



Junta Central Electoral
Garantía de Identidad y Democracia

31/10/2019
Día Mes Año

Secretaría General

TRÁMITE INTERNO

ENVÍESE A:

Presidente

Julio César Castaños Guzmán

Miembros Titulares

- Roberto Saladin Selin
- Carmen Imbert Brugal
- Rosario Graciano de los Santos
- Herry Mejía Oviedo
- _____
- Dirección General Administrativa
- Dirección Nacional de Elecciones
- Dirección Nacional Registro Civil
- Dirección Nacional Registro Electoral
- Dirección de Informática
- Consultoría Jurídica
- Dirección de Inspectoría
- Dirección y Expedición de Cédulas
- Dirección Financiera
- Auditoría Interna
- Dirección de Recursos Humanos
- Dirección de Comunicaciones
- Dirección de Relaciones Internacionales
- Dirección de Protocolo
- Partidos Políticos
- Oficina Central Estado Civil
- Voto Dominicano en el Exterior
- Coordinación de Juntas Electorales
- Acceso a la Información
- Departamento de Planificación y Desarrollo
- Unidad Administrativa Presidencia
- Estadística
- Logística Electoral
- Plan de Retiro
- Dispensario Médico
- División de Compras
- Almacén
- Transportación
- Archivo Administrativo
- Mayordomía
- Servicios Generales
- Servicios Eléctricos
- Impresos

- Encuadernación
- Inventario
- Oficina Coordinadora J.C.E. y FF. AA.
- Oficina Coordinadora P.N.
- EFEC
- Licitaciones
- Declaración Tardía
- Unidad de Remodelación de Oficialías
- Biblioteca
- Comisión _____

FINES:

- Distribuir al Pleno
- Agendar en Sesión
- Acusar recibo
- Aprobar
- Archivar
- Auditar
- Cotizar
- Devolver
- Ejecutar
- Estudio y opinión
- Fines de pago
- Fines correspondientes
- Investigar
- Información
- Pendiente
- Preparar respuestas
- Registrar y devolver
- Trámitar
- Retar al Sr. Presidente
- Tomar medidas e informar
- Urgente
- Ver y devolver
- Visto Sr. Presidente



Observaciones:

LICDO. DANILO BATISTA
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
031-0293461-3



DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS DE PRECAMPAÑA DE MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ CANDIDATO A DIPUTADO POR LA CIRCUNSCRIPCION 1 POR EL PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

Opinión

Hemos revisado los gastos incurrido por Miguel Andrés Gutiérrez en la precandatura a diputado por la circunscripción (uno)1 desde julio 2019 hasta el 6 de octubre del mismo año

En nuestra opinión, las revisiones de ingresos y gastos preparados carecen de un sistema de control interno establecido en la Ley 33-18

Bases para la opinión

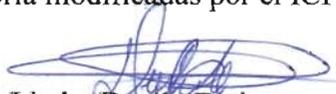
Realizamos nuestra revisión de acuerdo al marco regulatorio emitido la de Ley 33-18 (Ley de Partidos) Nuestras responsabilidad conforme a ley, la revisión de que los ingresos y gastos reportados cumplan con tener un destinatario, comprobante fiscal que sustente el gasto y medios de pagos, pudimos notar que no se solicito NCF a la hora de hacer los pagos y que los mismo se realizaron en su mayoría en efectivo.

Responsabilidad del manejo de Ingresos y egreso

Miguel Andrés Gutiérrez Díaz es responsable de la preparación y presentación razonable de los ingresos y egresos, así como el control interno que la administración que considere necesario.

Responsabilidades del auditor

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los ingresos y gastos en su conjunto están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe que contiene nuestra opinión. Una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría modificadas por el ICPARD siempre detecte un error material cuando existe.


