

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Balance General Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
2	PASIVOS	6,313,975.77	
21	PASIVOS CORRIENTES	1,918,885.72	
2103	CUENTAS X PAGAR CORTO PLA	1,918,885.72	
210301	GASTOS PERSONAL X PAGAR	11,464.34	
21030104	Contrib Seg Soc x Pagar		11,464.34
210302	CTAS A PAGAR DIR A CP	1,435,113.42	
21030201	Provee Dir Int Pag CP		1,408,654.72
21030298	Otros Provee Dir a Pagar		26,458.70
210306	DEDUCCIONES Y RETENC. PAG	15,560.00	
21030601	Retenc. Imp. Pag ITBIS		8,460.00
21030602	Deduc Pers Fisicas Pagar		7,100.00
210311	ACTIVOS DIVERSOS	-1,257.09	
21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		-1,257.09
210398	Otras Ctas Pagar Corto P	458,005.05	
21039811	Prestamos Otorg x Pagar		458,005.05
21039813	Amort Ret. Impuestos		0.00
22	PASIVO NO CORRIENTE	4,395,090.05	
2205	PREST INT A PAGAR L P	4,395,090.05	
220902	Fondos Consig Pagar L P		4,395,090.05
	<b>Total Pasivos</b>		<b>6,313,975.77</b>
3	PATRIMONIO	-545,583.39	
31	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	6,442.40	
3101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	6,442.40	
310101	AJUSTE AL PATRIMONIO INIC	6,442.40	
31010101	Ajuste Patrl Inic Disp Ba		6,442.40
32	PATRIMONIO INTTUCIONAL	249,667.03	
3201	CAPITAL INTTUCIONAL	249,667.03	
3203	RESULTADO CTAS CORRIENTES	249,667.03	
320302	Resultado del Ejercicio		249,667.03
33	UTILIDAD CIRCULANTE	-801,692.82	
331	Utilidad Circulante		-801,692.82
	Resultado Año Anterior		-5,058,947.31
	Resultado Año Actual		1,154,089.04
	<b>Total Capital</b>		<b>-4,450,441.66</b>
	<b>Total Pasivo más Capital</b>		<b>1,863,534.11</b>

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/13 Al 31/12/13

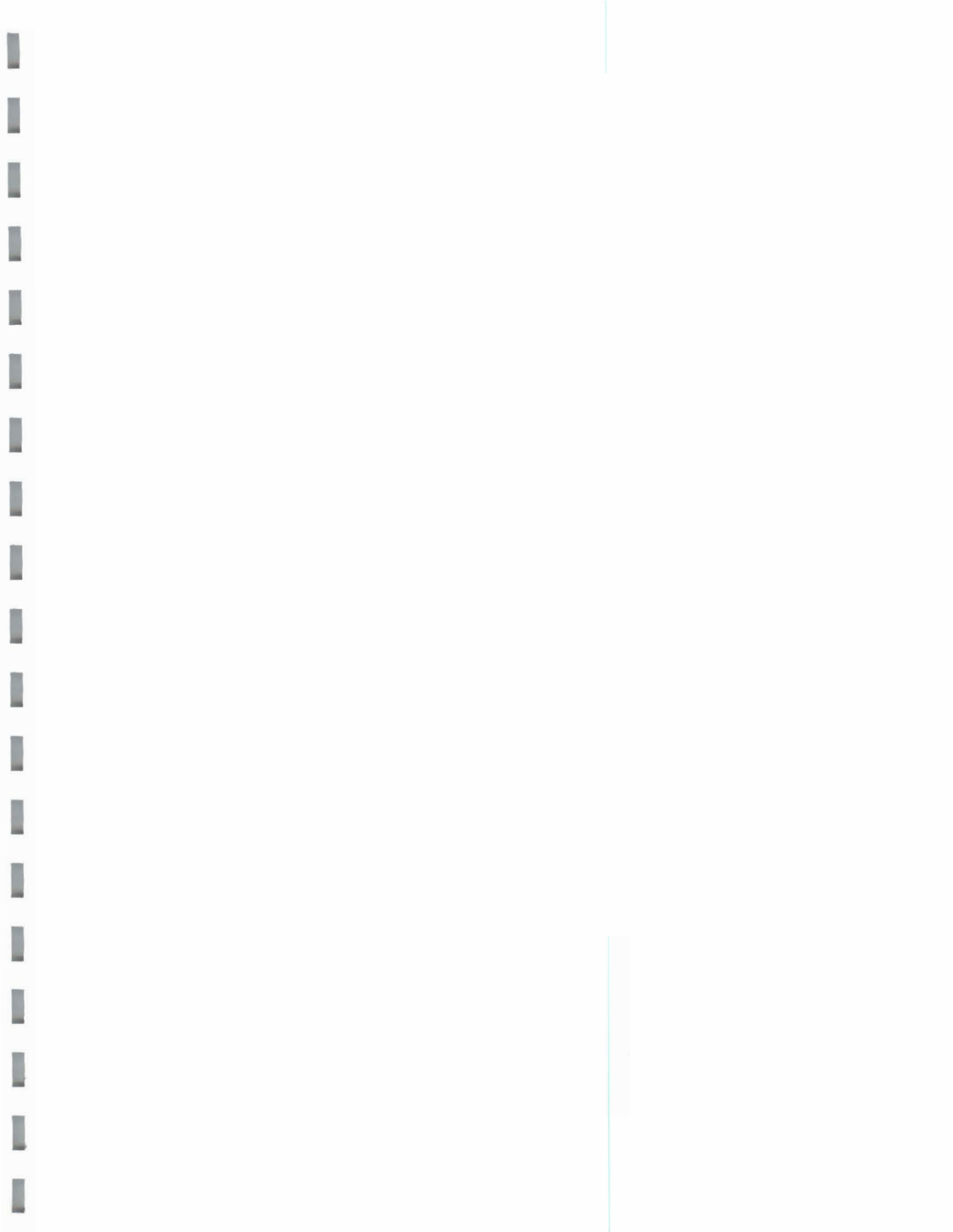
Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
4	<b>INGRESOS</b>	670,355.76		8,044,606.24	
41	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	670,355.76		8,044,606.24	
4102	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIO</b>	0.00		279.42	
410203	RENTA DE PROPIEDAD	0.00		279.42	
41020302	Ingresos por Intereses		0.00		279.42
410298	<b>OTROS INGRS NO TRIBUTARIO</b>	0.00		0.00	
41029898	Otros Ingresos		0.00		0.00
4105	<b>DONACIONES RECIBIDAS</b>	0.00		0.00	
410501	<b>DONACIONES CORRIENTES</b>	0.00		0.00	
41050103	Don Cte Sect Priv Externo		0.00		0.00
4111	<b>INGRESOS A ESPECIFICAR</b>	670,355.76		8,044,326.82	
411101	Ingresos Espcf del Tesoro		670,355.76		8,044,326.82
411102	Ingresos Partidos Aliados		0.00		0.00
411103	Ingresos Cont Miembros		0.00		0.00
	<b>Total Ingresos</b>		670,355.76		8,044,606.24
5	<b>GASTOS</b>	1,070,781.17		6,890,517.20	
5101	<b>GASTO OPERATIVO</b>	1,070,781.17		6,890,517.20	
510101	<b>REMUNERACIONES</b>	429,357.08		3,130,300.98	
51010101	<b>SUELDO GASTO FIJO</b>	178,000.00		2,092,500.00	
5101010101	Sueldos Fijo		137,500.00		1,647,000.00
5101010102	Contribuciones= Apoyo		40,500.00		445,500.00
51010102	Sueldos Personal Temporer		10,000.00		50,000.00
51010106	Dietas y Gastos Represent		39,000.00		465,000.00
51010107	<b>PRESTACIONES Y BONIFICACI</b>	181,333.33		226,333.33	
5101010701	Regalia Pascual		181,333.33		181,333.33
5101010705	Diplomados/ Maestrias		0.00		45,000.00
51010108	<b>CONTRIBUCIONES A LA SEG S</b>	21,023.75		296,467.65	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		21,023.75		140,915.65
5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		120,061.00
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		18,601.00
5101010804	Infotep		0.00		16,890.00
510102	<b>BIENES Y SERVICIOS</b>	406,252.50		3,304,671.71	
51010201	<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>	248,822.91		1,796,458.41	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones		18,129.58		194,400.57
5101020102	Sevicios Basicos		16,740.72		195,657.33
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad		28,500.00		294,754.50
5101020105	Transporte y Almacenaje		56,500.00		123,051.50
5101020106	Alquileres		42,298.23		467,078.76
5101020108	Consev Rep y Const= Eq Of		7,850.00		84,912.00
5101020109	Relaciones Publicas		28,008.00		106,108.00
5101020110	Actividades Politicas		30,000.00		109,431.16
5101020111	Contribuciones		30,600.00		70,600.00
5101020112	Proyecto Pelegrin Pte.		0.00		0.00
5101020113	Logistica Elecciones		0.00		0.00
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid		18,204.38		256,572.59
510102012	Gastos menudos		10,000.00		122,510.14
51010202	<b>OTROS SERVICIOS NO PERSON</b>	157,429.59		1,508,213.30	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari		10,474.59		43,894.80
5101020203	Auditoria y Estudio Finac		0.00		20,000.00
5101020204	Servicios Funerarios		23,500.00		25,500.00
5101020205	Servicios Especiales		11,000.00		41,000.00
5101020206	Servicios Tec Profesional		60,000.00		540,810.00
5101020207	Impuesto Derechos y Tasas		12,780.00		132,677.38
5101020208	Intereses Inst Finaciera		0.00		183,933.86
5101020209	Intereses x mora en pagos		1,667.00		199,204.12
5101020210	Cuotas / Suscrip/ miembros		0.00		92,575.00
510103	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00		60,564.92	
51010302	Textiles y vestuarios		0.00		15,000.00
51010303	Productos de Papel		0.00		36,144.58
51010304	Combustibles, lubric, qui		0.00		5,100.00
51010310	Mat. y Sum.a Regular		0.00		4,320.34



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Detalle de Ejecución  
de Fondos Recibidos  
del Estado

Del 1 Enero al 31  
Diciembre 2013



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Balance General Con fecha de 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Cuenta General	Cuenta Detalle
1	Activos	1,863,534.11	
11	ACTIVOS CORRIENTES	103,218.52	
1101	DISPONIBILIDADES	47,918.52	
110101	CAJA	10,000.00	
11010101	Caja General		0.00
11010102	Caja Chica		10,000.00
110102	BANCOS	37,918.52	
11010201	Banco del Progreso		-43,093.37
11010202	Banco Popular		81,011.89
1103	CUENTAS COBRAR EMPLEADOS	19,500.00	
110301	Nilo Vasquez		3,500.00
110305	Carlos Manuel Rodriguez		8,000.00
110306	Rafaela Bello		8,000.00
1104	CUEENTAS Y DOC POR COBRAR	35,800.00	
110402	CUENTAS A COBRAR A CORTO	35,800.00	
11040204	Ctas. x Cob Sec Externo		0.00
11040298	Otras x Cob C P a Clasifi		35,800.00
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	1,760,315.59	
1206	BIENES DE USO	1,647,315.59	
120601	MAQUINARIAS,EQUIPO Y MOBI	4,186,363.52	
12060102	Equip. Educ. Client. y Rec		17,632.05
12060103	Equip. Transp Trac. Eleva		2,460,000.00
12060104	Equipos de Computacion		332,561.96
12060106	Equip Com. y Senalamiento		245,241.00
12060107	Equip y Muebles Oficina		390,928.51
12060108	Herramientos y Rep. Mayor		740,000.00
120603	CONSTR, Y MEJORAS EN PROC	922,791.42	
12060311	Otras Const y mejoras pro		922,791.42
120698	OTROS BIENES DE USO	82,500.00	
12069804	Obras Arte Element Colecc		82,500.00
120699	DEPRECIACION BIENES USO	-3,544,339.35	
12069999	Depreciacion Bienes Uso		-3,544,339.35
1298	OTROS ACTIVOS NO CTES.	113,000.00	
129801	GASTOS PAGADOS POR ADEL.	113,000.00	
12980103	Depositos en Garantia		13,000.00
12980104	Publicidad/ PagAdelantado		100,000.00
	<b>Total Activos</b>		<b>1,863,534.11</b>



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
Suite 203  
Santo Domingo

## ESTADO DE INGRESOS Del 01/01/13 Al 31/12/13

Cuenta	Cuenta Nombre	Este Periodo		Año a la Fecha	
		Cuenta General	Cuenta Detalle	Cuenta General	Cuenta Detalle
	Total Gastos		1,070,781.17		6,890,517.20
	INGRESO NETO		-400,425.41		1,154,089.04

Capítulo:	0000	Fuerza Nacional Progresista
Sub-Capítulo:	00	
DAF:	00	
UR:	0000	

Balance Inicial (A) : RDS 4,961.11

Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Cargo	Monto Recibido	Aplicación o Uso de los Recursos Recibidos		Balance en Cuenta
										(E)	(D)	
05/03/2013	RC 0126	Junta Central Electoral	Cheque 2045 BR	669.355.46		11/03/2013	Inmobiliaria Patencia	5101020106	57.596.46	616.720.11	595.270.01	595.270.01
				0.00		11/03/2013	Don Pincho	5101020114	21.450.10	582.887.48	582.887.48	582.887.48
				0.00		11/03/2013	Edson	5101020102	12.382.53	551.283.40	551.283.40	551.283.40
				0.00		11/03/2013	Codel	5101020101	31.604.08	541.283.40	541.283.40	541.283.40
				0.00		11/03/2013	Miriam Gonzalez	5101020103-5104202-510102012	10.000.00	507.465.40	507.465.40	507.465.40
				0.00		11/03/2013	Miriam Gonzalez	21030201	38.818.00	446.179.30	446.179.30	446.179.30
				0.00		11/03/2013	Miriam Gonzalez	21030201	56.286.10	430.652.10	430.652.10	430.652.10
				0.00		11/03/2013	Cristina De la Cruz	21030201	15.527.20	408.331.75	408.331.75	408.331.75
				0.00		11/03/2013	Victor Jimenez	21030201	22.320.35	390.863.65	390.863.65	390.863.65
				0.00		11/03/2013	Carlos Manuel Rodriguez	21030201	17.468.10	372.636.65	372.636.65	372.636.65
				0.00		11/03/2013	Jasheel Pimentel	21030201	58.227.00	332.636.65	332.636.65	332.636.65
				0.00		11/03/2013	Carmela Servino	21030201	38.818.00	293.818.65	293.818.65	293.818.65
				0.00		11/03/2013	Maxim Samana	21030201	38.818.00	255.000.65	255.000.65	255.000.65
				0.00		11/03/2013	Maria Alc. Mues	21030201	31.054.40	223.946.25	223.946.25	223.946.25
				0.00		11/03/2013	Jeanette Villar	21030201	31.054.40	192.891.85	192.891.85	192.891.85
				0.00		11/03/2013	Salvador Rufino Rodriguez	21030201	20.000.00	172.891.85	172.891.85	172.891.85
				0.00		11/03/2013	Alejandro Montero Duval	21030201	20.000.00	152.891.85	152.891.85	152.891.85
				0.00		11/03/2013	Arletis Hartling	21030201	5.600.00	147.291.85	147.291.85	147.291.85
				0.00		11/03/2013	Ramon Am. Lara	21030201	9.000.00	138.291.85	138.291.85	138.291.85
				0.00		11/03/2013	Rafaela Belio	21030201	10.000.00	128.291.85	128.291.85	128.291.85
				0.00		11/03/2013	Andrea Y. Mendoza	21030201	4.400.00	123.891.85	123.891.85	123.891.85
				0.00		11/03/2013	Ramon Benitez	21030201	9.000.00	114.891.85	114.891.85	114.891.85
				0.00		11/03/2013	Nilo Vasquez	21030201	9.000.00	105.891.85	105.891.85	105.891.85
				0.00		11/03/2013	Lidia Valero Jimenez	21030201	10.000.00	95.891.85	95.891.85	95.891.85
				0.00		11/03/2013	Infotop	5101010804	1.795.00	94.096.85	94.096.85	94.096.85
				0.00		15/03/2013	Listete Mates	21030201	8.000.00	86.096.85	86.096.85	86.096.85
				0.00		15/03/2013	Teocracia de la Seguridad Social	21031101-5101010801	42.262.33	43.834.52	43.834.52	43.834.52
				0.00		15/03/2013	Rail Billini	5101020104	1.950.00	41.884.52	41.884.52	41.884.52
				0.00		15/03/2013	Carmela Servino	5101020101	7.981.00	33.903.52	33.903.52	33.903.52
				0.00		15/03/2013	Abel Castillo	5101020109	5.000.00	28.903.52	28.903.52	28.903.52
				0.00		15/03/2013	Codel	5101020101	2.253.00	26.650.52	26.650.52	26.650.52
				0.00		15/03/2013	Miguel A. Ramirez	51040202	3.733.00	22.917.52	22.917.52	22.917.52
				0.00		15/03/2013	Condominio Discsa	5101020102	19.355.13	3.582.39	3.582.39	3.582.39

Del mes de: Enero  
 Al mes de: Enero  
 Año: 2013  
 C. Cuenta N°: 81300003  
 Banco: Progreso

Aprobado por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Preparado por: *Felipe Román*  
 Fecha de Preparación: 24 febrero 2014

Revisado por: *Melina Matus de Carbon*  
 Fecha de Revisión: 24 febrero 2014

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



Capital:	0000	0000
Sub-Capítulo:	00	00
DAT:	00	0000
UT:	0000	0000

Balanc Inicial (A) : RD\$ 2,582.39

Transferencias Recibidas

Fecha	No. Ingresos	Institución de las Transferencias	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transferencia	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Centro	Monto Recibido
22/02/2013	RC 0127	Junta Central Electoral	Cheque 2067 BR	669,555.46	9048	25/02/2013	Carlos Manuel Rodríguez	5101020209-5101020105	4,078.02
									668,859.83
									651,559.83
									632,541.83
									605,255.73
									597,728.53
									586,908.18
									578,440.08
									550,213.08
									531,395.08
									516,340.68
									501,286.28
									491,286.28
									481,286.28
									478,486.28
									473,986.28
									468,986.28
									466,986.28
									462,286.28
									457,286.28
									453,286.28
									448,786.28
									411,195.43
									409,600.43
									407,877.83
									403,247.83
									349,483.75
									199,483.75
									189,483.75
									186,806.43
									178,806.43
									172,135.63
									143,337.40
									123,057.31
									119,057.31
									112,057.31
									109,057.31
									101,057.31
									90,147.31
									80,147.31
									75,826.97
									46,826.97
									27,025.29
									14,720.34

Declaración de Ingresos	01000000
Al mes de:	Febrero
Al mes de:	2013
C. Bancaria N.º	01000000
Banco:	01000000

Agrupada por el Director General de Contabilidad Cubanestatal

Preparado por: *Francisco Villar J.*  
24 Febrero 2014  
Fecha de Preparación

Revisado por: *Oliver M. de Arana*  
24 Febrero 2014  
Fecha de Revisión

DC-INS-02-22







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

Empiteo:	0000
Sub-Cuenta:	00
DAF:	00
UF:	0000

Balance Inicial (A) : RDS (15,177.55)

Del mes de:	Abri
Al mes de:	Abri
Año:	2013
Cuenta N.º:	81000003
Estado:	Progreso

Fecha		No.		Institución de la Transferencia		Tipo de Transferencia		Monto Recibido		Fecha		No. Cheque / Transf.		Monto Recibido	
No.		No.		No.		No.		No.		No.		No.		No.	
10/05/2013	RC 0129	Julia Central Electoral	RC 0129	669,355.46	669,355.46	13/05/2013	Daniel Delfino	37,636.00	37,636.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101	37,636.00	37,636.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101
13/05/2013		Miriam Gonzalez		5199	5199	13/05/2013	Miriam Gonzalez	54,572.20	54,572.20	5101010101-2103101	5101010101-2103101	54,572.20	54,572.20	5101010101-2103101	5101010101-2103101
13/05/2013		Christina De la Cruz		5140	5140	13/05/2013	Christina De la Cruz	15,054.40	15,054.40	5101010101-2103101	5101010101-2103101	15,054.40	15,054.40	5101010101-2103101	5101010101-2103101
13/05/2013		Victor Jimenez		5141	5141	13/05/2013	Victor Jimenez	21,640.70	21,640.70	5101010101-2103101	5101010101-2103101	21,640.70	21,640.70	5101010101-2103101	5101010101-2103101
13/05/2013		Carlos Manuel Rodriguez		5142	5142	13/05/2013	Carlos Manuel Rodriguez	16,936.20	16,936.20	5101010101-2103101	5101010101-2103101	16,936.20	16,936.20	5101010101-2103101	5101010101-2103101
13/05/2013		Maria Alt. Munes		5145	5145	13/05/2013	Maria Alt. Munes	37,636.00	37,636.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101	37,636.00	37,636.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101
13/05/2013		Jeanette Villar		5146	5146	13/05/2013	Jeanette Villar	17,636.00	17,636.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101	17,636.00	17,636.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101
13/05/2013		Salvador Rufino Rodriguez		5147	5147	13/05/2013	Salvador Rufino Rodriguez	10,000.00	10,000.00	5101010106	5101010106	10,000.00	10,000.00	5101010106	5101010106
13/05/2013		Alexandro Montero Duval		5148	5148	13/05/2013	Alexandro Montero Duval	10,000.00	10,000.00	51010106	51010106	10,000.00	10,000.00	51010106	51010106
13/05/2013		Maxim Santana		5149	5149	13/05/2013	Maxim Santana	20,000.00	20,000.00	51010106	51010106	20,000.00	20,000.00	51010106	51010106
13/05/2013		Arelis Harding		5150	5150	13/05/2013	Arelis Harding	5,000.00	5,000.00	5101010102	5101010102	5,000.00	5,000.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Ramon Ant. Lara		5151	5151	13/05/2013	Ramon Ant. Lara	4,500.00	4,500.00	5101010102	5101010102	4,500.00	4,500.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Rafaela Bello		5152	5152	13/05/2013	Rafaela Bello	5,000.00	5,000.00	5101010102	5101010102	5,000.00	5,000.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Andrea Y. Mendocza		5153	5153	13/05/2013	Andrea Y. Mendocza	3,000.00	3,000.00	5101010102	5101010102	3,000.00	3,000.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Ramon Benitez		5154	5154	13/05/2013	Ramon Benitez	4,500.00	4,500.00	5101010102	5101010102	4,500.00	4,500.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Nilo Vasquez		5155	5155	13/05/2013	Nilo Vasquez	4,500.00	4,500.00	5101010102	5101010102	4,500.00	4,500.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Lisette Marios		5156	5156	13/05/2013	Lisette Marios	4,000.00	4,000.00	5101010102	5101010102	4,000.00	4,000.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Lidia Valero Jimenez		5157	5157	13/05/2013	Lidia Valero Jimenez	5,000.00	5,000.00	5101010102	5101010102	5,000.00	5,000.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Ann D. Peralta		5158	5158	13/05/2013	Ann D. Peralta	2,000.00	2,000.00	5101010102	5101010102	2,000.00	2,000.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Roquez Martinez		5159	5159	13/05/2013	Roquez Martinez	1,500.00	1,500.00	5101010102	5101010102	1,500.00	1,500.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Eugenio Amparo		5160	5160	13/05/2013	Eugenio Amparo	1,500.00	1,500.00	5101010102	5101010102	1,500.00	1,500.00	5101010102	5101010102
13/05/2013		Jonathan Ramirez		5161	5161	13/05/2013	Jonathan Ramirez	9,210.00	9,210.00	5101021008-21030602	5101021008-21030602	9,210.00	9,210.00	5101021008-21030602	5101021008-21030602
13/05/2013		Domodoc Ventura		5162	5162	13/05/2013	Domodoc Ventura	20,600.00	20,600.00	12060104	12060104	20,600.00	20,600.00	12060104	12060104
13/05/2013		Inmohtiana Palencia		5166	5166	13/05/2013	Inmohtiana Palencia	28,798.23	28,798.23	5101021006	5101021006	28,798.23	28,798.23	5101021006	5101021006
13/05/2013		Inmohtiana Palencia		5167	5167	13/05/2013	Inmohtiana Palencia	13,500.00	13,500.00	5101021006	5101021006	13,500.00	13,500.00	5101021006	5101021006
14/05/2013		Yadrika Taveras		5170	5170	14/05/2013	Yadrika Taveras	20,000.00	20,000.00	51010102	51010102	20,000.00	20,000.00	51010102	51010102
14/05/2013		Elin Montero		5171	5171	14/05/2013	Elin Montero	5,000.00	5,000.00	51010102	51010102	5,000.00	5,000.00	51010102	51010102
14/05/2013		Wilson Martinez		5172	5172	14/05/2013	Wilson Martinez	5,000.00	5,000.00	51010102	51010102	5,000.00	5,000.00	51010102	51010102
14/05/2013		Ceritudo Brioso		5173	5173	14/05/2013	Ceritudo Brioso	5,000.00	5,000.00	51040202	51040202	5,000.00	5,000.00	51040202	51040202
14/05/2013		Jashoel Pimentel		5174	5174	14/05/2013	Jashoel Pimentel	15,000.00	15,000.00	5101010705	5101010705	15,000.00	15,000.00	5101010705	5101010705
14/05/2013		Miriam Gonzalez		5175	5175	14/05/2013	Miriam Gonzalez	10,000.00	10,000.00	510102012	510102012	10,000.00	10,000.00	510102012	510102012
15/05/2013		Jose Ricardo Taveras		5176	5176	15/05/2013	Jose Ricardo Taveras	82,300.00	82,300.00	5101020210	5101020210	82,300.00	82,300.00	5101020210	5101020210
31/05/2013		N-Dr mes mayo 2013 - Banco progreso		0.00	0.00	31/05/2013	N-Dr mes mayo 2013 - Banco progreso	672.69	672.69	5101020202	5101020202	672.69	672.69	5101020202	5101020202
22/08/2013		Daniel Delfino		5177	5177	22/08/2013	Daniel Delfino	56,454.00	56,454.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101	56,454.00	56,454.00	5101010101-2103101	5101010101-2103101
22/08/2013		Miriam Gonzalez		5178	5178	22/08/2013	Miriam Gonzalez	81,858.99	81,858.99	5101010101-2103101	5101010101-2103101	81,858.99	81,858.99	5101010101-2103101	5101010101-2103101
669,355.46				669,355.46	669,355.46										

Revisado por: *Miriam Gonzalez*  
Fecha de Revisión: *20 febrero 2014*

Preparado por: *Fa Leonor*  
Fecha de Preparación: *24 febrero 2014*

DC-INS-02-22



Capítulo:	0000	Fuente Nacional Progresista
Sub-programa:	00	
DAF:	00	
TR:	0000	

Balance Inicial (A) : RD\$ (926,90)

Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas  
 (En RD\$)



A) No. de Cuenta		B) Transferencias Recibidas		C) Transferencias Recibidas		D) Transferencias Recibidas	
Fecha	No. Libramiento	Institución de la Transferencia	Forma de Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque	Fecha	Nombre del Recibiente
22/08/2013	RC 0130	Junta Central Electoral	Cheque 2157 BR	669,355.46	5179	22/08/2013	Cristina De la Cruz
22/08/2013	RC 0131	Junta Central Electoral	Cheque 2180 BR	669,355.46	5180	22/08/2013	Victor Jimenez
22/08/2013	RC 0132	Junta Central Electoral	Cheque 2213 BR	669,355.46	5181	22/08/2013	Carlos Rodriguez
				0.00		22/08/2013	Maria Alt Mues de Cabrera
				5182		22/08/2013	Joannete Villar P.
				5183		22/08/2013	Yuderkis Taveras
				5184		22/08/2013	Salvador R. Rodriguez
				5185		22/08/2013	Alcjandro Montero
				5186		22/08/2013	Maxim Santana
				5187		22/08/2013	Elin Montero
				5188		22/08/2013	Wilson Martinez
				5189		22/08/2013	Arelis Hartling
				5190		22/08/2013	Ramon Ant Lara
				5191		22/08/2013	Rafaela Bello
				5192		22/08/2013	Andrea Y. Mendoza
				5193		22/08/2013	Ramon Benitez
				5194		22/08/2013	Nilo Viquez
				5195		22/08/2013	Issac Mator
				5196		22/08/2013	Lidia Valerio Jimenez
				5197		22/08/2013	Ana Decsi Ferialta
				5198		22/08/2013	Roquez Martinez
				5199		22/08/2013	Eugenio Amparo
				5200		22/08/2013	Inmobiliaria Palencia sr
				5203		22/08/2013	Inmobiliaria Palencia sr
				5204		22/08/2013	Don Puchio sr
				5205		22/08/2013	Florista Zumbitor
				5206		22/08/2013	Edson
				5207		22/08/2013	Cadel
				5208		22/08/2013	Jahuel Pimuel
				5209		22/08/2013	Enry Taveras
				5210		22/08/2013	Carlos Rodriguez
				5211		23/08/2013	Tesorera de la Seguridad Social
				5212		23/08/2013	Tesorera de la Seguridad Social
				5213		23/08/2013	Tesorera de la Seguridad Social
				5214		23/08/2013	Tesorera de la Seguridad Social
				5215		23/08/2013	Tesorera de la Seguridad Social
				5216		23/08/2013	Luis Medina Arias
				5217		26/08/2013	Infocop
				5218		26/08/2013	Infocop
				5219		26/08/2013	Infocop
				5220		26/08/2013	Infocop
				5221		26/08/2013	Infocop
				5222		26/08/2013	Universidad Nac. Pedro Henriquez Linares
				5223		26/08/2013	Lourdes Asisna
				5224		26/08/2013	Infocop
				5225		26/08/2013	Infocop
				5226		26/08/2013	Infocop
				5227		26/08/2013	Infocop
				5228		26/08/2013	Infocop
				5229		26/08/2013	Infocop
				5230		26/08/2013	Infocop
				5231		26/08/2013	Infocop
				5232		26/08/2013	Infocop
				5233		26/08/2013	Infocop
				5234		26/08/2013	Infocop
				5235		26/08/2013	Infocop
				5236		26/08/2013	Infocop
				5237		26/08/2013	Infocop
				5238		26/08/2013	Infocop
				5239		26/08/2013	Infocop
				5240		26/08/2013	Infocop
				5241		26/08/2013	Infocop
				5242		26/08/2013	Infocop
				5243		26/08/2013	Infocop
				5244		26/08/2013	Infocop
				5245		26/08/2013	Infocop
				5246		26/08/2013	Infocop
				5247		26/08/2013	Infocop
				5248		26/08/2013	Infocop
				5249		26/08/2013	Infocop
				5250		26/08/2013	Infocop
				5251		26/08/2013	Infocop
				5252		26/08/2013	Infocop
				5253		26/08/2013	Infocop
				5254		26/08/2013	Infocop
				5255		26/08/2013	Infocop
				5256		26/08/2013	Infocop
				5257		26/08/2013	Infocop
				5258		26/08/2013	Infocop
				5259		26/08/2013	Infocop
				5260		26/08/2013	Infocop
				5261		26/08/2013	Infocop
				5262		26/08/2013	Infocop
				5263		26/08/2013	Infocop
				5264		26/08/2013	Infocop
				5265		26/08/2013	Infocop
				5266		26/08/2013	Infocop
				5267		26/08/2013	Infocop
				5268		26/08/2013	Infocop
				5269		26/08/2013	Infocop
				5270		26/08/2013	Infocop
				5271		26/08/2013	Infocop
				5272		26/08/2013	Infocop
				5273		26/08/2013	Infocop
				5274		26/08/2013	Infocop
				5275		26/08/2013	Infocop
				5276		26/08/2013	Infocop
				5277		26/08/2013	Infocop
				5278		26/08/2013	Infocop
				5279		26/08/2013	Infocop
				5280		26/08/2013	Infocop
				5281		26/08/2013	Infocop
				5282		26/08/2013	Infocop
				5283		26/08/2013	Infocop
				5284		26/08/2013	Infocop
				5285		26/08/2013	Infocop
				5286		26/08/2013	Infocop
				5287		26/08/2013	Infocop
				5288		26/08/2013	Infocop
				5289		26/08/2013	Infocop
				5290		26/08/2013	Infocop
				5291		26/08/2013	Infocop
				5292		26/08/2013	Infocop
				5293		26/08/2013	Infocop
				5294		26/08/2013	Infocop
				5295		26/08/2013	Infocop
				5296		26/08/2013	Infocop
				5297		26/08/2013	Infocop
				5298		26/08/2013	Infocop
				5299		26/08/2013	Infocop
				5300		26/08/2013	Infocop
				5301		26/08/2013	Infocop
				5302		26/08/2013	Infocop
				5303		26/08/2013	Infocop
				5304		26/08/2013	Infocop
				5305		26/08/2013	Infocop
				5306		26/08/2013	Infocop
				5307		26/08/2013	Infocop
				5308		26/08/2013	Infocop
				5309		26/08/2013	Infocop
				5310		26/08/2013	Infocop
				5311		26/08/2013	Infocop
				5312		26/08/2013	Infocop
				5313		26/08/2013	Infocop
				5314		26/08/2013	Infocop
				5315		26/08/2013	Infocop
				5316		26/08/2013	Infocop
				5317		26/08/2013	Infocop
				5318		26/08/2013	Infocop
				5319		26/08/2013	Infocop
				5320		26/08/2013	Infocop
				5321		26/08/2013	Infocop
				5322		26/08/2013	Infocop
				5323		26/08/2013	Infocop
				5324		26/08/2013	Infocop
				5325		26/08/2013	Infocop
				5326		26/08/2013	Infocop
				5327		26/08/2013	Infocop
				5328		26/08/2013	Infocop
				5329		26/08/2013	Infocop
				5330		26/08/2013	Infocop
				5331		26/08/2013	Infocop
				5332		26/08/2013	Infocop
				5333		26/08/2013	Infocop
				5334		26/08/2013	Infocop
				5335		26/08/2013	Infocop
				5336		26/08/2013	Infocop
				5337		26/08/2013	Infocop
				5338		26/08/2013	Infocop
				5339		26/08/2013	Infocop
				5340		26/08/2013	Infocop
				5341		26/08/2013	Infocop
				5342		26/08/2013	Infocop
				5343		26/08/2013	Infocop
				5344		26/08/2013	Infocop
				5345		26/08/2013	Infocop
				5346		26/08/2013	Infocop
				5347		26/08/2013	Infocop
				5348		26/08/2013	Infocop
				5349		26/08/2013	Infocop
				5350		26/08/2013	Infocop
				5351		26/08/2013	Infocop
				5352		26/08/2013	Infocop
				5353		26/08/2013	Infocop



