es Negativo)	0.00	48. Saldo a Favor Anterior	
17. Saldos Compensables Autorizados (Otros Impuestos) y/o Reembolsos		49. Pagos Computables a Cuenta	
18. Saldo a Favor Anterior		50. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Positivo)	18,000.00
19. Pagos Computables por Retenciones (Norma 8-04)		51. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 47-48-49 es Negativo)	0.00
20. Pagos Computables por Otras Retenciones (Norma 2-05)			
21. Otros Pagos Computables a Cuenta		B. PENALIDADES	
22. Compensaciones y/o Reembolsos Autorizados		52. Recargos	
23. Diferencia a Pagar (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Positivo)	0.00	53. Interes Indemnizatorio	
24. Nuevo Saldo a Favor (Si el valor de las casillas 15-17-18-19-20-21+22 es Negativo) o (16+17+18+19+20+21+22)	0.00	54. Sanciones	
IV. PENALIDADES		C. MONTO A PAGAR	
25. Recargos		55. Total a Pagar (Sumar casillas 50+52+53+54)	18,000.00

V. MONTO A PAGAR	
28. Total a Pagar (Sumar Casillas 23+25+26+27)	= 0.00
JURAMENTO	
Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.	

36312FD769E3E344AC1DCA10ADD01B00\$



REPUBLICA DOMINICANA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
AUTORIZACIÓN DE PAGO

Fecha: 2013/12/09

Hora: 14:19

Número del Documento: 344125179-4
Impuesto: ITB - ITBIS
RNC o Cédula: 4-30-00458-8 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Fecha Límite del Impuesto: 2013/12/20
Fecha de la Autorización: 2013/12/09
Periodo: 201311
Fecha Límite de la Autorización: 2013/12/20

TOTAL A CANCELAR:

RD\$ 18,000.00

36312FD769E3E344AC1DCA10ADD01B00\$



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005427

DIA MES AÑO
03 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

colectores de impuestos internos

RDS\$

18,000.00

Diez y ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005427⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
3-12-2013	Pago IHT 15 - personas físicas noviembre 2013	18,000.00

CERTIFICACIÓN DE CHEQUES



PROGRESO

RNC 101-043598

COD.: 845 (08/11)

No. CERTIFICACIÓN

SUCURSAL

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

FECHA 03 12 2013
DÍA MES AÑO

CUENTA NÚMERO: 00 B D P R O O O O O O O O O O 0 1 1 5 0 0 0 0 0 3

A NOMBRE DE *Fuerza Nacional Progresista*

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE	VALOR DEL CHEQUE
005427	03-12-2013	<i>colectores de impuestos internos</i>	RDS\$ <i>18,000.00</i>
VALOR EN LETRAS <i>Diez y ocho mil pesos</i>			
FIRMA CLIENTE		CERTIFICADO POR	FIRMADO POR
		COMISIÓN	TOTAL



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1490

FECHA: 4-12-2013

VALOR RDS: 25,208.-

A FAVOR DE: Wages Naco

POR CONCEPTO DE: pago para 01421 del 4-12-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5428

SOLICITADO POR: Josmarte V. Vella

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josmarte V. Vella

Josmarte V. Vella
SOLICITADO POR

Mario Mas de Cabera
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE

TELEFONO: 809-683-0577

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA

RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005428

DIA MES AÑO

04 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Wages Naco RDS 25,208.00

veinte y cinco mil doscientos ochenta pesos

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005428⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
4-12-2013	Wages - fac. Peligros Castillo	25,208.00



VIAJES NACO *C. por A.*

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A01001001010 0001421

CENTRO COMERCIAL NACO II
AVE. TIRADENTES, ENS. NACO
SANTO DOMINGO, R. D.
RNC: 1-01-53560-1

TELEFONOS
809-565-1935
809-565-0255

FAX: 809-368-5111

E-mail: vnaco@codetel.net.do
E-mail: vnaco@hotmail.com

VIAJES NACO
C. por A.

SELLO DE VALIDACION

SANTO DOMINGO D. R.

A FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC 4-30-00458-8

TEL 809-7320849

PASAJERO	DOCUMENTO		RUTA	CARGOS		
	FORMA	NUMERO		BOLETOS	IMPUESTOS	TOTAL
CASTILLO PELEGRIN	00147449778584		SDQ MIA SDQ	14559.00	8029.00	2258800
			18% ITBI		2620.00	262000
				14559.00	1064900	25208.00

Lab. Fotomecánica Cipriano, S. A.
Tel.: 809-688-2450
RNC: 1-0105072-1
EGA: 01591

ORIGINAL BLANCO. COPIA AZUL • AMARILLA • ROSADA

FECHA	NUMERO
4-12-2013	01421

FIRMA DEL CLIENTE

Favor hacer referencia a nuestra factura cuando efectúe su remesa.

VIAJES NACO *C. por A.* *OK 005428*

Tel. 565-1935 — Santo Domingo, R. D. RNC 1-01-53560-1

RECIBO No. 9992

Fecha 4-12-2013

RECIBIDO DE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

LA CANTIDAD DE Veinticinco mil doscientos ochenta y dos

POR CONCEPTO DE saldo factura 01421

RDS \$ 25208.00 POR [Signature]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005429

DIA MES AÑO
5

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Manuel Rodríguez

RD\$



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005429⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR

SECURITY-GATE-Plus

Edición de FORMAS S. A. - Tel. 809-534-0900



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005430

DIA MES AÑO

05 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Manuel Rodriguez

RDS \$ 5,600.⁰⁰

cinco mil seiscientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005430⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
5-12-2013	reparaciones y mantenimiento del motor merced	5,600. -

Carlos Rodriguez

SECURITYGATE-Plus

Firma de FORMAS, S. A. Tel. 809-534-0600



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. 1491

FECHA: 5-12-2013

VALOR RDS: 5.600.-

A FAVOR DE: Carlos Manuel Rodríguez

POR CONCEPTO DE: Repárase al mto - Monegro

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5430

SOLICITADO POR: Juan Carlos Villar

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Juan Carlos Villar


SOLICITADO POR


APROBADO POR

Santo Domingo, D. N.
28 de noviembre 2013

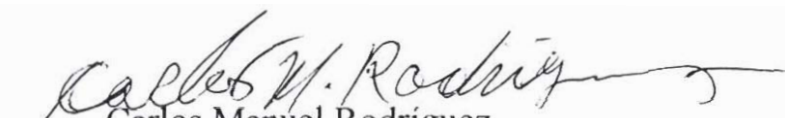
Señor
Lic. Pelegrin H. Castillo Semán
Diputado del Distrito Nacional
Su Despacho.-

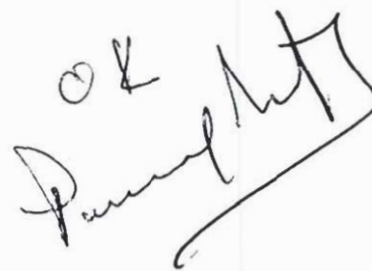
Distinguido Diputado:

Por medio de la presente, quien suscribe Carlos Manuel Rodríguez, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0439315-2 domiciliado y residente de esta ciudad, tengo a bien dirigirme a usted para solicitarle una ayuda de Cinco Mil Seiscientos Pesos (RD\$5,600.00), para comprar la maquina del motor por lo que estoy pasando trabajo.

Agradeciendo por anticipado su cooperación, queda de usted,

Atentamente,


Carlos Manuel Rodríguez
Cédula 001-0439315-2

OK




LA CARIDAD

Todo tipo de piezas para Motores

No. 0643

C/ Barney Morgan No. 138 (Ant. Central)
Ens. Espaillat • Tel.: 684-2006 • Sto. Dgo., R. D.
RNC: 1-30-05647-1

FECHA		
DIA	MES	AÑO
29	11	013

FACTURA

CLIENTE: Carlos Rodríguez

DIRECCION: _____

CONDICIONES: medios uso TEL 829-8261978

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	VALOR
-------	-------------	--------------	-------

	<u>Motocicleta</u>	<u>5,600</u>	
	<u>de motor #90</u>		

TOTAL RD\$ 5,600

DESPOCHADO POR _____ RECIBIDO CONFORME [Signature]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPRO00000000000115000003

No. 005431

DIA MES AÑO
05 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

ayuntamiento Santo Domingo Este

RDS\$

14,500.⁰⁰

catone mil quinientos pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

⑈005431⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
5-12-2013	<i>Preparación del cheque y gastos Funcionarios Sr. Amaurys Feinordy</i>	14,500.-

[Large handwritten signature]

SECURITY-GATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-4660



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. 1492

FECHA: 3-12-2013

VALOR RDS: 14,500.-

A FAVOR DE: Departamento STO. Dgo. Este

POR CONCEPTO DE: gastos Funerarios - Sr. Armando Fdez
preparación del cuerpo.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5431