Licdo. Danilo Batista
Contador Independiente
Exeq. No 235-08 ICPAR No10878



MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ
DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS PRECAMPAÑA A DIPUTADO
COMPRENDIDO DESDE 1 DE JULIO HASTA 6 DE OCTUBRE 2019

APORTES ECONOMICOS DE TERCEROS

NOMBRE	MONTO
MIGUEL ANDRES GUTIERREZ	290,000.00
MIGUEL EMILIO GUTIERREZ	120,000.00
NORMA GUTIERREZ	220,000.00
SUSANA GUTIERREZ	80,000.00
TOTAL DE INGRESOS	710,000.00

GASTOS	RNC	DESCRIPCION	MONTO
PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO	430-05425-9	Inscripción candidatura	50,000.00
LABORATORIO AMADITA	101-11135-6	pago de prueba Doping	550.00
YUJPICH INVERSIONES	131-97859-2	Pago alquiler	49,500.00
RESTAURANT JUAN CEL	130-66452-8	Evento	15,000.00
DISTRIBUIDORA PARRA	-	Cuadernos y electrodomésticos	43,340.00
ANGELO VARGAS ESTUDIO	-	Grabación de tema	12,000.00
FRANK REYNALDO PAULA THEN	-	Spot	100,000.00
WINTO CEPEDA UNIFORMES	131-49935-1	Uniforme baloncesto	18,000.00
IMPRENTA	122-02376-3	Fyer a 4 colores	78,913.20
AERO POLAR	-	350 Tshirt	40,800.00
PRODACOM	102-32674-6	compra 6 tableta y 2 notros	49,528.00
COTORRISTA	-	Impresiones digitales	17,500.00
SUPER REGINAL	-	Cuña radial	8,000.00
MANUEL	031-025852-9	Cuña radial	7,000.00
JOSE LEON	095-0009741-6	Combustible	100,000.00
NÉLSON CABRÉRA	031-0285883-8	Combustible	100,000.00
ALMACENES EL ENCANTO	101-01454-7	Canastilla de bebe	10,465.00

700,596.20

EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS

9,403.80


 SUSANA GUTIERREZ
 Tesorera de los fondos



ANEXOS



BANRESERVAS

El banco de los dominicanos

348611357

190730002560110467

30-07-19 14:19

DEPOSITO DE CUENTA CORRIENTE 0011
 OFICINA : OFIC GURABO 256
 CAJERO : 024385 11 SECUENCIA: 467
 REF: MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ CANDIDATURA DIPUTAI

CUENTA : 9601899399
 CLIENTE : PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS
 EFECTIVO DOP ***50,000.00**
 CHEQUE DOP ***0.00** 0 CHEQUES
 TOTAL DOP ***50,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE

ID: 03101487324

MIGUEL ANDRES GUTIERREZ DIAZ



Original: BanReservas

Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

1



Laboratorio Amadita Santiago

Plaza Comercial Texas, Av. Bartolomé Colón
Esq. Av. Texas, Jardines Metropolitanos, Santiago Rep. Dom.

Tel.: 809-724-1665 809-682-5414
Fax: 809-241-8053 RNC 1-01-11135-6

FACTURA DE CONSUMO NCF: B0201514896

Pago: 8858859 Fecha: 30/07/2019
Factura: 8974609 Hora: 05:37 p.
Req: 009953185

Sucursal CRESA Santiago

GUTIERREZ-DIAZ, MIGUEL ANDRES

1639330 - 000 Tel: (809) 682-7112

Edad: 56 Años SX: M

C/ 20 NO,40 GURABO

SANTIAGO RD

Plan Médico: PARTIDO REVOLUCIONARIO MODERNO

Póliza: 0000000

Médico: PERSONAL

Código Cant. Descripción / Deducible

01101 1 PANELA CON ANE CUALI OR 550.00

Totales ==>> RD\$ 550.00

Atendido por: Idelka Osoria-Frias

Modo de Pago: Efectivo

Pagado: RD\$ 550.00 Balance: 0.00

Resultados por Internet

1. Si autorizó el envío de resultados por Internet, recibirá un correo electrónico "Resultados LABORATORIO CLINICO AMADITA".
2. Abrir el archivo PDF adjunto digitando la contraseña:

q009qh55

Autorizo a recoger resultados:

