

FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

ABRIL
2013

Fecha: 30/04/2013
Hora : 11:58 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Sulte 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/04/13
Hasta : 30/04/13

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 | 00000128 | DEP | 411101 | Ingresos Espec del Tesor | 0000001081 | | 18/04/13 | 0.00 | 0.00 | 670,361.00 |
| 11010201 | 00000128 | DEP | 5101020202 | Comisiones y Gast Bancar | 0000001081 | | 18/04/13 | 0.00 | 0.00 | -1,005.50 |
| Número de Recibos : 2 | | | | | | | Totales Depósito: | | 0.00 | 669,355.40 |
| Cuenta Banco 11010201 Totales: 2 Recibos 1 Depósitos | | | | | | | Totales Banco: | | 0.00 | 669,355.40 |
| | | | | | | | Gran Total Recibos de Efectivo | | 0.00 | 669,355.40 |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Desde : 01/04/13
 Hasta : 30/04/13

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 | 00005078 | MAN | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | 0000001075 | HIERROS | 03/04/13 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 11010201 | 00005079 | MAN | 12060107 | Equip y Muebles Oficina | 0000001076 | TABLET | 03/04/13 | 0.00 | 0.00 | 6,670.80 | |
| 11010201 | 00005080 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001077 | | 03/04/13 | 0.00 | 0.00 | 28,798.20 | |
| 11010201 | 00005081 | MAN | 5101020114 | Dietas/ cmidas P. Seguri | 0000001078 | | 03/04/13 | 0.00 | 0.00 | 20,280.00 | |
| 11010201 | 00005082 | MAN | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | 0000001079 | MANT A/A | 03/04/13 | 0.00 | 0.00 | 4,000.00 | |
| 11010201 | 00005083 | MAN | 5101020110 | Actividades Politicas | 0000001080 | | 03/04/13 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | |
| 11010201 | 00005084 | MAN | 5101020109 | Relaciones Publicas | 0000001106 | | 11/04/13 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| 11010201 | 00005085 | MAN | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | 0000001104 | HIERROS | 19/04/13 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | |
| 11010201 | 00005086 | MAN | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | 0000001105 | | 19/04/13 | 0.00 | 0.00 | 10,910.00 | |
| 11010201 | 00005087 | MAN | 510102012 | Gastos menudos | 0000001082 | | 19/04/13 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | |
| 11010201 | 00005088 | MAN | 51010310 | Mat. y Sum.a Regular | 0000001083 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 4,320.30 | |
| 11010201 | 00005089 | MAN | P-1010 | Grupo Nous | 0000001085 | 190 | 22/04/13 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | |
| 11010201 | 00005090 | MAN | 5101020103 | Publicidad, Imp. y Encua | 0000001086 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 19,801.50 | |
| 11010201 | 00005091 | MAN | 5101020102 | Sevicios Basicos | 0000001087 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 12,947.50 | |
| 11010201 | 00005092 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001088 | ABRIL/13 | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 28,798.20 | |
| 11010201 | 00005093 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001089 | ABRIL/13 | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 | |
| 11010201 | 00005094 | MAN | 5101020101 | Sevicio de Comunicacione | 0000001090 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 7,840.00 | |
| 11010201 | 00005119 | MAN | 5101020109 | Relaciones Publicas | 0000001094 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | |
| 11010201 | 00005120 | MAN | 51010102 | Sueldos Peronal Temporer | 0000001095 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| 11010201 | 00005121 | MAN | 5101020101 | Sevicio de Comunicacione | 0000001096 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 16,004.70 | |
| 11010201 | 00005122 | MAN | P-1011 | Importadora Centro America | 0000001097 | 1 | 22/04/13 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |
| 11010201 | 00005123 | MAN | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | 0000001098 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 10,608.40 | |
| 11010201 | 00005123 | MAN | 5101010801 | Contrib Seg Fam. Salud | 0000001098 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 12,726.50 | |
| 11010201 | 00005123 | MAN | 5101010802 | Contrib Seg Pensiones | 0000001098 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 12,744.50 | |
| 11010201 | 00005123 | MAN | 5101010803 | Contrib Seg Riesgo Lab | 0000001098 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 1,974.50 | |
| 11010201 | 00005123 | MAN | 5101020209 | Intereses x mora en pago | 0000001098 | RECARGOS | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 4,255.30 | |
| Número de Pagos : 5 | | | | | | | | | | | |
| Totales Cheque: | | | | | | | | | 0.00 | 42,309.30 | |
| 11010201 | 00005124 | MAN | 5101010804 | Infotep | 0000001099 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 1,525.00 | |
| 11010201 | 00005125 | MAN | 5101020209 | Intereses x mora en pago | 0000001100 | RECARGOS | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 2,357.90 | |
| 11010201 | 00005126 | MAN | 11010101 | Caja General | 0000001101 | INT LINEA | 26/04/13 | 0.00 | 0.00 | 19,376.00 | |
| 11010201 | 00005127 | MAN | 51040202 | Contribuciones | 0000001102 | | 26/04/13 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | |
| 11010201 | 00005128 | MAN | 51010310 | Mat. y Sum.a Regular | 0000001103 | MEMORIAS | 26/04/13 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | |
| 11010201 | 05095=05 | MAN | 5101010101 | Sueldos Fijo | 0000001091 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | 152,500.00 | |
| 11010201 | 05095=05 | MAN | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | 0000001091 | | 22/04/13 | 0.00 | 0.00 | -9,012.70 | |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/13 Hasta: 30/04/13