SOLICITADO POR: Herminia Veloz

CON BANCO: 12/20

CONFECCIONADO POR: Herminia Veloz

Herminia Veloz
SOLICITADO POR

Monrovia de Ceballos
APROBADO POR

Santo Domingo Este



ASDE

AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE

DIRECCIÓN DE INGRESOS MUNICIPALES
FUNERARIA MUNICIPAL ISABELITA

FACTURACIÓN DE SERVICIOS FUNERALES

RNC: 423002565

ACTA NO.	10610	FECHA	2013-12-06
HORA INGRESO		HORA SEPELIO	10:00AM
NOMBRES	FUERZA NACIONAL PROGRESISTA/REGIDOR RICARDO	APELLIDOS	LOPEZ
CEDULA		DIRECCIÓN	
TELÉFONOS		FALLECIDO	RAFAEL AMAURY FERNANDEZ GUZMAN
FUNERARIA	MUNICIPAL ISABELITA	CONDICION	CONTADO

SERVICIOS

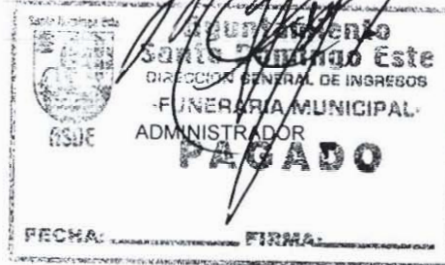
VALOR

- 1.- ATAUD SARCÓFAGO
- 2.- PREPARACIÓN

13,000.00
1,500.00

TOTAL RD\$.14,500.00

DORKA MARÍA GARO RAMIREZ
CAJERO(A)



BENEFICIARIO



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPRO0000000000115000003

No. 005432

DIA MES AÑO

05/2/2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Comunidad Severino

RD\$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005432⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
5-12-2013	<i>Contribucion Estudios Tricentenarios</i>	5,000.-

COMUNIDAD SEVERINO
008-0020357-2



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1493

FECHA: 9-12-2013

VALOR RDS: 5,000.-

A FAVOR DE: Comunidad Sevens

POR CONCEPTO DE: Contribución - Estudios Demográficos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5432

SOLICITADO POR: Joannette Villon

CON BANCO: 720710-0

CONFECCIONADO POR: Joannette Villon

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005433

DIA MES AÑO
09 10

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-9660

⑈005433⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005434

DIA MES AÑO
09 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Terceria de la Seguridad Social

RD\$

31,652.87

treinta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos 89/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005434⑈ 21411132527⑆00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
9-12-2013	Pago Seguridad Social Diciembre 2013	31,652.87

SECURITY GATE - Plus

Edición de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6600



RNC - 101-043598

Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 13-12-13 10:26 Caiero No: 4105 Sec. 84
 Monto: 31652.89
 AUTORIZACION NO.: 00007507207
 Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
 Total de Cheques :
 Total : RD\$31.652.89
 Devuelta: RD\$0.00

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1494

FECHA: 7-12-2013

VALOR RDS: 31652.89

A FAVOR DE: Titular de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago. + 55. Noviembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5434

SOLICITADO POR: Juanita S. Mera

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Juanita S. Mera

SOLICITADO POR

APROBADO POR

Notificación de Pago

Referencia 1120-1315-3602-2739	Estatus Vencida
RNC/Cédula 430004588	Periodo 11-2013
Razón Social Fuerza Nacional Progresista	
Nómina Nómina Principal (1)	
Tipo Nómina Normal	
Dirección Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia	
Municipio 001-Distrito Nacional	Total de Trabajadores 8
Fecha de Emisión 20/11/2013	Fecha Límite de Pago 04/12/2013
Teléfono(s) (809) 562-1070	Origen de Pago
Tipo de Notificación Ordinaria	Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	4,180.00 ✓
Contribución del Empleador SFS	9,748.75
Pagos Per Cápita adicional	835.89 ✓
Intereses SFS	81.20
Recargos SFS	738.24
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	3,946.25 ✓
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	9,762.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	78.17
Recargos Pensión (SVDS)	685.45
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,512.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	8.31
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	75.63
Monto Ajuste	0.00
Total Aportes a Pagar	RD\$31,652.89

21030104 8,962.1

5101010801 21,023.7

5101010201 1,662

21030104



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. 1495

FECHA: 11-12-2013

VALOR RDS: 18,204.38

A FAVOR DE: Don Rumbro

POR CONCEPTO DE: Datos al personal de Seguridad
no, noviembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 4735

SOLICITADO POR: Jonnate Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jonnate Villa

Jonnate Villa
SOLICITADO POR

Maná Ulises de Cabre
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005435

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Don Rumbro SRL

RDS 18,204.38

Diez y ocho mil doscientos cuatro pesos 38/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

005435 21411132527:00115000003 04

Orlando
CONCEPTO

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Pago por 4333 del 15-11-2013 4353 del 30-11-2013	18,204.38

SECURITY GATE Plus

Edición en FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6660

DON PINCHO, SRL

Ave. 27 de Febrero 0No. 256, Sto. Dgo., Rep. Dom.

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

RNC - 1-01-64975-5

13 DE diciembre de 2013
SANTO DOMINGO, REP. DOM

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA) LA
SUMA DE DIESIOCHO MIL DOCIENTOS CUATRO PESOS CON con
38 /100 RD\$18,204.38



A circular stamp containing the text "DON PINCHO, S.R.L." around the perimeter. In the center, there is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the word "FIRMA" is printed in a bold, sans-serif font. A horizontal line is drawn across the signature and the word "FIRMA".

DON PINCHO, SRL,

SOLO LO MEJOR

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

RNC 1-01-64975-5

RNL 1-001-01-028909

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100004353

FACT. No.	4353
-----------	------

FECHA	30 de Noviembre de 2013
-------	-------------------------

CLIENTE

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION: AVE. BOLIVAR 1008 EDIF. JUAN ANTONIO DIEZ

TELEFONOS: 809-
RNC: 4-01-02368-7

FECHA	PEDIDO	CANTIDAD	VALOR	TOTALES
	COMIDA EMPRESARIAL	57	110.17	6,279.69
	DEL 16/11/2013			-
	30/11/2013			-
				-
SUBTOTAL.....				6,279.69
10%.....				-
ITBIS.....				1,130.34
NETO A PAGAR.....				7,410.03



DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

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

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
16-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
18-Nov-13	7	ANEXAS	771.19
19-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
20-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
21-Nov-13	3	ANEXAS	330.51
22-Nov-13	7	ANEXAS	771.19
23-Nov-13	3	ANEXAS	330.51
25-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
26-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
27-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
28-Nov-13	5	ANEXAS	550.85
29-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
30-Nov-13	4	ANEXAS	440.68
		ANEXAS	0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	57	QUINCENA	RD\$6,279.69
		ITBIS	1,130.34
		TOTAL PAGAR	RD\$7,410.03

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





DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	18	11	13

SEÑOR (ES) Algebra Costello

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

~~Novia: Arroz (saba) Arroz / Vegetal~~
~~Maitines: #1~~
~~Santitas: #1~~
~~Legum. Arroz: Arroz / Fideos / Vegetal~~
~~Urdiz: Arroz (saba) Arroz / Vegetal~~

2

Algebra

DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D
Tels. 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	18	11	13

SEÑOR (ES) Algebra Costello

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

~~Novia: Arroz (saba) Arroz / Vegetal~~
~~Maitines: #1~~
~~Santitas: #1~~
~~Legum. Arroz: Arroz / Fideos / Vegetal~~
~~Urdiz: Arroz (saba) Arroz / Vegetal~~

2

Algebra

DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

DIA

16

FECHA

MES

11

AÑO

13

SEÑOR (ES)

Pelegun Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

1 Quisitas / Bz / Exp

①

TOTAL RD\$

Hora

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.
Tels.: 809-567-6454 • 809-541-7505
RNC- 1-01-64975-5



CONDUCE

DIA

16

FECHA

MES

11

AÑO

13

SEÑOR (ES)

Pelegun Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

CANT.	TIP	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
-------	-----	-------------	--------	-------

Colon: Horv / Re g / Pasta
Juan Horv / Pello / Exp.
Alejandro Quis / Bz / Pello / Pasta / Exp

③

TOTAL RD\$

Juan

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL,

SOLO LO MEJOR

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

RNC 1-01-64975-5

RNL 1-001-01-028909

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF: A010010010100004333

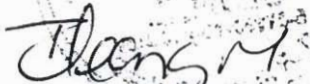
FACT. No.	4333
FECHA	15 de Noviembre de 2013

CLIENTE

NOMBRE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION: AVE. BOLIVAR 1008 EDIF. JUAN ANTONIO DIEZ

TELEFONOS: 809-
RNC: 4-01-02368-7

FECHA	PEDIDO	CANTIDAD	VALOR	TOTALES
	COMIDA EMPRESARIAL	75	110.17	8,262.75
	DEL 1/11/2013	1	885.00	885.00
	15/11/2013			-
				-
SUBTOTAL.....				9,147.75
10%.....				-
ITBIS.....				1,646.60
NETO A PAGAR.....				10,794.35