Parentesco: _____

Idelka Osoria-Frias
M. Osoria





Inmobiliaria
Mantenimiento General
Mudanzas
Asesoría Legal

Carretetra Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317
RNC:131-97859-2

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

He recibido de: Leonardo Martinez
 La suma de: Ocho mil pesos (8,000)
 Por concepto de: Comision de local

Factura No. _____
 Cheque No. _____
 Banco _____
 RD\$ _____

EFFECTIVO
 CHEQUE

No. **05**

[Signature]
 Recibido Conforme



3



Inmobiliaria
Mantenimiento General
Mudanzas
Asesoría Legal

Carretetra Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317
RNC:131-97859-2

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

He recibido de: Leonardo Martinez
 La suma de: Diez mil pesos (10,000)
 Por concepto de: Dos mese de comision local comercial

Factura No. _____
 Cheque No. _____
 Banco _____
 RD\$ _____

EFFECTIVO
 CHEQUE

No. **04**

[Signature]
 Recibido Conforme



Inmobiliaria
Mantenimiento General
Mudanzas
Asesoría Legal

Carretera Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317
RNC:131-97859-2

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

Se recibió de: Leonardo Martínez
 La suma de: veinticuatro mil pesos (24,000)
 Por concepto de: pago de tres meses por adelantado local Superon

Factura No. _____
 Cheque No. _____
 Banco _____
 RD\$ _____

EFFECTIVO

No. **06**

CHEQUE

Yonuky Rodríguez
 Recibido Conforme



Inmobiliaria
Mantenimiento General
Mudanzas
Asesoría Legal

Carretera Tigaiga, Residencial Las Palmas, Gurabo, Santiago, R.D.

829.201.8317
RNC:131-97859-2

RECIBO DE INGRESO

DIA	MES	AÑO
16	8	2019

Se recibió de: Leonardo Martínez
 La suma de: mil quinientos pesos
 Por concepto de: pago contrato local Superon

Factura No. _____
 Cheque No. _____
 Banco _____
 RD\$ _____

EFFECTIVO

No. **07**

CHEQUE

Yonuky Rodríguez
 Recibido Conforme

RESTAURANT JUANCEL
FAMILIAR

CARR. LUPATON KM. 6
1.2 GURABO, STGO.
Tel. 809-736-2861 9066 3014
RNC 130661528

No Aplica

cl:

actura: 10-1-0011518

echa: 17/08/2019 Hora: 11:34:59

ajero: IRVIN PEREZ

lesa:

amadero:

liente: MIGUELINA GUTIERREZ

odige: 002067 Rnc:

descripcion

cant	Precio	Irbis	Importe

1	15000.00	0.00	15000.00

EFECT POR PERSONA

15000.00 0.00

15000.00

Sub Total: 15,000.00

10% Ley: 0.00

18% Irbis: 0.00

Desc: 0.00

Neto: 15,000.00

Efectivo: 0.00

Devuelta: 0.00

Desolinf 2.1

4



Ángelo Vargas Estudio

Llanos de Gurabo, Santiago, R. D.

Tel.: 809-710-1442

23 de agosto de 2019
Santiago, Rep. Dom.