| 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? |
|------------|-----------|-------------------|---------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0000001075 | MAN | 00005078 | | NADA | Basilio Sierra | 03/04/13 | Herrero | 11010201 | 8,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | | HIERROS | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001076 | MAN | 00005079 | | NADA | Omega Tech | 03/04/13 | Tablet | 11010201 | 6,670.80 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 12060107 | Equip y Muebles Oficina | | TABLET | 0.00 | | 6,670.80 | 0.00 | | |
| 0000001077 | MAN | 00005080 | | NADA | Inmobiliaria Palenc | 03/04/13 | Alquiler | 11010201 | 28,798.23 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 5101020106 | Alquileres | | | 0.00 | | 28,798.23 | 0.00 | | |
| 0000001078 | MAN | 00005081 | | NADA | Don Pincho SRL | 03/04/13 | Dietas seg | 11010201 | 20,280.09 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 5101020114 | Dietas/ comidas P. Seguri | | | 0.00 | | 20,280.09 | 0.00 | | |
| 0000001079 | MAN | 00005082 | | NADA | Jonatan Ramirez | 03/04/13 | Mant A/A | 11010201 | 4,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | | MANT A/A | 0.00 | | 4,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001080 | MAN | 00005083 | | NADA | Lic. Pelegrin Casti | 03/04/13 | Viajes | 11010201 | 7,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 5101020110 | Actividades Políticas | | | 0.00 | | 7,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001081 | DEP | 00000128 | | NADA | Junta Central Elect | 18/04/13 | Cont Marzo | 11010201 | 669,355.46 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 411101 | Ingresos Espec del Tesor | | | 0.00 | | 670,361.00 | 0.00 | | |
| | | 5101020202 | Comisiones y Gast Bancar | | | 0.00 | | -1,005.54 | 0.00 | | |
| 0000001082 | MAN | 00005087 | | NADA | Miriam González | 19/04/13 | G. Menudos | 11010201 | 10,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 510102012 | Gastos menudos | | | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001083 | MAN | 00005088 | | NADA | Ing. Diomedes Ventu | 22/04/13 | Antivirus | 11010201 | 4,320.34 | 0.00 | LM/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 51010310 | Mat. y Sum.a Regular | | | 0.00 | | 4,320.34 | 0.00 | | |
| 0000001084 | MAN | 00005089 | P-1010 | PROVEE | *** BORRADO *** | 22/04/13 | DELETED | 11010201 | 29,000.00 | 0.00 | AB/N |
| 0000001085 | MAN | 00005089 | P-1010 | PROVEE | Grupo Nous | 22/04/13 | | 11010201 | 29,000.00 | 0.00 | AB/N |
| | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | 21030298 | Otros Provee Dir a Pagar | | 190 | 29,000.00 | Diseño | 29,000.00 | 0.00 | | |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/13 Hasta: 30/04/13

| 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? |
|------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0000001087 | MAN | 00005091 | | NADA | Edesur | 22/04/13 | Elect | 11010201 | 12,947.50 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 5101020102 | Sevicios Basicos | | | 0.00 | | 12,947.50 | 0.00 | | |
| 0000001088 | MAN | 00005092 | | NADA | Inmobiliaria Palenc | 22/04/13 | Alquiler | 11010201 | 28,798.23 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 5101020106 | Alquileres | | ABRIL/13 | 0.00 | | 28,798.23 | 0.00 | | |
| 0000001089 | MAN | 00005093 | | NADA | Inmobiliaria Palenc | 22/04/13 | Alquiler | 11010201 | 13,500.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 5101020106 | Alquileres | | ABRIL/13 | 0.00 | | 13,500.00 | 0.00 | | |
| 0000001090 | MAN | 00005094 | | NADA | Manuel Castillo | 22/04/13 | Hands free | 11010201 | 7,840.00 | 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> | | |
| | | 5101020101 | Sevicio de Comunicacione | | | 0.00 | | 7,840.00 | 0.00 | | |
| 0000001091 | MAN | 05095=05 | | NADA | Nominas Febrero 201 | 22/04/13 | Nom feb/13 | 11010201 | 143,487.25 | 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 | | 152,500.00 | 0.00 | | |
| | | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | | | 0.00 | | -9,012.75 | 0.00 | | |
| 0000001092 | MAN | 05105=06 | | NADA | P. Seguridad | 22/04/13 | P. seg | 11010201 | 20,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 51010106 | Dietas Y Gastos Represen | | | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001093 | MAN | 05108=18 | | NADA | Contribuciones Febr | 22/04/13 | Cont Feb/1 | 11010201 | 40,500.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 5101010102 | Contribuciones | | | 0.00 | | 40,500.00 | 0.00 | | |
| 0000001094 | MAN | 00005119 | | NADA | Cristobal Astacio | 22/04/13 | Grab/canal | 11010201 | 7,500.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 5101020109 | Relaciones Publicas | | | 0.00 | | 7,500.00 | 0.00 | | |
| 0000001095 | MAN | 00005120 | | NADA | Yudeika Taveras | 22/04/13 | Temporero | 11010201 | 20,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 51010102 | Sueldos Peronal Temporer | | | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001096 | MAN | 00005121 | | NADA | Codetel | 22/04/13 | telf | 11010201 | 16,004.70 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 5101020101 | Sevicio de Comunicacione | | | 0.00 | | 16,004.70 | 0.00 | | |
| 0000001097 | MAN | 00005122 | P-1011 | PROVEE | Importadora Centro | 22/04/13 | | 11010201 | 150,000.00 | 0.00 | AB/N |