DON PINCHO, SRL

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

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

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

FECHA	PLATOS	FACTURAS NO.	PAGAR RD\$
01-nov-13	7	ANEXAS	771.19
02-nov-13		ANEXAS	885.00
05-nov-13	7	ANEXAS	771.19
06-nov-13	7	ANEXAS	771.19
07-nov-13	7	ANEXAS	771.19
08-nov-13	7	ANEXAS	771.19
09-nov-13	5	ANEXAS	550.85
11-nov-13	7	ANEXAS	771.19
12-nov-13	7	ANEXAS	771.19
13-nov-13	7	ANEXAS	771.19
14-nov-13	7	ANEXAS	771.19
15-nov-13	7	ANEXAS	771.19
		ANEXAS	0.00
		ANEXAS	0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	75	QUINCENA	RD\$9.147.75
		ITBIS	1.646.60
		TOTAL PAGAR	RD\$10.794.35

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Diciembre 2013

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	REGALIA PASCUAL	DESCUENTOS		TOTAL
						Prestamos	TSS=2.87% Y 3.04%	A PAGAR
1	Daniel Defillo	5436	001-1098443-2	20,000.00	20,000.00		1,182.00	38,818.00
2	Miriam Gonzalez	5437	001-0079176-3	29,000.00	29,000.00		1,713.90	56,286.10
3	Cristina De la Cruz	5438	001-0646073-6	8,000.00	8,000.00		472.80	15,527.20
4	Victor Jimenez	5439	001-0426830-5	11,500.00	11,500.00		679.65	22,320.35
5	Carlos Rodriguez	5440	001-0439315-2	9,000.00	9,000.00		531.90	17,468.10
6	Maria Mues de Cabrera	5441	001-0045713-4	20,000.00	20,000.00		1,182.00	38,818.00
7	Jeannette Villar P.	5442	001-0211560-7	20,000.00	20,000.00		1,182.00	38,818.00
8	Yuderka Taveras	5443	001-1418032-6	20,000.00	13,333.33		2,017.89	31,315.44
				137,500.00	130,833.33	-	8,962.14	259,371.19

5121011-33 59,133.33
 5121011-33 137,500.00
 5121011-33 1,087.89



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005437

DIA MES AÑO

11/12/2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ruizman González

RDS\$ 53,286.10

cinuenta y tres mil doscientos ochenta y seis pesos 10/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005437⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Sueldo Pa. República FSA</i>	<i>28,000.- 29,000.- 153.10</i>
		<i>57,286.10</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005436

DIA MES AÑO

11/12/2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Samuel Defillo

RDS\$ 38,878.00

treinta y ocho mil ochocientos setenta y ocho pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005436⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Sueldo Pa. República FSA</i>	<i>26,000.- 26,000.- 1,878.-</i>
		<i>38,878.00</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005439

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor J. Munguá

RD\$ 22,320.35

veinte y dos mil trescientos veinte pesos 35/100.

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005439⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Victor J. Munguá

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Sueldo de <i>[illegible]</i> Pagado 11,500.00 11,500.00 672.35	22,320.35



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005438

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carolina de la Cruz

RD\$ 15,527.20

Quince mil quinientos veinte y siete pesos 20/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005438⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Carolina de la Cruz

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Sueldo de <i>[illegible]</i> Pagado 8,000.00 8,000.00 477.20	15,527.20



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005441

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda de curso legal

RD\$ 38,518.⁰⁰

treinta y ocho mil ochocientos dieciséis y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈005441⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Sueldos Div. Pagados T.S.S. <i>Moneda de curso legal</i>	20,000.- 20,000.- 1,518.- 38,518.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005440

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda de curso legal

RD\$ 17,468.⁰⁰

Diez y siete mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]
FIRMA(S)

⑈005440⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Sueldos Div. Pagados T.S.S. <i>moneda de curso legal</i>	9,000.- 8,468.- 0.- 17,468.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005443

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yudaska Taveras

RD\$ 31,315.44

treinta y un mil trescientos quince pesos 54/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005443⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

mart. Union arts 031-0316882-3

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Guadalupe, D.R. República T.C.S.</i>	<i>20,000.- 17,333.33 2,017.87</i>
		<i>31,315.44</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005442

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Yasmelle Villal

RD\$ 31,518.00

treinta y una mil quinientas dieciocho y 00/100 pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005442⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Yasmelle Villal

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Guadalupe, D.R. República T.C.S.</i>	<i>20,000.- 20,000.- 1,518.-</i>
		<i>31,518.00</i>

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Nominas mes de Diciembre 2013

Valores en RD\$

	NOMBRES	Cheque no.	CEDULA	MONTO	REGALIA	DESCUENTOS		TOTAL
						PASCUAL	Prestamos	
1	Daniel Defillo		001-1098443-2	20,000.00	20,000.00		1,182.00	38,818.00
2	Miriam Gonzalez		001-0079176-3	29,000.00	29,000.00		1,713.90	56,286.10
3	Cristina De la Cruz		001-0646073-6	8,000.00	8,000.00		472.80	15,527.20
4	Victor Jimenez		001-0426830-5	11,500.00	11,500.00		679.65	22,320.35
5	Carlos Rodriguez		001-0439315-2	9,000.00	9,000.00		531.90	17,468.10
6	Maria Mues de Cabrera		001-0045713-4	20,000.00	20,000.00		1,182.00	38,818.00
7	Jeannette Villar P.		001-0211560-7	20,000.00	20,000.00		1,182.00	38,818.00
8	Yuderka Taveras		001-1418032-6	20,000.00	13,333.33		2,017.89	31,315.44
9	Carminia Severino	NO FISO	008-0020357-2	10,000.00	10,000.00		591.00	19,409.00
				147,500.00	140,833.33	-	9,553.14	278,780.19

no se descuentó

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Trabajos mes de Diciembre 2013
Valores en RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5444	10,000.00	Guardaespaldas
2	Alejandro Montero Duval	5445	10,000.00	Guardaespaldas
4	Elin Montero	5446	7,000.00	Chofer y seg
5	Wilson Martinez	5447	7,000.00	Chofer y seg
6	Miguel A. Ramirez	5448	3,000.00	Chofer y seg
7	Carlos Rodriguez	5449	2,000.00	Uso motor
			39,000.00	

411 12 2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005445

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Alyandio montano

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

AWJ 07000021153-2

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005445⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Trabajos Especiales - contribuciones guardapolvos</i>	10,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005444

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Salvador R. Rodriguez

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005444⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Trabajos Especiales - contribuciones guardapolvos</i>	10,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005447

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Wilson Martinez

RDS\$ 7,000.00

Sete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005447⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Trabajos Especiales - Contribuciones de pago Martinez Martinez Wilson 001-16426755</i>	<i>7000.-</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005446

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elin Martinez

RDS\$ 7,000.00

Sete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005446⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Trabajos Especiales - Contribuciones de pago</i>	<i>7,000.-</i>



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005449

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carlos Rodriguez

RD\$ 2,000.00

Dormir pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005449⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Contribuciones - rep. meta del meta</i>	<i>caelo</i> 2,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005448

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Miguel A. Ramirez

RD\$ 3,000.00

Tasas por pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005448⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	<i>Tasas Especiales - contribucion de pesos Miguel Ramirez</i>	3,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Contribuciones mes de Diciembre 2013
Valores en RD\$

CONTRIBUCIONES

		Monto	Regalia	Descuentos	Total a
	Beneficiario	Contribucion	Pascual	Prestamos	Pagar
1	Arelis Hartling Casanovas	5,000.00	5,000.00		10,000.00
2	Ramon Antonio Lara	4,500.00	4,500.00		9,000.00
3	Rafaela Bello	5,000.00	5,000.00		10,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	3,000.00	3,000.00		6,000.00
5	Ramon Benitez	4,500.00	4,500.00		9,000.00
6	Nilo Vasquez	4,500.00	4,500.00		9,000.00
7	Lissette Matos	4,000.00	4,000.00		8,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5,000.00	5,000.00		10,000.00
9	Ana Deyci Peralta	2,000.00	2,000.00		4,000.00
10	Roques Martinez	1,500.00	1,500.00		3,000.00
11	Eugenio Amparo	1,500.00	1,500.00		3,000.00
					-
					-
		40,500.00	40,500.00	-	81,000.00



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005450

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Arleis Fortberg

RD\$

10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005450⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>11-12-2013</i>	<i>Contribuciones</i>	<i>,000-</i>

Arleis Fortberg

SECURITYGATE-Plus

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6666



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005452

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rafaela Bello

RDS\$ 10,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005452⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

Rafaela Bello

001-0994406-6

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Contribuciones y regalías	10,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005451

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Remiso cont. Lasa

RDS\$ 9,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005451⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Contribuciones y regalías	9,000.-

Remiso cont. Lasa

[Signature]



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005454

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Romón Bonity

RD\$

9,000.00

Nueve mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005454⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Contribuciones y regalía RBC	9,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005453

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Armando F. Mendez

RD\$

6,000.00

seis mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005453⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	contribuciones y regalía	6,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005456

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lisette mates

RD\$

8,000.⁰⁰

ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005456⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Contribuciones y Regalías	8,000.-
<i>Lisette Alt. Mates C. 001-0381917-3</i>		



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR0000000000115000003

No. 005455

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Nils Triguero

RD\$

9,000.⁰⁰

nueve mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005455⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Contribuciones y Regalías	9,000.-
<i>Nils Triguero</i>		



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005458

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ana D. Penalta

RD\$ 4,000.00

cuatro mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005458⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

ana delya

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	contribuciones y regalías	4,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005457