Factura 055

Cliente: Miguel Arnaldo

Cant.	Descripción	Precio	Total
1	Pago grabación tema miguel gutierrez	12,000.00	12,000.00
			RD\$12,000.00



Angelo Vargas



8



BANRESERVAS
El banco de los dominicanos

365956318

190826002560120053

26-08-19 09:48

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021N
OFICINA : OFIC GURABO 256
CAJERO : U25284 12 SECUENCIA: 53
REF: SALDO SPOT MIGUEL GUTIERREZ

CUENTA : 9600615340
CLIENTE : FRANK REYNALDO PAULA THEN

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP - ***50,000.00**
CHEQUE DOP - ***0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP - ***50,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 40227453871

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com



BANRESEPVAS
El banco de los dominicanos

367462612

190822007100070415

22-08-19 16:02

DEPOSITO DE CUENTA AHORROS 021N
OFICINA : OFIC DUARTE SANTIAGO 710
CAJERO : U23441 7 SECUENCIA: 415
REF: 50% avance spot miguel gutierrez

CUENTA : 9600615340
CLIENTE : FRANK REYNALDO PAULA THEN

VALOR RECIBIDO EN DOP - PESOS DOMINICANOS

EFFECTIVO DOP - ***50,000.00**
CHEQUE DOP - *****0.00** 0 CHEQUES

TOTAL DOP - ***50,000.00**

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

FIRMA DEL CAJERO:

FIRMA DEPOSITANTE
ID: 04701296453

Original: BanReservas Copia: Cliente

Estaremos realizando cambios al tarifario de productos y servicios, consulte banreservas.com

SU-VAR-225 05-2017 RNC-401010062 banreservas.com

Cotización

WINSTON CEPEDA UNIFORMES E.I.R.L.

RNC: 131-49935-1

Calle 9 #38 Cienfuegos. Santiago, R.D.

Tel: 809-626-4900 / 809-840-4862 / 829-885-1157

Fecha: 27 Agosto 2019

Cotización N°: 11228

Facturar a:

MIGUEL GUTIERRES

Cant.	Descripción	Precio unitario	Total
24	UNIFORMES DE BALONCESTOS INTERMEDIO	\$425.00	\$10,200.00



Subtotal \$10,200.00

Itebis \$1,836.00

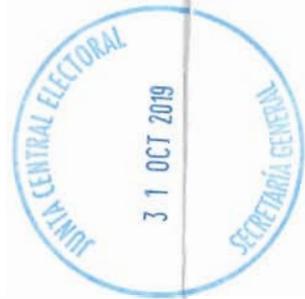
Total \$12,036.00

SIEMPRE ESTAMOS PARA COMPLACER SUS GUSTOS Y SUS NECESIDADES.

Gracias por Preferirnos.

18,000

~~2,500.-~~
 \$14,036.^{xx}
 1,700
 \$15,736.
 (10)



Pro-Forma

km 6 1/2 Carretera Superior, Guabo, Santiago de los Caballeros
 Tel (809) 736-1730
 info@plmimprensa.com
 RNC
 División Imprenta
 Sub División Flexografía 51

Cliete: **Miguel Arnaldo**
 RNC

Condiciones **De Contado**

Pro-Forma
 Contacto **Miguel Armando**
 Vendedor **Venta Directa**

Fecha **31/8/2019**
 Telefono **(829) 928 -**

Item	Descripción del Producto	Cantidad 2	Precio Por Unidad RDS	Sub Total	Costo Troquel	Costo Plancha y Dommy	Total RDS
CA-1132	Flyer Miguel Gutierrez Diputado -- Satinado 80 2C -- -- 4 Colores	10,000	0.638	6375.00			6375.00

Totales	\$6,375.00	\$6,375.00
Otros		
Total		\$6,375.00

Información Importante

PLM Imprenta se reserva el derecho de entregar un 10% por encima o por debajo de lo solicitado, cuando el pago es anticipado la cantidad entregada sera exacta al pedido.

Los Costos de Plancha y Troquel son cobrados de forma unica en la primera Orden, los costos de set up no seran cobrados en una segunda orden.

Estos Precios no Incluyen ITBIS, cada Item tiene 3 cantidades a elegir, como es de saber a mayor cantidad menor es el precio por unidad. Puede solicitar su cotizacion en RD\$, US\$ o Millar

Gracias por preferirnos, esperamos que este presupuesto sea de su agrado, cualquier duda o sugerencia no dude en comunicarse con nosotros.