Capítulo:	0000
Sub-Capítulo:	00
DAF:	00
UPE:	0000

**Detalle de la Ejecución de las Transferencias Recibidas**  
(En RDS)



Del mes de:	Agosto
Al mes de:	Septiembre
Año:	2013
C. Bancaria N°:	01R00000-3
Banco:	Progreso

Balance Inicial (A) : RDS	530,498.74
---------------------------	------------

Fecha	Nº. Laboremonto	Instrucción de la Transferencia	Tipo de Transferencia	Monto Recibido	Nº. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta de Cargo	Monto Recibido (E)	Balance en Cuenta (C) = (D) - (E)
11/09/2013	RC 0133	Junta Central Electoral	Cheque 2263 BR	448,373.47	5260	02/09/2013	Comuna Secoterno	51042022	10,000.00	1,417,245.68
23/09/2013	RC 0134	Junta Central Electoral	Cheque 2278 BR	448,373.47	5261	02/09/2013	Joselina Fernin	51042022	3,000.00	1,414,245.68
						04/09/2013	Zenon Martinez	51042022	5,000.00	1,391,245.68
						04/09/2013	Salvador R. Rodriguez	51010304	3,000.00	1,388,245.68
						04/09/2013	Dyanara De los Santos	51010206-21030602	6,300.00	1,381,945.68
						04/09/2013	Codel	5101020101	20,891.49	1,361,054.19
						04/09/2013	Don Pincho srl	5101020114	22,750.11	1,338,304.08
						13/09/2013	Inmobiliaria Palencia srl	5101020106	28,798.23	1,309,505.85
						13/09/2013	Inmobiliaria Palencia srl	5101020106	13,500.00	1,296,005.85
						13/09/2013	Ing. Diomedes Ventura	5101020108	6,435.00	1,272,178.41
						13/09/2013	RB Publicidad	5101020103	47,838.68	1,224,339.73
						13/09/2013	Plan B	5101020103	40,160.00	1,184,179.73
						13/09/2013	Talleres Minaya	5101020105	54,150.20	1,130,029.53
						13/09/2013	Quinnonez & Asoc	5101020203-21030601	22,520.00	1,107,509.53
						13/09/2013	Colector de Impuestos Internos	21030602-5101020207	244.95	1,107,264.58
						13/09/2013	Colector de Impuestos Internos	21030601-5101020207	23,697.93	1,083,566.65
						16/09/2013	Daniel Dettilo	5101010101-2103101	18,818.00	1,064,748.65
						16/09/2013	Miriam Gonzalez	5101010101-2103101	27,286.10	1,037,462.55
						16/09/2013	Christina De la Cruz	5101010101-2103101	7,277.20	1,029,935.35
						16/09/2013	Victor Jimenez	5101010101-2103101	10,820.35	1,019,115.00
						16/09/2013	Carlos Rodriguez	5101010101-2103101	8,468.10	1,010,646.90
						16/09/2013	Marta Alt. Mues de Cabrera	5101010101-2103101	18,818.00	991,828.90
						16/09/2013	Jeanette Villar P	5101010101-2103101	18,818.00	973,010.90
						16/09/2013	Yudrka Tavaras	5101010101-2103101	18,818.00	954,192.90
						16/09/2013	Salvador R. Rodriguez	51010106	10,000.00	944,192.90
						16/09/2013	Alcandro Montero	51010106	10,000.00	934,192.90
						16/09/2013	Elia Montero	51010106	7,000.00	927,192.90
						16/09/2013	Wilson Martinez	51010106	7,000.00	920,192.90
						16/09/2013	Carlos Rodriguez	51010106	2,000.00	918,192.90
						16/09/2013	Arcelis Hartling	51010102	5,000.00	913,192.90
						16/09/2013	Ramon Art. Lara	51010102	4,500.00	908,692.90
						16/09/2013	Rafaela Bello	51010102	5,000.00	903,692.90
						16/09/2013	Andrea Y. Mendoza	51010102	3,000.00	900,692.90
						16/09/2013	Ramon Benitez	51010102	4,500.00	896,192.90
						16/09/2013	Nilo Vasquez	51010102	4,500.00	891,692.90
						16/09/2013	Lisette Matos	51010102	4,000.00	887,692.90
						16/09/2013	Lidia Valero Jimenez	51010102	5,000.00	882,692.90
						16/09/2013	Ana Deyci Foralita	51010102	2,000.00	880,692.90
						16/09/2013	Rojas Martinez	51010102	1,500.00	879,192.90
						16/09/2013	Eugenio Amparo	51010102	1,500.00	877,692.90
						16/09/2013	Rafaela Bello	110306	10,000.00	867,692.90
						16/09/2013	Carlos Rodriguez	110305	10,000.00	857,692.90

Aprobada por el Director General de Contabilidad Gubernamental

Balance en Cuenta (C) = (D) - (E)







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

1	
Código	Descripción
0000	Fuerza Nacional Progresista
00	Sub-Código
00	DAE
0000	UF

Balance Inicial (A) : RDS 743,140.39

2	
Del mes de:	Octubre
Al mes de:	Octubre
Año:	2013
C. Bancaria N°:	01300003
Banco:	Programa

3		4		5		6		7		8	
Fecha	No. Libramiento	Transferencia de la Transferencia	Monto Recibido	No. Cheque / Transf.	Fecha	Nombre del Beneficiario	Sub-Cuenta	Monto Ejecutado	Balance en Cuenta	(C) - (D) -	9
29/10/2013	RC 0135	Junta Central Electoral	448,373.47	Cheque 2327 BR	04/10/2013	Lurátor	12060104	58,469.00	1,133,044.86		
04/10/2013	5318	Inmobiliaria Palencia	28,798.23		04/10/2013	Oscar Curiel	51040202	15,000.00	1,118,044.86		
04/10/2013	5319	Inmobiliaria Palencia	13,500.00		04/10/2013	Inmobiliaria Palencia	5101020106	13,500.00	1,075,746.63		
04/10/2013	5320	Ing. Diomedes Ventura	12,900.00		04/10/2013	Ing. Diomedes Ventura	12060104	12,900.00	1,062,846.63		
04/10/2013	5321	Carmelita Severino	5,000.00		04/10/2013	Carmelita Severino	5101020111	5,000.00	1,057,846.63		
04/10/2013	5322	Jose Luis Liriano	10,000.00		04/10/2013	Jose Luis Liriano	5101020103	10,000.00	1,047,846.63		
04/10/2013	5323	Infocep	1,375.00		04/10/2013	Infocep	5101010804	1,375.00	1,046,471.63		
04/10/2013	5324	Tesorera de la Seguridad Social	30,715.40		031101-5101010801	Tesorera de la Seguridad Social	5101010801	30,715.40	1,015,756.23		
04/10/2013	5325	Colector Impuestos Internos	8,700.00		21030602	Colector Impuestos Internos	21030602	8,700.00	1,007,056.23		
04/10/2013	5327	Colector Impuestos Internos	15,660.00		21030602	Colector Impuestos Internos	21030602	15,660.00	991,396.23		
11/10/2013	5328	Don Pincho	19,500.09		5101020114	Don Pincho	5101020114	19,500.09	971,896.14		
11/10/2013	5329	Miriam Gonzalez	10,000.00		5101020172	Miriam Gonzalez	5101020172	10,000.00	961,896.14		
22/10/2013	5330	Coditel	16,275.51		5101020101	Coditel	5101020101	16,275.51	945,620.63		
22/10/2013	5331	Arte San Ramon	17,632.05		12060102	Arte San Ramon	12060102	17,632.05	927,988.58		
22/10/2013	5332	Edesur	15,775.56		5101020102	Edesur	5101020102	15,775.56	912,213.02		
22/10/2013	5333	Miriam Gonzalez	10,000.00		5101020172	Miriam Gonzalez	5101020172	10,000.00	902,213.02		
29/10/2013	5335	Editora Del Caribe	3,100.00		5101020110	Editora Del Caribe	5101020110	3,100.00	899,113.02		
29/10/2013	5336	Ing. Diomedes Ventura	2,700.00		5101020108	Ing. Diomedes Ventura	5101020108	2,700.00	896,413.02		
29/10/2013	5337	Daniel Dettliff	18,818.00		101010101-2103101	Daniel Dettliff	101010101-2103101	18,818.00	877,595.02		
29/10/2013	5338	Miriam Gonzalez	27,986.10		101010101-2103101	Miriam Gonzalez	101010101-2103101	27,986.10	850,308.92		
29/10/2013	5339	Cristina De la Cruz	7,527.20		101010101-2103101	Cristina De la Cruz	101010101-2103101	7,527.20	842,781.72		
29/10/2013	5340	Victor Jimnez	10,820.35		101010101-2103101	Victor Jimnez	101010101-2103101	10,820.35	831,961.37		
29/10/2013	5342	Maria Alt Mues de Cabrera	18,818.00		101010101-2103101	Maria Alt Mues de Cabrera	101010101-2103101	18,818.00	813,143.37		
29/10/2013	5343	Juanette Villar P	18,818.00		101010101-2103101	Juanette Villar P	101010101-2103101	18,818.00	794,325.37		
29/10/2013	5344	Yuderkia Taveras	18,818.00		101010101-2103101	Yuderkia Taveras	101010101-2103101	18,818.00	775,507.37		
29/10/2013	5345	Salvador R. Rodriguez	10,000.00		51010106	Salvador R. Rodriguez	51010106	10,000.00	765,507.37		
29/10/2013	5346	Alcjandro Montero	10,000.00		51010106	Alcjandro Montero	51010106	10,000.00	755,507.37		
29/10/2013	5347	Elin Montero	7,000.00		51010106	Elin Montero	51010106	7,000.00	748,507.37		
29/10/2013	5348	Wilson Martinez	7,000.00		51010106	Wilson Martinez	51010106	7,000.00	741,507.37		
29/10/2013	5349	Miguel A. Ramirez	3,000.00		51010106	Miguel A. Ramirez	51010106	3,000.00	738,507.37		
29/10/2013	5350	Arcelis Hartling	5,000.00		5101010102	Arcelis Hartling	5101010102	5,000.00	733,507.37		
29/10/2013	5351	Ramon Ant. Lara	4,500.00		5101010102	Ramon Ant. Lara	5101010102	4,500.00	729,007.37		
29/10/2013	5352	Rafaela Bello	4,900.00		5101010102	Rafaela Bello	5101010102	4,900.00	725,007.37		
29/10/2013	5353	Andrea Y. Mendoza	3,000.00		5101010102	Andrea Y. Mendoza	5101010102	3,000.00	722,007.37		
29/10/2013	5354	Ramon Benitez	4,500.00		5101010102	Ramon Benitez	5101010102	4,500.00	717,507.37		
29/10/2013	5355	Nlho Vasquez	4,500.00		5101010102	Nlho Vasquez	5101010102	4,500.00	713,007.37		
29/10/2013	5356	Lissette Matos	4,900.00		5101010102	Lissette Matos	5101010102	4,900.00	709,007.37		
29/10/2013	5357	Lidia Valero Jimenez	5,000.00		5101010102	Lidia Valero Jimenez	5101010102	5,000.00	704,007.37		
29/10/2013	5358	Ana Deyce Peralta	2,000.00		5101010102	Ana Deyce Peralta	5101010102	2,000.00	702,007.37		
29/10/2013	5359	Roques Martinez	1,500.00		5101010102	Roques Martinez	5101010102	1,500.00	700,507.37		
29/10/2013	5360	Eugenio Amparo	1,500.00		5101010102	Eugenio Amparo	5101010102	1,500.00	699,007.37		
29/10/2013	5361	Tesorera de la Seguridad Social	29,150.00		031101-5101010801	Tesorera de la Seguridad Social	5101010801	29,150.00	669,857.37		
29/10/2013	5362	Infocep	1,375.00		5101010804	Infocep	5101010804	1,375.00	668,482.37		

Aplicación e Uso de los Recursos Recibidos

9	
Balance en Cuenta	(C) - (D) -



















**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo	2013	Daf	00
Sub-Capítulo	Enero	UE	0000

Institución: Fuerza Nacional Progresista

Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista

Número Cta.: 011-500000-3

Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 5,831.11
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>5,831.11</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	435.00
Comisiones Bancarias	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>5,396.11</b>
-----	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 5,396.11
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>5,396.11</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>5,396.11</b>

*[Firma]*  
Preparado por

*[Firma]*  
Revisado por

*[Firma]*  
Autorizado por

DG-CB-02-02

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
AV. DE LOS PROCERES S/N  
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
SANTO DOMINGO, R. D.

Ci# #: 72095 <sup>1043</sup>  
011-500000-3

**RETENER**  
AGORA MALL

Página 1 de 1

Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
Fecha de Corte 31 de Enero del 2013  
Balance Anterior 5,831.11

CT	Referencia	Fecha Chq.#	Fecha Trans. Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
94	Cargo Balance Mínimo en Cuenta		31/01 31/01	125.00		5,706.11
94	Cargo por Retencion de Estado		31/01 31/01	110.00		5,596.11
94	Comision Manejo Cta Cte Comer.		31/01 31/01	200.00	435.	5,396.11

Fin de Transacciones.

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
3/Chqs.0	435.00	0000	0.00	5,816.00	5,396.11

Según lo establece la nueva Ley No. 253-12, con efectividad el 15 de noviembre de 2012, los bancos deben retener el 10% de los intereses pagados a personas físicas y remitirlo a la Administración Tributaria.

Le invitamos a contactar a su oficial de cuenta para obtener más información, visitando cualquiera de nuestras sucursales a nivel nacional o comunicarse con el Centro de Contacto en el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Febrero UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 5,396.11
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	-
Notas de Crédito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>5,396.11</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	435.00
Comisiones Bancarias	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>4,961.11</b>
<hr/>	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 4,961.11
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>4,961.11</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>4,961.11</b>

DG-CB-02-02

*Lujo Peronette Villa*  
Preparado por

*Maria Mercedes Cabrera*  
Revisado por

*[Signature]*  
Autorizado por




**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1

Cif #: 72095 <sup>1096</sup>  
 011-500000-3  
**RETENER**  
 AGORA MALL



Página 1 de 1  
 Número de Cuenta DO04BDPR00000000000115000003  
 Fecha de Corte 28 de Febrero del 2013  
 Balance Anterior 5,396.11

CT	Referencia	Chg.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
94	Cargo Balance Mínimo en Cuenta		28/02	28/02	125.00		5,271.11
94	Cargo por Retención de Estado		28/02	28/02	110.00		5,161.11
94	Comisión Manejo Cta Cte Comer.		28/02	28/02	200.00	435.	4,961.11

Fin de Transacciones....

Cant. Débits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
3/Chqs.0	435.00	0000	0.00	5,380.00	4,961.11

A partir del 1 de Abril entrarán en vigencia algunos ajustes en nuestro tarifario de servicio.  
 Para conocer más detalles al respecto, puede acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Marzo UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 4,961.11
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	1,338,710.92
Notas de Crédito	188.38
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,343,860.41</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	1,154,188.28
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	2,865.70
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>186,806.43</b>
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 251,792.90
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>251,792.90</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	64,986.47
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>186,806.43</b>

DG-CB-02,02

Luiz José de Almeida  
Preparado por

Maria Alves de Oliveira  
Revisado por

Ramiro de Brito  
Autorizado por

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1  
 Cif #: 72095 <sup>1142</sup>  
**011-500000-3**  
**RETENER**  
**AGORA MALL**

 Página 1 de 4  
 Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
 Fecha de Corte 31 de Marzo del 2013  
 Balance Anterior 4,961.11

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
10	DEPOSITO		05/03	05/03		669,355.46 ✓	674,316.57
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5036	13/03	13/03	9,000.00		665,316.57
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5029	13/03	13/03	20,000.00		645,316.57
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5035	13/03	13/03	9,000.00		636,316.57
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5021	13/03	13/03	15,527.20		620,789.37
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5018	13/03	13/03	10,000.00		610,789.37
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5031	13/03	13/03	5,600.00		605,189.37
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5034	13/03	13/03	4,400.00		600,789.37
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5023	13/03	13/03	17,468.10		583,321.27
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5028	13/03	13/03	31,054.40		552,266.87
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5027	13/03	13/03	31,054.40		521,212.47
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5030	13/03	13/03	20,000.00		501,212.47
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5033	13/03	13/03	10,000.00		491,212.47
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5022	13/03	13/03	22,320.35		468,892.12
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5032	13/03	13/03	9,000.00		459,892.12
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5024	13/03	13/03	58,227.00		401,665.12
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5020	13/03	13/03	56,286.10		345,379.02
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5026	13/03	13/03	38,818.00		306,561.02
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5025	13/03	13/03	38,818.00		267,743.02
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5019	13/03	13/03	38,818.00		228,925.02
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5018 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	15.00 -		228,910.02
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5019 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	58.22 -		228,851.80
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5020 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	84.42 -		228,767.38
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5021 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	23.29 -		228,744.09
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5022 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	33.48 -		228,710.61
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5023 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	26.20 -		228,684.41
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5024 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	87.34 -		228,597.07
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5025 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	58.22 -		228,538.85
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5026 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	58.22 -		228,480.63
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5027 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	46.58 -		228,434.05
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5028 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	46.58 -		228,387.47
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5029 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	30.00 -		228,357.47
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5030 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	30.00 -		228,327.47
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5031 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	8.40 -		228,319.07
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5032 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	13.50 -		228,305.57
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5033 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	15.00 -		228,290.57
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5034 en fecha: 13/03/2013		13/03	13/03	6.60 -		228,283.97

*641,05*

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
118/Chqs.59	1,244,937.29	9	1,491,769.08	354,060.00	251,792.90

A partir del 1 de Abril entrarán en vigencia algunos ajustes en nuestro tarifario de servicio.

Para conocer más detalles al respecto, puede acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1

Cif #: 72095  
 011-500000-3  
**RETENER**  
 AGORA MALL

Página 3 de 4  
 Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
 Fecha de Corte 31 de Marzo del 2013  
 Balance Anterior 4,961.11

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5051	26/03	26/03	27,283.10		564,092.36
46	REVERSO DEBITO O NOTA DE CREDITO		26/03	26/03		27,283.10	591,375.46
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5051	26/03	26/03	27,286.10		564,089.36
81	Cheque 0000005074 Secue. 0000000	5074	26/03	26/03	54,264.08		509,825.28
81	Cheque 0000005075 Secue. 0000000	5075	26/03	26/03	69,600.00		440,225.28
81	Cheque 0000005072 Secue. 0000000	5072	26/03	26/03	1,722.60		438,502.68
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5074 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	81.40		438,421.28
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5075 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	104.40		438,316.88
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5072 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	2.58		438,314.30
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5049 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	26.25		438,288.05
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5051 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	40.92		438,247.13
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5052 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	11.29		438,235.84
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5053 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	16.23		438,219.61
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5057 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	22.58		438,197.03
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5058 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	22.58		438,174.45
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5061 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	4.20		438,170.25
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5062 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	6.75		438,163.50
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5064 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	3.30		438,160.20
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5067 en fecha: 26/03/2013		26/03	26/03	6.75		438,153.45
22	CHEQUE DEVUELTO NUESTRO <i>automatico</i>		26/03	27/03		1,722.60	439,876.05
22	CHEQUE DEVUELTO NUESTRO <i>multimov</i>		26/03	27/03		54,264.08	494,140.13
22	CHEQUE DEVUELTO NUESTRO <i>grupo nos</i>		26/03	27/03		69,600.00	563,740.13
48	NSF 5,952.30		26/03	27/03		2.58	563,742.71
48	REVERSO CARGO 0.15%		26/03	27/03		81.40	563,824.11
48	REVERSO CARGO 0.15%		26/03	27/03		104.40	563,928.51
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5056	27/03	27/03	18,818.00		545,110.51
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5063	27/03	27/03	5,000.00		540,110.51
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5068	27/03	27/03	4,000.00		536,110.51
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5050	27/03	27/03	18,818.00		517,292.51
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5054	27/03	27/03	8,488.10		508,804.41
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5055	27/03	27/03	28,227.00		480,597.41
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5069	27/03	27/03	5,000.00		475,597.41
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5060	27/03	27/03	10,000.00		465,597.41
81	Cheque 0000005076 Secue. 0000000	5076	27/03	27/03	150,000.00		315,597.41
81	Cheque 0000005073 Secue. 0000004	5073	27/03	27/03	4,130.00		311,467.41
81	Cheque 0000005066 Secue. 0000000	5066	27/03	27/03	4,500.00		306,967.41
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5076 en fecha: 27/03/2013		27/03	27/03	225.00		306,742.41
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5066 en fecha: 27/03/2013		27/03	27/03	6.75		306,735.66

Cant. Debts	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
118/Chqs.59	1,244,937.29	9	1,491,769.08	354,060.00	251,792.90

A partir del 1 de Abril entrarán en vigencia algunos ajustes en nuestro tarifario de servicio.

 Para conocer más detalles al respecto, puede acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Abril UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>
	186,806.43
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	669,355.46
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>856,161.89</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	697,427.00
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	1,295.42
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>157,439.47</b>
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	261,138.70
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>261,138.70</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	103,699.23
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>157,439.47</b>

Lucy Jaramilla  
Preparado por

María Mercedes  
Revisado por

[Signature]  
Autorizado por

DG-CR-02-02

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1

Cif #: 72095<sup>1194</sup>  
 011-500000-3  
**RETENER**  
 AGORA MALL



Página 1 de 3  
 Número de Cuenta DO04BDPR000000000000115000003  
 Fecha de Corte 30 de Abril del 2013  
 Balance Anterior 251,792.90

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5059	01/04	01/04	10,000.00		241,792.90
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5059 en fecha: 1/04/2013		01/04	01/04	15.00	-	241,777.90
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5048	02/04	02/04	4,078.02		237,699.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5077	02/04	02/04	10,000.00		227,699.88
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5048 en fecha: 2/04/2013		02/04	02/04	6.11	-	227,693.77
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5077 en fecha: 2/04/2013		02/04	02/04	15.00	-	227,678.77
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5070	03/04	03/04	37,590.85		190,087.92
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5070 en fecha: 3/04/2013		03/04	03/04	56.38	-	190,031.54
81	Cheque 0000005072 Secue. 0000000	5072	04/04	04/04	1,722.60		188,308.94
81	Cheque 0000005071 Secue. 0000000	5071	04/04	04/04	1,595.00		186,713.94
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5071 en fecha: 4/04/2013		04/04	04/04	2.39	-	186,711.55
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5082	05/04	05/04	4,000.00		182,711.55
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5078	05/04	05/04	8,000.00		174,711.55
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5078 en fecha: 5/04/2013		05/04	05/04	12.00	-	174,699.56
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5082 en fecha: 5/04/2013		05/04	05/04	6.00	-	174,693.56
81	Cheque 0000005079 Secue. 0000000	5079	08/04	08/04	6,670.80		168,022.76
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5079 en fecha: 8/04/2013		08/04	08/04	10.01	-	168,012.74
81	Cheque 0000005081 Secue. 0000000	5081	09/04	09/04	20,280.09		147,732.65
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5081 en fecha: 9/04/2013		09/04	09/04	30.42	-	147,702.23
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5083	12/04	12/04	7,000.00		140,702.23
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5083 en fecha: 12/04/2013		12/04	12/04	10.50	-	140,691.73
81	Cheque 0000005084 Secue. 0000000	5084	15/04	15/04	3,000.00		137,691.73
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5084 en fecha: 15/04/2013		15/04	15/04	4.50	-	137,687.23
10	DEPOSITO		18/04	18/04		669,355.46	807,042.69
81	Cheque 0000005080 Secue. 0000000	5080	18/04	18/04	28,798.23		778,244.46
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5080 en fecha: 18/04/2013		18/04	18/04	43.20	-	778,201.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5119	23/04	23/04	7,500.00		770,701.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5114	23/04	23/04	4,500.00		766,201.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5102	23/04	23/04	18,818.00		747,383.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5094	23/04	23/04	7,840.00		739,543.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5091	23/04	23/04	12,947.50		726,595.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5118	23/04	23/04	1,500.00		725,095.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5104	23/04	23/04	18,818.00		706,277.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5111	23/04	23/04	3,000.00		703,277.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5116	23/04	23/04	2,000.00		701,277.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5108	23/04	23/04	5,000.00		696,277.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5105	23/04	23/04	18,818.00		677,459.76

211.51

Cant. Debts	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
97/Chqs.48	660,009.66	1	669,355.46	320,898.00	261,138.70



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
AV. DE LOS PROCERES S/N  
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
SANTO DOMINGO, R. D.  
Zona 1

CI #: 72095<sup>11</sup>  
011-500000-3  
**RETENER**  
AGORA MALL

Página 3 de 3

Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
Fecha de Corte 30 de Abril del 2013  
Balance Anterior 251,792.90

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
81	Cheque 0000005122 Secue. 0000000	5122	25/04	25/04	150,000.00		350,403.51
81	Cheque 0000005090 Secue. 0000000	5090	25/04	25/04	19,801.58		330,601.93
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5122 en fecha: 25/04/2013		25/04	25/04	225.00		330,376.93
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5090 en fecha: 25/04/2013		25/04	25/04	29.70		330,347.23
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5088 en fecha: 25/04/2013		25/04	25/04	16.36		330,330.87
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5106 en fecha: 25/04/2013		25/04	25/04	15.00		330,315.87
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5110 en fecha: 25/04/2013		25/04	25/04	7.50		330,308.37
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5107	26/04	26/04	10,000.00		320,308.37
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5095	26/04	26/04	18,818.00		301,490.37
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5088	26/04	26/04	4,320.34		297,170.03
81	Cheque 0000005121 Secue. 0000000	5121	26/04	26/04	16,004.70		281,165.33
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5121 en fecha: 26/04/2013		26/04	26/04	24.01		281,141.32
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5088 en fecha: 26/04/2013		26/04	26/04	6.48		281,134.84
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5095 en fecha: 26/04/2013		26/04	26/04	28.22		281,106.62
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5107 en fecha: 26/04/2013		26/04	26/04	15.00		281,091.62
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5113	30/04	30/04	4,000.00		277,091.62
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5117	30/04	30/04	1,500.00		275,591.62
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5100	30/04	30/04	14,113.50		261,478.12
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5100 en fecha: 30/04/2013		30/04	30/04	21.17		261,456.95
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5113 en fecha: 30/04/2013		30/04	30/04	6.00		261,450.95
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5117 en fecha: 30/04/2013		30/04	30/04	2.25		261,448.70
94	Cargo por Retencion de Estado		30/04	30/04	110.00		261,338.70
94	Comision Manejo Cta Cte Comer.		30/04	30/04	200.00		261,138.70

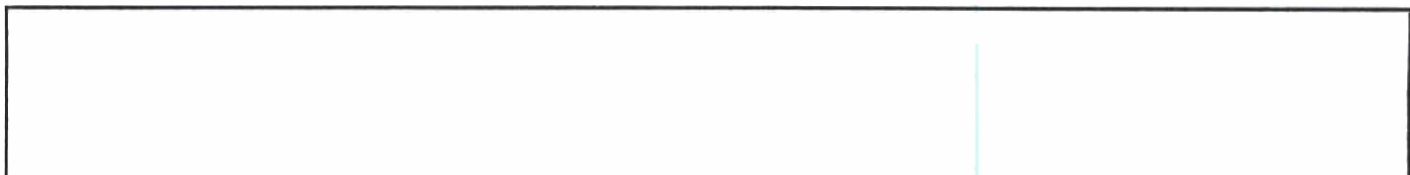
Fin de Transacciones.....

1,095.  
706.69  
42  
103,699.23  
157,439.47

*cheques tramitado*

# 5089 29,000.-  
5092 28,798.23  
5093 13,500.-  
5124 1,525.-  
5126 19,376.-  
5127 2,500.-  
5128 9,000.-  
103,699.23

Cant. Debts	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
97/Chqs.48	660,009.66	1	669,355.46	320,898.00	261,138.70





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Mayo UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>
	157,439.47
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	669,355.46
Notas de Crédito	57.45
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>826,852.38</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	688,736.75
Notas de Débito	
Comisiones Bancarias	730.14
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>137,385.49</b>
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	466,344.72
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>466,344.72</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	328,959.43
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>137,385.29</b>

*Rei, Jeannette Villal*  
Preparado por

*Maria Mercedes de Castro*  
Revisado por

*Francisco...*  
Autorizado por

DG-CB-02-02

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)	Cif #: 72095 <sup>125</sup>
AV. DE LOS PROCERES S/N	011-500000-3
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA	<b>RETENER</b>
SANTO DOMINGO, R. D.	AGORA MALL



Página 1 de 3	
Número de Cuenta	DO04BDPR0000000000115000003
Fecha de Corte	31 de Mayo del 2013
Balance Anterior	261,138.70

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5127	✓ 01/05	01/05	2,500.00		258,638.70
81	Cheque 0000005126 Secus. 0000000	5126	✓ 01/05	01/05	19,376.00		239,262.70
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5126 en fecha: 1/05/2013			01/05	29.06	—	239,233.64
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5127 en fecha: 1/05/2013			01/05	3.75	—	239,229.89
81	Cheque 0000005092 Secus. 0000000	5092	✓ 02/05	02/05	28,798.23		210,431.66
81	Cheque 0000005093 Secus. 0000000	5093	✓ 02/05	02/05	13,500.00		196,931.66
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5092 en fecha: 2/05/2013			02/05	43.20	—	196,888.46
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5093 en fecha: 2/05/2013			02/05	20.25	—	196,868.21
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5131	✓ 03/05	03/05	15,000.00		181,868.21
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5130	✓ 03/05	03/05	8,000.00		173,868.21
81	Cheque 0000005089 Secus. 0000000	5089	✓ 03/05	03/05	29,000.00		144,868.21
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5089 en fecha: 3/05/2013			03/05	43.50	—	144,824.71
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5130 en fecha: 3/05/2013			03/05	12.00	—	144,812.71
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5131 en fecha: 3/05/2013			03/05	22.50	—	144,790.21
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5128	✓ 06/05	06/05	9,000.00		135,790.21
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5132	✓ 06/05	06/05	30,000.00		105,790.21
81	Cheque 0000005129 Secus. 0000000	5129	✓ 06/05	06/05	10,017.02		95,773.19
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5129 en fecha: 6/05/2013			06/05	15.03	—	95,758.16
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5128 en fecha: 6/05/2013			06/05	13.50	—	95,744.66
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5132 en fecha: 6/05/2013			06/05	45.00	—	95,699.66
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5133	✓ 09/05	09/05	10,000.00		85,699.66
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5133 en fecha: 9/05/2013			09/05	15.00	—	85,684.66
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5155	✓ 15/05	15/05	4,500.00		81,184.66
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5140	✓ 15/05	15/05	15,054.40		66,130.26
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5141	✓ 15/05	15/05	21,640.70		44,489.56
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5142	✓ 15/05	15/05	16,936.20		27,553.36
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5170	✓ 15/05	15/05	20,000.00		7,553.36
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5152	✓ 15/05	15/05	5,000.00		2,553.36
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5158	✓ 15/05	15/05	2,000.00		553.36
34	DEPOSITO D/F 10/05/2013.			15/05		669,355.46 ✓	669,908.82
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5147	✓ 15/05	15/05	10,000.00		659,908.82
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5149	✓ 15/05	15/05	20,000.00		639,908.82
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5148	✓ 15/05	15/05	10,000.00		629,908.82
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5145	✓ 15/05	15/05	37,636.00		592,272.82
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5159	✓ 15/05	15/05	1,500.00		590,772.82
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5153	✓ 15/05	15/05	3,000.00		587,772.82
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5150	✓ 15/05	15/05	5,000.00	262.79	582,772.82

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
69/Chqs.35	502,508.19	7	707,714.21	311,635.00	466,344.72



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)		CIF #: 72085 <sup>1251</sup>
AV. DE LOS PROCERES SM		011-500000-3
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA		<b>RETENER</b>
SANTO DOMINGO, R. D.		AGORA MALL
Zona 1		

Página 3 de 3	
Número de Cuenta	DO04BDPR0000000000115000003
Fecha de Corte	31 de Mayo del 2013
Balance Anterior	261,138.70

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
22	CHEQUE DEVUELTO NUESTRO		21/05	21/05		15,000.00	466,344.72

Fin de Transacciones.