Fecha: 30/04/2013
 Hora : 11:58 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/04/13 Hasta: 30/04/13

| 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? |
|------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0000001098 | MAN | 00005123 | | NADA | Tesoreria de la Seg | 22/04/13 | tss feb/13 | 11010201 | 42,309.33 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 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 | RECARGOS | 0.00 | | 4,255.33 | 0.00 | | |
| 0000001099 | MAN | 00005124 | | NADA | Infotep | 22/04/13 | Infotep fe | 11010201 | 1,525.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101010804 | Infotep | | 0.00 | | 1,525.00 | 0.00 | | |
| 0000001100 | MAN | 00005125 | | NADA | Vicente Castillo | 22/04/13 | Recarg tss | 11010201 | 2,357.95 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020209 | Intereses x mora en pago | RECARGOS | 0.00 | | 2,357.95 | 0.00 | | |
| 0000001101 | MAN | 00005126 | | NADA | Banco Popular | 26/04/13 | Intereses | 11010201 | 19,376.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 11010101 | Caja General | INT LINEA | 0.00 | | 19,376.00 | 0.00 | | |
| 0000001102 | MAN | 00005127 | | NADA | Vicente Castillo | 26/04/13 | Cont medic | 11010201 | 2,500.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 51040202 | Contribuciones | | 0.00 | | 2,500.00 | 0.00 | | |
| 0000001103 | MAN | 00005128 | | NADA | Ing. Diomedes Ventur | 26/04/13 | Rep PC | 11010201 | 9,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 51010310 | Mat. y Sum.a Regular | MEMORIAS | 0.00 | | 9,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001104 | MAN | 00005085 | | NADA | Basilio Sierra | 19/04/13 | Sald hierr | 11010201 | 8,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | HIERROS | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001105 | MAN | 00005086 | | NADA | Jonatan Ramirez | 19/04/13 | Inst AA | 11010201 | 10,910.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | | 0.00 | | 10,910.00 | 0.00 | | |
| 0000001106 | MAN | 00005084 | | NADA | German Perez | 11/04/13 | Combust | 11010201 | 3,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020109 | Relaciones Publicas | | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | | |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Resumen Transferido al Libro Mayor

| Cuenta No. | Nombre Cuenta | Débitos | Créditos |
|------------|---------------------------|------------|------------|
| 11010201 | Banco del Progreso | | 28,071.54 |
| 21030298 | Otros Provee Dir a Pagar | 179,000.00 | |
| 11010101 | Caja General | 19,376.00 | |
| 12060107 | Equip y Muebles Oficina | 6,670.80 | |
| 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | 1,595.70 | |
| 411101 | Ingresos Espcf del Tesoro | | 670,361.00 |
| 5101010101 | Sueldos Fijo | 152,500.00 | |
| 5101010102 | Contribuciones= Apoyo | 40,500.00 | |
| 51010102 | Sueldos Personal Temporer | 20,000.00 | |
| 51010106 | Dietas y Gastos Represent | 20,000.00 | |
| 5101010801 | Contrib Seg Fam. Salud | 12,726.55 | |
| 5101010802 | Contrib Seg Pensiones | 12,744.50 | |
| 5101010803 | Contrib Seg Riesgo Lab | 1,974.50 | |
| 5101010804 | Infotep | 1,525.00 | |
| 5101020101 | Sevicio de Comunicaciones | 23,844.70 | |
| 5101020102 | Sevicios Basicos | 12,947.50 | |
| 5101020103 | Publicidad, imp. y Encuad | 19,801.58 | |
| 5101020106 | Alquileres | 71,096.46 | |
| 5101020108 | Consev Rep y Const= Eq Of | 30,910.00 | |
| 5101020109 | Relaciones Publicas | 10,500.00 | |
| 5101020110 | Actividades Politicas | 7,000.00 | |
| 5101020114 | Dietas/ cmidas P. Segurid | 20,280.09 | |
| 510102012 | Gastos menudos | 10,000.00 | |
| 5101020202 | Comisiones y Gast Bancari | 1,005.54 | |
| 5101020209 | Intereses x mora en pagos | 6,613.28 | |
| 51010310 | Mat. y Sum.a Regular | 13,320.34 | |
| 51040202 | Contribuciones | 2,500.00 | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 698,432.54 | 698,432.54 |