DIA MES AÑO
11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lidia Valdes Jimery

RD\$ 10,000.00

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005457⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	contribuciones y regalías <i>Lidia Valdes Jimery</i>	10,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005460

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Eugenio Amparo

RD\$ 3,000.00

tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005460⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Contribución y regalo <i>Eugenio</i>	3,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005459

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

regalo eugenia

RD\$ 3,000.00

tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005459⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Contribuciones y regalo <i>Regalo</i>	3,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005461

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Enry Torres

RDS 27,000.⁰⁰

veinte y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005461⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

x Enry Torres

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-12-2013	Trabajos presenciales	30000.-
	Retención ISR	3000.-
		27,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DESEMBOLOSO DE EFECTIVO

No. 0188

FECHA 19 Diciembre 2013

PAGADO A: Enpy Tovera

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RDS 27,000.00

POR CONCEPTO DE: pago servicios trabajos pendientes

mes Diciembre 2013 30,000.00

menos retención ISR 3,000.00

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1496

FECHA: 11-12-2013

VALOR RDS: 27,000.-

A FAVOR DE: Enpy Tovera

POR CONCEPTO DE: Trabajos pendientes 30,000.

menos retención ISR 3,000

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5761

SOLICITADO POR: Jonathan Veller

CON BANCO: progresu

CONFECCIONADO POR: Jonathan Veller

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005462

DIA MES AÑO

11 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jesús Remientel

RDS\$

27,000.00

veinte y siete mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005462⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
<i>11-12-2013</i>	<i>Trabajos - mercedes politas retención ISR</i>	<i>30,000.- 3,000.-</i>
		<i>27,000.-</i>

SECURITY-GATE-Plus

Empresa de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6860



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0187

FECHA 19 Diciembre 2013

PAGADO A: Jahziel Benmonte

LA SUMA DE: veinte y siete mil pesos

RDS 27,000.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: pago trabajos - movimiento político

mes Diciembre 30,000.⁰⁰

menos retención ISR 3,000.⁰⁰

APROBADO

[Signature]
RECIBIDO

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1497

FECHA: 11-12-2013

VALOR RDS: 27,000.-

A FAVOR DE: Jahziel Benmonte

POR CONCEPTO DE: Trabajos movimiento político 30,000.-
menos ISR 3,000.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 5462

SOLICITADO POR: Jahziel Benmonte

CON BANCO: por giro

CONFECCIONADO POR: Jahziel Benmonte

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809.221.9191



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1498

FECHA: 17-12-2013

VÁLOR RDS: 28,500.-

A FAVOR DE: Rafael Entreda
POR CONCEPTO DE: traspagos - pago por 127 del día 1-10-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5463

SOLICITADO POR: Jeanette Valera

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Valera

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005463

DIA MES AÑO

17 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafael Entreda RDS \$ 28,500.-

veinte y cinco mil quinientos pesos PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005463⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04
Rafael Entreda
20-12-13

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17-12-2013	pago por 127 del 1-10-2013 - traspagos M.A.S. Salud y terapias	28,500

Rafael Estrada

809-481-2070

FACTURA

A. S.
Fotograficas
2.3948

Cedula: 402-2110663-2

Telefono:

Factura No.:

127

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

Fecha

1/10/2013

Terminos

Fecha de Vencimiento

Cant.	Descripcion	Precio	Total RD\$
300	Copiado de video en dvd con label y caja con su caratula.	RD\$95.00	RD\$28,500.00
Nota: SALDADA		Sub-Total RD	RD\$28,500.00
Autorizado Por		ITBIS	
M.A. Saviñón		Total	RD\$28,500.00

Rafael Estrada



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005464

DIA MES AÑO

17/12/2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mobilizada balancea, SRL

RDS\$ 28,798.23

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005464⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17-12-2013	pago por 489 del 1-12-2013 alquiler local 201 + Diciembre 2013	28,798.23



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

1499

FECHA: 12-12-2013

VALOR RDS: 28.795.23

A FAVOR DE: Ministerio de Hacienda

POR CONCEPTO DE: Pago deudas total 201 al estado
2012, Diciembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5464

SOLICITADO POR: José María Viera

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: José María Viera

José María Viera
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cobres
APROBADO POR

CONTRATO DE ALOUILER

INMOBILIARIA PALENCIA, S. A., sociedad comercial organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, RNC 1-01-159601, con su domicilio y asiento social en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en la calle Pedro Henríquez Ureña esquina Avenida Abraham Lincoln, Edificio **Disesa**, Local No. 101, debidamente representada por su Vicepresidente, señora **BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO**, española, mayor de edad, casada, portadora de la cédula de identidad y electoral No.001-1288872-2, domiciliada en esta ciudad, la que en lo adelante en el presente contrato se denominará **LA PROPIETARIA** o por su nombre completo, indistintamente;

PELEGRIN CASTILLO SEMAN, dominicano, mayor de edad, casado, portador de la cédula de identidad y electoral No.001-0103983-2, domiciliado y residente en la Ave. Los Próceres esq. Ave. República de Argentina en Arroyo Hondo esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo sigue del presente contrato se denominará **EL INQUILINO** o por su nombre completo, y.

OFICINA DE ABOGADOS CASTILLO Y/O LIC. VINICIO CASTILLO SEMAN, dominicano, mayor de edad, casado, cedula de identidad y electoral No.001-0974861-6 domiciliado y residente en la Ave. Los Próceres Esq. República de Argentina en Arroyo Hondo en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **EL FIADOR SOLIDARIO** o por su nombre completo.

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

PRIMERO: LA PROPIETARIA alquila a EL INQUILINO, quien acepta, el inmueble siguiente:

"Local comercial No.201, segundo nivel del Condominio Disesa, localizado en la calle Pedro Henríquez Ureña esquina Avenida Abraham Lincoln, con un área de construcción de 130 metros cuadrados aproximadamente, que consta de 3 oficinas, 3 cubículos secretariales, 1/2 cocina, 1/2 baño y 2 parqueos destechados.

PARRAFO I: El local alquilado ha sido visto, examinado y encontrado a su entera satisfacción por EL INQUILINO, quien lo usará exclusivamente para comercio, no pudiendo dedicarlo a otro uso, ni subalquilarlo en todo ni en parte, ni podrá cederlo gratuitamente, ni por favor o pura tolerancia admitir que ningún tercero pueda habitar el local alquilado, sin el consentimiento escrito previo de LA PROPIETARIA.

PARRAFO II: EL INQUILINO reconoce que es su obligación realizar a su costo las reparaciones que sean necesarias para mantener el inmueble en buen estado. Consecuentemente, todos los desperfectos en sus paredes, pisos, puertas, ventanas, cerraduras, pestillos, instalaciones eléctricas, plafones etcétera, serán reparados o repuestos a su solo costo. EL INQUILINO al momento de terminación del presente contrato se obliga a entregar el Local pintado tal y como se le ha entregado.

SEGUNDO: EL INQUILINO se obliga a cumplir con el reglamento de la copropiedad y administración que rige el Condominio.

TERCERO: EL INQUILINO se compromete a no hacer ningún cambio o distribución nueva en el Local sin la previa autorización, por escrito, de LA PROPIETARIA. Y en caso de obtenida esa autorización, las mejoras hechas en dicho Local quedarán a beneficio de LA PROPIETARIA, sin compensación de ninguna especie.

CUARTO: EL INQUILINO se obliga a pagar por concepto de alquiler mensual o fracción de mes, por adelantado, la suma de (VEINTE Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON 23/100) RD\$28,398.23, o su equivalente en dólares al momento de realizar el pago de acuerdo a la tasa de venta vigente en el Banco Popular. Dicha suma incluye la cuota de mantenimiento correspondiente al Local en el referido Condominio, que actualmente asciende a RD\$5,193.23 y el ITBIS que actualmente asciende a RD\$3,200.00.

PARRAFO II: Las partes acuerdan de mutuo acuerdo que si por cualquier causa aumenta la cuota mensual de mantenimiento, dicho aumento será cubierto por EL INQUILINO. La cuota de mantenimiento incluye recogida de basura, vigilancia, limpieza de áreas comunes, luz de las áreas comunes y bomba de agua, así como el agua.

PARRAFO I: Las partes acuerdan de mutuo acuerdo que en el caso de que se establezca cualquier nuevo impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, LA PROPIETARIA podrá aumentar el precio del alquiler en la misma proporción que el impuesto establecido.

PARRAFO III: Queda entendido y acordado entre las partes que EL INQUILINO pagará a LA PROPIETARIA, a título de cláusula penal, un Tres Por Ciento (3%) por cada mes o fracción de mes en retraso, sobre el monto del alquiler mensual, si la renta del alquiler mensual es pagada CINCO (5) días después de la fecha de vencimiento.

PARRAFO IV: A partir del quince (15) de agosto del 2010, EL INQUILINO se obliga a pagar trimestralmente por adelantado.