730.14

 382,927.36  
 + 15,000.00  
 -----  
 397,927.36  
 - 57.15  
 -----  
 397,870.21

cheques devueltos

ck. 5124	41,525.-	\$ 5175	10,000.-
5134	69,600.-	5776	82,300.-
5135	30,000.-		
5136	37,676.-		
5157	5,000.-		
5162	20,600.-		
5166	28,798.13		
5167	13,500.-		
<del>5168</del>	<del>27,675.51</del> nulo		
<del>5169</del>	<del>26,272.62</del> nulo		
5171	5,000.-		
5172	5,000.-		
5173	5,000.-		
5174	15,000.-		

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
69/Chqs.35	502,508.19	7	707,714.21	311,635.00	466,344.72



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Junio UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 137,385.49
<b>MAS:</b> Depositos del mes Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>137,385.49</u>
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>137,385.49</b>
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 137,385.49
<b>MAS:</b> Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>137,385.49</u>
<b>MENOS:</b> Cheques en tránsito	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>137,385.49</b>

*Rojas Villal*  
Preparado por

*Maria Mercedes de la Cruz*  
Revisado por

*Rafael...*  
Autorizado por

BG-CB-02-02



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Julio UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 137,385.49
<b>MAS:</b> Depositos del mes Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>137,385.49</u>
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>LIBRO</b> 137,385.49
<b>MAS:</b> Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>137,385.49</u>
<b>MENOS:</b> Cheques en tránsito	
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	

DG-CB-02-02

*Liz Jovanette Villa*  
Preparado por

*Mario Mas de Caceres*  
Revisado por

*[Signature]*  
Autorizado por





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Agosto UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 137,385.49
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	2,008,066.38
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,145,451.87</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	1,612,619.89
Notas de Débito	310.00
Comisiones Bancarias	2,023.24
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>530,498.74</b>
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 1,123,179.53
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,123,179.53</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	592,680.79
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>530,498.74</b>

DG-CB-02-02

*Lucrecia J. Villar*  
Preparado por

*Manuel Muñoz de Cobena*  
Revisado por

*[Signature]*  
Autorizado por

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

AV. DE LOS PROCERES S/N

ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA

SANTO DOMINGO, R. D.

Zona 1

 CIF #: 72095<sup>142</sup>

011-500000-3

**RETENER**

AGORA MALL



Página 1 de 3

Número de Cuenta

DO04BDPR0000000000115000003

Fecha de Corte

31 de Agosto del 2013

Balance Anterior

466,344.72

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5136	✓20/08	20/08	37,636.00		428,708.72
81	Cheque 0000005135 Secue. 0000000	5135	✓20/08	20/08	30,000.00		398,708.72
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5135 en fecha: 20/08/2013		20/08	20/08	45.00		398,663.72
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5136 en fecha: 20/08/2013		20/08	20/08	56.45		398,607.27
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5157	✓21/08	21/08	5,000.00		393,607.27
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5157 en fecha: 21/08/2013		21/08	21/08	7.50		393,599.77
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5172	✓22/08	22/08	5,000.00		388,599.77
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5171	✓22/08	22/08	5,000.00		383,599.77
10	DEPOSITO		22/08	22/08		2,008,066.38	2,391,666.15
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5171 en fecha: 22/08/2013		22/08	22/08	7.50		2,391,658.65
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5172 en fecha: 22/08/2013		22/08	22/08	7.50		2,391,651.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5175	✓23/08	23/08	10,000.00		2,381,651.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5195	✓23/08	23/08	18,000.00		2,363,651.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5190	✓23/08	23/08	20,000.00		2,343,651.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5193	✓23/08	23/08	12,000.00		2,331,651.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5198	✓23/08	23/08	8,000.00		2,323,651.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5199	✓23/08	23/08	6,000.00		2,317,651.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5182	✓23/08	23/08	56,454.00		2,261,197.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5183	✓23/08	23/08	56,454.00		2,204,743.15
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5180	✓23/08	23/08	32,461.05		2,172,282.10
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5211	✓23/08	23/08	32,330.01		2,139,952.09
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5212	✓23/08	23/08	30,699.48		2,109,252.61
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5213	✓23/08	23/08	37,819.00		2,071,433.61
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5209	✓23/08	23/08	54,000.00		2,017,433.61
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5215	✓23/08	23/08	26,234.03		1,991,199.58
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5197	✓23/08	23/08	20,000.00		1,971,199.58
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5194	✓23/08	23/08	18,000.00		1,953,199.58
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5177	✓23/08	23/08	56,454.00		1,896,745.58
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5178	✓23/08	23/08	81,850.30		1,814,895.28
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5189	✓23/08	23/08	15,000.00		1,799,895.28
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5188	✓23/08	23/08	15,000.00		1,784,895.28
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5192	✓23/08	23/08	20,000.00		1,764,895.28
46	REVERSO DEBITO O NOTA DE CREDITO			23/08		81,850.30	1,846,745.58
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5196	✓23/08	23/08	16,000.00		1,830,745.58
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5178	✓23/08	23/08	81,858.30		1,748,887.28
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5187	✓23/08	23/08	68,276.00		1,680,611.28
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5181	✓23/08	23/08	25,404.30		1,655,206.98

123.95

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
99/Chqs.49	1,433,081.87	2	2,089,916.68	771,098.00	1,123,179.53

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000(desde el interior sin cargos).

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**

 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.

 Cif #: 72095  
 011-500000-3

**RETENER**

AGORA MALL

Zona 1



Página 3 de 3

Número de Cuenta

DO04BDPR0000000000115000003

Fecha de Corte

31 de Agosto del 2013

Balance Anterior

466,344.72

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5203 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	129.59		1,271,466.98
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5174 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	22.50		1,271,444.48
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5184 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	84.68		1,271,359.80
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5191 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	27.00		1,271,332.80
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5200 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	9.00		1,271,323.80
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5206 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	23.66		1,271,300.14
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5208 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	81.00		1,271,219.14
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5214 en fecha: 26/08/2013		26/08	26/08	41.46		1,271,177.68
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5210	27/08	27/08	7,000.00		1,264,177.68
81	Cheque 0000005207 Secue. 0000000	5207	27/08	27/08	14,818.60		1,249,359.08
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5207 en fecha: 27/08/2013		27/08	27/08	22.23		1,249,336.85
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5210 en fecha: 27/08/2013		27/08	27/08	10.50		1,249,326.35
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5186	28/08	28/08	40,000.00		1,209,326.35
81	Cheque 0000005205 Secue. 0000004	5205	28/08	28/08	16,520.00		1,192,806.35
87	IMPUESTO 0.15% CHEQUES VIA DEP 5205 en fecha: 28/08/2013		28/08	28/08	24.78		1,192,781.57
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5186 en fecha: 28/08/2013		28/08	28/08	60.00		1,192,721.57
81	Cheque 0000005167 Secue. 0000000	5167	29/08	29/08	13,500.00		1,179,221.57
81	Cheque 0000005166 Secue. 0000000	5166	29/08	29/08	28,798.23		1,150,423.34
81	Cheque 0000005204 Secue. 0000000	5204	29/08	29/08	24,830.11		1,125,593.23
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5167 en fecha: 29/08/2013		29/08	29/08	20.25		1,125,572.98
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5166 en fecha: 29/08/2013		29/08	29/08	43.20		1,125,529.78
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5204 en fecha: 29/08/2013		29/08	29/08	37.25		1,125,492.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5259	30/08	30/08	2,000.00		1,123,492.53
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5259 en fecha: 30/08/2013		30/08	30/08	3.00		1,123,489.53
94	Cargo por Retención de Estado		31/08	30/08	110.00		1,123,379.53
94	Comision Manejo Cta Cte Comer.		31/08	30/08	200.00		1,123,179.53

Fin de Transacciones.....

 950.10  
 2,333.29

Cant. Debts	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
99/Chqs.49	1,433,081.87	2	2,089,916.68	771,098.00	1,123,179.53

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000(desde el interior sin cargos).





**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Septmbre UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b>
	530,498.74
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	896,746.94
Notas de Crédito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>1,427,245.68</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	679,650.02
Notas de Débito	620.00
Comisiones Bancarias	3,835.27
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>743,140.39</b>
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b>
	933,227.87
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>933,227.87</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	190,087.44
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>743,140.43</b>

DG-CB-02-02

*Preparado por*  
Preparado por

*Revisado por*  
Revisado por

*Autorizado por*  
Autorizado por

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1  
 Cif #: 72095<sup>1496</sup>  
**011-500000-3**  
**RETENER**  
 AGORA MALL  


 Página 1 de 5  
 Número de Cuenta DO04BDPR00000000000115000003  
 Fecha de Corte 30 de Septiembre del 2013  
 Balance Anterior 1,123,179.53

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5250	02/09	02/09	4,500.00		1,118,679.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5248	02/09	02/09	3,000.00		1,115,679.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5237	02/09	02/09	18,818.00		1,096,861.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5253	02/09	02/09	2,000.00		1,094,861.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5245	02/09	02/09	5,000.00		1,089,861.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5254	02/09	02/09	1,500.00		1,088,361.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5238	02/09	02/09	18,818.00		1,069,543.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5249	02/09	02/09	4,500.00		1,065,043.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5235	02/09	02/09	10,820.35		1,054,223.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5234	02/09	02/09	7,527.20		1,046,695.98
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5240	02/09	02/09	10,000.00		1,036,695.98
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5236	02/09	02/09	8,468.10		1,028,227.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5229	02/09	02/09	2,100.00		1,026,127.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5226	02/09	02/09	3,000.00		1,023,127.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5232	02/09	02/09	18,818.00		1,004,309.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5247	02/09	02/09	5,000.00		999,309.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5251	02/09	02/09	4,000.00		995,309.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5239	02/09	02/09	18,818.00		976,491.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5243	02/09	02/09	7,000.00		969,491.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5260	02/09	02/09	10,000.00		959,491.88
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5226 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	4.50	—	959,487.38
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5229 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	3.15	—	959,484.23
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5232 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	28.22	—	959,456.01
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5234 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	11.29	—	959,444.72
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5235 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	16.23	—	959,428.49
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5236 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	12.70	—	959,415.79
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5237 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	28.22	—	959,387.57
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5238 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	28.22	—	959,359.35
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5239 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	28.22	—	959,331.13
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5240 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	15.00	—	959,316.13
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5243 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	10.50	—	959,305.63
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5245 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	7.50	—	959,298.13
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5247 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	7.50	—	959,290.63
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5248 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	4.50	—	959,286.13
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5249 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	6.75	—	959,279.38
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5250 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	6.75	—	959,272.63
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5251 en fecha: 2/09/2013		02/09	02/09	6.00	—	959,266.63

*225.25*

Cant. Debts	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
166/Chqs.85	1,088,073.60	3	898,121.94	917,983.00	933,227.87

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el Interior sin cargos).

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) 1496  
 AV. DE LOS PROCERES S/N Cif #: 72095  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA 011-500000-3  
 SANTO DOMINGO, R. D. **RETENER**  
AGORA MALL  
 Zona 1 

Página 3 de 5

Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
 Fecha de Corte 30 de Septiembre del 2013  
 Balance Anterior 1,123,179.53

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5233 en fecha: 4/09/2013		04/09	04/09	40.92		691,753.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5258	05/09	05/09	3,000.00		688,753.76
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5162	05/09	05/09	20,600.00		668,153.76
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5162 en fecha: 5/09/2013		05/09	05/09	30.90		668,122.86
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5258 en fecha: 5/09/2013		05/09	05/09	4.50		668,118.36
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5255	06/09	06/09	1,500.00		666,618.36
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5263	06/09	06/09	5,000.00		661,618.36
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5264	06/09	06/09	3,000.00		658,618.36
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5255 en fecha: 6/09/2013		06/09	06/09	2.25		658,616.11
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5263 en fecha: 6/09/2013		06/09	06/09	7.50		658,608.61
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5264 en fecha: 6/09/2013		06/09	06/09	4.50		658,604.11
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5173	09/09	09/09	5,000.00		653,604.11
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5241	09/09	09/09	10,000.00		643,604.11
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5173 en fecha: 9/09/2013		09/09	09/09	7.50		643,596.61
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5241 en fecha: 9/09/2013		09/09	09/09	15.00		643,581.61
81	Cheque 0000005134 Secue. 0000000	5134	10/09	10/09	69,600.00		573,981.61
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5134 en fecha: 10/09/2013		10/09	10/09	104.40		573,877.21
10	DEPOSITO		11/09	11/09		448,373.47	1,022,250.68
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5265	12/09	12/09	6,300.00		1,015,950.68
81	Cheque 0000005266 Secue. 0000000	5266	12/09	12/09	20,891.49		995,059.19
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5266 en fecha: 12/09/2013		12/09	12/09	31.34		995,027.85
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5265 en fecha: 12/09/2013		12/09	12/09	9.45		995,018.40
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5176	16/09	16/09	82,300.00		912,718.40
81	Cheque 0000005267 Secue. 0000000	5267	16/09	16/09	22,750.11		889,968.29
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5267 en fecha: 16/09/2013		16/09	16/09	34.13		889,934.16
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5176 en fecha: 16/09/2013		16/09	16/09	123.45		889,810.71
10	DEPOSITO		23/09	23/09		448,373.47	1,338,184.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5299	25/09	25/09	4,500.00		1,333,684.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5294	25/09	25/09	5,000.00		1,328,684.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5297	25/09	25/09	3,000.00		1,325,684.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5302	25/09	25/09	2,000.00		1,323,684.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5287	25/09	25/09	18,818.00		1,304,866.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5284	25/09	25/09	10,820.35		1,294,045.83
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5283	25/09	25/09	7,527.20		1,286,518.63
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5288	25/09	25/09	18,818.00		1,267,700.63
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5292	25/09	25/09	7,000.00		1,260,700.63
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5304	25/09	25/09	1,500.00		1,259,200.63
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5289	25/09	25/09	10,000.00		1,249,200.63

415,84

Cant. Debts	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
166/Chqs.85	1,088,073.60	3	898,121.94	917,983.00	933,227.87

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el Interior sin cargos).





**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Octubre UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

	<b>LIBRO</b>
<b>BALANCE EN LIBRO</b>	743,140.43
<b>MAS:</b>	
Depositos del mes	448,373.47
Notas de Crédito	0.10
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>1,191,514.00</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	643,499.59
Notas de Débito	330.00
Comisiones Bancarias	2,691.63
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>544,992.78</u>
.....	
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	680,078.88
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<u>680,078.88</u>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	135,086.10
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<u>544,992.78</u>

DG-GB-02-02

*Jeannette Villar*  
Preparado por

*Mario Mercedes Cordero*  
Revisado por

*[Signature]*  
Autorizado por

**Cheques en transito**

**Ck No.**

5335 Editora El Caribe	3,100.00
5356 Diomedes Ventura	2,700.00
5338 Miriam Gonzalez	27,286.10
5346 Alejandro Montero	10,000.00
5352 Rafaela Bello	4,000.00
5356 Lissette Matos	4,000.00
5357 Lidia Jimenez	5,000.00
5364 Antonio Peralta	15,000.00
5366 Jazhieel Pimentel	27,000.00
5368 Miriam Gonzalez	10,000.00
5372 Roger Perez	27,000.00
	<hr/>
	135,086.10

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP) CK #: 72095<sup>166</sup>  
 AV. DE LOS PROCERES SN 011-500000-3  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA **RETENER**  
 SANTO DOMINGO, R. D. AGORA MALL  
 Zona 1

Página 1 de 3  
 Número de Cuenta DO04BDPR00000000000115000003  
 Fecha de Corte 31 de Octubre del 2013  
 Balance Anterior 933,227.87

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5309	01/10	01/10	27,000.00		906,227.87
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5307	01/10	01/10	10,000.00		896,227.87
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5301	01/10	01/10	5,000.00		891,227.87
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5311	01/10	01/10	3,000.00		888,227.87
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5261	01/10	01/10	3,000.00		885,227.87
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5261 en fecha: 1/10/2013		01/10	01/10	4.50		885,223.37
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5301 en fecha: 1/10/2013		01/10	01/10	7.50		885,215.87
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5307 en fecha: 1/10/2013		01/10	01/10	15.00		885,200.87
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5309 en fecha: 1/10/2013		01/10	01/10	40.50		885,160.37
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5311 en fecha: 1/10/2013		01/10	01/10	4.50		885,155.87
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5312	02/10	02/10	27,000.00		858,155.87
81	Cheque 0000005268 Secue. 00000000	5268	02/10	02/10	28,798.23	300	829,357.64
81	Cheque 0000005269 Secue. 00000000	5269	02/10	02/10	13,500.00	300	815,857.64
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5268 en fecha: 2/10/2013		02/10	02/10	43.20		815,814.44
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5269 en fecha: 2/10/2013		02/10	02/10	20.25		815,794.19
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5312 en fecha: 2/10/2013		02/10	02/10	40.50		815,753.69
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5271	03/10	03/10	8,435.00		809,318.69
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5271 en fecha: 3/10/2013		03/10	03/10	9.65		809,309.04
74	CK CERF COMIS EMIS	686923	04/10	04/10	42,956.28	300	766,352.76
74	CK CERF COMIS EMIS	686927	04/10	04/10	23,997.93	300	742,354.83
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5317	07/10	07/10	15,000.00		727,354.83
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5317 en fecha: 7/10/2013		07/10	07/10	22.50		727,332.33
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5324	08/10	08/10	30,715.40		696,616.93
74	CK CERF COMIS EMIS	686904	08/10	08/10	9,000.00	300	687,616.93
74	CK CERF COMIS EMIS	686900	08/10	08/10	15,980.00	300	671,636.93
74	CK CERF COMIS EMIS	122695	08/10	08/10	1,677.06	302.06	669,979.87
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5321	08/10	08/10	5,000.00		664,979.87
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5321 en fecha: 8/10/2013		08/10	08/10	7.50		664,972.37
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5324 en fecha: 8/10/2013		08/10	08/10	46.07		664,926.30
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5322	09/10	09/10	10,000.00		654,926.30
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5322 en fecha: 9/10/2013		09/10	09/10	15.00		654,911.30
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5320	10/10	10/10	12,900.00		642,011.30
81	Cheque 0000005316 Secue. 00000000	5316	10/10	10/10	58,489.00		583,522.30
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5316 en fecha: 10/10/2013		10/10	10/10	87.70		583,434.60
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5320 en fecha: 10/10/2013		10/10	10/10	19.35		583,415.25
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5329	15/10	15/10	10,000.00		573,415.25
81	Cheque 0000005318 Secue. 00000000	5318	15/10	15/10	28,798.23	383.72	544,637.02

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
100/Chqs.52	701,522.46	1	448,373.47	618,605.00	680,078.88

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos via Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.

 Cif #: 72095<sup>1561</sup>  
**011-500000-3**  
**RETENER**  
 AGORA MALL

Zona 1



Página 3 de 3

Número de Cuenta

DO04BDPR0000000000115000003

Fecha de Corte

31 de Octubre del 2013

Balance Anterior

933,227.87

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5359	31/10	31/10	1,500.00		754,780.01
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5367	31/10	31/10	5,000.00		749,780.01
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5344	31/10	31/10	18,818.00		730,962.01
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5369	31/10	31/10	27,000.00		703,962.01
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5337	31/10	31/10	18,818.00		685,144.01
81	Cheque 0000005354 Secue. 0000000	5354	31/10	31/10	4,500.00		680,644.01
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5354 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	6.75		680,637.26
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5337 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	28.22		680,609.04
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5339 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	11.29		680,597.75
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5340 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	16.23		680,581.52
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5344 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	28.22		680,553.30
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5345 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	15.00		680,538.30
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5347 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	10.50		680,527.80
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5348 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	10.50		680,517.30
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5349 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	4.50		680,512.80
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5351 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	6.75		680,506.05
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5355 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	6.75		680,499.30
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5359 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	2.25		680,497.05
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5360 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	2.25		680,494.80
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5361 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	43.72		680,451.08
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5363 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	11.20		680,439.88
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5365 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	3.00		680,436.88
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5367 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	7.50		680,429.38
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5369 en fecha: 31/10/2013		31/10	31/10	40.50		680,388.88
94	Cargo por Retencion de Estado		31/10	31/10	110.00		680,278.88
94	Comision Manejo Cta Cte Comer.		31/10	31/10	200.00		680,078.88

Fin de Transacciones.....

1,217.51 - 330.71/02  
 1,804.12 - 887.51 0.15  
 rest U ck 2

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
100/Chqs.52	701,522.46	1	448,373.47	618,605.00	680,078.88

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el Interior sin cargos).



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Novembre UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 544,992.78
<b>MAS:</b> Depositos del mes Notas de Crédito	448,373.47
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>993,366.25</b>
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	526,981.07 330.00 992.76
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	
-----	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 826,746.98
<b>MAS:</b> Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>826,746.98</b>
<b>MENOS:</b> Cheques en tránsito	361,684.56
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>465,062.42</b>

*Jeanette Vila*  
Preparado por

*Mario Muerdel*  
Revisado por

*Juan Carlos*  
Autorizado por

Cheques en transito

Ck No.

5378 Luis Medina	10,000.00
5387 Edesur	18,935.31
5388 Federico Henriquez Graterau:	9,000.00
5389 Valpisa	9,428.20
5390 Juan B. Monegro	6,914.80
5391 Daniel Defillo	18,818.00
5392 Miriam Gonzalez	27,286.10
5393 Cristina De la Cruz	7,527.20
5394 Víctor Jimenez	10,820.35
5395 Carlos Rodriguez	7,468.10
5396 Maria Alt. Mues de Cabrera	18,818.00
5397 Jeannette Villar P.	18,818.00
5398 Yuderka Taveras	17,982.11
5399 Salvador R. Rodriguez	10,000.00
5400 Alejandro Montero	10,000.00
5401 Elin Montero	7,000.00
5402 Wilson Martinez	7,000.00
5403 Miguel A. Ramirez	3,000.00
5404 Carlos Rodriguez	2,000.00
5405 Arelis Hartling	5,000.00
5406 Ramon Ant. Lara	4,500.00
5407 Rafaela Bello	4,000.00
5408 Andrea Y. Mendoza	3,000.00
5409 Ramon Benitez	4,500.00
5410 Nilo Vasquez	3,500.00
5411 Lissette Matos	4,000.00
5412 Lidia Valerio Jimenez	5,000.00
5413 Ana Deyci Peralta	2,000.00
5414 Roques Martinez	1,500.00
5415 Eugenio Amparo	1,500.00
5416 Roger Perez	27,000.00
5417 Jazhieel Pimentel	27,000.00
5418 Enfry Taveras	17,000.00
5419 Tesoreria de la Seg. Social	29,993.39
5420 Infotep	1,375.00

361,684.56



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1  
 Cif #: 72096  
 011-500000-3  
 RETENER  
 AGORA MALL

 Página 1 de 2  
 Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
 Fecha de Corte 30 de Noviembre del 2013  
 Balance Anterior 680,078.88

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5352	01/11	01/11	4,000.00		676,078.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5338	01/11	01/11	27,286.10		648,792.78
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5366	01/11	01/11	27,000.00		621,792.78
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5364	01/11	01/11	15,000.00		606,792.78
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5357	01/11	01/11	5,000.00		601,792.78
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5346	01/11	01/11	10,000.00		591,792.78
81	Cheque 000005335 Secue. 0000000	5335	01/11	01/11	3,100.00		588,692.78
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5335 en fecha: 1/11/2013		01/11	01/11	4.65		588,688.13
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5338 en fecha: 1/11/2013		01/11	01/11	40.92		588,647.21
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5346 en fecha: 1/11/2013		01/11	01/11	15.00		588,632.21
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5352 en fecha: 1/11/2013		01/11	01/11	6.00		588,626.21
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5357 en fecha: 1/11/2013		01/11	01/11	7.50		588,618.71
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5364 en fecha: 1/11/2013		01/11	01/11	22.50		588,596.21
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5366 en fecha: 1/11/2013		01/11	01/11	40.50		588,555.71
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5368	05/11	05/11	10,000.00		578,555.71
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5372	05/11	05/11	27,000.00		551,555.71
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5368 en fecha: 5/11/2013		05/11	05/11	15.00		551,540.71
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5372 en fecha: 5/11/2013		05/11	05/11	40.50		551,500.21
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5355	06/11	06/11	4,000.00		547,500.21
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5356 en fecha: 6/11/2013		06/11	06/11	6.00		547,494.21
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5376	08/11	08/11	4,500.00		542,994.21
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5336	08/11	08/11	2,700.00		540,294.21
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5336 en fecha: 8/11/2013		08/11	08/11	4.05		540,290.16
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5376 en fecha: 8/11/2013		08/11	08/11	6.75		540,283.41
74	EMIS/COMIS/CK/CERTIFICADO	678024	11/11	11/11	16,500.00		523,783.41
74	EMIS/COMIS/CK/CERTIFICADO	678025	11/11	11/11	9,300.00	300.	514,483.41
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5375	12/11	12/11	9,000.00	300.	505,483.41
81	Cheque 000005377 Secue. 0000000	5377	12/11	12/11	15,155.78		490,327.63
81	Cheque 000005381 Secue. 0000000	5381	12/11	12/11	24,142.50		466,185.13
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5377 en fecha: 12/11/2013		12/11	12/11	22.73		466,162.40
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5381 en fecha: 12/11/2013		12/11	12/11	36.21		466,126.19
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5375 en fecha: 12/11/2013		12/11	12/11	13.50		466,112.69
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5384	15/11	15/11	20,000.00		446,112.69
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5385	15/11	15/11	10,000.00		436,112.69
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5384 en fecha: 15/11/2013		15/11	15/11	30.00		436,082.69
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5385 en fecha: 15/11/2013		15/11	15/11	15.00		436,067.69
81	Cheque 000005379 Secue. 0000000	5379	18/11	18/11	28,798.23	326.81	407,269.46

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
46/Chqs.23	301,705.37	1	448,373.47	519,956.00	628,746.98

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000(desde el interior sin cargos).



**DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL**  
Conciliación Bancaria al 31 de Diciembre del año 2013

Capítulo 2013 Daf 00  
Sub-Capítulo Diciembre UE 0000  
Institución: Fuerza Nacional Progresista  
Nombre de Cta.: Fuerza Nacional Progresista Número Cta.: 011-500000-3  
Banco: Progreso

<b>BALANCE EN LIBRO</b>	<b>LIBRO</b> 465,062.42
<b>MAS:</b> Depositos del mes Notas de Crédito	448,368.29
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>913,430.71</b>
<b>MENOS:</b> Cheques emitidos Notas de Débito Comisiones Bancarias	947,054.99 745.00 8,724.11
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	
.....	
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>BANCO</b> 56,204.84
<b>MAS:</b> Depósitos en tránsito	
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>56,204.84</b>
<b>MENOS:</b> Cheques en tránsito	99,298.23
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>(43,093.39)</b>

Preparado por \_\_\_\_\_

Revisado por Mario Maza de Ojeda

Autorizado por Juan Pablo

Cheques en transito

Ck No.

5423 Miriam Gonzalez	10,000.00
5424 Luis Medina	10,000.00
5461 Enfry Taveras	27,000.00
5465 Inmobiliaria Palencia	28,798.23
5466 Inmobiliaria Palencia	13,500.00
5470 Marta Tejeda	10,000.00

---

99,298.23



**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1

 Cif #: 72095  
 011-500000-3

**RETENER**  
**AGORA MALL**


Página 1 de 5

 Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
 Fecha de Corte 31 de Diciembre del 2013  
 Balance Anterior 826,746.98

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5378	04/12	04/12	10,000.00		816,746.98
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5425	04/12	04/12	30,000.00		786,746.98
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5378 en fecha: 4/12/2013		04/12	04/12	15.00		786,731.98
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5425 en fecha: 4/12/2013		04/12	04/12	45.00		786,686.98
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5410	05/12	05/12	3,500.00		783,186.98
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5403	05/12	05/12	3,000.00		780,186.98
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5401	05/12	05/12	7,000.00		773,186.98
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5395	05/12	05/12	7,468.10		765,718.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5404	05/12	05/12	2,000.00		763,718.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5417	05/12	05/12	27,000.00		736,718.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5397	05/12	05/12	18,818.00		717,900.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5413	05/12	05/12	2,000.00		715,900.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5408	05/12	05/12	3,000.00		712,900.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5396	05/12	05/12	18,818.00		694,082.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5405	05/12	05/12	5,000.00		689,082.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5409	05/12	05/12	4,500.00		684,582.88
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5394	05/12	05/12	10,820.35		673,762.53
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5393	05/12	05/12	7,527.20		666,235.33
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5406	05/12	05/12	4,500.00		661,735.33
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5415	05/12	05/12	1,500.00		660,235.33
74	CK CERF COMIS EMIS	461793	05/12	05/12	19,263.71	328.40	640,971.62
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5414	05/12	05/12	1,500.00		639,471.62
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5391	05/12	05/12	18,818.00		620,653.62
81	Cheque 0000005428 Secue. 00000000	5428	05/12	05/12	25,208.00		595,445.62
87	IMPUESTO 0.15% CHEQUES VIA DEP 5428 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	37.81		595,407.81
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5391 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	28.22		595,379.59
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5393 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	11.29		595,368.30
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5394 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	16.23		595,352.07
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5395 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	11.20		595,340.87
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5396 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	28.22		595,312.65
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5397 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	28.22		595,284.43
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5401 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	10.50		595,273.93
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5403 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	4.50		595,269.43
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5404 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	3.00		595,266.43
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5405 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	7.50		595,258.93
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5406 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	6.75		595,252.18
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5408 en fecha: 5/12/2013		05/12	05/12	4.50		595,247.68

Cant. Débits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
168/Chqs.85	1,276,189.77	3	505,647.63	398,600.00	56,204.84

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

 Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)**  
 AV. DE LOS PROCERES S/N  
 ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
 SANTO DOMINGO, R. D.  
 Zona 1

 Cif #: 72095  
 011-500000-3

**RETENER**  
**AGORA MALL**


Página 3 de 5

 Número de Cuenta DO04BDPR00000000000115000003  
 Fecha de Corte 31 de Diciembre del 2013  
 Balance Anterior 826,746.98

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5418 en fecha: 10/12/2013		10/12	10/12	25.50	—	402,101.54
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5422	✓ 11/12	11/12	7,850.00		394,251.54
81	Cheque 0000005421 Secue. 00000000	5421	✓ 11/12	11/12	3,800.00		390,451.54
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5421 en fecha: 11/12/2013		11/12	11/12	5.70	—	390,445.84
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5422 en fecha: 11/12/2013		11/12	11/12	11.77	—	390,434.07
81	Cheque 0000005431 Secue. 00000000	5431	✓ 12/12	12/12	14,500.00		375,934.07
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5431 en fecha: 12/12/2013		12/12	12/12	21.75	—	375,912.32
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5434	✓ 13/12	13/12	31,652.89		344,259.43
74	EMISION COMISION CK CERT	122739	✓ 13/12	13/12	1,677.06	302.06	342,582.37
81	Cheque 0000005390 Secue. 00000000	5390	✓ 13/12	13/12	6,914.80		335,667.57
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5390 en fecha: 13/12/2013		13/12	13/12	10.37	—	335,657.20
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5434 en fecha: 13/12/2013		13/12	13/12	47.47	—	335,609.73
81	Cheque 0000005435 Secue. 00000000	5435	✓ 16/12	16/12	18,204.38		317,405.35
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5435 en fecha: 16/12/2013		16/12	16/12	27.31	—	317,378.04
10	DEPOSITO		19/12	19/12		448,368.24	765,746.28
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5440	✓ 19/12	19/12	17,468.10		748,278.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5449	✓ 19/12	19/12	2,000.00	710.77	746,278.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5455	✓ 19/12	19/12	9,000.00		737,278.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5454	✓ 19/12	19/12	9,000.00		728,278.18
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5439	✓ 19/12	19/12	22,320.35		705,957.83
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5438	✓ 19/12	19/12	15,527.20		690,430.63
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5460	✓ 19/12	19/12	3,000.00		687,430.63
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5436	✓ 19/12	19/12	38,818.00		648,612.63
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5443	✓ 19/12	19/12	31,315.44		617,297.19
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5458	✓ 19/12	19/12	4,000.00		613,297.19
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5453	✓ 19/12	19/12	6,000.00		607,297.19
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5451	✓ 19/12	19/12	9,000.00		598,297.19
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5441	✓ 19/12	19/12	38,818.00		559,479.19
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5442	✓ 19/12	19/12	38,818.00		520,661.19
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5438 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	58.22	—	520,602.97
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5438 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	23.29	—	520,579.68
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5439 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	33.48	—	520,546.20
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5440 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	26.20	—	520,520.00
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5441 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	58.22	—	520,461.78
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5442 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	58.22	—	520,403.56
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5443 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	46.97	—	520,356.59
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5449 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	3.00	—	520,353.59
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5451 en fecha: 19/12/2013		19/12	19/12	13.50	773.03	520,340.09

Cant. Debts	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
168/Chqs.85	1,276,189.77	3	505,647.63	398,600.00	56,204.84

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000 (desde el interior sin cargos).