REPUBLICA DOMINICANA

No. 002116

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD0000000000102394458

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 04 | 04 | 2013 |

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

RDS

669,355.46

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

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas



[Signature]
[Signature]
 FIRMAS(S)

⑈002116⑈ 21411272713⑈00102394458⑈ 27

2116 CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS PARTIDOS POLITICOS, MES DE MARZO, 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

04/5 *[Handwritten mark]*

A01001001130000 723

(i)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMBUJA MOREL #17 ENSAÑACHE LA FE
 TELEFONO: 809-663-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-000458-8

No. 005078
 DIA MES AÑO
 03 04 2013

Pague a la orden de: Pablo Sierra RD\$ 8,000.00

ocho mil pesos 00/100

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

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) Pablo Sierra

SECURITY GATE-Plus

⑈005078⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|---------|--|----------|
| 34.2013 | Pago 50% mutaciones y kebura frutales de aires (2) pastales ventanas (2) | 8,000.00 |

Deposito SIC 77A
00-04 2902-4



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1314

FECHA: 31/4/2013

VALOR RDS: 8,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Basilis Soria

POR CONCEPTO DE: hasar miasas - ventana efuara

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5078

SOLICITADO POR: Josette Viller

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Viller

Josette Viller
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabre
APROBADO POR

Instalaciones KIKO

Fabricación y Reparaciones

- TOLDOS
- PUERTA ENROLLABLE
- PUERTA CORREDIZA
- BALCONES
- PASAMANO
- ESCALERA DE CARACOL
- TRABAJO EN MAYA CICLONICA
- HERRERIA EN GRAL.

Basilio Sierra
Propietario

Calle Diego Colón No. 8
Simón Bolívar, Santo Domingo, R. D.

Tel.: 809-283-5573
Cel.: 809-713-3553

Cotización

Fecha: 22/3/13

| Descripción | Costo | |
|--|-----------|--|
| Construcción e Instalación de dos protectores de aires acondicionados y dos protectores de ventanas en barra cuadrada de media a un precio de 16,000.00 pesos avance un 70%. | 16,000.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Hueros para repas de
ventanas en la oficina
política
50% Orden
50% entrega
Favor hacer de.-

Cotizacion

| Descripcion | Cantidad por unidad | Precio por unidad | Total |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Hacer Protectores de Aire Split | 3 | 3500 | 10500 |
| Hacer Protectores de Ventanas | 2 | 4500 | 9000 |
| Total | | | 19500 |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



001-0429107-5

20 May 1964 SEXO SOLTERO
LUGAR DE NACIMIENTO SANTO DOMINGO PAIS DE ORIGEN

OCCUPACION
SEÑALES PARTICULARES 2008

NACIONALIDAD DOMINICANA

BASILIO ANTONIO

SIERRA

MEGO C/ DON
Piso 00

Casa 1

REPUBLICA

DOMINICANA


2
E0735293

*C/ Dugo Calón #8
Cimón Bolívar*

No. 005079
 DIA / MES / AÑO
 03042013

RDS \$ 6,670.50

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)


FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-663-6577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00459-8
 D004BDP R0000000000001150000003

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

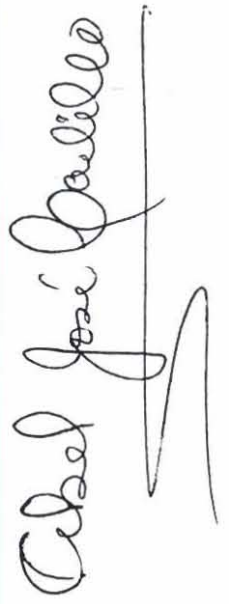
PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Seis mil sesientos setenta y ocho 80/100
seis mil sesientos setenta y ocho 80/100

Emega Tech

⑈005079⑈ 21411132527⑈001150000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|---------|---|----------|
| 34-2013 | Compra tablet - codigo 72415 Uso portales Lic. p.leguina Cortizo | 6,670.50 |

Cabal José Paulillo




FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1315

FECHA: 3-4-2013

VALOR RD\$: 6,670⁸⁰

A FAVOR DE: Omega Tech

POR CONCEPTO DE: compra tablet - internet móvil uso
Civ. pleguin cartilla y garantías

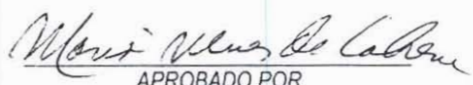
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5079

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar


SOLICITADO POR


APROBADO POR

OMEGA TECH S.A.