QUINTO: EL INQUILINO entrega en calidad de depósito la suma de (CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 46/100) RD\$56,796.46, la cual LA PROPIETARIA declara recibir al momento de la firma de este acto. EL INQUILINO no podrá pretender en ningún momento, mientras ocupe el inmueble, aplicar el depósito al pago de los alquileres vencidos, pues esto sólo podrá hacerlo LA PROPIETARIA después de haber sido desocupado el inmueble sin haber sido satisfecho por EL INQUILINO el pago total de los alquileres y los gastos a que diese lugar, tales como la reparación de daños causados al inmueble alquilado, así como a cualquier gasto o pago a que se viese obligado a realizar LA PROPIETARIA por incumplimiento de EL INQUILINO.

SEXTO: Es expresamente convenido que este contrato tendrá una vigencia de un Año, a partir del quince de agosto del 2010.

PARRAFO I: En caso de que EL INQUILINO decida poner término al presente contrato antes de la fecha de vencimiento del mismo, perderá la totalidad de la suma entregada por adelantado. Esta penalidad aplica igualmente para posibles prórrogas del mismo, lo que es aceptado por EL INQUILINO. De igual modo, deberá informar con un período de un (1) mes de anticipación, su intención de terminar el contrato antes del vencimiento.

PARRAFO II: Queda expresamente entendido y acordado que las partes podrán, de mutuo acuerdo y si así lo desearan, prorrogar este contrato por un período igual o diferente y bajo las mismas o diferentes condiciones, principalmente en lo concerniente al precio y plazo del alquiler, debiendo notificar su decisión por escrito a la otra parte con UN (1) MES de anticipación a la llega del término. Las partes podrán hacer uso de esta facultad cuantas veces lo estimen pertinente, con la salvedad de que estas prórrogas serán siempre consensuales. En caso de prórrogas de este contrato y de conformidad con las disposiciones de los artículos 1134 del Código Civil y 2 del Decreto No.4807 del año 1959, las partes

acuerdan que el importe del monto del alquiler mensual del inmueble aumentará un **DIEZ POR CIENTO (10%) ANUAL**.

SEPTIMO: Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, las obligaciones de **EL INQUILINO** persistirán hasta el momento en que real y efectivamente entregue a **LA PROPIETARIA** el inmueble en perfecto estado, las llaves del mismo y los comprobantes o recibos de pago de los servicios de teléfono, energía eléctrica etc., entrega que se comprobará mediante recibo escrito de **LA PROPIETARIA**.

OCTAVO: **EL FIADOR SOLIDARIO** declara formalmente que renuncia al beneficio de división y excusión, y acepta con obligación de pagar en el caso de que **EL INQUILINO** dejare de hacerlo, tanto los alquileres dejados de pagar diez (10) días después de su vencimiento, como los deterioros que se le hayan ocasionado al inmueble. Asimismo, asume **EL FIADOR SOLIDARIO** por igual todas las demás obligaciones de **EL INQUILINO** sin excepciones de ningún género.

PARRAFO: Si al vencer este contrato se produce la tácita reconducción o el mismo es renovado por mutuo acuerdo, **EL FIADOR SOLIDARIO** acepta continuar en esa calidad obligada frente a **LA PROPIETARIA** hasta la completa desocupación del inmueble por parte de **EL INQUILINO** y la entrega de las llaves en la forma estipulada en este contrato, dejando sin efecto alguno las disposiciones del artículo 1740 del Código Civil.

NOVENO: Para lo no previsto en el presente contrato, las partes se remiten a las disposiciones establecidas por el Derecho Común.

Hecho, pactado y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los (15) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010).

POR LA PROPIETARIA:

BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO

POR EL FIADOR SOLIDARIO:

VINICIO CASTILLO SEMAN

POR EL INQUILINO:

PELEGRIN CASTILLO SEMAN

Yo, LIC. ROBERTO RUBIO SANCHEZ, Abogado, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matrícula No. 3714, del Colegio Dominicano de Notarios, INC., Tarjeta de Registro de Firma de Notario No. 007210 ante la Procuraduría General de la Republica, CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden han sido libre y voluntariamente estampadas en mi presencia por **BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO**, _____ y _____ de generales que constan, quienes bajo la fe del juramento me han declarado que son las mismas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010).

Notario Público



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005465

DIA MES AÑO

17 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Mobiliario Salencia, SRL

RDS

13,500.00

trece mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005465⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17-12-2013	<i>Pago para 490 del 1-12-2013 Local 206 - Diciembre 2013</i>	13,500.-

SECURITY GATE - PAF

Editor de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6680



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. 1500

FECHA: 17-10-2013

VALOR RDS: 13,500.-

A FAVOR DE: Institución Salamea

POR CONCEPTO DE: pago del alquiler local 206 - al
mes de noviembre 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5465

SOLICITADO POR: Josette Diaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Diaz

Josette Diaz
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Caber
APROBADO POR

CONTRATO DE ALOUILER

ENTRE:

De una parte, **INMOBILIARIA PALENCIA, S.R.L.**, entidad comercial organizada bajo las leyes de República Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyente No. I-01159601, con su domicilio social sito en la Avenida Abraham Lincoln esquina Pedro Henríquez Ureña, Edificio Disesa, local 101, Santo Domingo, D.N., República Dominicana; debidamente representada por su gerente, **MARÍA BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO**, española, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad y electoral No.001-1288872-2, domiciliada y residente en esta ciudad; sociedad comercial que en lo sucesivo en este contrato se denominará **LA PROPIETARIA** o por su razón social;

De otra parte, la asociación **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**, asociación organizada bajo las leyes de la República Dominicana, con el Registro Nacional de Contribuyentes núm. 4-30-000458-8, con su domicilio social sito en la Avenida Abraham Lincoln esquina Pedro Henríquez Ureña, Edificio Disesa, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; debidamente representada por el señor **PELEGRIN CASTILLO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 001-0103983-2, domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana; asociación que en lo que sigue del presente contrato se denominará **LA INQUILINA**.

A los fines del presente contrato **LA PROPIETARIA** y **LA INQUILINA**, cuando sean designados conjuntamente, se denominarán **LAS PARTES**;

SE HA CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO PRIMERO (1°): OBJETO DEL CONTRATO.-

1.1 **LA PROPIETARIA** por medio del presente acuerdo alquila a **LA INQUILINA**, quien acepta, el siguiente inmueble:

“Local Comercial no.206 A, con un área de construcción de 45 metros, edificado dentro del ámbito de la parcela núm. 108-C-1-Refundida, del Distrito Catastral núm.2, del Distrito Nacional. Este inmueble está situado en el segundo nivel del edificio, con entrada en la parte Norte con frente y acceso a la vía pública a través de la rampa, y consta de un parqueo en el área asignada para ello en dicha rampa.”

ARTÍCULO SEGUNDO (2°): PRECIO DE ARRENDAMIENTO.-

2.1 **LA INQUILINA** se obliga a pagar a **LA PROPIETARIA**, por concepto de alquiler mensual, por adelantado, mes por mes o fracción de mes y sin retraso alguno, la suma de **TRECE MIL QUINIENTOS PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$13,500.00)** durante la vigencia del presente contrato, pagadero por adelantado.



los días 1 de cada mes, y si este resultare feriado, el próximo día laborable que siga. Este pago será efectuado en cualquier parte que fuere acordado por las partes mediante cheque, en efectivo o por depósito bancario.



ARTÍCULO TERCERO (3°): VIGENCIA DEL CONTRATO.-

3.1 El presente contrato tendrá una vigencia de UN (01) MES, contado a partir del día quince (15) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), hasta el día quince (15) del mes de abril del año dos mil trece (2013).

3.2 Llegado el vencimiento del término del presente contrato, sin que ninguna de las partes notifique por escrito, con cinco (5) días de anticipación a la fecha de terminación, su deseo de no renovarlo, éste contrato se renovará automáticamente por un período de DOS (02) MESES adicionales.

3.3 Queda entendido que si LA INQUILINA decidiera dar por terminado este contrato antes del término, por razones ajenas a la voluntad debe notificar amigablemente su decisión por escrito cinco (5) días con antelación a la fecha efectiva de terminación del contrato.

3.4 LA INQUILINA da constancia de haber recibido a su entera conformidad las llaves correspondientes del inmueble con la firma del presente contrato, las que se compromete a devolver a LA PROPIETARIA al término del mismo, conforme el presente Artículo.

ARTÍCULO CUARTO (4°): SERVICIOS.-

4.1 LA INQUILINA se compromete a hacer entrega de dicho inmueble con los recibos de la luz, así como la liquidación de cualquier otro arbitrio, impuesto que exista o puedan existir al momento de entregar el inmueble, si fuera el caso pagados al día, y de no hacerlo, esta deuda deberá ser pagada conjuntamente con la entrega del mencionado inmueble.

ARTÍCULO QUINTO (5°): ELECCIÓN DE DOMICILIO.-

5.1 Para todos los fines de este acto y sus consecuencias legales, notificación de cualquier acto judicial o extrajudicial, así como cualquier otro fin relacionado directa o indirectamente con este acto, las partes eligen domicilio en los domicilios arriba indicados.

ARTÍCULO SEXTO (6°): JURISDICCION Y LEY COMPETENTE

6.1 En el caso de cualquier proceso de ejecución, disputa, controversia, reclamo o diferencia que surja en conexión con el presente contrato, LAS PARTES convienen en someterse a la jurisdicción de los Tribunales de la República Dominicana.