**ESTADO DE CUENTA CORRIENTE RD\$**

Para acceder a sus cuentas:  
[www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)  
AV. DE LOS PROCERES S/N  
ESQ. REPUBLICA DE ARGENTINA  
SANTO DOMINGO, R. D.  
Zona 1

Ch #: 72095  
011-500000-3  
**RETENER**  
AGORA MALL

1709

**Página 5 de 5**

Número de Cuenta DO04BDPR0000000000115000003  
Fecha de Corte 31 de Diciembre del 2013  
Balance Anterior 826,746.98

CT	Referencia	Chq.#	Fecha Trans.	Fecha Efectiva	Débitos	Créditos	Balance
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5488	26/12	26/12	10,000.00		241,930.00
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5456	26/12	26/12	8,000.00		233,930.00
81	Cheque 0000005463 Secue. 00000000	5463	26/12	26/12	28,500.00		205,430.00
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5463 en fecha: 26/12/2013		26/12	26/12	42.75		205,387.25
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5419 en fecha: 26/12/2013		26/12	26/12	44.99		205,342.26
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5456 en fecha: 26/12/2013		26/12	26/12	12.00		205,330.26
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5468 en fecha: 26/12/2013		26/12	26/12	15.00		205,315.26
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5474 en fecha: 26/12/2013		26/12	26/12	9.45		205,305.81
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5475 en fecha: 26/12/2013		26/12	26/12	4.20		205,301.61
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5445	27/12	27/12	10,000.00		195,301.61
80	CHEQUE PAGADO EN CAJA	5472	27/12	27/12	20,000.00		175,301.61
81	Cheque 0000005467 Secue. 00000000	5467	27/12	27/12	18,129.58		157,172.03
81	Cheque 0000005476 Secue. 00000000	5476	27/12	27/12	100,000.00		57,172.03
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5467 en fecha: 27/12/2013		27/12	27/12	27.19		57,144.84
87	IMPUESTO 0.15% CK VIA CAMARA D 5476 en fecha: 27/12/2013		27/12	27/12	150.00		56,994.84
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5445 en fecha: 27/12/2013		27/12	27/12	15.00		56,979.84
87	IMPUESTO 0.15% CK PAGADO POR V 5472 en fecha: 27/12/2013		27/12	27/12	30.00		56,949.84
94	Cargo por Retencion de Estado		31/12	31/12	110.00		56,839.84
94	Cargo CKS mayor 50 presentados		31/12	31/12	435.00		56,404.84
94	Comision Manejo Cta Cte Comer.		31/12	31/12	200.00		56,204.84

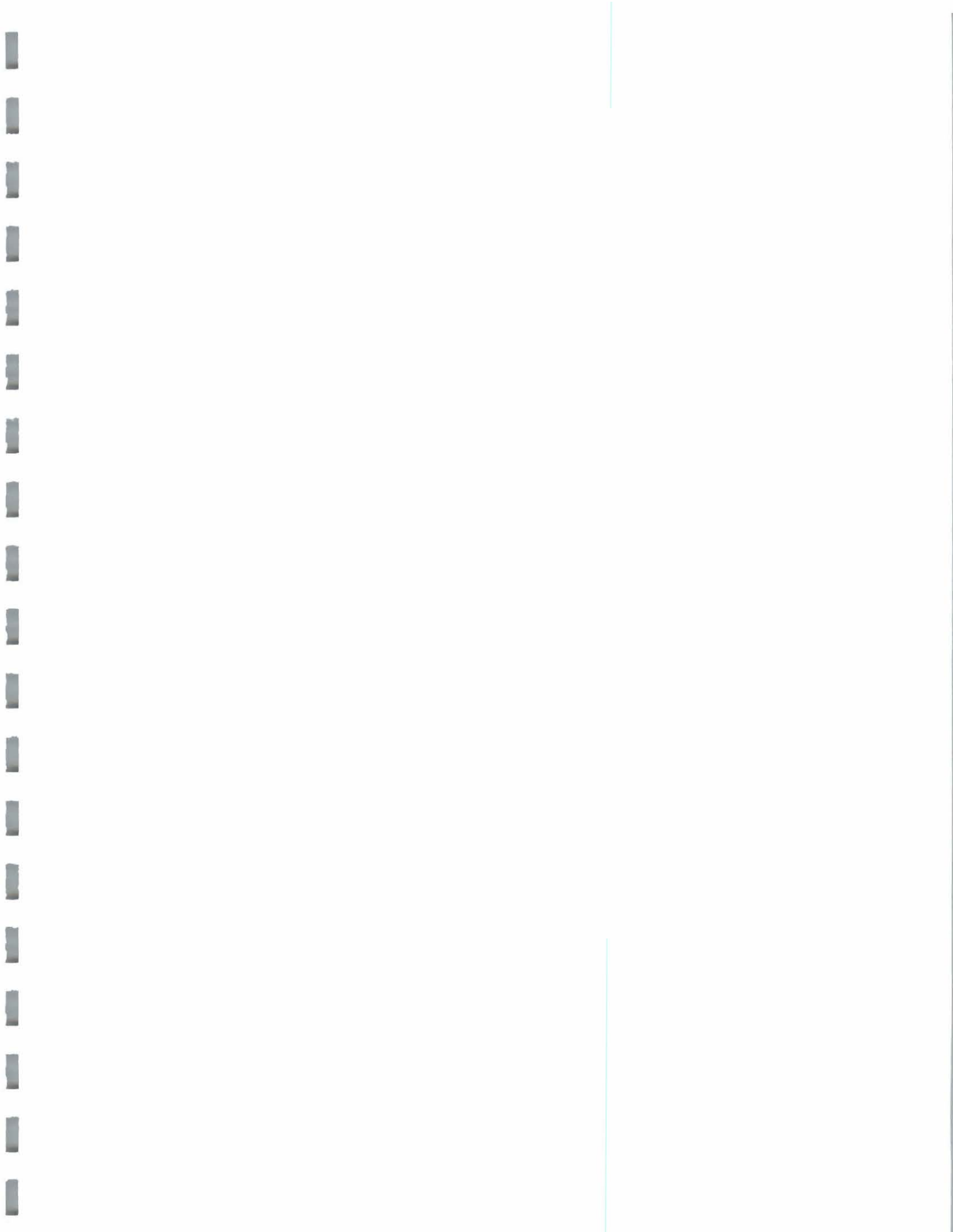
Fin de Transacciones.....

745  
1,095.58  
9,669.06

Cant. Debits	Monto Débitos	Cant. Créditos	Monto Créditos	Balance Promedio	Balance Actual
168/Chqs.85	1,276,189.77	3	505,647.63	398,600.00	56,204.84

Con la nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso nuestros clientes pueden realizar Compras por Internet, Pagos vía Telefónica, Pagos Recurrentes y Compras en Establecimientos Afiliados, acumulando Puntos Membership Rewards® que nunca vencen.

Si aún no tienes tu nueva Tarjeta de Débito American Express® del Banco del Progreso búscala, actívala y úsala. Para conocer más detalles al respecto, puedes acceder a nuestra página [www.progreso.com.do](http://www.progreso.com.do), visitar cualquiera de nuestras sucursales o comunicarse al Centro de Contacto por el 809-566-7000 ó 1-809-200-7000(desde el interior sin cargos).





FUERZA  
NACIONAL  
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

ENERO  
FEBRERO  
MARZO  
2013

Fecha: 31/03/2013  
Hora : 12:07 PM

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203  
Santo Domingo

Desde : 01/03/13  
Hasta : 31/03/13

## Reporte de Recibos

Del Banco : 11010201  
Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Recibido de	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
11010201	00000126	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001042		05/03/13	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000126	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001042		05/03/13	0.00	0.00	-1,005.54
Número de Recibos : 2					Totales Depósito:				0.00	669,355.46
11010201	00000127	DEP	411101	Ingresos Espcf del Tesor	0000001061		22/03/13	0.00	0.00	670,361.00
11010201	00000127	DEP	5101020202	Comisiones y Gast Bancar	0000001061		22/03/13	0.00	0.00	-1,005.60
Número de Recibos : 2					Totales Depósito:				0.00	669,355.46
Cuenta Banco 11010201 Totales: 4 Recibos 2 Depósitos					Totales Banco:				0.00	1,338,710.92
					Gran Total Recibos de Efectivo				0.00	1,338,710.92

Fecha: 31/03/2013  
 Hora : 12:08 PM

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

Desde : 01/03/13  
 Hasta : 31/03/13

## Reporte de desembolsos

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

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	00005013	MAN	5101020106	Alquileres	0000001043		05/03/13	0.00	0.00	57,596.46	
11010201	00005014	MAN	11010101	Caja General	0000001044		11/03/13	0.00	0.00	0.00	
11010201	00005015	MAN	5101020114	Dietas/ crmidas P. Seguri	0000001045		11/03/13	0.00	0.00	21,450.10	
11010201	00005016	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001046	E ELECT	11/03/13	0.00	0.00	12,382.50	
11010201	00005017	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001047	TELF	11/03/13	0.00	0.00	31,604.08	
11010201	00005018	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001048		11/03/13	0.00	0.00	124.00	
11010201	00005018	MAN	51040202	Contribuciones	0000001048	CONT VIEJ	11/03/13	0.00	0.00	2,075.00	
11010201	00005018	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001048		11/03/13	0.00	0.00	7,801.00	
Número de Pagos : 3										Totales Cheque:	10,000.00
11010201	00005038	MAN	11010101	Caja General	0000001052		11/03/13	0.00	0.00	0.00	
11010201	00005039	MAN	5101010804	Infotep	0000001053		11/03/13	0.00	0.00	1,795.00	
11010201	00005041	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001054		15/03/13	0.00	0.00	10,608.40	
11010201	00005041	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001054		15/03/13	0.00	0.00	12,726.50	
11010201	00005041	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001054		15/03/13	0.00	0.00	12,744.50	
11010201	00005041	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001054		15/03/13	0.00	0.00	1,974.50	
11010201	00005041	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001054		15/03/13	0.00	0.00	4,208.30	
Número de Pagos : 5										Totales Cheque:	42,262.30
11010201	00005042	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001055		15/03/13	0.00	0.00	1,950.00	
11010201	00005043	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001056		15/03/13	0.00	0.00	7,981.00	
11010201	00005044	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001057		15/03/13	0.00	0.00	5,000.00	
11010201	00005045	MAN	5101020101	Sevicio de Comunicacione	0000001058		15/03/13	0.00	0.00	2,253.00	
11010201	00005046	MAN	51040202	Contribuciones	0000001059		15/03/13	0.00	0.00	3,733.00	
11010201	00005047	MAN	5101020102	Sevicios Basicos	0000001060		15/03/13	0.00	0.00	19,335.10	
11010201	00005048	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001062		25/03/13	0.00	0.00	2,278.00	
11010201	00005048	MAN	5101020105	Transporte y Almacenaje	0000001062		25/03/13	0.00	0.00	1,800.00	
Número de Pagos : 2										Totales Cheque:	4,078.00
11010201	00005049	MAN	5101020208	Intereses Inst Finaciera	0000001063	INT LINEA	25/03/13	0.00	0.00	17,500.00	
11010201	00005070	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001067		25/03/13	0.00	0.00	9,426.40	
11010201	00005070	MAN	5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	0000001067		25/03/13	0.00	0.00	11,308.50	
11010201	00005070	MAN	5101010802	Contrib Seg Pensiones	0000001067		25/03/13	0.00	0.00	11,324.50	
11010201	00005070	MAN	5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	0000001067		25/03/13	0.00	0.00	1,754.50	
11010201	00005070	MAN	5101020209	Intereses x mora en pago	0000001067	RECARGOS	25/03/13	0.00	0.00	3,776.80	
Número de Pagos : 5										Totales Cheque:	37,590.80
11010201	00005071	MAN	5101010804	Infotep	0000001068		25/03/13	0.00	0.00	1,595.00	
11010201	00005072	MAN	P-1008	Automecanica C^M	0000001069	5498	25/03/13	1,722.60	0.00	1,722.60	
11010201	00005073	MAN	5101020109	Relaciones Publicas	0000001070		25/03/13	0.00	0.00	4,130.00	
11010201	00005074	MAN	P-1009	Multimass	0000001071	229	25/03/13	31,320.00	0.00	31,320.00	
11010201	00005074	MAN	P-1009	Multimass	0000001071	230	25/03/13	22,944.08	0.00	22,944.08	

Fecha: 31/03/2013  
 Hora : 12:08 PM

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

Pag No. 2

Desde : 01/03/13  
 Hasta : 31/03/13

**Reporte de desembolsos**

Del Banco : 11010201  
 Al Banco : 11010201

Banco Cuenta	Cheque Número	Tran Tipo	Prov/MG/Cte Código	Pagado A	Tran Número	Factura Número	Cheque Fecha	Factura Monto	Descuento Tomado	Cheque Monto
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	54,264.00
11010201	00005075	MAN	11010101	Caja General	0000001072		25/03/13	0.00	0.00	0.00
11010201	00005076	MAN	P-1011	Importadora Centro America	0000001073	1	25/03/13	544,000.00	0.00	150,000.00
11010201	00005077	MAN	5101020103	Publicidad, imp. y Encua	0000001074	MEN AT WOR	25/03/13	0.00	0.00	79.00
11010201	00005077	MAN	510102012	Gastos menudos	0000001074		25/03/13	0.00	0.00	9,921.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	10,000.00
11010201	05019=28	MAN	21030201	Provee Dir Int Pag CP	0000001049		11/03/13	0.00	0.00	179,500.00
11010201	05019=28	MAN	21030201	Provee Dir Int Pag CP	0000001049		11/03/13	0.00	0.00	179,500.00
11010201	05019=28	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001049		11/03/13	0.00	0.00	-10,608.40
				Número de Pagos :	3	Totales Cheque:			0.00	348,391.50
11010201	05029=30	MAN	21030201	Provee Dir Int Pag CP	0000001050	SEG.	11/03/13	0.00	0.00	20,000.00
11010201	05029=30	MAN	21030201	Provee Dir Int Pag CP	0000001050	SEG.	11/03/13	0.00	0.00	20,000.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	40,000.00
11010201	05031=37	MAN	21030201	Provee Dir Int Pag CP	0000001051	CONT DIC	11/03/13	0.00	0.00	32,500.00
11010201	05031=37	MAN	21030201	Provee Dir Int Pag CP	0000001051	CONT DIC	11/03/13	0.00	0.00	32,500.00
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	65,000.00
11010201	05050=58	MAN	5101010101	Sueldos Fijo	0000001064		25/03/13	0.00	0.00	159,500.00
11010201	05050=58	MAN	21031101	Prestaciones Seg Soc Pag	0000001064		25/03/13	0.00	0.00	-9,426.40
				Número de Pagos :	2	Totales Cheque:			0.00	150,073.50
11010201	05059=60	MAN	51010106	Dietas Y Gastos Represen	0000001065		25/03/13	0.00	0.00	20,000.00
11010201	05061=69	MAN	51040202	Contribuciones	0000001066		25/03/13	0.00	0.00	32,500.00
Cuenta Banco 11010201 Totales: 49 Pagos 31 Cheques								Totales Banco:	0.00	1,154,188.30
								Gran Total Pagos en Efectivo	0.00	1,154,188.30



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/13 Hasta: 31/03/13

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?
0000001042	DEP	00000126		NADA	Junta Central Elect	05/03/13	Cont Ehero	11010201	669,355.46	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			411101	Ingresos Espcf del Tesor		0.00		670,361.00	0.00		
			5101020202	Comisiones y Gast Bancar		0.00		-1,005.54	0.00		
0000001043	MAN	00005013		NADA	Inmobiliaria Palenc	05/03/13	Alq local	11010201	57,596.46	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020106	Alquileres		0.00		57,596.46	0.00		
0000001044	MAN	00005014		NADA	Nulo	11/03/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001045	MAN	00005015		NADA	Don Pincho SRL	11/03/13	Dietas Feb	11010201	21,450.10	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020114	Dietas/ cmidas P. Seguri		0.00		21,450.10	0.00		
0000001046	MAN	00005016		NADA	Edesur	11/03/13	EE feb	11010201	12,382.53	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020102	Sevicios Basicos	E ELECT	0.00		12,382.53	0.00		
0000001047	MAN	00005017		NADA	Codetel	11/03/13	Tel En/feb	11010201	31,604.08	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020102	Sevicios Basicos	TELF	0.00		31,604.08	0.00		
0000001048	MAN	00005018		NADA	Miriam Gonzalez	11/03/13	G Menudos	11010201	10,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		124.00	0.00		
			51040202	Contribuciones	CONT VIEJ	0.00		2,075.00	0.00		
			510102012	Gastos menudos		0.00		7,801.00	0.00		
0000001049	MAN	05019=28		NADA	Nominas Diciembre 2	11/03/13	N/Regalia	11010201	348,391.55	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21030201	Provee Dir Int Pag CP		0.00		179,500.00	0.00		
			21030201	Provee Dir Int Pag CP		0.00		179,500.00	0.00		
			21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		0.00		-10,608.45	0.00		
0000001050	MAN	05029=30		NADA	P. Seguridad	11/03/13	N/Regalia	11010201	40,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21030201	Provee Dir Int Pag CP	SEG.	0.00		20,000.00	0.00		
			21030201	Provee Dir Int Pag CP	SEG.	0.00		20,000.00	0.00		
0000001051	MAN	05031=37		NADA	Contribuciones Dici	11/03/13	Cont Dic	11010201	65,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/13 Hasta: 31/03/13

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?
0000001052	MAN	00005038		NADA	Nulo	11/03/13		11010201	0.01	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			11010101	Caja General		0.00		0.01	0.00		
0000001053	MAN	00005039		NADA	Infotep	11/03/13	Infotep	11010201	1,795.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101010804	Infotep		0.00		1,795.00	0.00		
0000001054	MAN	00005041		NADA	Tesoreria de la Seg	15/03/13	TSS/ Dic	11010201	42,262.33	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			21031101	Prestaciones Seg Soc Pag		0.00		10,608.45	0.00		
			5101010801	Contrib Seg Fam. Salud		0.00		12,726.55	0.00		
			5101010802	Contrib Seg Pensiones		0.00		12,744.50	0.00		
			5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab		0.00		1,974.50	0.00		
			5101020209	Intereses x mora en pago		0.00		4,208.33	0.00		
0000001055	MAN	00005042		NADA	Raul Billini	15/03/13	Traduccion	11010201	1,950.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020103	Publicidad, imp. y Encua		0.00		1,950.00	0.00		
0000001056	MAN	00005043		NADA	Carminia Severino	15/03/13	Movil/ Ele	11010201	7,981.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		7,981.00	0.00		
0000001057	MAN	00005044		NADA	Abel Jose Castillo	15/03/13	Libros	11010201	5,000.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020109	Relaciones Publicas		0.00		5,000.00	0.00		
0000001058	MAN	00005045		NADA	Codetel	15/03/13	Linea fax	11010201	2,253.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020101	Sevicio de Comunicacione		0.00		2,253.00	0.00		
0000001059	MAN	00005046		NADA	Miguel Angel Ramire	15/03/13	Cont medc	11010201	3,733.00	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			51040202	Contribuciones		0.00		3,733.00	0.00		
0000001060	MAN	00005047		NADA	Condominio Disesa	15/03/13	Mant.	11010201	19,335.13	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			5101020102	Sevicios Basicos		0.00		19,335.13	0.00		
0000001061	DEP	00000127		NADA	Junta Central Elect	22/03/13	Cont. feb.	11010201	669,355.46	0.00	LM/N
			<b>Cuenta No.</b>	<b>Nombre Cuenta</b>	<b>Factura #</b>	<b>Mto.Factura</b>	<b>Referen.</b>	<b>Mto.Pagado</b>	<b>Desc.Tomado</b>		
			411101	Ingresos Espec del Tesor		0.00		670,361.06	0.00		

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/13 Hasta: 31/03/13

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?
000001063	MAN	00005049		NADA	Al portador	25/03/13	Intereses	11010201	17,500.00	0.00	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>		
		5101020209	Intereses x mora en pago			0.00		2,278.02	0.00		
		5101020105	Transporte y Almacenaje			0.00		1,800.00	0.00		
000001064	MAN	05050=58		NADA	Nominas Enero 2013	25/03/13	Nominas En	11010201	150,073.55	0.00	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>		
		5101020208	Intereses Inst Finaciera		INT LINEA	0.00		17,500.00	0.00		
000001065	MAN	05059=60		NADA	P. Seguridad	25/03/13	P.seg	11010201	20,000.00	0.00	0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101010101	Sueldos Fijo			0.00		159,500.00	0.00		
		21031101	Prestaciones Seg Soc Pag			0.00		-9,426.45	0.00		
000001066	MAN	05061=69		NADA	Contribuciones Ener	25/03/13	Cont	11010201	32,500.00	0.00	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		32,500.00	0.00		
000001067	MAN	00005070		NADA	Tesoreria de la Seg	25/03/13	TSS Enero	11010201	37,590.85	0.00	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>		
		21031101	Prestaciones Seg Soc Pag			0.00		9,426.45	0.00		
		5101010801	Contrib Seg Fam. Salud			0.00		11,308.55	0.00		
		5101010802	Contrib Seg Pensiones			0.00		11,324.50	0.00		
		5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab			0.00		1,754.50	0.00		
		5101020209	Intereses x mora en pago		RECARGOS	0.00		3,776.85	0.00		
000001068	MAN	00005071		NADA	Infotep	25/03/13	Infotep	11010201	1,595.00	0.00	0.00 LM/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		5101010804	Infotep			0.00		1,595.00	0.00		
000001069	MAN	00005072	P-1008	PROVEE	Automecanica C^M	25/03/13		11010201	1,722.60	0.00	0.00 AB/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		
		21030298	Otros Provee Dir a Pagar		5498	1,722.60	Rep. veh	1,722.60	0.00		
000001070	MAN	00005073		NADA	Floristeria Zuniflo	25/03/13	fra 37445	11010201	4,130.00	0.00	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		4,130.00	0.00		
000001071	MAN	00005074	P-1009	PROVEE	Multimass	25/03/13		11010201	54,264.08	0.00	0.00 AB/N
		<u>Cuenta No.</u>	<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>	<u>Mto.Factura</u>	<u>Referen.</u>	<u>Mto.Pagado</u>	<u>Desc.Tomado</u>		

# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln  
 Suite 203  
 Santo Domingo

## Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/03/13 Hasta: 31/03/13

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>	
			11010101		Caja General				0.00				0.01		0.00	
0000001073	MAN	00005076	P-1011	PROVEE	Importadora Centro	25/03/13		11010201	150,000.00				150,000.00		0.00	AB/N
			<u>Cuenta No.</u>		<u>Nombre Cuenta</u>		<u>Factura #</u>		<u>Mto.Factura</u>		<u>Referen.</u>		<u>Mto.Pagado</u>		<u>Desc.Tomado</u>	
			21030298		Otros Provee Dir a Pagar		1		544,000.00		Vallas		150,000.00		0.00	
0000001074	MAN	00005077		NADA	Miriam Gonzalez	25/03/13	G. Menudos	11010201	10,000.00				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>	
			5101020103		Publicidad, imp. y Encua		MEN AT WOR		0.00				79.00		0.00	
			510102012		Gastos menudos				0.00				9,921.00		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	184,522.61	
21030298	Otros Provee Dir a Pagar	205,986.68	
11010101	Caja General	0.03	
21030201	Provee Dir Int Pag CP	464,000.00	
411101	Ingresos Espec del Tesoro		1,340,722.06
5101010101	Sueldos Fijo	159,500.00	
51010106	Dietas y Gastos Represent	20,000.00	
5101010801	Contrib Seg Fam. Salud	24,035.10	
5101010802	Contrib Seg Pensiones	24,069.00	
5101010803	Contrib Seg Riesgo Lab	3,729.00	
5101010804	Infotep	3,390.00	
5101020101	Sevicio de Comunicaciones	10,234.00	
5101020102	Sevicios Basicos	63,321.74	
5101020103	Publicidad, imp. y Encuad	2,153.00	
5101020105	Transporte y Almacenaje	1,800.00	
5101020106	Alquileres	57,596.46	
5101020109	Relaciones Publicas	9,130.00	
5101020114	Dietas/ cmidas P. Segurid	21,450.10	
510102012	Gastos menudos	17,722.00	
5101020202	Comisiones y Gast Bancari	2,011.14	
5101020208	Intereses Inst Finaciera	17,500.00	
5101020209	Intereses x mora en pagos	10,263.20	
51040202	Contribuciones	38,308.00	
		<hr/>	<hr/>
		1,340,722.06	1,340,722.06



CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ESTADO A LOS  
PARTIDOS POLITICOS, MES DE ENERO, 2013 TOTAL  
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$1,005.54 DEL 0.15%  
COBRADO POR EL ESTADO DE RESERVA EN DE  
CONFORMIDAD A LA LEY 169-11  
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

05-03-2

4.05



### 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. 0126

FECHA 5 mayo 2013

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Seiscientos sesenta y nueve mil

RD\$ 669,355.46

Por Concepto de: contribución económica del Estado a los  
partidos - mes de Enero 2013 \$670,361.00  
menos 0.15% 1,005.54

EFECTIVO

CHEQUE No. 2045 Bon Reaves

*Yamette Villa*  
RECIBIDO CONFORME



REPÚBLICA DOMINICANA

# JUNTA CENTRAL ELECTORAL

No. 002045

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD0000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RDS

669,365.46

DIA	MES	ANO
2	0	1
2	0	1

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 46/100

Pesos

Moneda de curso legal

**BanReservas**

FIRMA(S)

⑈002045⑈ 21411272713⑈00102394458⑈ 27

2045 CONTRIBUCIÓN ECONOMICA DEL ESTADO A LOS  
PARTIDOS POLITICOS, MES DE ENERO, 2013, TOTAL  
DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$1,005.54 DEL 0.15%  
COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE  
CONFORMIDAD A LA LEY #288-04  
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

NO NEGOCIABLE

1042

L/M Junta central Electoral

# 1042

Cuenta 411001 Ingresos

5101020202 Armas y sus acc.

05/1/13





# 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. 0127

FECHA 22 Mayo 2013

Recibimos de: Junta Central Electoral

La Suma de: Sesuicentas sesenta y nueve mil trescientos  
cinuenta y uno pesos y 6/100 RDS 669,355,46

Por Concepto de: Contribuciones a los partidos políticos  
mes Febrero 2013 ₡ 679,361,06  
mas 0.15% 1,005,54

EFECTIVO

CHEQUE No. 2068 Bonobonos

*Normette Villa*  
RECIBIDO CONFORME



REPÚBLICA DOMINICANA

No. 002068

# JUNTA CENTRAL ELECTORAL

## Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD0000000000102394458

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RDS

669,355.46

DIA	MES	AÑO
12	03	2013

SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 46/100

Pesos  
Moneda de curso legal

**BanReservas**

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA(S)

⑈002068⑈ 21411272713:00102394458⑈

27

2068

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS  
PARTIDOS POLITICOS, MES DE FEBRERO, 2013.  
TOTAL DE RD\$670,361.00, MENOS RD\$1,005.54 DEL  
0.15% COBRADO POR EL BANCO DE RESERVAS DE  
CONFORMIDAD A LA LEY #268-04.  
IMPUESTO 0.15% SOBRE PAGOS

*[Handwritten mark]*

v.5





**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

C/ EMILIO MOREL 917, BNSANCHE LA FE  
TELÉFONO: 809-683-0577  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00458-8  
DD004BDP000000000000115000003

No. 005013  
DIA MES AÑO  
11 03 2013

*cinco mil y siete mil quinientos noventa y seis pesos 96/100*

RDS 57,596.96

PESOS MONEDA DE CIRCULACION

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

*[Signature]*  
FIRMAS

⑈005013⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago alquiler local - aire acondicionado Enero y Febrero 2013	57,596.96



Industria Grafica Nacional, S.A.

### RECIBO DE PAGO

Num.

Recibi del Señor Fuerza Nacional Progresista

La suma de Cinuenta y siete mil quinientos noventa y seis con 46 Por RDS 57,596.46

Por concepto de pago alquiler local av. Sanchez de Enero y febrero 2013

Efectivo \_\_\_\_\_  
Cheque No. 5013  
Banco Progreso

13 de Marzo de 2013  
Meliana James M.  
Firma



### FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

### SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1292

FECHA: 11-3-2013

VALOR RDS: 57,596.46

A FAVOR DE: Mobilizada Palencia

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local Enero y febrero 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5013

SOLICITADO POR: Jeanette Villos

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villos

Jeanette Villos  
SOLICITADO POR

Meliana James M.  
APROBADO POR



# Inmobiliaria Palencia SRL

RNC 101159601

Santo Domingo, República Dominicana

4 Enero 2013

Señor  
Licenciado Pelegrín Castillo  
Fuerza Nacional Progresista  
Local 201, Edificio DISESA,  
Ciudad.-

Asunto: Novedades administrativas para el 2013

Distinguido Doctor Castillo:

Es nuestro deseo que el Año Nuevo le traiga paz y prosperidad, y que el Señor cubra de bendiciones todos sus proyectos así como a su persona y los suyos.

Aprovechando que empezamos una nueva jornada, hemos implementado una serie de cambios que debemos darles a conocer. En primer lugar, el amigo, licenciado Roberto Rubio, ha entregado a la licenciada AIDA PAOLA RIPOLL MINGUEZ, la administración de los inmuebles propiedad de Inmobiliaria Palencia SRL que la oficina de Rubio y Asociados tenía a su cargo, para que sea la Licenciada Ripoll quien represente a la compañía ante sus inquilinos y demás asuntos legales. Por esta razón será a través de ella que recibirán las facturas mensuales así como el trámite de sus cobros, y cualquier otra documentación pertinente, y será a quien deberán contactar para cualquier asunto relacionado con su inmueble.

La Licenciada Ripoll estará disponible en su teléfono celular (809) 986-1121, o en su correo electrónico [aidaripoll@gmail.com](mailto:aidaripoll@gmail.com).

De la misma manera, les recordamos que los pagos pueden realizarse por:

1. Cheque a Inmobiliaria Palencia, S.R.L.
2. Transferencia online en el Banco Popular Dominicano a la cuenta corriente núm.001-28094-5 a nombre de la Inmobiliaria Palencia, S.R.L.

Con la seguridad de su conformidad y como siempre, agradeciendo su puntualidad en el cumplimiento de lo pactado, aprovechamos la ocasión para felicitarles nuevamente y con la reiteración que estamos a su entera disposición, le saludamos,

INMOBILIARIA PALENCIA SRL

  
María Bagoña Mínguez







000.....  
0.00 \*

31,604.08 +  
15,308.54 -

000.....  
13,715.54 \*

0. \*

000.....  
0.00 \*

000.....  
0.00 \*

28,798.23 +  
28,798.23 +

002.....  
57,596.46 \*

## 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 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 INQUILINO:

PELEGRIN CASTILLO SEMAN

POR EL FIADOR SOLIDARIO:

VINICIO 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

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
TELEFONO: 809-683-0677  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00453-3

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005014

DIA MES AÑO  
11 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS \$1,450.



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

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005014⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR

SECURITY GATE - Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6690

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

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

No. 005015  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
 Don pruchio S.R.L.

RD\$ 21,450.10 PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*Trinte y un mil cuatrecientos cincuenta pesos 10/100*

FIRMA(S)  
*[Signature]*

EDICIÓN DE FORMAS S. A. - TEL. 909-534-6880

⑈005015⑈ 2441132527⑈0015000003⑈ 04

5 10 102 0114 *Quito*  
~~10 100 100 11~~

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	<i>Quito personal de Seguridad conidos mes febrero 2013</i>	21,450.10

*809-507-6454  
 [Signature]*



## FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1293

FECHA: 11-3-2013

VALOR RDS: 21,450.10

A FAVOR DE: Don Peribio

POR CONCEPTO DE: pago Outas personal de Seguridad  
Mes Febrero 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5015

SOLICITADO POR: Jeanette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villar

Jeanette Villar  
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cobren  
APROBADO POR



# DON PINCHO, SRL

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

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

RNC - 1-01-64975-5

13 DE MARZO DE 2013  
SANTO DOMINGO, REP. DOM

## RECIBO

HEMOS RECIBIDO DE *FUERZA NACIONAL PROGRESISTA* LA  
SUMA DE VEINTI UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
CON 10/100. (RD\$21,450.10),





0. \*

000.....  
0.00 \*

000.....  
0.00 \*

12,090.06 +

9,360.04 +

002.....  
21,450.10 \*



# DON PINCHO, S.R.L

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 FEBRERO 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-Feb-13	7	ANEXAS	771.19
2-Feb-13	4	ANEXAS	440.68
4-Feb-13	7	ANEXAS	771.19
5-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
6-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
7-Feb-13	10	ANEXAS	1,101.70
8-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
9-Feb-13	4	ANEXAS	440.68
11-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
12-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
13-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
14-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
15-Feb-13	5	ANEXAS	550.85
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	93	QUINCENA	RD\$10,245.81
		ITBIS	1,844.25
		TOTAL PAGAR	RD\$12,090.06

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.: 809-567-6464 • 809-541-7505  
RNC- 1-01-64975-5



## CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
14	02	13

SEÑOR (ES) Pilegrin Castillo

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

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

<u>Santora: Ques / Hab / Pollo / 10 Verde</u>				
<u>Venir a comer aqui</u>				

Sheen  
DESPACHADO POR

[Signature]  
RECIBIDO POR

TOTAL RD\$ \_\_\_\_\_



# DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de febrero 56 San  
Tels.: 809-567-6464 • 809-541-7505  
RNC- 1-01-64975-5



## CONDUCE

DIA	MES	AÑO
13	02	13

SEÑOR (ES) Pilegrin Castillo

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

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

<u>Arroz: Moro (Sals) Mamey / Peps</u>				
<u>Santora: Uno / Pastelón / Verde</u>				
<u>Remon: Ques / Hab / Entelada / Peps</u>				
<u>Abel: Queso / Hab / Peps</u>				
<u>Valley:</u>				

DESPACHADO POR

[Signature]  
RECIBIDO POR

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
14	02	13

SEÑOR (ES) Allegan Castillo

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

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

Remita: Quis/hab/buena / pasta.  
Posta: Capon / Pasta.  
Muestra Chautas / Pasta.  
Collon " "

*[Handwritten signature]*

TOTAL RDS\$

DESPACHADO POR Itara RECIBIDO POR Atoriano



**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
14	02	13

SEÑOR (ES) Allegan Castillo

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

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

Remita: Quis/hab/buena / Pasta.  
Posta: Capon / Pasta.  
Muestra Chautas / Pasta.