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
Los Prados Santo Domingo, Rep. Dom.
Tel: (809)683-4343 Fax (809)683-8466
RNC: 122-02152-3

FACTURA CONTADO
FACTURA QUE GENERA CREDITO FISCAL
NCF AD 10010010100339058
228705 Pag. 1 de 1

CLIENTE.....: 69026 FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
DIRECCION: C/ EMILIO A. MOREL #17 ENSANCHE LA FE
RNC/CED.....: 43000458B
TELEFONO.: 809-562-1070
ENVIAR A...:
VENDEDOR: Kelvin Caja: Alison

FACTURA NO.....: 339058
FECHA.....: 05/04/2013
CONDICIONES.....: CONTADO
ORDEN.....:
VENCIMIENTO.....: 05/04/2013
Almacen: ALMACEN SANTO DOMINGO

| CANT | CODIGO | REFERENCIA | CODIGO DE BARRA | PRECIO | ITBIS | IMPORTE |
|--|--------|------------|-----------------|----------|----------|----------|
| 1 | 72415 | MW0712 | | 5,653.22 | 1,017.58 | 6,670.80 |
| TABLET AOC BREEZE 7" ULTRASLIM 1.26 ARM, 1GB DDR32, 8GB STORAGE, MICRO SD, USB-OTG, 15:9 FORMAT, ANDROID 4.X, ISDB-T / DVB-T DONGLE SUPPORT, 3G DONGLE SUPPORT 8 Meses M14D1275D4418 GARANTIA EN: OmegaTech, John F. Kennedy Los prados | | | | | | |

SUBTOTAL: 5,653.22

ITBIS: 1,017.58

TOTAL FACTURA: RD\$ 6,670.80

DESPACHADO
OMEGA TECH.
Suc. John F. Kennedy

OMEGA TECH.
Of Omega Technology
Suc. John F. Kennedy
PAGADO

CH # 5079

(2)

01:48:11 p.m.

*Se generara a su cuenta un 5% mensual a ir de su vencimiento.*No aceptamos devoluciones pasadas, 48 horas.*Las devoluciones se reponen con ed/ta.*Garantia 8 Meses a partes y equipos.*30 días a mouse, teclados, bocinas, cámaras y otros. *No garantía

Alison

AUTORIZADO POR

DESPACHADO POR

Alison
RECIBIDO POR

OMEGA TECH S.A.

Av. John F. Kennedy, Km 8 1/2
 Los Prados Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tel: (809)683-4343 Fax (809)683-8466

RNC: 122-02152-3

*net: favor de hacer un
 El. Omega Tech, S.A.)
 para la compra de una
 tableta AOC 7"
 6,670.80*

CLIENTE....: 1 PORTADOR
 DIRECCION:

FAX.

ATENCION.: ISABEL CASTILLO
 CONSUMIDOR FINAL

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | PRECIO | ITBIS | IMPORTE |
|--------|---|----------|----------|----------|-----------|
| 72022 | MW0711-E TABLET AOC 7" TFT LCD Capacitive Touch Screen, 1.2G ARM Cortex A8 core, 1GB, DDR3, Internal 4GB Flash Memory, Android 4.x (Ice Cream Sandwich), 802.11 b/g/n WiFi, 3MP CAMARA, MULTILENGUAJE, TRAMO 01 JAULA GARANTIA EN: OmegaTech, John F. Kennedy Los Prados | 1 | 5,653.22 | 1,017.58 | 6,670.80 |
| 72415 | MW0712 TABLET AOC BREEZE 7" ULTRASLIM 1.2G ARM, 1GB DDR32, 8GB STORAGE, MICRO SD, USB-OTG, 15:9 FORMAT, ANDROID 4.X, ISDB-T / DVB-T DONGLE SUPPORT, 3G DONGLE SUPPORT GARANTIA EN: OmegaTech, John F. Kennedy Los prados | 1 | 5,653.22 | 1,017.58 | |
| 72190 | MW0831 TABLET AOC BREEZE 8" 1.4G ARM, 8GB, 1GB DDR3, Front 2MP, 802.11 b/g/n/BT, GARANTIA EN: OmegaTech, John F. Kennedy Los prados | 1 | 8,474.58 | 1,525.42 | 10,000.00 |
| 72220 | PC-7010/16GB-W TABLET TITAN MID PC7010 Blanca SCREEN LCD 7" - 800X480 TOUCH SCREEN, WIFI, CAMARA DELANTERA DE 2.0MP Y TRASERA DE 0.3MP, 16GB MEMORIA INTERNA, PROCESADOR A 1.0GHZ, 512MB RAM (2GB MAX). TRAMO 01 JAULA GARANTIA EN: 1 MES (NO APLICA EN CASO DE DAÑOS FISICO) | 1 | 5,145.94 | 926.27 | 6,072.21 |

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

SUBTOTAL: 24,926.96

ITBIS: 4,486.85

TOTAL COTIZACION RD\$: 29,413.81

Kelvin

ELABORADA POR

Nota: ****Estos precios están sujeto a cambio Sin Previo Aviso.

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

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

D004BDPR0000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

FIRMAS)

No. **005080**
 DIA MES AÑO
03 04 2013

RDS\$ **28,798.23** PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Prohibición de Boleto

rente y auto mil retenciones parentales y auto para 23/100

⑈005080⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|--|-----------|
| 7-4-2013 | Pago alquiler local - Fact. 000436 mes marzo 2013 | 28,798.23 |

→ Banco Providencia
 0010798674-7
 101412013

RNC-101159601

Inmobiliaria Palencia, S.A.