6.2 Para lo no previsto en el presente Contrato, **LAS PARTES** se remiten al derecho común.

HECHO Y FIRMADO de buena fe entre las partes, en tres (03) originales de un mismo tenor y efecto, uno (01) para cada una de las partes, y uno (01) para el Notario Público. En esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día once (11) del mes de marzo del año dos mil trece (2013).

POR LA PROPIETARIA:



MARÍA BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO
en representación de INMOBILIARIA PALENCIA, S.A.

POR LA INQUILINA:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Pelegrín Castillo', written over a horizontal line.

PELEGRIN CASTILLO

en representación de FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Yo, Doctor **JOSÉ LUIS GUERRERO DOMÍNGUEZ**, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matricula de Notario No. 2235, matrícula de Abogado No. 4393-407-86, , **CERTIFICO**: Que la firma que antecede fue puesta voluntariamente en mi presencia por los señores **MARÍA BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO** en representación de **INMOBILIARIA PALENCIA, S.A.** y **PELEGRÍN CASTILLO** en representación de **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**, de generales y calidades que constan en el acto que figura en cabeza y a quienes doy fe conocer, quienes me han declarado que esa son las firmas que acostumbran a usar en todos sus actos. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, el día once (11) del mes de marzo del año dos mil trece (2013).

DR. JOSÉ LUIS GUERRERO DOMÍNGUEZ
Notario





FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005466
DIA MES AÑO
17 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Edguez

RDS

10,740.72

Diez y seis mil setecientos cuarenta pesos 721.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005466⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17-12-2013	<i>Pago de intereses de la cuenta de ahorro el 17-12-2013</i>	<i>10,740.72</i>

SECURITY-GATE-Plus

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-0860



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 24-12-13 09:19 Caiero No: 5202 Sec. 17

MONTO FACTURA 16740.72

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo : RD\$0.00
 Total de Cheques : RD\$0.00
 Total : RD\$16,740.72
 Devuelta: RD\$0.00

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1501

FECHA: 17-12-2013

VALOR RDS: 16740.72

A FAVOR DE: EDESUR

POR CONCEPTO DE: pago Energía Electricidad 31-12-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5466

SOLICITADO POR: Jennette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jennette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR



Edesur Dominicana S.A.

RNC: 1-01-82124-8

OFICINA : 1117- NACO
 AVDA TIRADENTES, 1
 TELEFONO : 563-1844
 REFERENCIA DE PAGO: 576562204063
 NCF: A010010010237480562
 FECHA DE EMISION: 01/12/2013

FECHA LIMITE DE PAGO: 31/12/2013

Importante

DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 10 Piso/Depto: 201
 LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIK

NI\$: 5320221

DATOS DEL CONTRATO
 TARIFA BTS2

VOLTAJE
 Baja 120/240 Doble Monofásica

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 59710 Piso/Depto: 201

Finca: Oficina: 1117

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 32

LOC.: LA ESPERILLA Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior

Este es su número de contrato

TITULAR DEL CONTRATO

NIC

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

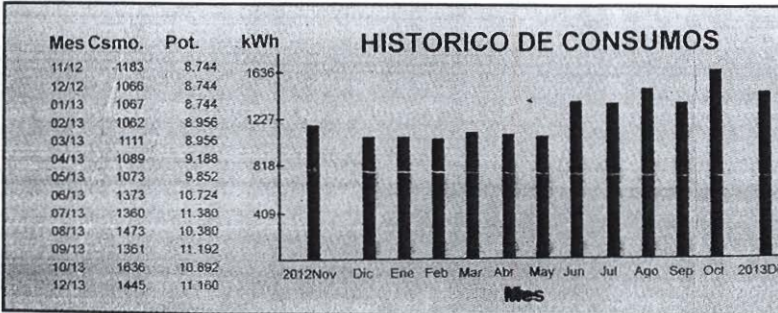
5765622

POTENCIA CONTRATADA
 kW

PERIODO DE FACTURACION
 31/10/2013 - 01/12/2013 = 31 Dias.

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLIO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	29707	31152	1.0000	1445 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	11.160	1.0000	11.160 kW

CALCULO DE LA FACTURA		
Cargo fijo		
31 dias: RDS 137.67	RDS	137.00
Energia		
1445 kWh X RDS 11.49	RDS	16,603.00
IMPORTE TOTAL EN RDS		16,740.72
FECHA LIMITE DE PAGO		31/12/2013



NOTIFICACIONES:

DEUDA FACTURAS ANTERIORES RDS 18,935.31

Av. Tiradentes #47, Torre Serrano, Ens Naco, Santo Domingo, Rep. Dom.



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EM. 10 A MOREL #17 ENSANCHE LA FE
TELEFONO 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005467

DIA MES AÑO

17 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Credito

RDS

18,129.58

Dios y aho miel pronto viente y paure por 58100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005467⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17-12-2013	Pago servicios telefonicos - Fra - 22-11-2013	18,129.58

SECURITY-GATE-Plus

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6660

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

Caja : 605350 Batch: 00018611
Fecha : 12/26/2013 Hora : 09:50
Cajero : 000318820 Codigno: B007
Localidad : Promotores de Negocios
ID Recibo : 000396121

Nombre : FUERZA NACIONAL PROG
Cuenta : 714059489
Total Aduddado : 18,129.58
Monto a Pagar : 18,129.58
Monto Pagado : 18,129.58
Método de Pago : CK

IMPORTE POR SU PAGAR

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS A MAS TARDAR EN LA FECHA DE PAGAR INDICADA EN SU FACTURA, EN CASO DE QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO DE ATRASO, DEBERA SALVARLA EN SU TOTALIDAD, EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS NO LABORALES PUEDE CONLLEVAR UN CARGO POR RECINEXION, LA TRANSFERENCIA DE LA DEUDA A OTRO SERVICIO VIGENTE, O LA SUSPENSIÓN, NI RECINEXION, O REINICIACION DE LOS SERVICIOS, SIN CUANDO SE HAYA PAGADO EL CARGO DE RECINEXION.



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. 1502

FECHA: 17-12-2013

VALOR RDS: 18,129.58

A FAVOR DE: Coditel

POR CONCEPTO DE: pago telefonico expira el 22-11-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5467

SOLICITADO POR: José María Véliz

CON BANCO: pagobanc

CONFECCIONADO POR: José María Véliz

José María Véliz
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cobens
APROBADO POR

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura 22, 2013
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 30
 Factura número 62

ID Cliente 1050363
 Factura Fiscal
 NCF: A010010010113441439



Compañía Dominicana de Teléfonos, S.A.
 Av. John F. Kennedy 5
 Sto. Dgo. D. N.
 Registro Mercantil No. 2155

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RD\$)
Balance anterior	31,431.29
Pagos recibidos. Gracias	-31,431.29CR
Balance Mes Anterior	\$ 0.00

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%.

Factura del Mes	(RD\$)
Renta mensual	7,036.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	720.00
Llamadas a celulares	2,919.96
Llamadas larga distancia	460.89
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,083.40
Subtotal	\$ 14,209.83
Impuestos	3,919.75
Total del Mes	\$ 18,129.58
Fecha Límite de Pago	Diciembre 22, 2013
Total por Pagar	\$ 18,129.58

Handwritten calculations:
 17815
 483.50
 834.07
 795.95
 128.70
 161.10
 2103.32

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
 ahora con más ventajas



Duplica tu velocidad de Internet
 llama a más de **200 países** sin pagar más
 Zonas Wifi gratis a nivel nacional

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 1 AV. 27 DE FEBRERO
 Ed. DISESA
 2 Pta
 SE LA ESPERILLA (LA ESPERILLA)
 SANTO DOMINGO DE GUZMAN DISTRITO NACIONAL
 DN 3504368

0000020315

RNC NO. 101001577



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. 1503

FECHA: 17-12-2013

VALOR RDS: 10,000.-

A FAVOR DE: Lissette Mates

POR CONCEPTO DE: contribucion para viaje a la playa

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 3468

SOLICITADO POR: Gerardo Villos

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Gerardo Villos

Gerardo Villos
SOLICITADO POR

Mario Mates de Coban
APROBADO POR

IMP. MONEGRO S. A. 809-221-8181



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005468

DIA MES AÑO

17 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Lissette Mates RD\$ 10,000.-

Diez mil pesos PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

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

Gerardo Villos

FIRMA(S)

Mario Mates de Coban

⑈005468⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17-12-2013	Contribucion	10,000.-
Lissette Alt. Mates C. 001-0381917-3		

Santo Domingo, D. N.-
12 de Diciembre del 2013.

Al : **Lic. Pelegrin H. Castillo S.**
Diputado de la Rep. Dom.
Su Despacho

Asunto : Ayuda o Contribución para viaje de mi hija.

Anexo : Copia Pasaporte,
Copia Visa,
Copia Pasaje,
Copia Cedula de Identidad y Electoral.

Cortésmente, me dirijo a ese superior despacho que tan dignamente usted dirige, con el propósito de solicitarle una ayuda o contribución de RD\$20,000.00, para el viaje de mi hija; que realizara el 15 del presente mes a los Estados Unidos de América a pasar las vacaciones de invierno junto a mis padres que residen allí.