*[Handwritten signature]*

TOTAL RDS\$

DESPACHADO POR Itara RECIBIDO POR Atoriano





**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
12	02	13

SEÑOR (ES)

*Pellegrin Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

<i>Plammi:</i>	<i>yuca</i>	<i>/cassita</i>	<i>F.</i>	
<i>100cl:</i>	<i>morot</i>	<i>lechade</i>	<i>/grano</i>	
<i>1nora:</i>	<i>ques</i>	<i>/Guand.</i>	<i>/carnita</i>	<i>/grano</i>
<i>150ntora:</i>	<i>Alu</i>	<i>/Guand.</i>	<i>/Foumen</i>	<i>/Vese</i>
<i>Waldz:</i>	<i>Uro</i>	<i>/Alloz</i>	<i>/Beoz</i>	
<i>1color:</i>	<i>Uro</i>	<i>/B M</i>	<i>/Beoz</i>	
<i>1Monten:</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	
<i>1miguela:</i>	<i>yuca</i>	<i>/Foumen</i>	<i>/grano</i>	

TOTAL RD\$

*[Signature]*

RECIBIDO POR

*[Signature]*

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
13	02	13

SEÑOR (ES)

*Pellegrin Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

<i>Plammi:</i>	<i>Alu</i>	<i>/Blanca</i>	<i>/Chubain</i>	<i>/Vese</i>
<i>100cl:</i>	<i>Alu</i>	<i>/P.</i>	<i>/Luzne</i>	<i>/Vese</i>
<i>1chubain:</i>	<i>Guand.</i>	<i>/Pese</i>	<i>/Tipeli</i>	
<i>1Mepel A:</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	<i>"</i>	
<i>1plating:</i>	<i>morot</i>	<i>/Pese</i>	<i>/Tipeli</i>	
<i>1nora:</i>	<i>Uro</i>	<i>/Chubain</i>	<i>"</i>	
<i>1Waldz:</i>	<i>"</i>	<i>/Chubain</i>	<i>"</i>	
<i>150ntora:</i>	<i>Alu</i>	<i>/P.</i>	<i>/Chubain</i>	<i>/Vese</i>

TOTAL RD\$

*[Signature]*

RECIBIDO POR

*[Signature]*

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

11

02

13

SEÑOR (ES)

*Peleguín Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Valdez: queso / bastoncitos / verde*  
*Enzo: " " "*  
*Ramon: queso / pastel / verde*  
*Abel: queso / dulce / dulce*  
*Miguel A: queso / pastel / dulce*  
*Salvador: yuca / pastel / dulce*  
*Manuel: queso / dulce / verde*

7

TOTAL RD\$

*Shian*

DESPACHADO POR

*Peleguín Castillo*

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

11

02

13

SEÑOR (ES)

*Peleguín Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Santana: queso / hab / galletas F / verde.*

1

TOTAL RD\$

*Shiana*

DESPACHADO POR

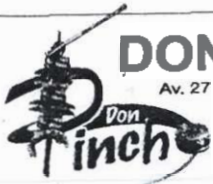
*Peleguín Castillo*

RECIBIDO POR









# DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.  
Tels.: 809-567-6464 • 809-541-7505  
RNC- 1-01-64975-5



## CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

07

02

13

SEÑOR (ES)

Alleguin Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

		Moro / Pollo A / Pasta		
		" Biste / "		
		" "		
		" Pollo A / Verd		
		" Pasta		
		" Quesos / Biste / Pasta		
		" Quesos / Verd / Pasta		
		" Moro / Biste / Pasta		

TOTAL RD\$

Adriano

RECIBIDO POR

DES-PACHADO POR



# DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.  
Tels.: 809-567-6464 • 809-541-7505  
RNC- 1-01-64975-5



## CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

08

02

13

SEÑOR (ES)

Alleguin Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

		Moro / Pollo A / Pasta		
		" Biste / "		
		" "		
		" Pollo A / Verd		
		" Pasta		
		" Quesos / Biste / Pasta		
		" Quesos / Verd / Pasta		
		" Moro / Biste / Pasta		

TOTAL RD\$

Clara

DES-PACHADO POR

NOVA 3

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
05	2	13

SEÑOR (ES)

*Pleguin Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

- 1 Sábado: Yuca / Pluchón / Bering
- 1 Lunes: A: Quis / hab / pollo / Bering
- 1 Martes: m007 pollo / Bering
- 1 Viernes: Quis / hab / pollo / Bering
- 1 Abet: Yuca / pollo / Bering
- 1 Jue: Quis / Guandules / pollo / N. &
- 1 Noa: Yuca / muellos / Bering

7

*Ther*

DESPACHADO POR

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

*NOUGS*



# 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
5	2	13

SEÑOR (ES)

*Pleguin Castillo*

DIRECCION:

*Bolivia 1008*

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Sarsa*  
*Valor. moro P.A. week*

TOTAL RD\$

RECIBIDO POR

*MM*









# 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
19	02	13

SEÑOR (ES)

*Peligro Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Valdes: 1 kilo / chivo / verde.*  
*Santana: 1 kilo / pollo / verde.*  
*Salvador: 1 kilo / pollo / capon*  
*Miguel Angel: " " "*  
*Martin: 1 kilo / pollo / capon*  
*Nova: 1 kilo / pollo / capon*  
*Komon: 1 kilo / guandules / blanco / verde*  
*Abel: 1 kilo / pollo / capon*

8

TOTAL RDS

*Thore*

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR

Edificio San Antonio Diez



# 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
1	2	13

SEÑOR (ES)

*Señoridad Pelosin*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

*Contado*

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

*Martinez, Doctor P.F. Huevo da*  
*Beitara, Doctor P.F. Huevo da*  
*Rodriguez Doctor Cerdo Verde Huevo da*  
*Miguel, Doctor Cerdo Huevo da*  
*Nova Moro P.F. Huevo da*  
*Roman Moro Cerdo Verde*  
*Valdez. Moro, Cerdo. Huevo da*

7

*[Signature]*

TOTAL RDS

*A Domingo*

DESPOCHADO POR

RECIBIDO POR



# **DON PINCHO SRL**

**MIERCOLES 20 DE FEBRERO DEL 2013**

**PLATO NO. 1**

MORO DE GUANDULES  
PATI MONGO  
ENSALADA VERDE

**PLATO NO. 2**

LOCRIO DE ARENQUE  
HABICHUELAS ROJAS/BLANCAS  
ENSALADA VERDE

**PLATO NO. 3**

ARROZ BLANCO  
HABICHUELAS ROJAS/BLANCAS  
MUSLO HORNEADO  
ENSALADA CHINA

**PLATO NO. 4**

MORO DE GUANDULES  
ALBONDIGAS GUISADA  
ENSALADA VERDE

**PLATO NO. 5**

GUINEITOS HERVIDOS  
MOLLEJITAS FRITAS

**PLATO 6**

PAPA A LA CREMA  
ENSALADA VERDE

**PLATO LIGHT**

SANDWICHE DE JAMON Y QUESO  
O  
DERRETIDO DE QUESO  
O  
ENSALADA CESAR

## **MENU COMPLETO**

arroz blanco  
habichuelas rojas/ blancas  
moro de guandules  
locrío de arenque

pati-mongo  
albondigas guisadas  
muslo horneado  
mollejitas fritas

**papa a la crema**

ensalada china  
ensalada verde  
guineitos hervidos  
yuquitas fritas

**\*combine un arroz, una carne, una ensalada  
y un grano para el plato del día\***

**ADICIONALES**

papa a la crema \$ 65.00

viveres \$30.00

fritas \$30.00

granos \$20.00

**SERVICIOS A DOMICILIO**

**HACER SUS PEDIDOS EN HORARIO DE (9:00AM A 10:00AM)**

**NUESTROS TELEFONOS SON 809-541-7505/809-567-6454**

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

# ***DON PINCHO SRL***

## ***JUEVES 21 DE FEBRERO DEL***

### ***PLATO NO. 1***

MORO DE HABICHUELAS ROJAS  
POLLO AL CURRY  
ENSALADA VERDE

### ***PLATO NO. 2***

ARROZ CON HONGOS Y PASA  
BISTEC ENCEBOLLADO  
SOUFLE DE VEGETALES

### ***PLATO NO. 3***

ARROZ BLANCO  
HABICHUELAS ROJAS/LENTEJAS  
FAJITA DE RES  
ENSALADA VERDE

### ***PLATO NO. 4***

POLLO GUISADO  
BERENGENAS FRITAS

### ***PLATO NO. 5***

YUCA HERVIDA  
BISTEC ENCEBOLLADO

### ***PLATO 6***

LASAGÑA DE CARNE  
ENSALADA VERDE

### ***PLATO LIGHT***

SANDWICHE DE JAMON Y QUESO  
O  
DERRETIDO DE QUESO  
O  
ENSALADA CESAR

### **MENU COMPLETO**

arroz blanco ·  
habichuelas rojas/ lentejas ·  
moro de habichuelas rojas ·  
arroz con hongos y pasa ,

lasagña de carne .

pollo al curry ,  
pollo guisado ·  
bistec encebollado ·  
fajitas de res ,

ensalada verde ·  
soufle de vegetales ·  
yuca hervida ·  
berenjenas fritas ·

**\*combine un arroz, una carne, una ensalada  
y un grano para el plato del dia\***

### **ADICIONALES**

lasagña de carne \$85.00

viveres \$30.00

fritas \$30.00

granos \$20.00

### **SERVICIOS A DOMICILIO**

**HACER SUS PEDIDOS EN HORARIO DE (9:00AM A 10:00AM)**

**NUESTROS TELEFONOS SON 809-541-7505/809-567-6454**

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**

# **DON PINCHO SRL**

**VIERNES 22 DE FEBRERO DEL 2013**

## **PLATO NO. 1**

MORO DE HABICHUELAS NEGRAS  
MEDALLONES DE RES CRIOLLA  
ENSALADA VERDE

## **PLATO NO. 2**

ARROZ HAWALLANO  
MOLIDA ENCHILADA  
ENSALADA VERDE

## **PLATO NO. 3**

ARROZ BLANCO  
HABICHUELAS ROJAS  
POLLO FRITO  
ZANAHORIAS Y VAINITAS SALTEADAS

## **PLATO NO. 4**

MEDALLONES DE RES A LA CRIOLLA  
AREPITAS DE MAIZ

## **PLATO NO. 5**

GUINEITOS HERVIDOS  
PIERNA DE CERDO HORNEADA

## **PLATO NO. 6**

ENSALADA VERDE  
PASTELON DE YUCA CON CARNE

## **PLATO LIGHT**

SANDWICHE DE JAMON Y QUESO  
O  
DERRETIDO DE QUESO  
O  
ENSALADA CESAR

## **MENU COMPLETO**

arroz blanco ·  
habichuelas rojas ·

moro de habichuelas negras ·  
arroz hawallano ·

pastelon de yuca con carne ·

pollo frito ·  
molida enchilada ·  
medallones de res criolla ·  
pierna de cerdo horneada ·

zanahorias y vainitas salteadas ·

ensalada verde ·  
guineitos hervidos ·  
arepitas de maiz ·

\*combine un arroz, una carne, una ensalada  
y un grano para el plato del día\*

### **ADICIONALES**

pastelon \$ 85.00

viveres \$30.00

fritas \$30.00

granos \$20.00

### **SERVICIOS ADOMICILIO**

HACER SUS PEDIDOS EN HORARIO DE (9:00AM A 10:00AM)

NUESTROS TELEFONOS SON 809-541-7505/809-567-6454

**GRACIAS POR PREFERIRNOS**



*DON PINCHO, S. A.*

*SABADO 23 DE FEBRERO DEL 2013*

*HABICHUELAS ROJAS*

*ARROZ BLANCO*

*ARROZ CON ZANAHORIAS*

*POLLO GUISADO*

*POLLO FRITO*

*POLLO HORNEADO*

*FILETE DE CERDO A LA JARDINERA*

*ESPAGUETTIS GUISADOS*

*BATATA FRITA*

*ENSALADA VERDE*

*ENSALADA DE TIPILI*

*GUINEITOS HERVIDOS*

# *DON PIÑCHO, S. A.*

*DOMINGO 24 DE FEBRERO DEL 2013*

*HABICHUELAS ROJAS*

*ARROZ BLANCO  
ARROZ CON ZANAHORIAS*

*POLLO GUISADO  
POLLO FRITO  
POLLO HORNEADO  
FILETE DE CERDO A LA JARDINERA  
ESPAGUETTIS GUISADOS*

*ENSALADA VERDE  
ENSALADA DE TIPILI  
BATATA FRITA  
GUINEITOS HERVIDOS*

FUP

# 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: A010010010100004064

FACT. No.	4064
FECHA	28 de Febrero 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	72	110.17	7,932.24
	DEL 18/02/2013			-
	28/02/2013			-
				-
SUBTOTAL.....				7,932.24
10%.....				-
ITBIS.....				1,427.80
NETO A PAGAR.....				9,360.04



3



# DON PINCHO, S.R.L

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

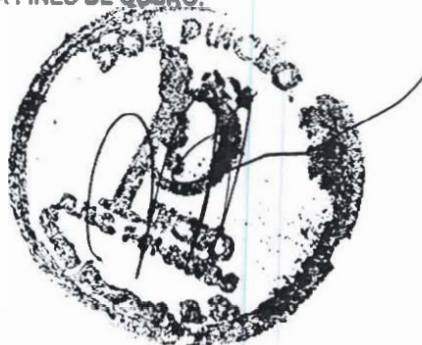
28 DE FEBRERO DEL 2013  
SANTO DOMINGO, R. D.

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\$
18-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
19-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
20-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
21-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
22-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
23-Feb-13	5	ANEXAS	550.85
25-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
26-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
27-Feb-03	3	ANEXAS	330.51
28-Feb-13	8	ANEXAS	881.36
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
TOTAL A PAGAR	72	QUINCENA	RD\$7,932.24
		ITBIS	1,427.80
		TOTAL PAGAR	RD\$9,360.04

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.: 809-567-6454 • 809-541-7505  
RNC- 1-01-64975-5



## CONDUCE

FECHA		
DIA	MES	AÑO
28	02	13

SEÑOR (ES)

*Pelegrin Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Colón: Moro/cerdo/pasta -*  
*Morón: Moro/cerdo/pasta -*  
*Tova: Moro/cerdo/pasta -*  
*Miguel A. Moro/cerdo/pasta -*

4

*[Signature]*

TOTAL RD\$

*[Signature]*

DESPACHADO POR

*[Signature]*

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
28	02	13

SEÑOR (ES)

*Pelegrin Castillo*

DIRECCION:

*Sison*

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Abel: Avesh/cerdo/pasta -*  
*Román: Moro/cerdo/pasta -*

2

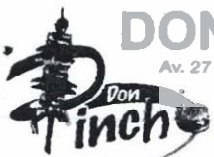
*[Signature]*

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
27	2	13

SEÑOR (ES)

PELEGRIN, CASTILLO,

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Mozzarella queso P.G. Puz  
Suas, queso P.G. Verde

Salvador, queso cheddar verde

3

TOTAL RD\$

A. Adriano



**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	02	13

SEÑOR (ES)

Pelegri Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Quesos Mozzarella / Verde

Queso Cheddar / Pastel / Torta

2

[Signature]

TOTAL RD\$

Pelegri

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**

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
26	02	13

SEÑOR (ES)

*Pellegrin Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Miguel A. Cruz/Gundulez/Pelle H/Bae*  
*Colón: " " Castillo/Bermejo*  
*Monte*  
*Roberto: Miró/Sagua/Sagua/Bae*  
*Paulina: Miró/Sagua/Sagua/Vent*  
*Yaldiz: Miró/Sagua/Bae*

(6) *[Signature]*

TOTAL RDS

*Ilona*

*[Signature]*

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**

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
26	02	13

SEÑOR (ES)

*Pellegrin (Dessa) Castillo*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

*Ramon: Cruz/Gundulez/Pelle H/Bae*  
*Abel: Miró/Sagua/Bermejo*

(2) *[Signature]*

TOTAL RDS

*Ilona*

*[Signature]*

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR





# DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.  
Tele.: 809-567-8454 • 809-541-7505  
RNC- 1-01-84975-5



## CONDUCE

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
25	02	13

SEÑOR (ES)

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

*Pleguin Casulla*

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

*Torta: queso / hab / pulpo / carne*  
*Salvado: queso / pulpo / frij.*  
*Muguna: queso / pichu / verde*  
*Mantec. : salcocho / queso*  
*Arroz: queso / hab / pulpo / verde*  
*Naldz: salcocho / queso*

④

*[Signature]*

TOTAL RD\$

*[Signature]*

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



# DON PINCHO, S.R.L.

Av. 27 de Febrero No. 256 • Santo Domingo, R. D.  
Tele.: 809-567-8454 • 809-541-7505  
RNC- 1-01-84975-5



## CONDUCE

DIA	FECHA	
	MES	AÑO
25	02	13

SEÑOR (ES)

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

*Pleguin (Pleguin)*  
*Castilla*

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

*Tamón: salcocho / queso*  
*Abel: " "*

②

*[Signature]*

TOTAL RD\$

*[Signature]*

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
23	02	13

SEÑOR (ES)

*Pelegrin Castilla*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

*Barro*

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

2		<i>Alus/hab/pello F/Trigo</i>		
2		<i>Guinito/cebo/Verde</i>		

TOTAL RD\$

*Stiana*

DESPACHADO POR

*Welles*

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
23	02	13

SEÑOR (ES)

*Pelegrin Castilla*

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

<i>Duval: Alus/hab/pello F/Verde</i>				
--------------------------------------	--	--	--	--

TOTAL RD\$

*Stiana*

*Welles*





# 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
22	02	13

SEÑOR (ES) Pelagín Castillo

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

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

Mora: 1.00 / Pedido / Vauca				
Motero: 1.00 / Pedido / Vauca				
Colm: 1.00 / Pedido / Vauca				
Abel: 1.00 / Pedido / Vauca				
Momom: 1.00 / Pedido / Vauca				
Miguel: 1.00 / Pedido / Vauca				

6

Thun  
DESPACHADO POR

noyas  
RECIBIDO POR

TOTAL RDS



# 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
22	02	13

SEÑOR (ES) Pelagín Castillo

DIRECCION: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_ CONDICIONES DE PAGO: \_\_\_\_\_

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

Santora: 1.00 / Pedido / Vauca				
Valle: 1.00 / Pedido / Vauca				

2

Thun  
DESPACHADO POR

noyas  
RECIBIDO POR

TOTAL RDS











⑨ A010010013000710  
11-2-2013

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ BALBUENA MOREL #7, ENSAÑADA LA FE  
 TELEFONO: 809-663-0677  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00459-8  
 DO04BDPPR000000000001150000003

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

SECURITYGATE-Plus

No. 005016  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: *Educar*

*Dos mil trescientos ochenta y dos pesos 53/100*

RDS\$ 12,382.53

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)  
*[Signature]*

① 005016 214113252710015000003 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Energia Electrica - ore. Avenida Febrero 2013	12,382.53



# 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. 1294

FECHA: 11-3-2013

VALOR RD\$: 12,382.53

A FAVOR DE: Edner

POR CONCEPTO DE: pago servicios Energía Electrica oficina  
del 25/2/2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5016

SOLICITADO POR: Josmarte Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josmarte Villan

Josmarte Villan  
SOLICITADO POR

Mario Mues de Caban  
APROBADO POR

RNC - 101-043598



**Pago Servicios EDESUR**

Fecha : 14-03-13 09:12 Cajero No: 7302 Sec. 19

MONTO FACTURA 12382.53

Denominacion: Num. Monto

Total de Efectivo :	RD\$0.00
Total de Cheques :	
Total :	RD\$12,382.53
Devuelta:	RD\$0.00

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






Edesur Dominicana S.A.

RNC: 1-01-82124-8


OFICINA : 1117- NACO  
 AVDA TIRADENTES, 1  
 TELEFONO : 563-1844  
 REFERENCIA DE PAGO: 576562203170  
 NCF: A010010010232274956  
 FECHA DE EMISION: 25/02/2013

FECHA LIMITE DE PAGO: **27/03/2013**   
 Importante

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

NIS: 5320221  
 DATOS DEL CONTRATO  
 TARIFA BTS2 VOLTAJE  
 Baja 120/240 Doble Monofásica

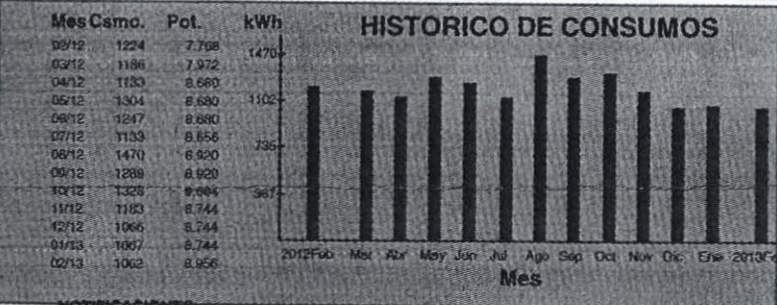
**CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO**  
 DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN  
 No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201  
 Finca: Oficina: 1117  
 REF: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Foto: 02  
 LOC.: LA ESPERILLA Inmat.: 0002  
 Seccion: ZONA URBANA  
 Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401553  
 Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Direccion Anterior  
**Este es su número de contrato**   
 TITULAR DEL CONTRATO NIC  
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO **5765622**

POTENCIA CONTRATADA PERIODO DE FACTURACION  
 kW 25/01/2013 - 25/02/2013 = 31 Dias

TIPO DE LECTURA	NO. DE CONTADOR	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	MULTIPLO	CONSUMO
Activa B.T.	57401563	18169	19231	1.0000	1062 kWh
Potencia B.T.	57401563	0	8.956	1.0000	8.956 kW

CALCULO DE LA FACTURA		
<b>Cargo fijo</b>		
31 dias, RDS	137.67	RDS 137.00
<b>Energia</b>		
1062 kWh X RDS 11.53		RDS 12,244.00



**IMPORTE TOTAL EN RD\$ 12,382.53**  
**FECHA LIMITE DE PAGO 27/03/2013**

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

NOTIFICACIONES:

Edición de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-9880

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/EMILIO MOREL #17, ENSANGHELA FE  
TELÉFONO: 809-693-0577  
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00455-8

DO04BDPR00000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

No. **005017**

DÍA	MES	AÑO
11	03	2013

RDS\$ **31,604.08**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS)

*adela*

*treinta y un mil seiscientos cuatro pesos 08/100*

*[Signature]*

⑈0050⑈7⑈ 2⑈4⑈1⑈3⑈25⑈27⑈00⑈15000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Servicio Teléfono ore-fundado	
	Enero 15,715.57	
	Febrero 15,888.51	
		31,604.08



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

Caja : 000423 Batch: 000003157  
Fecha : 03/14/2013 Hora: 09:17  
Cajero : 000319930 Codigo: M040  
Localidad : CAC Anora Mall  
ID Recibo : 000057662  
Nombre : FUERZA NACIONAL PROG  
Cuenta : 714068489  
Total Aduddado : 31,604.00  
Monto a Pagar : 31,604.00  
Monto pagado : 31,604.00  
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

EL CLIENTE DEBERA PAGAR LOS SERVICIOS  
A MRS TARDAR EN LA FECHA DE PAGO  
INDICADA EN SU FACTURA, EN CASO DE  
QUE LA FACTURA PRESENTE UN MONTO EN  
ATRASSO, DEBERA SALDARLA EN SU  
TOTALIDAD, EL PAGO PARCIAL O POSTERIOR  
A LA FECHA REQUERIDA O EN HORAS O DIAS  
NO LEVANTARAS DERECHO CON PRIMAS 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.



## 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. 1295

FECHA: 11-3-2013

VALOR RDS: 31,604.08

A FAVOR DE: coditel

POR CONCEPTO DE: pago servicios telefonico Tef. fijos  
Enero y Febrero y reconexion

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5017

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Jeanette Villa  
SOLICITADO POR

Mauricio de Cohen  
APROBADO POR



Cuenta 714068489 ID Cliente 1050363  
 RNC 430004588  
 Fecha de Factura Febrero 22, 2013 Factura Fiscal  
 Fecha de Activación 070918  
 Página 1 de 34  
 Factura número 53 NCF: A010010010112223249



CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior	(RDS)
Balance anterior	49,332.59
Pago recibido, Ene 25. Gracias	-34,457.05CR
Ajustes	900.00
<b>Atraso</b>	<b>\$ 15,775.54</b>

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Por favor pague de inmediato, evite suspensión	
Factura del Mes	(RDS)
Renta mensual	7,036.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	30.00
Llamadas a celulares	2,051.15
Llamadas larga distancia	25.00
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,435.46
Subtotal	\$ 12,567.19
Impuestos	3,321.35
<b>Total del Mes</b>	<b>\$ 15,888.54</b>

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Fecha Límite de Pago	Marzo 24, 2013
<b>Total por Pagar</b>	<b>\$ 31,664.08</b>

RNC NO. 101001577

Volante de Pago Por favor presente este volante al efectuar su pago

Cuenta 714068489  
 Fecha de Factura Febrero 22, 2013

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

Atraso	Total del Mes	Total por Pagar
\$ 15,775.54	\$ 15,888.54	\$ 31,664.08
Pague de inmediato	Marzo 24, 2013	

*Handwritten calculations:*  
 178.15  
 457.34  
 637.42  
 659.72  
 128.70  
 161.10  
 2044.28  
 13,844.26

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

RNC NO. 101001577  
 @amdocs cui 35000804310000010000000430004588  
 @amdocs insert\_no 0008  
 @amdocs account\_type B  
 @amdocs ban\_status O  
 @amdocs pull\_bill A  
 @amdocs ban 714068489  
 @amdocs balnce 000000003166408  
 @amdocs zip\_code 3504  
 @amdocs cycle\_change N

07 714068489 00003166408

5

Cuenta 714068489 ID Cliente 1050363  
 RNC 430004588  
 Fecha de Factura Enero 22, 2013 Factura Fiscal  
 Fecha de Activación 070918  
 Página 1 de 22  
 Factura número 52 NCF: A010010010112084946



CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

<b>Factura Mes Anterior (RDS)</b>	
Balance anterior	33,557.05
Pago recibido	0.00
<b>Atraso</b>	<b>\$ 33,557.05</b>

Para información sobre sus cargos llamar al 809 220-1212, gratis desde cualquier lugar del país.

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

<b>Factura del Mes (RDS)</b>	
Renta mensual	7,036.00
Renta Servicios de Datos	1,500.00
Otras llamadas locales	50.00
Llamadas a celulares	2,115.12
Llamadas larga distancia	66.00
Financiamiento equipos	489.58
Otros cargos, créditos o descuentos	1,160.01
Subtotal	\$ 12,416.71
Impuestos	3,358.83
<b>Total del Mes</b>	<b>\$ 15,775.54</b>

Si paga después de la fecha límite de pago su factura del mes, su próxima facturación reflejará un cargo de un 2.98%.

Fecha Límite de Pago	Febrero 21, 2013
<b>Total por Pagar</b>	<b>\$ 49,332.59</b>

*Handwritten calculations:*  
 454.42  
 619.82  
 702.74  
 128.70  
 161.10  
 -----  
 2,066.78  
 13,708.76

RNC NO. 101001577

Volante de Pago Por favor presente este volante al efectuar su pago

Cuenta 714068489  
 Fecha de Factura Enero 22, 2013

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

Atraso	Total del Mes	Total por Pagar
\$ 33,557.05	\$ 15,775.54	\$ 49,332.59
Pague de inmediato	Febrero 21, 2013	

10

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

RNC NO. 101001577

@amdocs cui 3500080431000001000000430004588  
 @amdocs insert\_no 0008  
 @amdocs account\_type B  
 @amdocs ban\_status O  
 @amdocs pull\_bill A  
 @amdocs ban 714068489  
 @amdocs balance 000000004933259  
 @amdocs zip\_code 3504  
 @amdocs cycle\_change N

07 714068489 00004933259

**edesur**  
Edesur Dominicana, S.A.

Co detal -

31,604.00

Ahoro 15,775.54

actual 15,828.54

24/03/2013

de nuevo parámetro 35 @

Edesur Dominicana, S. A., Avenida Tiradentes, esquina Calle Carlos Sánchez y Sánchez, No. 47, Torre Serrano, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana • Registro Mercantil No. 4883SD • RNC No. 1-01-82124-8 • Tel.: (809) 683-9292 • Fax: (809) 683-9165.



convocada por segunda o más veces podrá deliberar con la presencia de los socios que representen una tercera parte de las cuotas sociales.

**Artículo 23: Directiva y Orden Del Día.**- Las Asambleas Generales estarán presididas por el Gerente de la sociedad, que deberá ser socio o no de la misma. Si más de un Gerente o ninguno de ellos fuese socio, la Asamblea estará presidida por el socio que represente la mayor cantidad de las cuotas sociales, si uno o más socios posee la misma cantidad de cuotas sociales, será presidida por el socio de mayor edad.

**Párrafo: Orden Del Día.**- Todas las Asambleas deberán contener un orden del día que indique cuales son los puntos a tratar. El orden del día será redactado por el Gerente o la persona que preside la Asamblea.

La Asamblea sólo deliberará sobre las proposiciones que estén contenidas en el orden del día. Sin embargo el Gerente o la persona que preside la Asamblea estarán obligados a incluir en el orden del día toda proposición emanada de un socio que represente 50% de la cuota social siempre que haya sido consignada por escrito y entregada con cinco días de antelación a la Asamblea. Toda proposición que fuere una consecuencia directa de la discusión provocada por un artículo del Orden del Día deberá ser sometida a votación.

**Artículo 24: Votos y Apoderados De Los Socios.**- Cada cuota da derecho a un voto. Las resoluciones se tomarán por los votos de la mayoría de los socios presentes o debidamente representados. En caso de empate el voto del Gerente de la Asamblea será decisivo si el mismo es socio de la compañía, de lo contrario será decisivo el voto del socio que represente el mayor número de cuotas.

**Artículo 25: Representación Socios.**- Los socios tienen derecho de asistir y de hacerse representar en las Asambleas por cualquier persona, mediante poder que emane de sí mismo. En este caso el poder deberá depositarse en el domicilio de la sociedad, a más tardar el día anterior al fijado para la reunión. El mandatario no puede hacerse sustituir.

**Artículo 26: Atribuciones Asamblea General Ordinaria Anual.**- Estas asambleas tienen la función de estatuir sobre todas las cuestiones que vayan más allá de la competencia del Gerente. Para otorgar a estos últimos los poderes necesarios y para determinar de manera absoluta el desempeño de los negocios sociales. Son atribuciones de la Asamblea General Ordinaria Anual las siguientes:

- a) Elegir al Gerente y al Comisario de Cuentas, cuando corresponda, y fijarle su remuneración en caso de que corresponda;
- b) Revocar y sustituir en cualquier época al gerente cuando corresponda;
- c) Conocer del informe anual del Gerente, así como los estados, cuentas y balances y aprobarlos y desaprobarlos;

**Artículo 17: Limitación Pecuniaria De Los Socios.-** Los socios no están obligados, aun respecto de los terceros, sino hasta la concurrencia del monto de sus cuotas. Los socios no pueden ser sometidos a ninguna llamada de fondo ni a restitución de intereses o dividendos regularmente percibidos, salvo las disposiciones establecidas en la Ley.

### **TITULO TERCERO** **DIRECCION Y ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD**

**Artículo 18: Dirección Y Administración De La Sociedad.-** La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de la Junta General de Socios, y de uno o más gerentes, quienes serán personas físicas y pueden ser o no socios. Los mismos ejercerán las funciones establecidas en estos Estatutos y en la Ley.

### **TITULO CUARTO** **DE LAS ASAMBLEAS DE SOCIOS**

**Artículo 19: División De Las Asambleas.-** La Asamblea General de Socios, es el órgano supremo de la sociedad; podrá acordar y ratificar actos u operaciones de éstas. Sus resoluciones son obligatorias para todos los socios incluyendo a los disidentes y ausentes. Las Asambleas generales se dividen en Ordinaria Anual, Ordinaria y Extraordinaria. Se llaman Ordinarias las que sus decisiones se refieren a hechos de gestión o de administración o a un hecho de interpretación de los Estatutos Sociales. Son Extraordinarias las que se refieren a decisiones sobre la modificación de los estatutos.

**Artículo 20: Fecha y Lugar De Reunión.-** La Asamblea General Ordinaria Anual se reunirán dentro de los 3 meses del cierre del ejercicio social, de cada año, en el domicilio social de la sociedad, o en otro lugar del territorio nacional siempre que se haya indicado en la convocatoria de la Asamblea.

**Artículo 21: Convocatoria.-** Las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas con al menos 10 días de antelación mediante una comunicación física o electrónica o por un aviso en un periódico de circulación nacional. Sin embargo los socios podrán reunirse sin necesidad de convocatoria cuando se encuentren todos presentes o representados.

**Artículo 22: Quórum y Composición.-** La Asamblea General Ordinaria Anual y la Asamblea General Ordinaria deliberarán válidamente con socios que representen por lo menos 51% de las cuotas sociales. La Asamblea General Extraordinaria estará compuesta por socios que representen cuando menos las  $\frac{3}{4}$  partes del capital social de la sociedad. Si no reúne el quórum exigido podrá ser convocada nuevamente una o más veces, pero la Asamblea

Ⓢ A010010013000074

s. quina 124.  
cent. 2,075.  
mercedes 7,801.  