NUM 1019



RECIBI del Señor Fuerza Nacional Progresista

la suma de Veintiocho Mil Setecientos Noventa y Ocho 23/100 —

Por concepto de

Alquiler local 201 Marzo 2013

Santo Domingo, R. D., 18 de Abril 2013

Por RD\$ 28.798.23



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1316

FECHA: 3/4/2013

VALOR RDS: 28,798.²³

A FAVOR DE: Inmobiliaria Palencia

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local
mes marzo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5080

SOLICITADO POR: Jonette Vides

CON BANCO: primero

CONFECCIONADO POR: Jonette Vides


SOLICITADO POR


APROBADO POR

CONTRATO DE ALOUILER

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

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

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

HAN CONVENIDO Y PACTADO LO SIGUIENTE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR LA PROPIETARIA:

BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO

POR EL FIADOR SOLIDARIO:

VINICIO CASTILLO SEMAN

POR EL INQUILINO:

PELEGRIN CASTILLO SEMAN

Yo, LIC. ROBERTO RUBIO SANCHEZ, Abogado, Notario Público de los del Número del Distrito Nacional, Matrícula No. 3714, del Colegio Dominicano de Notarios, INC., Tarjeta de Registro de Firma de Notario No. 007210 ante la Procuraduría General de la Republica, CERTIFICO Y DOY FE de que las firmas que anteceden han sido libre y voluntariamente estampadas en mi presencia por BEGOÑA MINGUEZ CASARIEGO, _____ y _____

de generales que constan, quienes bajo la fe del juramento me han declarado que son las mismas que acostumbran usar en todos los actos de sus vidas, tanto públicos como privados. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil diez (2010).

Notario Público

No. 005081

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | ANO |
| 03 | 04 | 2013 |

RD\$ 20,280.09

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) *Journal Ortiz*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MOREL #17 ENSANCHE LATE
 TELEFONO: 809-683-1677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

Don Pincho, SRL

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

veinte mil doscientos ochenta y seis 09/100

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

⑈005081⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|------------|---------------------------------|-----------|
| 03-04-2013 | Pago factura 4081 del 15-3-2013 | 11,180.05 |
| | Pago factura 4096 del 31-3-2013 | 9,100.04 |
| | Datos personal de Seguridad | 20,280.09 |

X *Journal Ortiz*

223-00-32275-1



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1317

FECHA: 3-4-2013

VALOR RDS: 20,280.⁰⁹

A FAVOR DE: Don Peruchó

POR CONCEPTO DE: pago lutas personal de Seguridad
mes marzo 2013

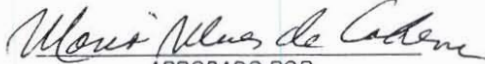
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5081

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa


SOLICITADO POR


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

08 DE abril de 2013 DE 2013
SANTO DOMINGO, REP. DOM

RECIBO

HEMOS RECIBIDO DE FUERZA NACIONAL PROGRESISTA LA
SUMA DE VEINTE MIL DOCIENTOS OCHENTA PESOS CON
09/100. (RD\$20,280.09), PAGADO CON EL CHEQUE NUM.
BANCO

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "FIRMA" in the center and "SANTO DOMINGO" around the perimeter. The signature is a cursive, stylized name.

FIRMA

* 60.032.02
+ 94.13.04
+ 90.031.1

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

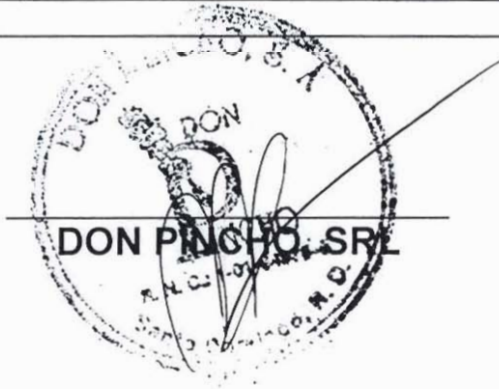
NCF:A010010010100004081

| | |
|-----------|---------------------|
| FACT. No. | 4081 |
| FECHA | 15 de Marzo de 2013 |

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

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

| FECHA | PEDIDO | CANTIDAD | VALOR | TOTALES |
|-------------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| | COMIDA EMPRESARIAL | 86 | 110.17 | 9,474.62 |
| | DEL 01/03/2013 | | | - |
| | 15/03/2013 | | | - |
| | | | | - |
| SUBTOTAL..... | | | | 9,474.62 |
| 10%..... | | | | - |
| ITBIS..... | | | | 1,705.43 |
| NETO A PAGAR..... | | | | 11,180.05 |



14

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

15 DE MARZO 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-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 2-Mar-03 | 4 | ANEXAS | 440.68 |
| 4-Mar-03 | 5 | ANEXAS | 550.85 |
| 5-Mar-03 | 5 | ANEXAS | 550.85 |
| 6-Mar-03 | 6 | ANEXAS | 661.02 |
| 7-Mar-03 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 8-Mar-03 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 9-Mar-03 | 5 | ANEXAS | 550.85 |
| 11-Mar-03 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 12-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 13-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 14-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 15-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 86 | QUINCENA | RD\$9,474.62 |
| | | ITBIS | 1,705.43 |
| | | TOTAL PAGAR | RD\$11,180.05 |

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



DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

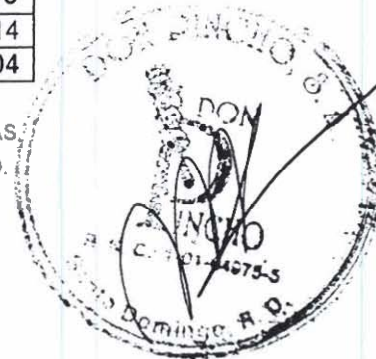
31 DE MARZO DEL 2013
SANTO DOMINGO, R. D.