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

Atentamente,


Lic. Lissette Alt. Matos C.
Ced. 001-0381917-3



CEDELA ANTERIOR 0035429 SERIE 018
 COLEGIO ELECTORAL 0727 MARC 018
 UBICACION DEL COLEGIO 018
 CENTRO PEDAGOGICO ESCUELA ACTUAL SANTO DOMINGO
 C/37 ESTE NO. 10ENS. LUPERON 0137 073 01473 1972
 ANO ACTA



Dr. R. L. Rosard
 0699954

PRESIDENTE J.C.E.

CEDELA ANTERIOR 402-2475332-3 SERIE 001
 COLEGIO ELECTORAL 03 1528 170 2370 1995
 UBICACION DEL COLEGIO 03 1528 170 2370 1995
 COLEGIO CRISTO DE LOS MILAGROS LOS TRINITARIOS
 C/CARLOS MORENO NO. 4/LOS TRINITARIOS



Dr. R. L. Rosard
 0699954
 DR. ROBERTO ROSARIO MARQUEZ
 Presidente J.C.E.

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
 001-0381917-3

29 Nov 1972 F SOLTERA
 NACIMIENTO SEXO ESTADO CIVIL
 BARAHONA LUGAR NACIMIENTO
 ESTUDIANTE PIEL SANGRE
 OCUJALONES OCUJALONES
 NINGUNAS NINGUNAS

SEÑAS PARTICULARES: NACIONALIDAD: DOMINICANA
 fecha de nacimiento: año

2006

LISSETTE ALTAGRACIA
 MATOS CASTILLO
 Casa 28
 SANTO DOMINGO

REPÚBLICA DOMINICANA

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
 CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
 402-2475332-3

16 JUL 1995 F SOLTERA
 NACIMIENTO SEXO ESTADO CIVIL
 SANTO DOMINGO, R.D. M
 LUGAR NACIMIENTO PIEL SANGRE
 ESTUDIANTE OCUJALONES OCUJALONES
 NINGUNAS NINGUNAS

SEÑAS PARTICULARES: NACIONALIDAD: DOMINICANA
 fecha de nacimiento: año

2006

MARIA ALTAGRACIA
 FANTASIA MATOS
 ROSA DUARTE
 Casa 4
 LOS TRINITARIOS SANTO DOMINGO ESTE

VISAS

VISA **UNITED STATES OF AMERICA**

	Issuing Post Name	SANTO DOMINGO	Control Number	20130935830001
	Surname	FANTASIA MATOS	Visa Type /Class	R B1/B2
	Given Name	MARIA ALTAGRACIA	Sex	F
	Passport Number	SC7790267	Birth Date	16JUL1995
	Entries	M	Nationality	DOMR
	Annotation	04APR2013	Expiration Date	02APR2023

1001
H1263143

VNUSAFANTASIA<MATOS<<MARIA<ALTAGRACIA<<<<<<<<
 SC77902674DOM9507166F2304023B3SD00KE9E343367

You're set to jet.
 Your confirmation number is
 Scan this barcode to check in at any JetBlue kiosk



Your confirmation number is
 Scan the barcode at the top of this page to check in at any JetBlue kiosk.

Your itinerary

Date	Departs/ arrives	Route	Flight/ operated by	Crew/airline	Frequent Flyer*	Seats*	Terminal
Sun, Dec 15	3:36 p.m. 6:34 p.m.	SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC (SDQ) to NEW YORK CITY, NY (JFK)	510	Maria Altagracia Fantasia Matos	N/A		
Mon, Dec 30	8:50 p.m. 1:43 a.m.	NEW YORK CITY, NY (JFK) to SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC (SDQ)	109	Maria Altagracia Fantasia Matos	N/A		5

*For a detailed report, select a confirmation number.

*Ticket number is

0132 02 1111



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005469

DIA MES AÑO

17 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Ricardo López

RD\$

9,000.00

Nueve mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005469⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
17-12-2013	<i>gastos de transporte - materiales y tiempos por gastos mutuos de se. mutualidad familiar</i>	<i>9,000.-</i>

Ricardo López

SECURITY GATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel. 809-334-6660



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. 1504

FECHA: 17-12-2013

VALOR RDS: 9 000.-

A FAVOR DE: Ruando López

POR CONCEPTO DE: gastos mantenimiento de vivienda

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5469

SOLICITADO POR: José María Villal

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: José María Villal

José María Villal
SOLICITADO POR

Mano Mues de Cohen
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005470

DIA MES AÑO

20 12 2013

PAGÜESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Marta Tejeda

RDS

10,000.00

Diez mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005470⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
20-12-2013	<i>Contribución para medicina</i>	10,000.-
	<i>Marta Tejeda Martinez 013.000.27-57-2</i>	



**Hospital General
de la Plaza de la Salud**
Teléfono: 809-565-7477 • Fax: 809-683-5712
Av. Ortega y Gasset, Sto. Dgo.

R

I

Bonivia G.S.
Usa: cada 3 meses

S
Dx/Osteoporosis

Nombre: Marta Tejeda Martinez

Edad: _____ Fecha: 8 de 2012

Dirección: _____

Médico: Dr. J. Torres

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1505

FECHA: 20-12-2012

VALOR RDS: 10,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

A FAVOR DE: Marta Tejeda

POR CONCEPTO DE: contribución para Medicina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5470

SOLICITADO POR: Josette Vella

CON BANCO: banco

CONFECCIONADO POR: Josette Vella

Josette Vella
SOLICITADO POR

Marta Tejeda
APROBADO POR

DOCTORES MALLEN GUERRA. C. POR A.

#REFI

C/Euclid
Santo D
Tel. 683
RNC No



Arroyo Hondo
7732-4748

M A L L E N

FACTURA

Cliente

Nombre MARTA TEJEDA
Dirección _____
Ciudad Santo Domingo
Teléfono _____

Fecha 28 de noviembre 2013
N° _____
Representante _____
FOB (franco a bordo) _____

Cantidad	Descripción	Precio unitario	TOTAL
1	BONVIVA T.V. 3MG/3ML INY	6,000.00 \$	6,000.00
		Subtotal	
		TOTAL RD\$	6,000.00

Detalles de pago

- Contado
- Crédito
- Tarjeta de crédito

Nombre _____
Número _____
Caduca _____

Autorizado por: Elias J. Guerra





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. 1506

FECHA: 20-12-2013

VALOR RDS: 9,900.-

A FAVOR DE: asesoramiento

POR CONCEPTO DE: trabajos de verificación especiales durante el

2do 2013 11,000.-

retención ISR 1,100.-

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5471

SOLICITADO POR: José María Véliz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: José María Véliz

José María Véliz
SOLICITADO POR

Mauri Mues de Cabem
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DD04BDPR000000000000115000003

No. 005471

DIA MES AÑO
20 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: asesoramiento

RDS \$ 9,900.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Tiene mis necesidades por

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005471⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
20-12-2013	pago trabajos servicios especiales año 2013 11,000. retención ISR 1,100.-	9,900.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1507

FECHA: 20-12-2013

VALOR RDS: 20,000.-

A FAVOR DE: Carri riva Severina

POR CONCEPTO DE: Trabajos Mes Diciembre 10,000.
regalia 10,000.
Relaciones públicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5472

SOLICITADO POR: Josette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005472

DIA MES AÑO

20/12/2013

RDS 20,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Carri riva Severina

veinte mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005472⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
20-12-2013	Relaciones Públicas trabajos diciembre 2013 y regalia Carri riva Severina 2013-201357-2	20,000.-



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1508

FECHA: 20-12-2013

VALOR RDS: 50,000.00

A FAVOR DE: Ricardo Lopez

POR CONCEPTO DE: gastos para entrega caps Navidad
transportes

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5473

SOLICITADO POR: Joannette V. Mon

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Joannette V. Mon

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Ricardo Lopez

RDS\$ 50,000.00

No. 005473
DIA MES AÑO
20 12 2013

Cincuenta mil pesos

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005473⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
20-12-2013	Transportes caps - Entrega navideña	50,000.00

ADESER, S A

Expreso V Centenario, Tel: 8090387200

RNC: 101525012

FACTURA CON VALOR FISCAL
NCF: A020030010100099220

CIE-FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RNC: 43604588

Fecha: 17-dec-2013 12:01

Doc. N: 99220

Cant. Prod. Valor

1 V-POWER 1,500.00

..... ULTIMA LINEA

Exento.: 1,500.00

Gravado.: 0.00

ITBIS.: 0.00

A Pagar.: 1,500.00

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

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No. 0190

FECHA 22 de Diciembre 2013

Cheque N° 5473 el 20/12/2013

PAGADO A:

Recardo Lopez

LA SUMA DE:

Seis mil ciento once

RDS 6,111.00

POR CONCEPTO DE:

Pago a Trabajadores Cargo y Descargo

Cometas Navidenas 6 Personas a 1,000

(9,000 Cien Navidenas)

[Signature]

APROBADO

[Signature]

RECIBIDO

Visa
Dominicana

00000016269500100006134

LOT#: 216

Venta
TEXACO LA MARINA

RNC: 123005857
AV. ESPAÑA

EL MEJOR NEGOCIO PARA SU NEGOCIO

Fecha: 20-12-13 Hora: 11:21:22

0114

EXP: 02/16

TIPO TARJ: ELECTRON

TIPO TR: Venta Normal

UGS

NO REC: 00022

Emp Leado:

APROBACION: 240300
MONTO: RD\$ 2.000.00

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

Original Comercio - Copia Cliente
VNETS, S. de S. 115EP12

APROBADA
COPIA CLIENTE



Estación de Servicios La Marina S.L.