---

10,000.

cto  
5101020103  
51040202  
510102012

No. 005018  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013  
 RDS 10,000.00  
 MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS  
 FIRMAS(S) *[Signature]*  
 BANCO PROGRESO  
 Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Multiple  
 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 C/EMILIO MOREL #17, ENSANGRE LA FE  
 TELÉFONO: 009-683-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RINC: 4-30-00468-6  
 DD004BDPR0000000000001150000003  
 PACUJISE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE  
 Diez mil pesos  
 mediana gonzalez  
 SEGURITATE-Plus

04

⑈005018⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	gatos mercedes	10,000.00





# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1296

FECHA: 11-3-2013

VALOR RDS: 10,000.00

A FAVOR DE: *Miriam Gandy*

POR CONCEPTO DE: *gastos mercedes*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5018

SOLICITADO POR: *Jeanette Villan*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villan*

*Jeanette Villan*  
SOLICITADO POR

*Maria Mercedes de Colson*  
APROBADO POR

	CAJA CHICA		CK 5018	\$ 10,000.00
				11/3/2013
1	SUPERMERCADO	\$	374.30	
2	DISESA	\$	165.00	
3	COLMADO	\$	110.00	
4	SUPERMERCADO	\$	250.85	
5	COLMADO	\$	110.00	
6	COLMADO	\$	110.00	
7	SUPERMERCADO	\$	57.00	
8	COLMADO	\$	130.00	
9	SUPERMERCADO	\$	428.20	
10	DISESA	\$	376.27	
11	SUPERMERCADO	\$	57.00	
13	COLMADO	\$	55.00	
14	SDISESA	\$	74.20	
15	ANTONIO GARCIA	\$	300.00	
16	MEN AT WORK	\$	91.52	
17	SUPERMERCADO	\$	402.35	
18				
19	SUPERMERCADO	\$	144.95	
20	DISESA	\$	78.75	
21	SUPERMERCADO	\$	896.60	
22	SUPERMERCADO	\$	896.60	
23	COLMADO	\$	110.00	
24	GASOLINA	\$	200.00	
25	COLMADO	\$	110.00	
26	SUPERMERCADO	\$	152.90	
27	SUPERMERCADO	\$	52.95	
28				
29	SUPERMERCADO	\$	139.95	
30	SUPERMERCADO	\$	79.95	
31	COLMADO	\$	110.00	
32	CDS	\$	100.00	
33	MEMORY	\$	407.10	
34	MEN AT WORK	\$	144.00	
35	MEN AT WORK	\$	104.00	
36	SUPERMERCADO	\$	1,142.95	
37	LA SIRENA	\$	2,075.00	COMPRA ABANICO Y RADIO VIEJITA
38				INSTRUCCIONES LIC. PELEGRIN
39				
40				
41		\$	10,037.39	
42				

**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  
08/03/13 10.55.33

NIF: 1524070000122616

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 8%= 12.81		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	172.95 *E
ITBIS 18%= 16.70		
SCOTT TOALLA CHOOS	0.00	109.45 IE
ITBIS 18%= 7.01		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
ITBIS 18%= 7.01		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>374.30</b>
EFEKTIVO		
Efectivo		300.00
CAMBIO		125.70

Items con IE son gravados con 18% de IE  
Items con \*E son gravados con 8% de IE  
ITBIS 18%: 30.71  
ITBIS 8%: 12.81  
Total ITBIS: 43.52

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



08.03.13 10:51 0201 09 0031 111119  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: RUTH E. MARTES

UNA EMPRESA CCN

NIF. 1524070000122616  
TRANSACCION NRD.: 0000227860  
IDMA152407





# Mini Market El Viñedo

El Más Completo

Prolongación Av. México No.159

Tels.: 809-567-6676 / 809-732-7956

Abierto de Lunes a Domingo 7:00 A.M. / 12:00 P.M.

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITOS

NUEVA ADMINISTRACION  
SERVICIO A DOMICILIO

Fecha: \_\_\_\_\_

Vendido a: DICESIA 201

Dirección: \_\_\_\_\_

Condiciones: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	<del>AGUAS</del>		<del>110</del>
1	<del>YOGURT</del>		<del>40</del>
1	<del>YOGURT</del>		<del>20</del>
1	<del>GRANOLA</del>		<del>40</del>
			<del>210</del>
			110.00
TOTAL RDS →			

Despachado por \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_

## SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC. # 27, DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO

Tel: (809) 567-7956

AUTORIZADO POR DIGET

Res: Q2-2009

Del: 02/02/2009

11/03/13 09:58:43

NIF: 1524150000125658

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
001 QUAKER AVENA M	0.00	69.95 E
ITBIS 18% =	23.03	
FC TE VERDE EN BOL	0.00	150.95 IE
001 EVAPORADA CARN	0.00	29.95 E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>250.85</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con IE son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18%: 23.03  
 ITBIS 8%: 0.00  
 Total ITBIS: 23.03

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



11.03.13 10:13 0201 17 0010 117485

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: PASITA ENCARNACION

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524150000125658

TRANSACCION NRO.: 0000249708

IDMA152415







**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  
21/02/13 11:14 58

NIF:1524110000060161

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
001 COCO EXPRESS A	0.00	57.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>57.00</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		200.00
CAMBIO		143.00

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS

Items con ME son gravados con 8% de ITBIS

ITBIS 18%: 0.00

ITBIS 8% 0.00

Total ITBIS: 0.00

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



21.02.13 11:26 0201 13 0030 106292

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO MARITZA PEREZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524110000060161

TRANSACCION NRO 0000105474

IDMA152411



PAYSON  
UTAH



**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  
06/02/13 10:07:18

NIF:1524080000064912

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18% = 21.81		
FR. PERFUMADOR TEJL	0.00	142.95 IE
ITBIS 18% = 16.70		
SUBO. TOALLA CHOOS	0.00	109.45 IE
ITBIS 8% = 11.11		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	149.95 *E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>402.35</b>
Efectivo		295.00
CAMBIO		107.35

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
ITBIS 18% 38.50  
ITBIS 8% 11.11  
Total ITBIS 49.61

RECIBO 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



06.02.13 10:14 0201 11 0012 103623  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: NELSA VICTORIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524080000064912  
TRAL. CON NRO. 0000119128  
IDMA152408

VOA

**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUC.: 27 DE FEBRERO  
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921  
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541  
AUTORIZADO POR DGII  
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009  
04/02/13 11:41:42

NIF:15240800000153236

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18% = 22.11		
WRNF DE POLLO	0.00	144.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>144.95</b>
Efectivo		200.00
CAMBIO		55.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
ITBIS 18% 22.11  
ITBIS 8% 0.00  
Total ITBIS 22.11

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



04.02.13 11:35 0201 02 0050 116353  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: ANDREINA DE LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 15240800000153236  
TRANSECCION NRO. 0000263248  
IDMA152400

VOA

# 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

22/01/13 10:09:05

NIF: 1523990000157780

## FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 38.13		
GLADE FABRIC REF C	0.00	249.95 IE
ITBIS 18%= 6.86		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	44.95 IE
ITBIS 18%= 6.86		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	44.95 IE
ITBIS 8%= 11.48		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	154.95 *E
ITBIS 8%= 5.92		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	79.95 *E
ITBIS 18%= 19.06		
HATUEY SODA 23 6 0	0.00	124.95 IE
ITBIS 8%= 6.66		
LIDER AZUCAR CREMA	0.00	89.95 *E
001 SCOTTI TOALLA C	0.00	106.95 E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>896.60</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		1.000.00
CAMBIO		103.40

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS

Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS

ITBIS 18%: 70.90

ITBIS 8%: 24.06

Total ITBIS 94.96

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



22.01.13 10:23 0201 01 0036 111119

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: RUTH E MARTES

UNA EMPRESA CCN







**Mini Market El Viñedo**  
El Más Completo

Prolongación Av. México No.159

Tels.: 809-567-6676 / 809-732-7956

Abierto de Lunes a Domingo 7:00 A.M. / 12:00 P.M.

ACEPTAMOS TARJETAS DE CREDITOS

NUEVA ADMINISTRACION  
SERVICIO A DOMICILIO

Fecha: \_\_\_\_\_

Vendido a: Debesa 201

Condiciones: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	<i>Almuerzo</i>		110
TOTAL RDS →			

Despachado por \_\_\_\_\_

Recibido por \_\_\_\_\_

**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUC.: 27-DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO

Tel. (809) 565-5541

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

02/01/13 11:28:39

N

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 3.72		
GLADE AEROSOL LAV&	0.00	89.95 IE
ITBIS 18%= 9.60		
HATUEY SODA 11.8 0	0.00	62.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>152.90</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		152.90

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS

Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS

ITBIS 18%: 23.32

ITBIS 8%: 0.00

Total ITBIS: 23.32

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



30.01.13 11:23 0201 04 0048 110590

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: WILLI LARA MARTINEZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524020000052221

TRANSACCION NRO.. 0000091844

IDMA152402

VOR

**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  
30/01/13 11:35:29

NIF:1524020000052223

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 8.08		
TROY FDA COCINA 13	0.00	52.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>52.95</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		60.00
CAMBIO		7.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18%: 8.08  
 ITBIS 8%: 0.00  
 Total ITBIS: 8.08

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



30.01.13 11:29 0201 04 0050 110590

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: WILLI LARA MARTINEZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524020000052223  
TRANSACCION NRO.: 0000091850  
IDMA152402

**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  
08/02/13 12:44:05

NIF:1524010000146568

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 21.35		
WRAPPY	0.00	139.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>139.95</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		150.00
CAMBIO		10.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18%: 21.35  
 ITBIS 8%: 0.00  
 Total ITBIS: 21.35

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



08.02.13 12:55 0201 03 0105 113452

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: HORMIL ENCARNACION V

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524010000146568  
TRANSACCION NRO.: 0000251485  
IDMA152401

VOR





# H. P. COMPUTERS, C. POR A.

Av: Abraham Lincoln No. 597, Ed. Disesa  
 Local 207, La Espejilla, Santo Domingo  
 Tel. (809) 616-2663 Fax.: (809) 616-2664  
 email: hpolanco1@gmail.com  
 RNC: 101809282 RNP 5886

NRO. 766

**FACTURA. CONSUMIDOR  
 FINAL**

NCF:A010010010200000677

**Cliente:**  
**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

Santo Domingo  
 Tlf.: (809) 732-0849 Fx: (809) 562-1070  
 RNC: 430004588  
 Código clte.: 1903

<b>Lugar y fecha de expedición:</b> Santo Domingo 5 de Febrero 2013	<b>Vencimiento:</b> 5 de Febrero 2013
<b>Vendedor:</b> Xiomara	<b>Condiciones:</b> Efectivo
<b>Refer.:</b>	<b>Envío:</b> Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
1055	CD DVD S/CARATULA	2.00	15.00	30.00
1798	SERVICIO OTRO	1.00	55.00	55.00
		3.00	Subtotal:	85.00

Itbis 15.30

**TOTAL Pesos 100.30**

CIEN PESOS 30/100

Garantía: Computador 12 Meses/Notebook 12 Meses/Servidores 12 Meses/ Impresoras 6 Meses/UPS 12 Meses/Baterías 3 Meses/ Piezas 3 Meses/ Servicios 30 días.

Recibido Por: \_\_\_\_\_

Preparado Por: \_\_\_\_\_

# H. P. COMPUTERS, C. POR A.

Av. Abraham Lincoln No. 597, Ed. Disesa  
Local 207, La Esperilla, Santo Domingo  
Tel. (809) 616-2663 Fax.: (809) 616-2664  
email: hpolanco1@gmail.com  
RNC: 101809282 RNP 5886

NRO. 765

**FACTURA. CONSUMIDOR  
FINAL**

NCF:A010010010200000676

Cliente:  
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Santo Domingo  
Tlf.: (809) 732-0849 Fx: (809) 562-1070  
RNC: 430004588  
Código cte.: 1903

Lugar y fecha de expedición:  
Santo Domingo  
5 de Febrero 2013

Vencimiento:  
5 de Febrero 2013

Vendedor: Xiomara

Condiciones: Efectivo

Refer.:

Envío: Entrega

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. Pesos	Subtotal Pesos
-----------------	--------------------------	----------	--------------------	----------------

1726	MEMORIA USB 8.0 GB KINGSTON	1.00	345.00	345.00
------	-----------------------------	------	--------	--------

1.00		Subtotal:		345.00
------	--	-----------	--	--------

Irbis 62.10

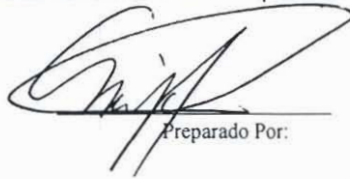
**TOTAL 407.10**

CUATROCIENTOS SIETE PESOS 10/100

Garantía: Computador 12 Meses/Notebook 12 Meses/Servidores 12 Meses/ Impresoras 6 Meses/UPS 12 Meses/Baterías 3 Meses/ Piezas 3 Meses/ Servicios 30 días.

Recibido Por:

Preparado Por:



PASADO  
NEW YORK, N.Y.

PASADO  
NEW YORK, N.Y.

⑦



**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SGC : 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

13/03/13 15:20:59

NIF 1524050000061651

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 21 81		
FC PERFUMADOR TEJI	0.00	142.95 IE
ITBIS 18%= 9.91		
LIDER SERV 500UND	0.00	64.95 IE
ITBIS 8%= 12.81		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	172.95 *E
ITBIS 18%= 7.01		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
ITBIS 18%= 7.01		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
ITBIS 8%= 6.44		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	86.95 *E
ITBIS 18%= 7.01		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
001 COCO EXPRESS A	0.00	57.00 E
001 COCO EXPRESS A	0.00	57.00 E
ITBIS 18%= 11.13		
CLOROX CLORO 0.5GL	0.00	72.95 IE
ITBIS 18%= 16.79		
SCOTI TOALLA CUBOS	0.00	109.45 IE
001 SPLENDA 50 SOB	0.00	142.95 E
ITBIS 8%= 7.26		
LIDER AZUCAR CREMA	0.00	97.95 *E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>1,142.95</b>
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		857.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
ITBIS 18%: 80.57  
ITBIS 8%: 26.51  
Total ITBIS: 107.08

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN. SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS

**LA SIRENA**

Av. Ind. Antero de la Cruz km 12, tel. (809) 565-5541  
GRUPO RAMOS, S.A.

RNC 101796829

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

AUTORIZADO POR DGII

14/03/13 11:38:52

NIF 150910000042546 NIF 0010101010010041004

RNC 430004588

BUENOS AIRES, ARGENTINA

FACTURA PARA CREDITO FISCAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
071682911144		
18% ITBIS 133.47		
CORY RADIO CX 14	0.00	275.00 IE
019096610212		
18% ITBIS 183.05		
GALWABAN 16PED	0.00	1.200.00 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>2,075.00</b>
Efectivo		3,000.00
CAMBIO		925.00

VENDEDOR No. 116

2

NUMERO ARTICULOS DIFERENTES : 4  
3/14/13 11:47:00:834 0006 6000  
PREGUNTE POR NUESTRO PROGRAMA  
SIREMAS EN LOS KIOSKOS

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
ITBIS 18%: 316.52  
TOTAL ITBIS: 316.52

Le Atendio : JUANA BAEZ



1303146008034006000006

LE RECORDAMOS QUE SUS PUNTOS ACUMULADOS AL 31-12-2012 SERAN LE 31-03-2013 CANJEARLOS Y PARTICIPAR EN COLECCION DE 1.000

GRACIAS POR SU COMPRA. VUELVA PRONTO

NIF 150910000042546

TRANSACCION NEG 0000022164

IDMAY50913

20A

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 TRABAJOS DE DICIEMBRE DEL 2012  
 VALORES EN RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	Monto	Regalia pascual	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	5029	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Seguridad
2	Alejandro Montero Duval	5030	10,000.00	10,000.00	20,000.00	Seguridad
			20,000.00	20,000.00	40,000.00	

21030201 20,000.  
 21030201 20,000.

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 CLEMENCIA MOREL #77 BINGAMCHE CAJFE  
 TELÉFONO: 809-853-1577  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00450-5  
 DO04BDPR000000000000115000003

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

Edición de FORMAS S.A. - TM: 809-524-8600

No. 005029

DIA MES AÑO  
 11 03 2013

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

RDS\$ 20,000.00

Salvador R. Rodríguez

venta por peso

FIRMA(S)

⑈005029⑈ 21411132527100115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago trabajo Seguridad Día - 2013	10,000.-
	Repulsa	10,000.-
		20,000.-

*[Handwritten Signature]*  
 13/03/13



**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ BARRIO A MOREL #17 ENSANGRE LA FE  
 TELÉFONO: 809-534-5177  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

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

Edición de FORMAS, S. A. - Tel: 809-534-6900

No: 005030  
 DIA: 11 MES: 03 AÑO: 2013

MONEDA DE CURSO LEGAL: PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL: RDS

VALOR: 20,000.00

PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
*20 mil pesos*  
*Alfredo Montoro Quind*

FIRMAIS: *[Signature]*

⑈005030⑈ 21411132527⑈0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Seguridad Píamable	10,000.-
	Regalo	10,000.-
		20,000.-

*Martín*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 NOMINAS DE DICIEMBRE DEL 2012  
 VALORES EN RD\$

	NOMBRES	CHEQUE	CEDULA	MONTO	REGALIA	TSS	A PAGAR
					PASCUAL	2.87% Y 3.04%	
1	Daniel Defillo	5019	001-1098443-2	20,000.00	20,000.00	1,182.00	38,818.00 ✓
2	Miriam Gonzalez	5020	001-0079176-3	29,000.00	29,000.00	1,713.90	56,286.10 ✓
3	Cristina De la Cruz	5021	001-0646073-6	8,000.00	8,000.00	472.80	15,527.20 ✓
4	Victor Jimenez	5022	001-0426830-5	11,500.00	11,500.00	679.65	22,320.35 ✓
5	Carlos Rodriguez	5023	001-0439315-2	9,000.00	9,000.00	531.90	17,468.10 ✓
6	Jazhiel Pimentel	5024	020-0014858-1	30,000.00	30,000.00	1,773.00	58,227.00
7	Carminia Severino	5025	008-0020357-2	20,000.00	20,000.00	1,182.00	38,818.00
8	Maxim Santana	5026	001-1741610-7	20,000.00	20,000.00	1,182.00	38,818.00
9	Maria Mues de Cabrera	5027	001-0045713-4	16,000.00	16,000.00	945.60	31,054.40
10	Jeannette Villar P.	5028	001-0211560-7	16,000.00	16,000.00	945.60	31,054.40
				179,500.00	179,500.00	10,608.45	348,391.55

2103 0201 179,500.  
 2103 0201 179,500.  
 2103 0104 (10,608.45)



Edición de FORMAS, S.A. - Tel. 809-534-6202

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/EMILIO AMORÉ, 472, ENSANCHE LA FE  
TELÉFONO: 809-560-0277  
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00-658-8

D004BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

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

No. 005019

DIA MES AÑO  
11/03/2013

RDS \$ 38,818.02

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)  
*Daniel Defelo*

*treinta y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos*

⑈005019⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Diciembre + 55. Regula.	20,000.- 1,182.- 20,000.-
		38,818.-

*Daniel Defelo*  
12/03/2013





**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 CLEMILIO ALVARO, 617 ENSANCHE LA FE  
 TELÉFONO: 804-3651677  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-50-00466-8

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

**SECURITYGATE-Plus**

No. **005021**  
 DIA **11** MES **03** AÑO **2013**

RD\$ **15,527.20**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

*Centro de la Cruz*

*Quince mil quinientos veinte y siete pesos 20/100*

*[Signature]*  
 FIRMAN(S)

DD004BDPR00000000000001150000003

⑈005021⑈ 241132527⑈0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	<i>Centro de la Cruz</i>	
	Pago Suscripción	8,000.-
	75\$	472.50
	Regalada	8,000.-
		<b>15,527.20</b>



Escriba en FORMAS, S. A. - TEL. 809-534-6660

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO A. MOREL #17, BISKAMP LA FE  
 TELÉFONO: 809-533-0077  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-9

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

No. 005022  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013

RDS / 22,320.35  
 PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Victor J. Sanchez*

*veinte y dos mil trescientos veintidos pesos 35/100*

*Victor J. Sanchez*  
 FIRMA(S)

⑈005022⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago de sueldo	11,500.-
	TSS	679.65
	Regular	11,500.-
		22,320.35

*Victor Sanchez*



Edición de FORMAS, S. A. - Tel. 809-534-6699

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/EMILIA MOREL #77, ENSANCHE LA FE  
TELEFONO: 809-536-0577  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00459-B

D004BDPR0000000000001150000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

No. 005023

DIA MES AÑO  
11 03 2013

RD\$ 17,468.<sup>10</sup> PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

*Carlos Rodriguez*

*Dijé y se lo mil cuponarios, presento y pago peso 10/100*

*[Signature]*

⑈005023⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Dólar 755 Regalia	17,468. <sup>10</sup>

*[Signature]*

No. 005024

DIA 11 MES 03 AÑO 2013

RD\$ 58,227.<sup>00</sup>

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
TELEFONO: 809-633-0577  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00455-8  
DO04BDPR000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*paguier priuente*

*inmuebles y otros mil doscientos veinte y siete pesos*

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

FIRMA(S)  
*[Signature]*

EDICION DE FORMAS, S. A. - TEL. 809-534-6660

⑈005024⑈ 214⑈1132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Diciembre 753 Reserva	30,000.- 1,773.- 30,000.-
		58,227.-

020-0014858-1

*[Signature]*



Edición de FORMAS S.A. - Tel. 909-504-6400

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO A. MOREL #17 ENSANCHE LA FE  
 TELEFONO: 809-363-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005025  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Comunidad Severino RDS\$ 38,818.<sup>00</sup>

*Trenta y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos*

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

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

FIRMA(S)  
*[Signature]*

SecurityGate-Plus

⑈005025⑈ 244432527⑈0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Desembolso TSS Regalia	20,000.- 1,182.- 20,000.-
		38,818.-

*Severino B. Severino*  
 008-0020357-2



Edición de FORMAS S.A. - Tel. 809-524-6660

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/EMILIA MOREL #17 ENSANCHETA  
TELÉFONO: 809-524-6660  
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00458-8

D004BDPR0000000000001150000003

No. 005026

DIA	MES	AÑO
11	03	2013

RD\$ 38,818.<sup>00</sup>

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS

*Mexim Santana*

*treinta y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos*

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

SECURITYGATE-Plus

⑈005026⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Diciembre TSS Pagada	20,000. <sup>-</sup> 1,182. <sup>-</sup> 20,000. <sup>-</sup>
		38,818. <sup>00</sup> +

*[Handwritten Signature]*

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

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO MOREL #77, ENSANCHE LA FE  
 TELÉFONO: 809-885-0577  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00466-8  
 D004BDPR00000000001150000003

No. 005027  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS  
 31,054 40

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

*travieso y un mil noventa y cuatro pesos 40/100*

*Arriba ct. Mues de Capura*

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

FIRMA(S)  
*[Signature]*

04 005027 2141113252710015000003

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Diciembre FSS regalía	16,000.- 945.60 16,945.60
		31,054 40







FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
CONTRIBUCIONES DE DICIEMBRE DEL 2012  
VALORES EN RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto	Regalia Pascual	A Pagar
1	Arelis Hartling Casasnovas	5031	2,800.00	2,800.00	5,600.00
2	Ramon Antonio Lara	5032	4,500.00	4,500.00	9,000.00
3	Rafaela Bello	5033	5,000.00	5,000.00	10,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5034	2,200.00	2,200.00	4,400.00
5	Ramon Benitez	5035	4,500.00	4,500.00	9,000.00
6	Nilo Vasquez	5036	4,500.00	4,500.00	9,000.00
7	Lissette Matos	5040	4,000.00	4,000.00	8,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5037	5,000.00	5,000.00	10,000.00
			32,500.00	32,500.00	65,000.00

2103 02 01      32,500.  
2103 02 01      32,500.





Edición de FORMAS S.A. - Tel: 809-534-6690

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/ EMILIO AN MOREL, 17, ENSANCHE LA FE  
TELÉFONO: 809-534-6690  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00458-8

D004BDPPR000000000000115000003

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Morel mil pesos*

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

No. 005032

DIA MES AÑO  
11 03 2013

RDS \$ 9000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)  
*Victor Jimenez*

⑈005032⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	contribuciones Diciembre y Reglas	9,000.00

Victor Jimenez



EDICION DE FORMAS, S. A. • TEL. 809-534-6600

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
C/EMILIO A. MOREL #17, ENSAYO DE LA FE  
 TELÉFONO: 809-534-6677  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RINC. 430-00468-8

No. **005033**  
 DIA **11** MES **03** AÑO **2013**

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Rafaela Ballo*

RDS \$ **10,000.00**

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS) *Rafaela Ballo*

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

DO04BDPR0000000000001150000003

SecurityGate-Plus

⑈005033⑈ 244111325270015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	contribuciones 10 mensual y regular	10,000.00

*Rafaela Ballo*

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ EMILIO A MOREL 117, ENSANGRE LA FE  
 TELEFONO: 048-3040577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00468-6

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

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

*cuatro mil cuarenta y cinco pesos*

*Arborea y Mardaga*

**No. 005034**  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013

**RDS 4,400.00**

PESO MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈005034⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Contribución de nombre y regalo	4,400.00

*Arborea y Mardaga*



Edora de FORMAS, S. A. - TEL. 809-531-6660

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHELA FE  
 TELEFONO: 809-583-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00456-B

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 MINISTERIO DE JUSTICIA Y ENFERMEDADES

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

No. 005035  
 DIA 11 MES 03 AÑO 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Ramón Parody*

RD\$ 9,000.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

*Nueve mil pesos*

FIRMAS: *[Signature]*

SECURITYGATE-Plus

⑈005035⑈ 2141132527⑈0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	<i>Contribuciones Diciembre Regala</i>	9,000.-

*RBC*  
*2011171297-2*





Escriba en FORMAS S. A. - TM 309-534-6662

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ EMILIO A. MOREL 517 ENSANCHE LA FE  
 TELÉFONO: 809-893-1577  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-3

No. **005037**  
 DIA **11** MES **03** AÑO **2013**

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE: **Lidia Valeria Joverny** RD\$ **10,000.00**

*Diez mil pesos*

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

MONEDA DE CURSO LEGAL  
 PESOS

FIRMAS) *[Signature]*

⑈005037⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Contribuciones Diciembre y Regalía Lidia Valeria J 001-0142167-5	10,000.-



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

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ BAMBUELO A MOREL #77, ENSAMBLE LA FE  
 TELEFONO: 809-663-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8  
 ( DO04BDPR0000000000000115000003 )

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

No. 005040  
 DIA MES AÑO  
 15 03 2013  
 RD\$ 8,000.  
 PISOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGAQUE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:  
*ocho mil pesos*  
*Progreso mató*  
 FIRMA(S)  
*[Signature]*

⑈005040⑈ 2441132527:0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-3-2013	Contribución Diciembre 4,000.- Pagada 4,000.-	8,000.-

*Progreso mató*





# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE  
TELÉFONO: 809-533-0577  
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005038

DIA MES AÑO  
11 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Banco popular*

RDS

42,262.33

*cuarenta y dos mil doscientos sesenta y dos pesos 33/100*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005038⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	pago Seguridad Social Diciembre 2012	42,262.33

SECURITY-GATE-Plus

Editora de COMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6990

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

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

No. 005039  
 DIA MES AÑO  
 11 03 2013

RD\$ 1,795.<sup>00</sup>

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAN(S)  
*[Signature]*

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:  
*Un mil setecientos noventa y cinco pesos*

DO04BDPR000000000000115000003

infectop

⑈005039⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

5101010804

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago infectop - Duombau 2013	1,795.-





# 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. 1297

FECHA: 11-3-2013

VALOR RDS: 1,795.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: *Infates*

POR CONCEPTO DE: *pago Infates - Diciembre 2012*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5039*

SOLICITADO POR: *Jeanette Villan*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR: *Jeanette Villan*

*Jeanette Villan*  
SOLICITADO POR

*Mario M. de Cabon*  
APROBADO POR



**CAJERO No. 2**  
**19 MAR 2013 A.**  
 PLAZA CENTRAL/PLAZA CENTRAL,  
**BANCO BDI S.A.**  
 SUCURSAL PLAZA CENTRAL

No.Transac.: 6695  
 Fecha.....: 19-03-2013  
 Hora.....: 03:24:27 PM  
 Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5012121502885006  
 Id.Autorizacion.: 6664938  
 Monto Autorizado: RD\$1,795.00

RNC...: 4-30-00458-8  
 Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 A  
 Periodo Factura.: 12-2012

TOTAL A PAGAR...: RD\$1,795.00

Usuario.: 1734 DE LOS SANTOS LARA SUJEY  
 IVEL

Este recibo no es valido si no este  
 Firmado, sellado y acompañado por el  
 Recibo de caja firmado y sellado por  
 Nuestro Cajero, GRACIAS.

Original: Cliente.  
 Copia...: Banco BDI.

BANCO BDI  
 PLAZA CENTRAL/PLAZA CENTRAL,  
 1-01-04027-7

PAGOS VARIOS  
 CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
6695	19/mar/2013	15:24

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION  
 AL PROGRESISTA  
 Concepto: PAGO INFOTEP  
 AAA

VALOR CHEQUES AJENO:RD\$ 1,795.00

Total: 1795  
 Usuario: 1734 DE LOS SANTOS LARA, SUJEY  
 IVEL

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Infotep - Diciembre 2012	1,795.00

05/03/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

### Liquidación del INFOTEP

Referencia **5012-1215-0288-8006**

Estatus **Vencida**

RNC/Cédula **430004588**

Período **12-2012**

Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**



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

Fecha Emisión **05/03/2013**

Fecha Límite de Pago **10/01/2013**

Teléfono **(809) 562-1070**

Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

Totales	
Total Trabajadores	10
Total Salarios Trabajadores	179,500.00
<b>Total a pagar</b>	<b>RD\$ 1,795.00</b>

*ck. 5039*





# 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. 005039

DIA MES AÑO  
11 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Infatep*

RDS 1,795.<sup>00</sup>

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

*[Handwritten signature]*

⑈005039⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 06

FECHA	CONCEPTO	VALOR
11-3-2013	Pago Infatep - Diciembre 2012	1,795.-



RNC: 101-043598

COD.: 845 (11/02)

No. CERTIFICACION

[Grid for certification number]

SUCURSAL

SIRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO, CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISION A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

FECHA 15 03 2013  
DIA MES AÑO

NUMERO DE CUENTA 011-5000003

A NOMBRE DE: *Fuerza Nacional Progresista*

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE:	VALOR DEL CHEQUE
005039	15-03-2013	<i>Infatep</i>	RDS 1,795. <sup>00</sup>
VALOR EN LETRAS		<i>Un mil setecientos noventa y cinco pesos</i>	
FIRMA CLIENTE		CERTIFICADO POR	COMISION
<i>[Signature]</i>		FIRMADO POR	TOTAL

CERTIFICACION DE CHEQUES

Banco de Formas, S. A.

Editor 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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005041

DIA MES AÑO

15 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social RDS 42,262.33

cuarenta y dos mil pesentes sesenta y dos pesos 33/100

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S)

*[Handwritten signature]*

⑈005041⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-3-2013	Pago Seguridad Social Diciembre 2012	42,262.33



## PROGRESO

RNC: 101-043598

COD.: 845 (11/02)

No. CERTIFICACION

SUCURSAL \_\_\_\_\_

SIRVANSE CERTIFICAR EL CHEQUE ABAJO DESCRITO, CARGANDO SU IMPORTE Y LA COMISION A NUESTRA CUENTA SIN NECESIDAD DE AVISO.

FECHA 15 03 2013  
DIA MES AÑO

NUMERO DE CUENTA 011-500000-3

A NOMBRE DE: Fuerza Nacional Progresista

No. DE CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	LIBRADO A FAVOR DE:	VALOR DEL CHEQUE
005041	15-03-2013	Tesoreria de la Seguridad Social	RDS 42,262.33
VALOR EN LETRAS		cuarenta y dos mil pesentes sesenta y dos pesos 33/100	
FIRMA CLIENTE		CERTIFICADO POR	FIRMA CLIENTE
		FIRMADO POR	COMISION
			TOTAL

CERTIFICACION DE CHEQUES

DE FORMAS, S. A.

Editor de FORMAS, S. A. - Tel. 809-531-0900



# 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. 1298

FECHA: 15-3-2013

VALOR RDS: 42,262.<sup>33</sup>

A FAVOR DE: Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: pago seguridad social - Diciembre 2012

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5041

SOLICITADO POR: José María Villalón

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: José María Villalón

José María Villalón  
SOLICITADO POR

Mario Muesel Cobarrubias  
APROBADO POR



## Notificación de Pago

Referencia <b>1220-1215-0288-7958</b>	Estatus <b>Vencida</b>
RNC/Cédula <b>430004588</b>	Periodo <b>12-2012</b>
Razón Social <b>Fuerza Nacional Progresista</b>	
Nómina <b>Nómina Principal (1)</b>	
Tipo Nómina <b>Normal</b>	
Dirección <b>Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia</b>	
Municipio <b>001-Distrito Nacional</b>	Total de Trabajadores <b>10</b>
Fecha de Emisión <b>05/03/2013</b>	Fecha Límite de Pago <b>04/01/2013</b>
Teléfono(s) <b>(809) 562-1070</b>	Origen de Pago
Tipo de Notificación <b>Recalculada Por Novedades</b>	Número de Oficio

Totales	
Retención a Trabajadores SFS	5,456.80
Contribución del Empleador SFS	12,726.55
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	153.03
Recargos SFS	1,863.82
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	5,151.65
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	12,744.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	138.07
Recargos Pensión (SVDS)	1,834.38
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,974.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	16.63
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	202.40
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$42,262.33</b>

*7 12,382.<sup>53</sup> Edna*  
*el 27-3-2013*



**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMERITA MOREL #17, ENSANGREDATE  
 TELÉFONO: 809-683-0677  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00459-3  
 DD004BDPR0000000000001150000003

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

Edición 09 FORMAS, S. A. - Tel: 809-524-0660

No. 00504  
 DIA MES AÑO  
 15 03 2013

RDS \$ 1,950.00

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

*Un mil novecientos cincuenta por*

PESO MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

*Raul Billere*

*Raul Billere*  
 001-0165775-0

04

⑈005042⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-3-2013	Pagos varios Producción A/Fu 2013-02-04	1,950.-



## 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. 1299

FECHA: 15-3-2013

VALOR RDS: 1,950.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Raúl Billini

POR CONCEPTO DE: pago servicio producciones documentales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5042

SOLICITADO POR: Jannette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Viller

Jannette Viller  
SOLICITADO POR

Moritz Mag. El Cobon  
APROBADO POR



# Raúl Billini

Céd: 001-0165175-0

Calle Dr. Defilló #3, Bella Vista.