FACTURA DE CREDITO FISCAL

NCF B0100022154

Vencimiento Secuencia 31/12/2020

Factura Crédito C-34289

FECHA 05/09/2019 **COND.:** 30 DIAS

VENCE 05/10/2019

CAJERO NIURKA BATISTA (I)

VENDEDOR SORAYDA DEVAREZ EXT. 2003

ORDEN MIGUEL ABREU **PAG.** 1/1

CALLE INDEPENDENCIA ESQ. SANCHEZ #110, SANTIAGO

Tel: 809-247-5000 - 809-583-5000 Fax: 809-274-6966

RNC: 102326746

CLIENTE 010232 CONSTRUCTORA GUTIERREZ DIAZ SRL

DIRECCION PLAZA HACHE, 2 DO. NIVEL MOD P16, SANTIAGO

RNC CLIENTE 130257396

TELEFONO 809-241-5070

COMENTARIO N/A

CODIGO	REFERENCIA	DESCRIPCION	GAR.	CANT.	PRECIO	ITBIS	IMPORTE
7131	TABL-0146	TABLET 7.0 SAMSUNG GALAXY A SM-T280 BLACK/SLV * Android 5.1 Lollipop * Color negro * 7.0 Pulgadas Touchscreen * 8GB interno / SD Hasta 256GB * Camara 5MP / Frontal 2.2 * Wi*Fi * 1.5GB RAM GARANTIA EN: TIENDA PRINCIPAL PRODACOM R52M40S4RXJ R52M40S5HYE R52M40S5A0V R52M40S5BJW	6 M	4	5,932.20	1,067.80	28,000.00
1374	NOTE-0009	NOTEBOOK DELL LATITUDE CI5 13-15.6 USED * Notebook Dell Latitude Ci5 Usada * Procesador Intel Core i5 2.4-2.6 Ghz * WebCam * 4.0 GB RAM * 250GB Disco Duro * Pantalla 13.1-15.6 * Optical Drive DVDRW * WiFi * Ethernet 10/100 * NO OS 5NDTSM1 0018608688 <i>pendiente</i>	3 M	2	8,444.07	1,519.93	19,928.00
6658	TALL-0101	SERVICIO TECNICO (TIENDA)	N/A	2	677.97	122.03	1,600.00

Arcecho



*****ULTIMA LINEA*****
PARA FINES DE PAGO
El original de esta factura no debe entregarse al cliente

Recibido por: _____
Fecha: _____ Día _____ Mes _____ Año _____
Nombre: _____
Ejemplar: _____

AutORIZADO POR: *[Signature]*

DESPECHADO POR: *[Signature]*

RECIBIDO POR: *[Signature]*

PESOS DOMINICANOS

Sub. Total:	41,972.88
ITBIS:	7,555.12
Total Pagar:	49,528.00

*Nota: Para el reclamo de garantía debe presentar la factura, La garantía no es válida en caso de daños físico y por fluidos eléctricos al firmar esta factura doy fe de haber recibido los artículos en buen funcionamiento y optimo estado físico.

NO REALIZAMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO DESPUES DE SER FACTURADO.

NO REALIZAMOS CAMBIOS DE PRODUCTOS DESPUES DE TRANSCURRIDO 72 HORAS (3 DIAS)

NO REALIZAMOS NI DEVOLUCIONES NI CAMBIO SIN LA CAJA ORIGINAL DEL ARTICULO

13



km 6 1/2 Carretera Luperón, Gurabo, Santiago de los Caballeros
Tel (809) 736-1750
Info@plmimprensa.com
RNC 1-2202376-3
División Imprenta

Recibo de Ingreso No. R-337

Fecha	Recibo de	Telefono	Orden y/o Cotización No.	
11/9/2019	Miguel Arnaldo	(829) 928 - 4040	CA-1132	\$4,590.00

Concepto

Pago Flyers Miguel Gutierrez

Detalles

Tipo Efectivo

Cheque No.