ESTACION DE SERVICIOS LA MARINA, S. R. L.

R.N.C.: 1-23-00585-7

Av. Espana esq. Respaldo Olegario Vargas

Villa Duarte, Santo Domingo

Telefono : 809-595-0051

47434

11:21:59

20-12-2013

Comprobante Fiscal

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Rnc: 430004588

NCF: A010010010100132151

Valido Para Credito Fiscal

Nobre Producto

Cantidad	Precio	Itbis	Total
8.02 GL	249.40		2,000.00

Total: RD\$ 2,000.00

Gracias por su Compra
VUELVA PRONTO

PROPAGAS
PROPANO Y DERIVADOS, S.

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00

CONTACTO

15,000,000.00

NCF: 10000000000000000000

RNC: 10000000000000000000

15,000,000.00

15,000,000.00

15,000,000.00



APOLO TAXI

UN SERVICIOS MAS DE
APOLO COMUNICACIONES
TEL.: 537-1245

UNIDAD

280292

RNC 101-563052

FECHA

21 12 13

CLIENTE: Fuerza Nacional Progresista

RDS 15,000

CONCEPTO: Traslado del plan social al depósito de Ahorro de tres mil cajas mandados

Shirley Adams F.

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

FRANPOVI, S. A. Pollos Victoria
Calle D No. 5, Zona Industrial de Haina,
Tel.: 809-957-0300 • Fax: 809-957-0319
RNC: 1-22-01795-1
Sabor a ti

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

NCF A010250010100 172743

FECHA 21 DE 12 DEL 2013

NOMBRE DEL CLIENTE: Fuerza Nacional Progresista
FOSSECA

CEDULA O RNC: 430004588

DESCRIPCION	VALOR TOTAL
A) VALOR CONSUMIDO	<u>703.13</u>
B) 10% S.P.	<u>70.31</u>
SUB-TOTAL (A+B)	
C) ITBIS	<u>176.58</u>
TOTAL	<u>950.02</u>

Original: Cliente
Copia: Contabilidad
IMPRESOS DIANA, C. X A.
RNC: 101871539
Autorización DGII No.3000504418

RECIBIDO CONFORME

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: P010010010107695510

ORIGINAL: CLIENTE

Fecha de emisión:
23 12 13
DIA MES AÑO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: José R Saquez

RNC CONTRIBUYENTE: 402-2289249-5

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE: Independencia #266

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE: Fuerza Nacional Progresista

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
			servicio de transporte segun reporte			17,000 \$	

Total Exento

Total Gravado

ITBIS

Total a pagar

17,000 \$



José R Saquez
Firma Proveedor

[Signature]
Recibido por

COMPROBANTE FISCAL
FACTURA CON VALOR FISCAL

NCF: P010010010108143103

ORIGINAL: CLIENTE

Fecha de emisión:
21 12 2013
DIA MES AÑO

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE: Cui Juan Wu

RNC CONTRIBUYENTE: 223 00567900

DIRECCION DEL CONTRIBUYENTE: Av. Chate de Gaulle

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE: Fuerza Nacional Progresista

CODIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE SIN ITBIS	ITBIS	TOTAL
	8	P.P	pica pollo	130	1040	187	1227.5
	10		agua	10	100	18	118.5
	2		cocola	40	80	14	94.5
							1439.5

Total Exento

Total Gravado

ITBIS

1220

219

IMPRESO POR



[Signature]
Firma Proveedor

[Signature]
Recibido por



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1509

FECHA: 23/12/2013

VALOR RDS: 6500.

A FAVOR DE: Maria Castillo

POR CONCEPTO DE: Tronchado con Mandatos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 52174

SOLICITADO POR: José María Díaz

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: José María Díaz

José María Díaz
SOLICITADO POR

Maria María de Castro
APROBADO POR

ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION
RNC.101008172

Carretera Mella Km. 5 1/2
Tel. 849-873-9093, 8095657756

VALIDO PARA CREDITO FISCAL

Fecha 21/12/2013

<<FACTURA AL CONTADO>>

Hora 14:38:09

RNC CLIENTE:430004588

NCF A020650650100004144

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

00009064

DESCRIPCION PRODUCTO	CANT.	PRECIO	TOTAL
DIESEL ULTRA	4.55	219.70	1,000.00
SUB TOTAL:			1,000.00
+ ITBIS 16%			0.00
TOTAL VENTA:			1,000.00
Pagado			1,000.00
Devuelta			0.00

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
Gracias por su compra....



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1510

FECHA: 23/12/2013

VALOR RDS: 2,500.-

A FAVOR DE: Carlos Rodriguez

POR CONCEPTO DE: Envío de documentos de \$75

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5475

SOLICITADO POR: José María Ullón

CON BANCO: Paraguay

CONFECCIONADO POR: José María Ullón

José María Ullón
SOLICITADO POR

Mario Marcelo Cabera
APROBADO POR

edEx[®] Guía Aérea Internacional

Express Para los servicios FedEx a nivel mundial

De Favor de llevar los datos de modo apropiado para / From Favor de llevar los datos para

Fecha 12/26/13 Numero de cuenta 80334 3547 3941
 FedEx del remitente

Nombre del remitente PELCS GRUNWALD Teléfono 804 732 0844

Compañía

Dirección

Dirección

Ciudad SPRING DALE Estado PROVINCIA

País PERU Código Postal

2 A/T/O DINAUR FENSTERTEIL Teléfono

Compañía PD TA DELA CUM DE INTLIG

Dirección S28 HART SENATE Dpto / País

Dirección OFFICE BLDG

Ciudad WASHINGTON Estado DC

País USA Código Postal 20510

Clave/Numero de identificación Fiscal
 del Destinatario Para Fines de Aduana
 E, RF, CINE, IN, RUC, VAT, IAN, o según se requiera

3 Información Acerca del Embarque / Shipment Information

Adice solo para la Unión Europea.
 Marque aquí si los materiales no son de libre circulación y provea el CI.

No. Total de Paquetes 1 LBS DIM pulg cm
 Peso total 1 kg

Descripción del producto DETALLE REQUERIDO	Código armonizado	País de fabricación	Valor de aduana REQUERIDO
<u>DOCUMENTS</u>		<u>US</u>	<u>US</u>

Valor total declarado para transporte (Indique tipo de moneda)
 Valor total de aduana (Indique tipo de moneda)

4 Servicio Expreso de Paquetería / Express Package Service

FedEx Intl. Priority FedEx Intl. First
 Aplicar solo para envíos internacionales

FedEx Intl. Economy FedEx Intl. Priority

5 Embalaje / Packaging

FedEx Envolve FedEx Pak FedEx Box FedEx Tube
 Otro FedEx 10kg Box* FedEx 25kg Box*

6 Manejo Especial / Special Handling

RETENER en días de SABADO Entrega en día SABADO
 Disponible en localidades selectas para el servicio FedEx[®] Intl. Priority solamente. Cargar adicional aplicable

7a Pago / Payment Cobrar los gastos de transporte a

Remitente Destinatario Tercero

7b Pago / Payment Cobrar aranceles e impuestos a

Remitente Destinatario Tercero

8 Referencia Para Su Facturación Interna

Los primeros 24 caracteres aparecerán en la factura

9 Firma Requerida / Required Signature

Las instrucciones de llenado de esta Guía Aérea Internacional se encuentran en el dorso de la quinta página del presente documento.
 Refer to any other page for English translation.
 Dirijase a nuestra página Web en fedex.com.

Firma del remitente: SARDEL RACHIBURY

523

PAINT 7 15M15 Rev. Date 2006
 ©1994-2006 FedEx
 PRINTED IN U.S.A. HNDX

Numero de rastreo FedEx 8034 3547 3941 No. de formulario 0404

Envíe y rastree sus paquetes con fedex.com

Los términos y condiciones de servicio pueden variar de un país a otro.
 Para mayor información llame a su agente de servicio FedEx en su localidad.
 Guía Aérea Internacional No Negociable - ©1994-2006 FedEx



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005476

DIA MES AÑO

26 12 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

R.B. Publicidad

RD\$ 100,000.⁰⁰

cien mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005476⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

Publidad - a la orden
12-28-2013

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-12-2013	Avance - Publicidad	100,000. ⁰⁰

Amo Bantte
001-0447884-7
27 - 12 - 13

Escriba de FORMA S. A. - Tel: 809-534-1996



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. 1511

FECHA: 26-12-2013

VALOR RDS: 100,000.-

A FAVOR DE: ZB Publicidad

POR CONCEPTO DE: Retiro de cheques de publicidad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 5476

SOLICITADO POR: Josette Ibar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette

Josette
SOLICITADO POR

Mario Moya de Cuba
APROBADO POR