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

| FECHA | PLATOS | FACTURAS NO. | PAGAR RD\$ |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 16-Mar-13 | 4 | ANEXAS | 440.68 |
| 18-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 19-Mar-13 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 20-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 21-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 22-Mar-13 | 9 | ANEXAS | 991.53 |
| 23-Mar-13 | 3 | ANEXAS | 330.51 |
| 25-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 26-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 27-Mar-13 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| | | ANEXAS | 0.00 |
| | | ANEXAS | 0.00 |
| | | ANEXAS | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 70 | QUINCENA | RD\$7,711.90 |
| | | ITBIS | 1,388.14 |
| | | TOTAL PAGAR | RD\$9,100.04 |

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, 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: A010010010100004081

| | |
|-----------|---------------------|
| FACT. No. | 4081 |
| FECHA | 15 de Marzo de 2013 |

CLIENTE

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

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

| FECHA | PEDIDO | CANTIDAD | VALOR | TOTALES |
|-------------------|--------------------|----------|--------|-----------|
| | COMIDA EMPRESARIAL | 86 | 110.17 | 9,474.62 |
| | DEL 01/03/2013 | | | - |
| | 15/03/2013 | | | - |
| | | | | - |
| SUBTOTAL..... | | | | 9,474.62 |
| 10%..... | | | | - |
| ITBIS..... | | | | 1,705.43 |
| NETO A PAGAR..... | | | | 11,180.05 |



DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

15 DE MARZO 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-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 2-Mar-03 | 4 | ANEXAS | 440.68 |
| 4-Mar-03 | 5 | ANEXAS | 550.85 |
| 5-Mar-03 | 5 | ANEXAS | 550.85 |
| 6-Mar-03 | 6 | ANEXAS | 661.02 |
| 7-Mar-03 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 8-Mar-03 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 9-Mar-03 | 5 | ANEXAS | 550.85 |
| 11-Mar-03 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 12-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 13-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 14-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 15-Mar-03 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 86 | QUINCENA | RD\$9,474.62 |
| | | ITBIS | 1,705.43 |
| | | TOTAL PAGAR | RD\$11,180.05 |

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





DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

FECHA
DIA 13 MES 3 AÑO 13

SEÑOR (ES)

Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

| CANT. | TIP | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|-------|-----|---|--------|-------|
| | | Solader Guineo Mollada China | | |
| | | Mixto Truc Muro Puzos China | | |
| | | Mis Suet Lo Gao China | | |
| | | Ulder Muro Puz Muro Verde | | |
| | | Su Zava Muro Puz Muro Verde | | |
| | | Nova Muro Puz China | | |
| | | <u>10</u> | | |

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

FECHA
DIA 13 MES 3 AÑO 13

SEÑOR (ES)

Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL: _____
CONDICIONES DE PAGO: _____

| CANT. | TIP | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|-------|-----|----------------------------|--------|-------|
| | | Buna, Muro Puz China Verde | | |
| | | Muro Muro Mollada China | | |

TOTAL RD\$

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 11 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES)

PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

| CANT. | TIP | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|-------|-----|--------------|--------|-------|
| | | MSTINEZ #2 | | |
| | | Rodriguez #2 | | |
| | | Santana #2 | | |
| | | NOVA #2 | | |
| | | USIDER #2 | | |

TOTAL RD\$

A. Adriano

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

[Signature]



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 12 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES)

PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

| CANT. | TIP | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|-------|-----|-------------------------------|--------|-------|
| | | Colon, Merco Pescado verde | | |
| | | Montro, Merco Pescado. TOSTE | | |
| | | Santana, Merco Pescado TOSTE | | |
| | | MISQUELIS, Merco Pescado CURA | | |
| | | Under bromia Pescado verde | | |
| | | (5) | | |

TOTAL RD\$

A. Adriano

RECIBIDO POR

DESPACHADO POR

[Signature]



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 |
| 8 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES) _____

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

PELEGIN CASTILLO

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

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <i>Ulder Logno, Papa</i> | | |
| | | <i>Sarwa, Borromisada verde</i> | | |
| | | <i>NOVA, moso Sarsa Morisada Papa</i> | | |
| | | <i>Kledom pro Logno Papa</i> | | |
| | | <i>Colon Logno, verde</i> | | |

TOTAL RD\$

wellington

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 |
| 08 | 23 | 13 |

SEÑOR (ES) _____

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

Rilegur Castillo

Desa

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

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|
| | | <i>Abel: Loco Papas</i> | | |
| | | <i>Remin Ques/Castillo / Papas</i> | | |

2

TOTAL RD\$

R. Jones
DESPACHADO POR

Cye
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 |
| 06 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES)

Pleguez Castillo (don)

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Abel: 1 lno / Pasajero / Quesete (sals)

Ramon: 1 lno / Chicharrón / Quesete (sals)

(2)

[Signature]

TOTAL RDS

[Total RDS box]

Thana Boute

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 07 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES)

Pleguez Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

Valdes; 1 lno / pollo / Pasta

[Signature]

(1)

TOTAL RDS

[Total RDS box]

Thana

DESPACHADO POR

wellington

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 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES)

Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO:

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

nota: queso / queso Gurdula / Pollo / Gordo.