Teléfono 255-0008 Fax 255-0008 E-Mail: cmsbooksrd@yahoo.com

Santo Domingo, Rep. Dom.

## FACTURA

**Factura No.** 2013-02-04

**Fecha:** 4 de febrero del 2012

Dr. Pelegrín Castillo Semán  
Santo Domingo, D. N.  
República Dominicana

Descripción	Total
<ul style="list-style-type: none"><li>• Traducción de documento de español a inglés de 3 páginas a RD\$650/página</li><li>• Nombre del documento: "Pelegrín Castillo - La Batalla de los Puertos - English.docx"</li></ul>	RD\$1,950.00
<b>TOTAL</b>	<b>RD\$1,950.00</b>

\*Nota: Favor hacer el cheque a nombre de **Raúl Billini**. Si se puede hacer una transferencia, envíela a mi cuenta del Banco Popular, a nombre de Raúl E. Billini Lample, cuenta #733711527.

\_\_\_\_\_  
Raúl Billini

\_\_\_\_\_  
Recibido por



③  
#0100100113000715

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIA MOREL #77, ENSANCHE LA FE  
 TELEFONO: 809-693-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00468-9

No. 005043  
 DIA MES AÑO  
 15 03 2013

RDS \$ 7,981.00

Comunidad Sorentina

*sueto mil millones adelantados en pesos*

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

PAGUISE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) *[Signature]*

Edison de FORNIA S. A. - Tel.: 809-534-6660

04

⑈005043⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-3-2013	Rembolso gastos administrativos Compania Electoral 2012-2016	7,981.-

*Comunidad Sorentina*



# 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. 1300

FECHA: 15-3-2013

VALOR RDS: 7.981,00

A FAVOR DE: Comercio Sercano

POR CONCEPTO DE: plumbado - pago telefonos - internet movil  
para servicios comunicaciones Compañia Elctrica  
2012-2016

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5047

SOLICITADO POR: Germinette Vidal

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Germinette Vidal

Germinette Vidal  
SOLICITADO POR

Mario Mas de Cohen  
APROBADO POR

Reembolso  
Internet móvil  
utilizada en  
la campaña  
electoral.

Miriam





**Balance de Cuenta - Cancelación total del cliente**

Orange Dominicana

R.N.C. 1-01-61878-7

Fecha impresión: 07/03/2013 04:01 PM

**Informaciones de la Cuenta**

Número de Cuenta:	1.10539035	Fecha de facturación	16 del mes
Tipo de Plan:	FLEX	No. de Contrato	10265478
Nombre del titular de la Cuenta	Sra. CARMINIA CELIDED SEVERINO	Tipo de ID	CEDULA
Fecha de nacimiento	08/08/1977	No. ID	008-0020357-2
Tipo de cliente para cobro de impuesto	Normal	País de origen	REPUBLICA DOMINICANA

**Balance de Cuenta - Cancelación total del cliente**

Cantidad de contratos disponibles (a-s)	0
Cantidad de contratos para calculos	1
Balance facturado	RD\$0.00
Balance no facturado	RD\$0.00
OCC	RD\$0.00
Total de cargos por servicios	RD\$0.00
Total de cargo por reconexión	RD\$0.00
Depósito	RD\$0.00
Total de penalidad de contratos	RD\$0.00
Total de penalidad de servicios	RD\$0.00
Rechazo por débito directo	RD\$0.00
Prorrateo	RD\$0.00
Honorarios y Legal	RD\$0.00
<b>Monto total</b>	<b>RD\$0.00</b>

**Balance - Cálculos por servicios**

Yo \_\_\_\_\_, Cédula de Identidad y Electoral No. \_\_\_\_\_ Titular/Usuario del Servicio Móvil No. \_\_\_\_\_ reconozco y acepto que al momento de la cancelación del presente servicio pudiesen existir cualesquiera cargos en curso de facturación y los cuales al presente momento no han sido debidamente reflejados en mi factura por servicios consumidos, en consecuencia, me comprometo a pagar los mismos de buena fe a ORANGE, en un período que no excederá los sesenta (60) días calendario a partir de la fecha de firma de la presente cancelación de servicios.

Frediris Matos

Por el Cliente

Este es un balance estimado al día de hoy 07-03-2013 04:01:11 , esta sujeto a cambios

Abel José Castillo  
001-09424180

④ A0100100113000 7 15

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
C/EMILIO A. MOREL #17 ENSANCHE LA FE  
TELEFONO: 808-803-6717  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00458-9

No. 005044  
DIA MES AÑO  
15 03 20 13

RD\$ 5,000.00

Abel José Castillo

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

*cinco mil pesos 00/100*

FIRMA(S)

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

Edición de FORMAS, S. A. - Tel: 809-534-6960

⑈005044⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-3-2013	Pago Libre	5,000.-





## FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza\_nacional\_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

### SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1301

FECHA: 15-3-2013

VALOR RD\$: 5 000.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Abel Castillo

POR CONCEPTO DE: compra de libros

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5044

SOLICITADO POR: Jeanette Vallen

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vallen

Jeanette Vallen  
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cuba  
APROBADO POR



Edora de FORMAS, S.A. - Tel. 809-534-8690

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

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

No. 00502  
 DIA 15 MES 03 AÑO 2013  
 RDS 2,253.00 ( PESOS MONEDA DE CURSOLERA )

DO04BDP R000000000000115000003

PAGUESE CONTRA-ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE *Te Adell*

*Desmit descuentos creditos y tras pasos*

*Amador*

FIRMA(S)

⑤ A01001001130000717

⑈005045⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-3-2013	Paga linea de fox 809-472-8873 y Recolección	2,253.00



# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

## SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1302

FECHA: 15-3-2013

VALOR RDS: 2,253.00

A FAVOR DE: Codetel

POR CONCEPTO DE: pago telf. 809-472-8873 - Fox spuria y conexión

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5045

SOLICITADO POR: Jannette Vitor

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Vitor

Jannette Vitor  
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cohen  
APROBADO POR

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

Caja : 008425 Batch: 000003256  
Fecha : 03/19/2013 Hora : 16:24  
Cajero : 000320049 Codigo: M048  
Localidad : CAC Agora Mall  
ID Recibo : 000058156  
| Nombre : FUERZA NACIONAL PROG |  
Cuenta : 733140433
Total Adeudado : 2,253.00  
Monto a Pagar : 2,253.00  
Monto Pagado : 2,253.00  
Metodo de Pago : CK

GRACIAS, MONTO PAGADO INCLUYE RECONEXION

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



Cont. 6  
 A01001001130000718

No. 0050

DIA	MES	AÑO
15	03	2013

RD\$ 3,733.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Amelia Ortiz*  
FIRMA(S)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELÉFONO: 809-883-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00463-9  
 DO04BDPPR0000000000001150000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

*Miguel Angel Ramirez*  
*Tres mil setecientos treinta y tres pesos*

⑆00505046⑆ 21411132527⑆00115000003⑆ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15.3.2013	Contribución medicina al catiparon anexa	3,733.00

*Miguel Ramirez*



# 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. 1303

FECHA: 15-3-2013

VALOR RDS: 3,733.00

A FAVOR DE: Miguel Angel Ramirez

POR CONCEPTO DE: contribucion para compra medicina  
sudentado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5046

SOLICITADO POR: Jermette Vilca

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jermette Vilca

  
SOLICITADO POR

  
APROBADO POR





Centro Médico Luperón, S.R.L.

Dr. Domingo Rojas Lopez

MEDICO

Av. Pedro Livio Cedeño No. 31, Tel.: 809-684-3989 • Fax: 809-536-2528,  
Santo Domingo, Rep. Dom. • E-mail: cmladm@codetel.net.do

RNC 1-01-06160-1

Rx

El Sr. Miguel A. Navarro  
ced. 001. 0426435-3

Atención: 7403

Siente por:

Herida T. mano  
dedo índice

Dr. Domingo Rojas L.  
Exeq. 1784

Nombre: Miguel A. Navarro

Fecha: 7/3/03 Edad: 13

FAVOR TRAER SU RECETA EN LA PROXIMA VISITA

Apical  
de cendón,  
mano herida  
pesta neheudo  
Ac. Poliquin -

HICANA  
ERZAS ARMADAS  
ha 6/3/03

operación 240 mg  
USO: 1C/6 horas 10 x 7 días

II  
Inyección 100 mg  
USO: 1C/8 horas 10

III  
Omopromil 400 mg  
USO: 1C/24 horas

IV  
Cannay Glorobly 400 mg  
USO: Dosis única 10 días

V  
Tetracil 1000 mg  
USO: 0.5

Official Médico  
Domingo Rojas Lopez







# COTIZACIÓN

Farmax SN-27 Febrero

Tel: (809) 333-4444

Fax: (0 ) -

Cotización No.:

3687

Fecha:

13/03/2013

Fecha Vence:

23/03/2013

**Cliente:** Madelin Gonzalez  
**Teléfono:** 8093780827  
**Dirección:** Arroyo Dulce # 10 Res. Natali I Apart. B-101 Arroyo Hondo

Producto	Cantida d	Itbis	Precio	Total
Cefalexina - MK 500 mg 30 Capsula Caja	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ibuprofeno - Mk 600 mg 50 Liqui-Gels Caja	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Omeprazol - Ethical 40 mg 102 Capsula Caja	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Sero-Tet 250 ui 1 Ampolla Intramuscular Caja	1	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00
Toxoide T- Ethical 0.5 ui 5 Mililitros Ampolla Intramuscular Caja	1	\$0.00	\$591.00	\$591.00
Cefalexina - MK 500 mg 30 Capsula Caja 1	20	\$0.00	\$33.25	\$665.00
	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Omeprazol - Ethical 40 mg 102 Capsula Caja 1	20	\$0.00	\$40.25	\$805.00
Ibuprofeno - Mk 600 mg 50 Liqui-Gels Caja 1	20	\$0.00	\$30.25	\$605.00

**Sub-Total** \$3,733.00  
**Itbis** \$0.00  
**Total** \$3,733.00



Firma Gerente

FORMAS DE FORMAS S.A. - Tel: 809-534-6660

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

CIEMLO AT MOREL 4778 SANCHEZ DE LA FE  
 TELEFONO: 809-8631077  
 SANTO DOMINGO REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 41301004569

D004BDPR0000000000001150000003

*Orden de Pago*

*Deposito en el Banco de Progreso, monto \$19,335.13*

**PROGRESO**  
 Banco Dominicano del Progreso S.A. - Banco Mi País

No. 065047

DIA	MES	AÑO
15	03	2013

RDS 19,335.13 PESOS

MONEDA DECISORIA

*Progreso*

⑈005047⑈ 21441132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
15-3-2013	Pago mantenimiento locales Diciembre a cargo 2013	19,335.13

*Recibido*  
*James Legueta*  
 19/3/13  
 Credit Union





# 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. 1304

FECHA: 15-3-2013

VALOR RD\$: 19,335.13

A FAVOR DE: condominio Ovea

POR CONCEPTO DE: pago mantenimiento anual desde Diciembre  
2012 a marzo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5047

SOLICITADO POR: Josette Villos

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villos

Josette Villos  
SOLICITADO POR

Mauricio Muela Ceron  
APROBADO POR

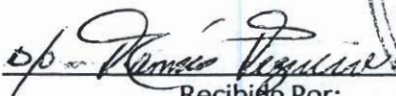


# CONDOMINIO DISESA

Abraham Lincoln Esq. Pedro Henriquez Ureña  
Santo Domingo, Rep. Dom.

## RECIBO DE PAGO

**FECHA:** 19/03/2013  
**CONDOMINE:** Milagros German  
**INQUILINO:** Centro de Pensamiento y Accion del Proyecto de Nación  
**APARTAMENTO:** 301  
**MONTO:** RD\$ 19,335.13 (diez y nueve mil trescientos treinticinco con 13/100)  
**CONCEPTO:** Cuotas Condominales de Dic 2012 a Marzo 2013 (Ck-5047 Progreso)



Recibido Por:

Arq. Tulio Peguero  
ADMINISTRADOR



# CONDOMINIO DISESA

AVE. ABRAHAM LINCOLN ESQ. PEDRO HENRIQUEZ UREÑA  
SANTO DOMINGO REP. DOM

No. 00003-13

FECHA: 15 DE MARZO 2013  
CONDOMINE: MILAGROS GERMAN  
INQUILINOS PELEGRIN CASTILLO  
APARTAMENTO: 301

## ESTADO DE CUENTA

	Monto	Balance	
ACUERDO DE PAGO (adeudado)	20,239.78	20,239.78	(Sra. Milagros)
Cuota mes de Diciembre 2012	4,485.98	24,725.76	
Mora diciembre 2012	224.30	24,950.06	
Cuota mes de Enero 2013	4,485.98	29,436.04	
Mora enero 2013	459.81	29,895.85	
Cuota mes de Febrero 2013	4,485.98	34,381.83	
Mora febrero 2013	707.10	35,088.93	
Cuota mes de Marzo 2013	4,485.98	39,574.91	
Mora marzo 2013	-	39,574.91	
<b>TOTAL ADEUDADO</b>		<b>RDS\$39,574.91</b>	

Sr. Pelegrin Castillo (Diciembre a Marzo + Mora)	19,335.13
Sra. Milagros German (acuerdo pago)	20,239.78

*[Handwritten Signature]*  
CONDOMINIO DISESA  
PELEGRIN CASTILLO  
ADMINISTRADOR  
Santo Domingo, R.D.







# 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. 1305

FECHA: 25-3-2013

VALOR RDS: 4 078 02

A FAVOR DE: Carlos Manuel Rodriguez

POR CONCEPTO DE: Completar pago Seguridad Social - Recargo mes de Diciembre 2012 y combustibles del municipio

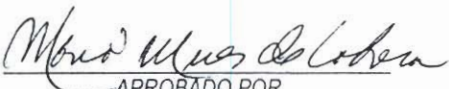
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5048

SOLICITADO POR: Jannette Vallen

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jannette Vallen

  
SOLICITADO POR

  
APROBADO POR



### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mina, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA MES AÑO

8 8 12

RNC.: 102-61706-6

Cliente: FNP

RNC/Ced.: 430004588

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defenda	Gls.	100
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		100
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	

Operario de Pista: \_\_\_\_\_



### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mina, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA MES AÑO

7 8 12

RNC.: 102-61706-6

Cliente: FNP

RNC/Ced.: 430004588

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defenda	Gls.	100
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		100
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	

Operario de Pista: \_\_\_\_\_

Operario de Pista: \_\_\_\_\_

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defenda	Gls.	100
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		100
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	

Cliente: FNP

RNC/Ced.: 430004588



### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mina, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA MES AÑO

6 8 12

RNC.: 102-61706-6





### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mino, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA MES ANO  
10 8 12  
RNC.: 102-61706-6

Cliente: FNPA  
RNC/Ced.: 430004588

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defenda	Gls.	100
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	
			100

Operario de Pista: \_\_\_\_\_



### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mino, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA MES ANO  
9 8 12  
RNC.: 102-61706-6

Cliente: FNPA  
RNC/Ced.: 430004588

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defenda	Gls.	100
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	
			100

Operario de Pista: \_\_\_\_\_





### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mina, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA 14 MES 8 ANO 12  
RNC.: 102-61706-6

Cliente:

FNRP

RNC/Ced.:

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defensa	Gls.	
	Gasolina Regular	Gls.	<u>100</u>
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	
			<u>100</u>

Operario de Pista:



### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mina, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA 13 MES 8 ANO 12  
RNC.: 102-61706-6

Cliente:

FNRP

RNC/Ced.: 430004598

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defensa	Gls.	
	Gasolina Regular	Gls.	<u>100</u>
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	
			<u>100</u>

Operario de Pista:



### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mino, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA	MES	ANO
16	8	12

RNC.: 102-61706-6

Cliente:

*F N P*

RNC/Ced.:

*430004588*

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defensa	Gls.	<i>100</i>
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		
	Rimula	1/4	
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	Pinta	
	Líquido Freno	Litro	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Gls.	
	Coolant	1/4	
	2T		<i>100</i>

Operario de Pista: \_\_\_\_\_



### Estación Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mino, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

DIA	MES	ANO
15	8	12

RNC.: 102-61706-6

Cliente:

*F N P*

RNC/Ced.:

*430004588*

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defensa	Gls.	<i>100</i>
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		
	Rimula	1/4	
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	Pinta	
	Líquido Freno	Litro	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Gls.	
	Coolant	1/4	
	2T		<i>100</i>

Operario de Pista: \_\_\_\_\_





# SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

FECHA: 29/8/2012 PLACA No.: 1 CUENTA No.: 1008 CODIGO 81

CARGUESE A LA CUENTA: [Signature] RECIBIDO POR: [Signature]

ISLA No. \_\_\_\_\_ FECHA DE RECEPCION: \_\_\_\_\_

GLS.	TECHRON PLUS	
GLS.	TECHRON PREMIUM	1008
GLS.	GASOIL PREMIUM	
GLS.	GASOIL SUPER PREMIUM	
GLS.	ACEITE	11
	GRASA	
	ENGRASE MARFAK	
	FILTRO	
	COOLANT	
	AGUA DESTILADA	
	OTROS	
TOTAL RD\$		1008

RECIBIDO CONFORME: \_\_\_\_\_  
AUTORIZADO POR: [Signature]



# Estacion Shell San Judas Tadeo

Av. Presidente Estrella Ureña # 26,  
Los Mina, Sto. Dgo. Este, R. D.  
Tel.: 809-234-3019

Ciente: [Signature]

RNC/Ced.: 4500045008

DIA 17 MES 8 AÑO 12  
RNC.: 102-61706-6

CANT.	PRODUCTO	ENV.	VALOR
	Gasolina Defensa	Gls.	
	Gasolina Regular	Gls.	
	Diesel Plus	Gls.	
	Formula diesel	Gls.	
<b>Productos de Tienda</b>			
	Helix		
	Rimula		
	Golden	1/4	
	Donax (ATF)	1/4	
	Líquido Freno	Pinta	
	Agua de Batería	Litro	
	Solución	Litro	
	Coolant	Gls.	
	2T	1/4	

Operario de Pista: \_\_\_\_\_





### SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

FECHA: 27/8/2012

PLACA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No.:

CODIGO 81

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 RD\$		100

RECIBIDO CONFORME: [Signature]  
AUTORIZADO POR: [Signature]



### SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

FECHA: 28/8/012

PLACA No.:

CARGUESE A LA CUENTA:

ISLA No.:

CODIGO 81

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 RD\$		100

RECIBIDO CONFORME: [Signature]  
AUTORIZADO POR: [Signature]





# SUPER ESTACION LOS PROCERES

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

FECHA: 24/8/2012 PLACA No.:            CUENTA No.:            CODIGO 81

CARGUESE A LA CUENTA:            RECIBIDO POR: [Signature]

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

RECIBIDO CONFORME: [Signature]  
AUTORIZADO POR: [Signature]

## LOS PROCERES

Ave. Los Próceres, Esq. Euclides Morillo,  
Tel.: (809) 565-3489

RECIBIDO POR: [Signature]  
FECHA: 24/8/2012

TECHRON PLUS \$100.00  
GASOIL PREMIUM \$0.00  
GASOIL SUPER PREMIUM \$0.00  
ACEITE \$0.00  
GRASA \$0.00  
ENGRASE MARFAK \$0.00  
FILTRO \$0.00  
COOLANT \$0.00  
AGUA DESTILADA \$0.00  
OTROS \$0.00  
TOTAL RD\$ 100.00

RECIBIDO CONFORME: [Signature]  
AUTORIZADO POR: [Signature]



Edición de FORMAS S.A. - Tel. 809-334-6660

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELEFONO: 809-683-1577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

NO. 

DIA	MES	AÑO
25	03	2013

RDS\$ 17,500.00

MONEDA DE COURS LEGAL PESOS

*al portador*

*Doy y puto mil quinientos pesos*

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

FIRMAS: *[Signature]*

SECURITYGATE-Plus

⑈005049⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Depositos Banco popular - ta. 772 097457 Pago intereses linea de crédito - m07go2013	17,500



**POPULAR**

Oficina: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

**DEPOSITO DE CUENTAS EN RD\$ Y US\$**

Cuenta No.:

772097457

Tel.:

809-562-1070

Tipo de Cuenta

Tipo de Moneda

Corriente

Ahorro con Libreta

RD\$

Ahorro sin Libreta

US\$

Nombre:

Fuerza Nacional Progresista

Efectivo \$

17,500.<sup>00</sup>

Total Cheques

Cheque \$

Total Depósito \$

17,500.<sup>00</sup>

Si incluye cheques asegúrese de:

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

DE-001

RNC # 1-01010632



**POPULAR**

Deposito Regular-Cuenta Corriente

RNC #101-01063-2

Oficina: 141 UNICENTRO PLAZA

Cajero: 1232 Fecha: 26-03-13 HORA: 13:23:38

Cuenta: 772097457

26 MAR 2013  
Sec: 206

Nombre: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Efectivo : 17,500.00

Cheques : 0.00

Comision :

Transaccion Total: RD\$17,500.00

Desc:

"Consulta cambios de tarifas en Popularenlinea".

"Consulta cambios de tarifas en Popularenlinea".

Realiza tus transacciones a través de [www.popularenlinea.com](http://www.popularenlinea.com)  
o llamando a Telebanco Popular al 809-544-5555







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

No. 005052

DIA MES AÑO  
25 03 2013

RD\$ 7,527.20

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: 4-30-00456-8  
 DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Cuentas de la Cruz

Cuentas por quincenas rente y rato pesos 20/100

FIRMAS

*[Signature]*

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

SECURITYGATE-Plus

04

⑈005052⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

*Cuentas de la Cruz*

FECHA	CONCEPTO	VALOR
26-3-2013	Sueldo Enero 2013 755	8,000. 472.50
		7,527.20



005053

**No.** DIA MES AÑO  
25 03 2013

**RD\$** 10,820.35

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
C/ EMILIO A. MOREL 417, ENSANCHE LA FE  
TELÉFONO: 89-693-0577  
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00459-8  
D004BDPR0000000000115000003

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

**PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:**  
*Victor Jimenez*  
*Diez mil ochocientos veinte pesos 35/100*

**PESOS**  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**FIRMA(S)**  
*Victor Jimenez*

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

04  
1100505311 21411132527:0011500000311

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Saldo Enero 2013 753	10,820.35

*Victor Jimenez*



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

No. 005054

DIA	MES	AÑO
25	03	2013

18,468.10

RD\$

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

04

"005054" 2141132527100115000003"

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

CLEMENTE MOREL #17 ENSANCHE LA FE  
TELEFONO: 809-893-1677  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00459-8

0004BDPR0000000000001150000003

*Carlos Manuel Rodríguez*

*Subsidiario matriónales narento y alho pens 10/100*



*Manuel Rodríguez*



PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Subsidio Snow 9,000.- TSS 531.80	8,468.10

*Carlos*



Edición de FORMAS, S.A. - Tel. 809-534-6000

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELÉFONO: 504-683-0577  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-50-00458-8

**No. 005055**  
 DIA MES AÑO  
 25 03 2013

**RDS 28,227.00**

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

**PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE**

*Prizid Pimentel*  
*veinte y ocho mil doscientos veinte y siete pesos*

**MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS**

*[Signature]*  
 FIRMA(S)

04 005055 2 1 4 1 1 3 2 5 2 7 0 0 1 5 0 0 0 0 0 3

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Saldo Inicial 30,000.00	
	755	1,773.-
		28,227.-

*[Signature]*  
 020-20148584  
 Jacinto Pimentel



Edición de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-9600

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELEFONO: 809-885-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-10456-8

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

No. 005056  
 DIA MES AÑO  
 25 03 2013

RD\$ 18,818.00 PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGUÉSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
*Wesley Santana*

*Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos*

FIRMA(S)  
*[Signature]*

SECURITYGATE-Plus

⑈005056⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Saldo Enero 2013 755.	20,000.-
		1,182.-
		18,818.-

*[Signature]*







005058

**No.** DIA MES AÑO  
25 03 2013

**RD\$** 15,054.40

**MONEDA DE CURSO LEGAL** PESOS

**FIRMA(S)** *[Signature]*

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

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
C/EMBAJA. MORELET ENSANCHE LA FE  
TELEFONO: 809-33-1677  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 430-00458-8

DD004BDPR0000000000000115000003

*Remitee Villan*

*Quinto mil quinientos y cuatro para 40/100*

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

⑈005058⑈ 214111325271:00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Saldo Enero 2013 799	15,054.40

*Remitee Villan*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
 TRABAJOS DE ENERO DE 2013  
 VALORES EN RD\$

TRABAJOS

	Beneficiario	Cheque no.	A Pagar	
1	Salvador R. Rodriguez	4059	10,000.00	Seguridad
2	Alejandro Montero Duval	5060	10,000.00	Seguridad
			20,000.00	

#01001001130000720

51010106

20,000.



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

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/ JUAN PABLO MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
TELEFONO: 809-633-1677  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00458-8

D004BDPR00000000000001150000003

PAGUISE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Diego Rafael Perez*

*Salomon R. Rodriguez*

No. DIA MES AÑO  
2 5 0 3 2 0 / 1 3

RD\$ 10,000.<sup>00</sup>

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*

FIRMAS

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

SECURITYGATE-Plus

04

⑈005059⑈ 24411132527⑈001150000003⑈

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Trabajo Ene-dic-2013 - Seguridad	10,000.-

*[Signature]*  
27/03/13



**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ AVILA MOREL 417, EN SANCTI SPIRITUS  
 TELEFONO: 809-683-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00468-8

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

No. 005060  
 DIA MES AÑO  
 25 03 2013

RDS \$ 10,000.00

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)  
*[Signature]*

DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:  
*Diego Ruiz pesos*  
*Alejandro Montano*

⑈005060⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Trabajo Encuentros - Seguridad	10,000.00

*Alejandro Montano*  
 07000044532

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA  
CONTRIBUCIONES DE ENERO DE 2013  
VALORES EN RD\$

CONTRIBUCIONES

	Beneficiario	Cheque no.	Monto
1	Arelis Hartling Casasnovas	5061	2,800.00
2	Ramon Antonio Lara	5062	4,500.00
3	Rafaela Bello	5063	5,000.00
4	Andrea Yudiana Mendoza	5064	2,200.00
5	Ramon Benitez	5065	4,500.00
6	Nilo Vasquez	5067	4,500.00
7	Lissette Matos	5068	4,000.00
8	Lidia Valerio Jimenez	5069	5,000.00
			32,500.00

A0100100113082721



Edición de FORMAS S. A. - Tel: 909-524-8660

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ EMILIO MOREL #77 ENSANGHE LA FE  
 TELEFONO: 809-583-1677  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005061  
 DIA MES AÑO  
 25 03 2013

RDS\$ 2,800.<sup>00</sup>

MONEDA DECORSO LEGAL PESOS

*Orulis Aperting*  
*Orulis Aperting*

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

FIRMA(S)  
*[Signature]*

SECURITYGATE-Plus

⑈005061⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Contribuciones Enero 2013	2,800.00

*Orulis Aperting*







005063

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO MOREL 117, BISANACHE LA FE  
 TELEFONO: 809-883-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RINC. A-30-00458-8  
 D004BDPR00000000000115000003

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

PAQUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

*lined and paid*

**Rafael Ballo**

**RDS 5 000.00**

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*Rafael Ballo*  
 FIRMA(S)

005063 214 113 25 27:00 15000003 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Contribuciones Enero 2013	5,000.00

*Rafael Ballo*



Edora de FORMAS S.A. - Tel: 809-534-6600

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIA MOREL #77, ENSANCHETA FE  
 TELEFONO: 809-593-0677  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00459-8  
 DO04BDPR000000000000115000003

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

No. 005064  
 DIA MES AÑO  
 25 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

*Donna del descontento por*

*Andrés y Mercedes*

RDS\$ 2,200.00

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMAS)

⑈005064⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	<i>Banco Contribuciones Eneoro 2013</i> <i>[Signature]</i>	2,200.-





# 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. 005065

DIA	MES	AÑO
25	03	2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Ramon Bonity*

RD\$

[Redacted Amount]

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL



**PROGRESO**

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

*[Handwritten Signature]*

FIRMA(S)

SECURITY GATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6690

⑈005065⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR

Edici6n de FORMAS, S. A. - TEL. 809-534-6690

No. 005066

DIA MES AÑO  
25 03 2013

RDS 4,500.02

PESOS  
MONEDA DE CURSOTIPADA

FIRMAS) *[Signature]*

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ BILLOLA MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELEFONO: 809-853-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000000115000003

*Ramon Parity*

*cuatro mil quinientos pesos*

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

SECURITYGATE-Plus

⑈005066⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Contribuci6n Emisor 2013	4,500.-

*RSC*

*00111712976*



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

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELÉFONO: 809-683-0577  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00456-3

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

0004BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

*Milo Vaquero*

*Matteo mil quinientos pesos*

**PROGRESO**  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

RD\$ 4,500.00

PESOS

No. 005067

DIA	MES	AÑO
25	03	2013

*[Signature]*

FIRMA(S)

⑈005067⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Contribuciones Enero 2013	RD\$ 4,500.00



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

No. 005068

DÍA MIES AÑO  
25 03 2013

RDS \$ 4,000.00

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO MOREL 117, ENSANACHE LA FE  
 TELÉFONO: 809-334-6777  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

D004BDPR0000000000115000003

*Lissette Matos*

*matos mip pros*

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

SecurityGate-Plus

04 005068 244113252700115000003

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Contribuciones Enero 2013	4,000.-

*Lissette Matos*  
001-0381917-3



No. 005069

DIA	MES	AÑO
25	03	2013

RD\$ 5,000.00

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELEFONO: 809-683-1577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RINC: 4-30-00458-8  
 DO04BDPR000000000000115000003

*Lidia Valerio Jimenez*

*Emilio Jimenez*

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

FIRMAS: *[Signature]*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

SECURITY GATE-Plus

⑈005069⑈ 2141132527⑈0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Contribución Enero 2013	5,000.-

*Lidia Valerio Jimenez*  
 001-0042168-5



Edora de FORMAS, S. A. - Tel. 809-634-6660

No. 005070

DIA	MES	AÑO
25	3	2013

37 590.85

RD\$

*Seguridad Social*

*Presente y pto por quincena sujeta pesos 85/100*

FIRMA(S)

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

PAGUE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

DO048DPR000000000000115000003

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

SECURITYGATE-Plus

⑈005070⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	<i>Seguridad Social Enero 2013</i>	37,590.85





RNC - 101-043598

### Pago de Plan de Pensiones

Fecha : 03-04-13 16:10 Caiero No: 7305  
Monto: 37590.85  
AUTORIZACION NO.: 00006722025

Sec.43

Denominacion:	Num.	Monto
Total de Efectivo :		RD\$0.00
Total de Cheques :		RD\$37,590.85
Total :		RD\$37,590.85
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. 1307

FECHA: 25-3-2013

VALOR RDS: 37,590.85

A FAVOR DE: Tesorera de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago seguridad Social - mes Enero 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5070

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Juan  
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrera  
APROBADO POR

**Notificación de Pago**Referencia **0120-1315-0523-3849**Estatus **Pagada**RNC/Cédula **430004588**Periodo **01-2013**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 **9**Fecha de Emisión **22/03/2013**Fecha Límite de Pago **05/02/2013**Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

<b>Totales</b>	
Retención a Trabajadores SFS	4,848.80
Contribución del Empleador SFS	11,308.55
Pagos Per Cápita adicional	0.00
Intereses SFS	153.85
Recargos SFS	1,656.15
Retención a Trabajadores Pensión (SVDS)	4,577.65
Contribución del Empleador Pensión (SVDS)	11,324.50
Aportes Voluntarios Ordinarios	0.00
Intereses Pensión (SVDS)	140.29
Recargos Pensión (SVDS)	1,629.99
Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	1,754.50
Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	16.72
Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL)	179.85
Monto Ajuste	0.00
<b>Total Aportes a Pagar</b>	<b>RD\$37,590.85</b>



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

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

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

D004BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE

*mpateg*

*Un mil quinientos noventa y cinco pesos*

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

No. **005071**

DIA	MES	AÑO
25	03	2013

RDS \$ **1,595.00**

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)  
*[Signature]*

SecurityGate-Plus

04

⑈005071⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-03-2013	<i>mpateg - Sueldo 2013</i>	1,595.00

**CAJERO Nº1**  
BANCO BDI, S.A.  
AGORA MALL/AGORA MALL  
04 ABR 2013 029-7

No Transac: 6196  
BANCO BDI, S. A. A.M.  
Fecha.....: 04-04-2013

Hora.....: 01:39:51 PM  
Concepto...: PAGO INFOTEP

Id.Referencia...: 5013011505233869  
Id.Autorizacion.: 6731253  
Monto Autorizado: RD\$1,595.00

RNC...: 4-30-00458-8  
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESIST  
A  
Periodo Factura.: 01-2013

-----  
TOTAL A PAGAR...: > RD\$1,595.00

Usuario.: 1712 UBIERA CARRASCO YESENIA

Este recibo no es valido si no esta  
Firmado, sellado y acompañado por el  
Recibo de caja firmado y sellado por  
Nuestro Cajero, GRACIAS.