Resta:

Aurelio Gutierrez
Firma entregado por:

[Signature]
Firma de recibido

Recibo de Ingreso No. R-339

Fecha	Recibo de	Telefono	Orden y/o Cotización No.	
12/9/2019	Miguel Arnaldo	(829) 928 - 4040	CA-1132	\$9,180.00

Concepto

Pago Flyers Miguel Gutierrez

Detalles

Tipo Efectivo
 Cheque No.

Resta:



Firma entregado por:

[Handwritten Signature]

Firma de recibido





Redes Sociales | Diseño WEB | SEO
Diseño Gráfico | Diseño Editorial

Serigrafía | Sublimación | Impresos
Tazas | Camisetas | Tarjetas | Más

Calle 30 de Marzo, casi Esq. Independencia, No.48
2do. Nivel, Santiago, República Dominicana

FA

Fecha:	Cliente:	Tel. Cliente:	
12 de septiembre de 2019	Miguel Gutiérrez	-	
Factura No.	ATTM:	No. Cliente	Correo Electrónico
SHU1900- 19	#N/A	-	-

Código	Artículo	Cantidad	Precio Un.	Subtotal	ITBIS	TOTAL
	Impresiones Formato Grande •2x3 Pies •Material: Vinyl Adhesivo	25	\$480.00	\$12,000.00		\$12,000.00
	Impresiones Formato Grande •1.5x1 Pies •Material: Vinyl Adhesivo	50	\$110.00	\$5,500.00		\$5,500.00
Forma de pago						Subtotal
Al Contado						\$17,500.00
Descuento %						\$0.00
TOTAL FACTURA						\$17,500.00



[Encargados de Servirte!]

Aprobado por: Arlenis Indhira Vargas B.
Gerente General

Tel.: 809.575.0993

Cel.: 829.347.6719 | 809.835.4026

Email Oficial: cotorristasgroup@gmail.com

Email Secundarios: hello@indhexrd.com | shugarlab@gmail.com

www.cotorristasgroup.com | www.indhexrd.com | www.slarticulospersonalizados.com



Tels.: 809-971-8725 • 809-582-4836
Calle Proyecto Esq. Padre Las Casas
Urbanización Mirafior No. 12, Apartado de Correos 26
www.superregional.103fm • Tunein Superregionalfm
superregional1039fm@gmail.com

000082

RECIBO DE INGRESO

Fecha: 17, 9, 2019

RECIBI DE: Miguel Arnaldo
LA SUMA DE: Ocho mil 00/100 RD\$ 8,000 -
POR CONCEPTO DE: Pauta Candidatura Miguel
Gutiérrez, del 17 sept. al 4 octubre.

Efectivo Cheque No. Banco


FIRMA

17



12



km 6 1/2 Carretera Luperón, Cumbre, Santiago de los Caballeros
Tel (809) 736-1750
Info@plmimprensa.com
RNC
División Imprenta
Sub División Flexografía 51

PLM

Tasa de Cambio

Pro-Forma

Cliente: **Miguel Arnaldo**
RNC

Condiciones **De Contado**

Contacto **Miguel Armando**
Vendedor **Venta Directa**

Fecha **18/9/2019**
Telefono **(829) 928 -**

Item	Descripción del Producto	Cantidad 3	Precio Por Unidad RDS	Sub Total	Costo Troquel	Costo Plancha y Domy	Total RDS
CA-1132	Flyer Miguel Gutierrez Diputado -- Satinado 80 2C -- -- 4 Colores	50,000	0.500	24990.00			24990.00



[Handwritten signatures and scribbles]

Totales	\$24,990.00	\$24,990.00
Itbis		\$4,498.20
Total		\$29,488.20

Información Importante

PLM Imprenta se reserva el derecho de entregar un 10% por encima o por debajo de lo solicitado, cuando el pago es anticipado la cantidad entregada sera exacta al pedido.
Los Costos de Plancha y Troquel son cobrados de forma unica en la primera Orden, los costos de set up no seran cobrados en una segunda orden.
Estos Precios no Incluyen ITBIS, cada Item tiene 3 cantidades a elegir, como es de saber a mayor cantidad menor es el precio por unidad. Puede solicitar su cotizacion en RD\$, US\$ o Millar
Gracias por preferimos, esperamos que este presupuesto sea de su agrado, cualquier duda o sugerencia no dude en comunicarse con nosotros.

PROGRAMA ESPACIAL DEL DOMINGO / CONVATE MUSICAL
Tel.: 829-275-7980

FACTURA

CLIENTE: Miguelina Gutiérrez

Fecha: 30/09/2019

✓ 35 cuñas grabadas -

✓ 25 habladas

✓ Publicidad del candidato Miguel Gutiérrez Durante, Sábado 28 y domingo 30

Por criolla 16.1 FM

Sábado de 4:00 P.M. A 7:00 P.M.

Domingo de 12.00 M A 5:00 P.M.

Total: RDS\$7,000.00

Miguelina Gutiérrez
03102585227



km 6 1/2 Carretera Luperón, Gurabo, Santiago de los Caballeros
Tel (809) 736-1750
Info@plmimprensa.com
RNC 1-2202376-3
División Imprensa

Recibo de Ingreso No. R-357

Fecha	Recibo de	Telefono	Orden y/o Cotización No.	
2/10/2019	Miguel Arnaldo	(829) 928 - 4040	PA-638	\$14,280.00

Concepto

Pago Tarjetas Miguel Gutierrez 2

Detalles

Tipo Efectivo

Cheque No.

Resta:

Aurelky Ponce
Firma entregado

[Signature]
Firma de recibido

[Handwritten mark]

DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA 06/10/2019

Pagado a: José León

La Suma de: Cin mil pesos RD\$ 100.00

Con Cargo a: Combustible diesel y parque

Por Concepto de: de personal acreditado
en los centros de votación
Municipios y distritos Argentinos

_____ [Signature] _____
Aprobado Recibido

Cuenta No. _____ CED. 095-0009741-6

22



DESEMBOLSO DE CAJA

FECHA 06/10/2019

Pagado a: Nelson Coula

La Suma de: Cien mil pesos RD\$ 100,000.00

Con Cargo a: El Comodoro Miguel Quiroz

Por Concepto de: Combustible y Dietas del personal de supervisión de los Centros de Votación de Sto. D.

_____ [Signature] _____
Aprobado Recibido

Cuenta No. _____ CED. 031-0285883-8

(28)



ALMACENES EL ENCANTO

CALLE RESTAURACION No. 85 TEL.: (809) 582-1626
ALMACENES EL ENCANTO S.R.L.
RUC 101014547
RES DGII: 23-2009 DEL 06/ABRIL/2009
COMPROBANTE AUTORIZADO POR DGII
11/10/2019 17:01:33
N.F: 104640000671464
NCF: 000000000201006949

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

DESCRIPCION	ITBIS	VALOR
7.000 x 1.495.00 5199100190442 10% ITBIS		
CONASTILLA P/BEBE SUKI	1,596.36	10,465.00
Subtotal	1,596.36	10,465.00
TOTAL	1,596.36	10,465.00
Tarjeta de Crédito		0,465.00
CAMBIO		0.00

Centro Articulos: 1
CAJA No.: TC120
No. de recibo: 0000010000744150
M.F. Valido hasta

[Handwritten Signature]

ITBIS PAGADO

Tel. 15x ITBIS PAGADO: 15x 36

LE ATENDI EN LA P
EN CAJER. 1010

NIF: 104640000671464
104640

II

U: 2.91 Taurus

[Handwritten mark]