Original: Cliente. .  
Copia...: Banco BDI.

BANCO BDI  
AGORA MALL/AGORA MALL  
1-01-04029-7

PAGOS VARIOS  
CAJA-CAJA

Referencia	Fecha	Hora
6196	04/apr/2013	13:39

Cliente:4-30-00458-8 FUERZA NACION  
AL PROGRESISTA  
Concepto: PAGO INFOTEP  
AAA

VALOR CHEQUES AJENO:RD\$ 1,595.00

Total: 1595  
Usuario: 1712 UBIERA CARRASCO, YESENIA





# 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. 1308

FECHA: 25-3-2013

VALOR RDS: 1,595.<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Impotax

POR CONCEPTO DE: pago Impotax mes Enero 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5071

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Juan  
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cohen  
APROBADO POR

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

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

D004BDPR0000000000001150000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

No. 005072  
 DIA MES AÑO  
 25 03 2013

RDS 1,722.60 PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Autos nuevos C & M

Un mil setecientos veinte y dos pesos 60/100

FIRMAS)

⑈005072⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Pago de 57667 del 7/12/2012	1,722.60

Oliver José. Otero Brito





# 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. 1309

FECHA: 25-3-2013

VALOR RDS: 1,722.<sup>60</sup>

A FAVOR DE: Auto manonida C & M

POR CONCEPTO DE: Pago lra 54667

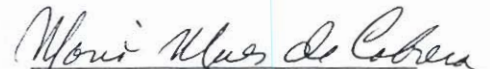
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5072

SOLICITADO POR: Jeanette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villar

  
SOLICITADO POR

  
APROBADO POR





Edición de FORMAS S.A. - Tel. 809-534-6880

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO MOREL #17, BARRIO SAN JUAN DE LOS RIOS  
 TELÉFONO: 809-883-4577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: A-30-00458-8

No. **005073**  
 DIA **25** MES **03** AÑO **2013**

MONEDA DE CURSOS LEGALES **PESOS**

RDS \$ **4,130.00**

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:  
*Floustanía E. unylos*

*cuatro mil veinte treinta pesos*

FIRMA(S)  
*Fernando unylos*

⑈005073⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Pago fia 37 445 del 4/3/2013	4,130.-

*Jdl Fournier*  
 001-0161797-5  
 26/3/2013





Importadores de Flores  
Artificiales y Naturales  
Ventas al por mayor y detalle

Av. 27 de Febrero No. 398, Esq. Carmen A. Mendoza  
Santo Domingo, Rep. Dom., www.zuniflor.com.do  
Tel.: 809-563-6267 • Fax: 809-412-8737

# RECIBO DE INGRESOS

No. 53819

FECHA: 26 DE 3 DEL 2013

Recibimos de: Fuerza Nacional Progresista  
La Suma de: cuatro mil quinientos treinta pesos RDS 4,130.

Por Concepto de: Fact. 37445

DETALLE		
No. CHEQUE	BANCO	RDS
EFECTIVO RDS		<u>5073</u>
TOTAL RDS		

*Hernandez*  
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. 1310

FECHA: 25-3-2013

VALOR RDS: 4,130.00

A FAVOR DE: Floristeria Zuniflor  
POR CONCEPTO DE: pagos 37445

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5073  
SOLICITADO POR: Jeanette Villan  
CON BANCO: Progreso  
CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

*[Signature]*  
SOLICITADO POR

*[Signature]*  
APROBADO POR





Importadores de Flores  
Artificiales y Naturales  
Ventas al por mayor y detalle

AV. 27 DE FEBRERO No. 398  
ESQ. CARMEN A. MENDOZA  
SANTO DOMINGO, REP. DOM  
E-mail: zuniflor@hotmail.com  
TEL.: 809-563-6267 • FAX: 809-412-8737  
RNC 1-30-18213-2  
NCF: A010010010100013475  
**FACT 37445**

10120388-9

VALIDO PARA CREDITO FISCAL  
Credito

FECHA: 04/03/2013  
CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA TME 562-1070 e  
DIREC. OFIC.: EMILIO A. MOREL #17 (PELEGRIN CASTILLO) ORDENED.:  
DIREC. RES.: MIRIAN GUEZ.

CANT.	DESCRIPCION SUMINISTRADA POR:	VALOR	TOTAL
1.00	CORONA FUNEBRE	3,500.00	3,500.00
		Desc. 0.00	
		Itbis. 630.00	
<b>TOTAL GRAL.</b>			4,130.00

DEDICATORIA:

NOS UNIMOS A TU DOLOR  
DE TUS COMPAÑEROS F.N. P

10

*Jeanette Villan*  
18-3-2013

A ENTREGAR **FACT.**

SRA: ALIDA VARGAS

DIREC: C/ MERCEDES LAS MERCEDES CUANDO ESQ. NORTE

ZONA \_\_\_\_\_ TEL.: \_\_\_\_\_

JASMIN \_\_\_\_\_ 04/03/2013 \_\_\_\_\_  
Entregado por Recibido por Fecha y Hora de Entrega

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

ZUNIFLOR @zuniflorstore

54,264.08 \*  
+ 22,944.08  
+ 31,320.00

\* 0.00

\* 0.00  
.....000

\* 2,402.00  
.....002

+ 525.00  
+ 1,877.00



**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ BAMBOLA MOREL #17 ENSAYACHE LA FE  
 TELEFONO: 809-663-0577  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

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

No. 005074  
 DIA MES AÑO  
 25 03 2013

RDS \$ 54,264.08

0004BDPR000000000000115000003

*multimas*

*cinientos y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 08/100 PESOS*

*Jorge Wagner*

MONEDA DE CIRCULACION

Edición de FORMAS S. A. - Tel: 809-504-6880

⑈005074⑈ 2141132527:0015000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Pago fue. 229 y 230 del 25 y 26/4/2013	54,264.08

JORGE R. WAGNER



# 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. 1311

FECHA: 25-3-2017

VALOR RDS: 54,264.08

A FAVOR DE: Multimars

POR CONCEPTO DE: pago cuenta pendiente - Congreso Estados  
2012-2016

Pago por 229 9230

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5074

SOLICITADO POR: Jeanette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Viller

Jeanette Viller  
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrea  
APROBADO POR





Tel.: 809-686-0864  
Av. Méjico Esq. Juana Saltitopa, Local B-2  
Santo Domingo, R. D.  
E-mail: Multimass@codetel.net.do

**FACTURA No. A010010010100000229**

**Cliente:** Oficina Poltica Pelegrin Castillo  
**Dirección:**  
**Atención:** Jazhieel Pimentel  
**Condición:** Contraentrega.

**Teléfono:**

**FECHA:** 25-4-12

**RNC-001-0735707-1**

<i>Cantidad</i>	<i>Descripcion</i>	<i>Sub-total</i>	<i>Total RDS.</i>
30,000.00	BROCHOURES TRIPTICO TIRO Y RETIRO EN SATINADO 100 A FULL COLOR DOBLADO.		RD\$27,000.00
		SUB-TOTAL	RD\$27,000.00
		ITBIS	RD\$4,320.00

**Total a pagar: RD\$31,320.00**

**Compromiso de Entrega: Todos Los trabajos 6 Dias Laborables.**



**Raul Wagner**

Preparado por:

**Ricardo Wagner**

Autorizado por:



Tel.: 809-686-0864  
Av. Méjico Esq. Juana Saltitopa, Local B-2  
Santo Domingo, R. D.  
E-mail: Multimas@codetel.net.do

**FACTURA No.A010010010100000230**

**Cliente:** Oficina Política Pelegrin Castillo

**FECHA:** 26-4-12

**Dirección:**

**Teléfono:**

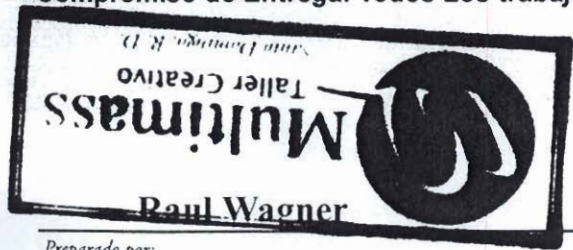
**Atención:** Jazhieel Pimentel

**Condición:** Contraentrega.

**RNC-001-0735707-1**

<i>Cantidad</i>	<i>Descripción</i>	<i>Sub-total</i>	<i>Total RDS.</i>
2	LETREROS IMPRESOS EN LONA TAMAÑO 4X8 CON OJALES EN LOS EXTREMOS.		RD\$4,480.00
2	LETREROS IMPRESOS EN LONA TAMAÑO 3X6 CON OJALES EN LOSEXTREMOS.		RD\$2,800.00
50	TALONARIOS EN PAPEL BOND 20 81/2 X 11 A UN COLOR PEGADO EN JUEGOS DE 100.		RD\$12,500.00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>RD\$19,780.00</b>
		<b>ITBIS</b>	<b>RD\$3,164.08</b>
<b>Total a pagar:</b>			<b>RD\$22,944.08</b>

**Compromiso de Entrega: Todos Los trabajos 6 Dias Laborables.**



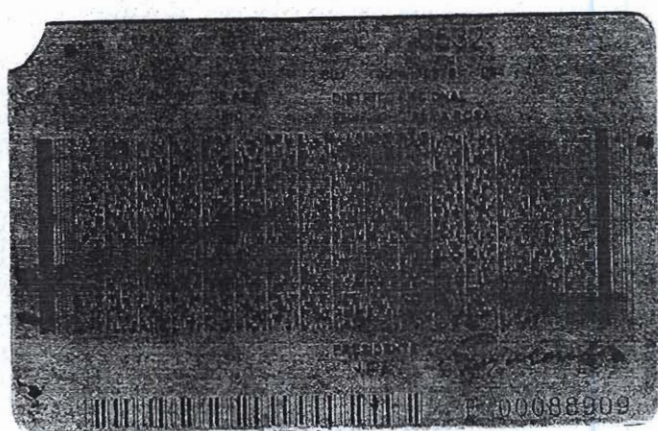
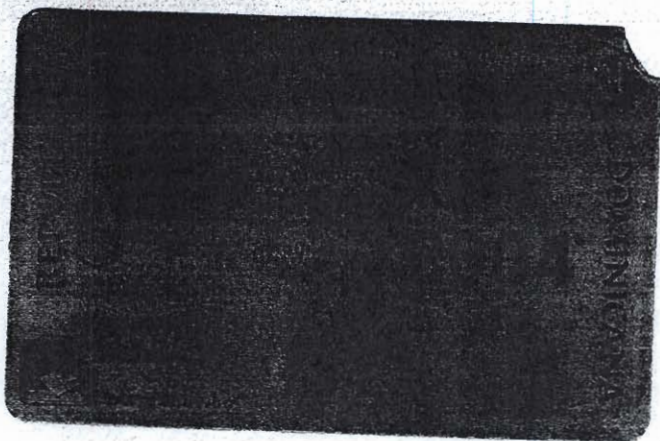
174

**Ricardo Wagner**

Preparado por:

Autorizado por:







# FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

No. **005075**

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

DIA MES AÑO  
**25 03 2013**

DO04BDPR0000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Grupo mas*

RDS **69,600.00**

*Seientos e ve mil sesientos pes*

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

**PROGRES**  
Banco Dominicano de Progreso, S.A. - Banco Múltiple

*[Handwritten signatures]*

FIRMA(S)

⑈005075⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

SECURITY-GATE-Plus

Edición de FORMAS, S. A. - Tel: 809-534-6860



Edición de FORMAS, S.A. - TEL: 809-524-6690

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE  
 TELÉFONO: 809-883-0577  
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA  
 RINC: 4-30-00458-8

No. **005079**  
 DIA **25** MES **3** AÑO **2013**

PAGUESE CONTRA ESTE  
 CHEQUE A LA ORDEN DE

*Grupo mas*  
*Servicio y more mas descuentos para*

**RD\$ 69,600.00**

PESOS  
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)  
*[Signature]*

⑈005075⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	Pago por 187 del 2/5/2013	69,600.00

*Victor Vidal*  
 001-1138615-7



Edici3n de FORMAS, S. A. - Tel. 808-534-8800

No. 005076

DIA	MES	AÑO
25	03	2013

150,000.00

RD\$

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

*[Signature]*

**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

C/EMILIA MOREL #17 ENSANCHE LA FE  
TELÉFONO: 809-693-0277  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Centro Universitario*

*Impartidos en el mes*

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

SECURITYGATE-Plus

⑈005076⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	<i>abono a cuenta</i>	150,000.00





**Letreros** Del Cibao

IMPORTADORA CENTRO-AMERICANA FERNÁNDEZ P.

Prot. Imbert. Parque Industrial, Moca, Rep Dom. - Tel: 809 577 7324



5960

Día	Mes	Año
26	3	13

RECIBO DE INGRESOS

Recibí de: Fuerza Nacional Progresista

La suma de: cinco cincuenta Mil pesos RD\$ 150,000.00

Por concepto de: abono a Factura 1448 restando la suma

526,160.00

Efectivo \_\_\_\_\_

Cheque  \_\_\_\_\_

Banco \_\_\_\_\_



Eddy Fernández

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. 1312

FECHA: 25-3-2013

VALOR RDS: 150,000.00

A FAVOR DE: Importadora Centro Americana  
POR CONCEPTO DE: abono a cuenta pendiente - Compañía Elctrica  
2012-2016

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5076

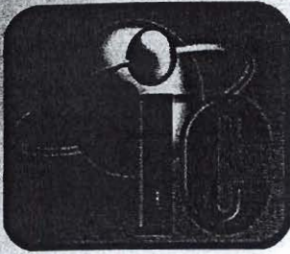
SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Juan  
SOLICITADO POR

Mario Mera de Cabrera  
APROBADO POR



**Importadora Centro-Americana.**

C/ Pról. Imbert No.1 Parque Industrial.

Moca, República Dominicana.

TEL. 809-577-7324

RNC 130274371

Email: [letrerosdelcibao@gmail.com](mailto:letrerosdelcibao@gmail.com).

Moca, 26 de marzo del 2013

Lic. Pelegrin Castillo  
Presidente de la Fuerza Nacional Progresista.  
Su despacho.

Distinguido Señor:

Muy cortésmente me dirijo a usted con la finalidad de saludarles y a la vez informarles que el monto pendiente con nuestra empresa de la factura No. **0001-1448 de fecha 10 de abril del 2012**, por valor de RD. \$ **944,000.00** pesos por concepto de publicidad grafica servida durante el proceso electoral pasado, ha generado un 2% de interés mensual por valor de RD. \$ **18,880.00** pesos, sumado por siete meses de atraso en el pago de dichas obligaciones, asciende a RD. \$ **132,160.00** pesos más el capital de la factura adeudado RD. \$ **944,000.00** pesos para un total a la fecha de RD. \$ **1,076,160.00** pesos, menos un abono de **400,000.00** pesos en fecha 27/11/2012, para un total de capital RD\$ **676,160.00** pesos más el 2% de interés mensual por valor de RD\$. **13,523.20** pesos, sumado por cuatro meses de atraso asciende a RD\$. **54,092.80** pesos. Total general de **730,252.80** pesos por cuanto solicitamos el pronto pago a la mayor brevedad posible, ya que nuestra pequeña empresa no aguanta el peso de las deudas e intereses contraídos para realizar el trabajo que recibió a entera satisfacción.

Agradeciendo de antemano el tratamiento brindado a nuestra solicitud, se despide de usted,

Muy Atentamente,

  
**PEDRO FERNÁNDEZ VERAS**  
Gerente



944,000.-  
(400,000.-) 27-11-12  
544,000.-  
150,000.- 25-3-13  
394,000.-



**FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**  
 C/ EMBUJIA MOREL #17, EL SANCHO LA FE  
 TELÉFONO: 809-865-4677  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005077  
 DIA 25 MES 03 AÑO 2013

RD\$ 10,000.00

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE  
*Moscoso Gonzalez*

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

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)  
*[Signature]*

Edición de FORMAS, S. A. - TEL: 809-534-6660

⑈005077⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	<i>gastos morales</i>	10,000.-

*[Handwritten signature]*

#0100100113000722

⑪

5701020103 79.-  
 510102012,921.-  
 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. 1313

FECHA: 25-3-2013

VALOR RDS: 10 000<sup>00</sup>

A FAVOR DE: Miriam Gonzalez

POR CONCEPTO DE: gastos mercedes

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5077

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Jeanette Villan  
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cabre  
APROBADO POR



	CAJA CHICA		CK 5077	\$ 10,000.00
				25/3/2013
1	SUPERMERCADO	\$	654.60	
2	SUPERMERCADO	\$	166.90	
3	SUPERMERCADO	\$	281.90	
4	SUPERMERCADO	\$	144.95	
5	SUPERMERCADO	\$	626.65	
6	COLMADO	\$	110.00	
7	COLMADO	\$	110.00	
8	SUPERMERCADO	\$	144.95	
9	DISESA	\$	79.00	
10	SUPERMERCADO	\$	144.95	
11	SUPERMERCADO	\$	736.60	
13	GASOLINA	\$	500.00	
14	DISESA	\$	262.73	
15	MEN AT WORK	\$	30.00	
16	SUPERMERCADO	\$	56.95	
17	SUPERMERCADO	\$	851.60	
18	SUPERMERCADO	\$	262.90	
19	LIBRERÍA CUESTA	\$	995.00	
20	COLMADO	\$	110.00	
21	DOMINGO QUEZADA	\$	1,000.00	
22	SUPERMERCADO	\$	272.45	
23	COLMADO	\$	110.00	
24	SUPERMERCADO	\$	144.95	
25	SUPERMERCADO	\$	750.65	
26	FERRETERIA CUESTA	\$	1,205.00	
27	SUPERMERCADO	\$	144.95	
28	COLMADO	\$	110.00	
29				
39				
40				
41		\$	10,007.68	
42				



# 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. 005077

DIA MES AÑO  
25 03 2013

PAGUESE CONTRA ESTE  
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*Miriam Gonzalez*

RDS\$ 10,000.<sup>00</sup>

PESOS  
MONEDA DE CURSO LEGAL

*Diez mil pesos*

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

*[Signature]*

FIRMA(S)

*[Signature]*

⑈005077⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA	CONCEPTO	VALOR
25-3-2013	<i>gastos mensuales</i>	<i>10,000.-</i>



**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUC. 27 DE FEBRERO

CENTRO CUESTA NACIONAL

Pte. 01019921

AV. 27 DE FEBRERO

Tel (809) 565-5541

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009

Del : 02/02/2009

20/03/13 14:41:35

NIF: 1524130000120002

## FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCIÓN	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 8.99		
BRILLANTE DETERGEN	0.00	58.95 IE
ITBIS 18%= 7.01		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
ITBIS 18%= 6.86		
EXCELL BOWL DEODOR	0.00	44.95 IE
ITBIS 18%= 7.01		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
ITBIS 18%= 6.86		
EXCELL BOWL DEODOR	0.00	44.95 IE
ITBIS 18%= 21.81		
FC PERFUMADOR TELA	0.00	142.95 IE
ITBIS 8%= 12.81		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	172.95 #E
ITBIS 8%= 7.26		
LJDER AZUCAR CREMA	0.00	97.95 #E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>654.60</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		1,345.40

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS

Items con #E son gravados con 8% de ITBIS

ITBIS 18%: 58.53

ITBIS 8%: 20.07

Total ITBIS: 78.60

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUILA LATA DE CAFE  
INCLUYE ITBIS

20.03.13 14:54 0201 15 0126 113456

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LL ATENDIO. KATHERINE VIDAL LINA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524130000120002

**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUC. 27 DE FEBRERO  
CENTRO CUESTA NACIONAL

RUC 101019921  
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541  
AUTORIZADO POR DGII  
Res DGII 02-2009 Del: 02/02/2009  
25-03/13 10:12:59

NIF: 1524080000073928

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 20.28		
BOUNTY PAPEL TOAL	0.00	132.95 IE
QUI RISA LECHE EVA	0.00	33.95 F
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>166.90</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		200.00
CAMBIO		33.10

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con FE son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18%: 20.28  
 ITBIS 8%: 0.00  
 Total ITBIS: 20.28

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS



25.03.13 10:20 0201 11 0006 103623  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: NELSA VICTORIO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524080000073928  
TRANSACCION NRO.: 0000141914  
IDMA152408

**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUC. 27 DE FEBRERO  
CENTRO CUESTA NACIONAL

RUC 101019921  
AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541  
AUTORIZADO POR DGII  
Res DGII 02-2009 Del: 02/02/2009  
18/03/13 15:11:17

NIF: 1524080000072701

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 34.31		
FAMILIA GRANDE PAP	0.00	224.95 IE
ITBIS 18%= 8.69		
TROY FGA JARDIN 30	0.00	56.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>281.90</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		300.00
CAMBIO		18.10

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con FE son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18%: 43.00  
 ITBIS 8%: 0.00  
 Total ITBIS: 43.00

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS



18.03.13 16:03 0201 11 0094 121925  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: LENNY Y ENCARNACION

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524080000072701  
TRANSACCION NRO.: 0000139604  
IDMA152408

VOA

VOA









**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  
20/03/13 11:39:07  
NIF: 1523990000173513

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

-----  
CONTADO 0243118  
NCF: A020010010100019077  
Tienda - Factura Contado Valor Fiscal  
-----  
20/03/2013 11:02 a.m.

Sr(a): CONTADO - 430004588-FUERZA NACIONAL  
L PROGRESISTA  
Cajero(a): RAMOND  
Vendedor(a): 1-Tica

CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0	Libreta Rayada	5.29	34.65
1.0	Libreta Rayada	6.77	44.35
Sub-total -->			66.95
Mas ITBIS -->			12.05
T O T A L -->			79.00

Efectivo--> 12 79.00

Pagado--> 100.00  
Devuelta--> 21.00

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

Las devoluciones requieren la  
presentacion de la factura  
original

FACTURA PARA CONSUMIDOR Final

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18% =	22.11	
WRAP DE POLLO	0.00	141.95 LE
TOTAL A PAGAR	0.00	144.95
Efectivo		200.00
CAMBIO		55.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con FE son gravados con 8% de ITBIS  
ITBIS 18%: 22.11  
ITBIS 8%: 0.00  
Total ITBIS: 22.11

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUÍ

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



20.03 13 11:48 0201 01 0102 119069  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

CON... PARA COMPARAR  
CON ESTADO DE CUENTA O PARA  
CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: JENNY BONILLA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1523990000173513  
TRANSACCION NRO 0000274368  
10M152399

VGA

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  
30/01/13 10:13:09  
NIF: 1524110000058735

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%= 14.64		
NIVEO 3M1 PAPEL B	0.00	95.95 IE
ITBIS 18%= 16.31		
SCOTT TOALLA CHODS	0.00	106.95 IE
ITBIS 18%= 12.04		
LIDER SERV 500UND	0.00	78.95 IE
ITBIS 18%= 18.30		
SCOTCH BRITE GUANT	0.00	119.95 IE
ITBIS 18%= 6.86		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	44.95 IE
ITBIS 8%= 11.48		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	154.95 *E
ITBIS 18%= 6.86		
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	44.95 IE
ITBIS 8%= 6.66		
LIDER AZUCAR CREMA	0.00	89.95 *E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>736.60</b>
EFFECTIVO		
Efectivo		1,000.00
CAMBIO		263.40

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
ITBIS 18%: 75.01  
ITBIS 8%: 18.14  
Total ITBIS: 93.15

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



30 01.13 10:24 0201 13 0007 116739  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: GENESIS D LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

SUNIX PETROLEUM, S. A.  
AV. 27 de Febrero, Santo Domingo  
Tel. (809) 562-5193

0000004475 DESPACHO

10-abr-2012 09:27:41

Cantidad Producto Valor

2.17 2 GASOLINA REGULAR 300.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Total Pagado: 300.00



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

CONTADO 0243750  
 NCF: A020010010200142839  
 Tienda - Factura Contado Consumidor Final

11/04/2013 09:50 a.m.

Sr(a).:  
 Cajero(a): RAMOND  
 Vendedor(a): S - Katy

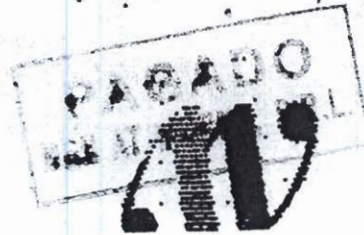
CANT.	DESCRIPCION	ITBIS	TOTAL
1.0	Folders Con Bol	0.00	59.85
1.0	Folders Satinad	9.13	59.85
1.0	Folders Con Bol	9.13	59.85
1.0	Folders C/ Bols	9.13	59.85
1.0	Folders Con Bol	9.13	59.85
Sub-total -->			262.73
Mas ITBIS -->			36.52
T O T A L -->			299.25

Efectivo--> 299.25

Pagado--> 1,000.00  
 Devuelta--> 700.75

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

Las devoluciones requieren la  
 presentacion de la factura  
 original



### MEN AT WORK

Ave. Bolívar No. 1002, Edif. Ana Bolina, Suite  
 203, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.N., Rep.  
 Dom. 809-338-0646 Fax:

E-mail:

RNC: 130588171

Fecha: 09/04/2013

Factura #: 11-47848

NCF: A010010010200016603

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

#### CONTADO

RNC:

99999

Ven 10 YULY TAVERAS

CANT.	PRECIO	ITBIS	MONTO
1.00	25.42	4.58	25.42

SCAÑO DE FOTO Y TEXTO SCANSCAN

Sub Total 25.42

Mas ITBIS 4.58

Total Neto 30.00

Forma de Pago

Efectivo 30.00

Devuelta 70.00

Despues de 4 dias, no se  
 aceptan devoluciones.!!!

# 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  
09/04/13 10:24:21  
NIF 1524010000163200

## FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LIBS 18% 8.69		
ROY FIDA JARDIN 30	0.00	56.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>56.95</b>
Efectivo		100.00
CAMBIO		43.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con IE son gravados con 8% de ITBIS  
LIBS 18%: 8.69  
LIBS 8%: 0.00  
Total ITBIS: 8.69

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



09.04.13 10:38 0201 03 0046 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: 1524010000163200  
TRANSAccion NRO: 0000289785  
IDMA152401

# 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  
09/04/13 09:47:31

NIF 1524010000163178

## FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
LIBS 18% 12.35		
LIDER SERV 500GND	0.00	80.95 IE
LIBS 18% 17.84		
PC PAPEL 100LTA 01	0.00	116.95 IE
LIBS 18% 31.11		
TC JAPON LIBACTL	0.00	203.95 IE
LIBS 18% 7.01		
HAMBURGUESA 810100	0.00	45.95 IE
LIBS 18% 7.01		
HAMBURGUESA 810100	0.00	45.95 IE
LIBS 8% 7.26		
LIDER AZULAR CREMA	0.00	97.95 *E
LIBS 8% 17.81		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	172.95 *E
LIBS 8% 6.44		
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	86.95 *E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>851.60</b>
Efectivo		1 000.00
CAMBIO		148.40

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
LIBS 18%: 75.32  
LIBS 8%: 26.51  
Total ITBIS: 101.83

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE ITBIS



09.04.13 10:01 0201 03 0024 115636

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: SILVIA P. BRAD

VOR



**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SUB: 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  
 21-02-13 14 27-32  
 NIF: 152411000060205

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 8%	12.81	
SANTO DOMINGO CAFE	0.00	172.95 *E
ITBIS 8%	5.66	
LEDER AZUCAR CREMA	0.00	89.95 *E
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>262.90</b>
Efectivo		300.00
CAMBIO		37.10

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con \*E son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18%: 0.00  
 ITBIS 8%: 19.47  
 Total ITBIS: 19.47

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS



21.02 13 14:39 0201 13 0074 106292  
 !!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: MARTIZA PEREZ

UNA EMPRESA CCN

NIF: 152411000060205  
 TRANSACCION NRO.: 0000105591  
 LOMA152411

VOA

LIBRERIA CUESTA RNC: 101-01992-1  
 AV. 27 DE FEBRERO, TEL: 473-4020



	ITBIS	PRECIO
EL LIBRO NEGRO DE	0.00	995.00 E
	0.00	995.00
<b>TOTAL</b>		<b>995.00</b>
Efectivo		2,000.00
CAMBIO		1,005.00
Items con IE son gravados con 18% de ITBIS		
Items con *E son gravados con 8% de ITBIS		
ITBIS 18%	0.00	
ITBIS 8%	0.00	
Total ITBIS:	0.00	

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS



03 04 13 10:15 0601 44 0017 119227  
 GRACIAS POR PREFERIRNOS

CON EL REIBO RECIBO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES

LE ATENDIO: GREYDY ALMANZAR

PARA CONSUMIDOR FINAL: EL NUMERO DE FACTURA ES VALIDO COMO NCF AUTORIZADO POR LA DGII

UNA EMPRESA CCN





# RECIBO

YO: Domingo Chuegada

Recibí La suma de RD\$ 1,000-

Por concepto de: Donativo -

SR - de Constanza

Domingo  
FIRMA X

CEDULA 053-0004450-9

FECHA: 10/04/2013





**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SOC. 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  
15/04/13 11:51:23  
NIF: 1524120000117507

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
IBIS 18%	22.11	
MAR BL FORTO	0.00	144.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>144.95</b>
Efectivo		
CC		200.00
AMT		15.00

Items con IE son gravados con 18% de IBIS  
Items con IE son gravados con 8% de IBIS  
IBIS 18% 22.11  
IBIS 8% 0.00  
Total IBIS 22.11

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE IBIS



15.04.13.12:01.0201.14.0049.100421  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: GENESIS O LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524120000117507  
TRANSACTION NRO: 0000216303  
EDMA15.2412

VOA

**SUPERMERCADOS NACIONAL**

SOC. 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  
16/04/13 11:05:36  
NIF: 1524120000117541

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	IBIS	VALOR
IBIS 18%	28.06	
FAMILIA UL SUAVE	0.00	183.95 IE
IBIS 8%	12.27	
SANTO DOMINGO C	0.00	172.95 *E
IBIS 8%	6.4	
SANTO DOMINGO CAR	0.00	86.95 *E
IBIS 8%	7.26	
LIBER AZUCAR CREMA	0.00	97.95 *E
IBIS 18%	17.84	
PC PAPEL 10ALLA BL	0.00	116.95 IE
IBIS 18%	7.01	
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
IBIS 18%	7.01	
TERMOENVASE RIGIDO	0.00	45.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>750.65</b>
Efectivo		
Efectivo		750.65

Items con IE son gravados con 18% de IBIS  
Items con \*E son gravados con 8% de IBIS  
IBIS 18% 59.92  
IBIS 8% 0.00  
Total IBIS 59.92

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
INCLUYE IBIS



16.04.13.11:16.0201.14.0036.116739  
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: GENESIS O LA ROSA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524120000117541  
TRANSACTION NRO: 0000216721

VOA

FERRITERIA CUESTA NAC. TEL: 565-5541  
 W. 27 DE FEBRERO, 2501-13

DESCRIPCION	ITBIS	PRECIO
WRAP DE POLLO	0.00	144.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>144.95</b>

MI) Nota de Cred. 160.00  
 Efectivo 1.205.00  
 Cambio 14.00

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con +E son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18% 22.11  
 ITBIS 8% 0.00  
 Total ITBIS 22.11

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
 LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
 INCLUYE ITBIS

TEL: 565-5541  
 W. 27 DE FEBRERO, 2501-13

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

PLAZO DE VALIDEZ PARA  
 CAMBIOS O DEVOLUCIONES  
 30 DIAS DESDE LA FECHA DE EMISION

LE ATENDIO: WILLY LARA MARTINEZ

PARA CONSULTAR EL ESTADO DE SU CUENTA  
 LLAME AL NUMERO DE TELEFONO 565-5541  
 O VISITE NUESTRO SITIO WEB

UNA EMPRESA CCN

**MERCADOS NACIONALES**

SUC : 27 DE FEBRERO  
 CENTRO CUESTA NACIONAL

W. 101019921  
 AV. 27 DE FEBRERO Tel: (809) 565-5541  
 AUTORIZADO POR OGIT

Res OGIT: 02-2009 Del: 02/02/2009  
 25/01-13 13:30:18

NI: 25011313300201050116110590

LA COLUMNA PRECIO  
 INCLUYE ITBIS

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
ITBIS 18%	22.11	
WRAP DE POLLO	0.00	144.95 IE
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>0.00</b>	<b>144.95</b>
Efectivo		500.00
CAMBIO		355.05

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS  
 Items con +E son gravados con 8% de ITBIS  
 ITBIS 18% 22.11  
 ITBIS 8% 0.00  
 Total ITBIS 22.11

RECIBA UN 5% DE DESCUENTO SIEMPRE CON  
 LA TARJETA SUMA CCN, SOLICITELA AQUI

LA COLUMNA PRECIO  
 INCLUYE ITBIS



25 01 13 13:30 0201 05 0116 110590  
 !!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: WILLY LARA MARTINEZ

UNA EMPRESA CCN

RIF: 152403000093627  
 TRANSACTION NRO: 0000174634  
 IDMA152403

VGA