[Signature]

TOTAL RD\$

Adriano

RECIBIDO POR

Ilana

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 |
| 06 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES)

Pelegrin Castillo

DIRECCION:

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO:

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

*1 Muzul A: Moro / Chicharrón / Tapeli
1 nota: Moro (sala) / Chicharrón / Tapeli
1 Valdey: Moro (sala) / Biste / Verde.
1 Santana: Queso / Pollo / ~~Chicharrón~~ / Verde
(Tapeli)*

[Signature]

TOTAL RD\$

Ilana

RECIBIDO POR

Ilana

DESPACHADO POR



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 05 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES) Ralegún Castillo

DIRECCION: (Diana)

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

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

Ramón: queso / Quesadilla / Lechuga / F / Beurr.

Abel: queso / Lechuga / F / Queso
(subs)

①

TOTAL RD\$

Illeana

DESPACHADO POR

Ayo

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 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES) Ralegún Castillo

DIRECCION: _____

TEL: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

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

Ramón: queso / Quesadilla / Lechuga / F / Beurr.
Abel: queso / Lechuga / F / Queso
(subs)

②

TOTAL RD\$

Illeana

DESPACHADO POR

Adriano

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 |
| 04 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES) Pilegun Castillo
 DIRECCION: _____
 TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

1 hora: ~~100~~ Moro (salsa) Cerveza / Vodka
 Cantina: Agua / Trub / Pils / Mojito
 Maldez: Sausage / Ques.

[Handwritten signature]

TOTAL RD\$

[Handwritten signature]

[Handwritten 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

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 04 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES) Pilegun Castillo
 DIRECCION: DASH
 TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

Tomon Sausage / Ques
 abel " "

[Handwritten signature]

TOTAL RD\$

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPACHADO POR

RECIBIDO POR

DON PINCHO, SRL

SOLO LO MEJOR

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

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

SEÑOR
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CIUDAD.-

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

| FECHA | PLATOS | FACTURAS NO. | PAGAR RD\$ |
|----------------------|-----------|--------------------|---------------------|
| 16-Mar-13 | 4 | ANEXAS | 440.68 |
| 18-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 19-Mar-13 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| 20-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 21-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 22-Mar-13 | 9 | ANEXAS | 991.53 |
| 23-Mar-13 | 3 | ANEXAS | 330.51 |
| 25-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 26-Mar-13 | 8 | ANEXAS | 881.36 |
| 27-Mar-13 | 7 | ANEXAS | 771.19 |
| | | ANEXAS | 0.00 |
| | | ANEXAS | 0.00 |
| | | ANEXAS | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| | | | 0.00 |
| TOTAL A PAGAR | 70 | QUINCENA | RD\$7,711.90 |
| | | ITBIS | 1,388.14 |
| | | TOTAL PAGAR | RD\$9,100.04 |

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



Di Sesa

CONDUCE

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES) *PELEGRIN CASTILLO*

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

| CANT. | TIP | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|--------------------------|-----|---|--------|-------|
| | | <i>1 Bel. Moro Cermita G.wo.</i> | | |
| | | <i>Rama, ^{Quad.} Don P. 9. B-F.</i> | | |
| <i>[Large signature]</i> | | | | |

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



Di Sesa

CONDUCE

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 27 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES) *PELEGRIN CASTILLO*

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

| CANT. | TIP | DESCRIPCION | PRECIO | TOTAL |
|-------|-----|-----------------------------------|--------|-------|
| | | <i>Ramos, Moro P.F. Tr. 90</i> | | |
| | | <i>1 Bel. Moro Chuleta Tr. 90</i> | | |
| | | <i>(2)</i> | | |

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 |
| 26 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES) PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | Misela ^{Guad.} Bror Cornita BF. | | |
| | | Madero ^{Guad.} Bror Cornita BF. | | |
| | | Cela ^{Guad.} Bror Cornita BF. | | |
| | | NOVA ^{Guad.} Bror P. Bravos | | |
| | | Sutwa Bror Ros, Verde | | |
| | | (S) | | |

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

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 26 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES) PELEGRIN CASTILLO

DIRECCION: _____

TEL: _____ CONDICIONES DE PAGO: _____

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

| | | | | |
|---|--|-----------------|--|--|
| 1 | | BROR ROS, Verde | | |
| | | US 1 doz | | |

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

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 3 | 13 |

SEÑOR (ES)

Pelesán Castilla

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <i>Valde... de Pescado, molida</i> | | |
| | | <i>M. Guet... de Pescado, molida</i> | | |
| | | <i>Cola... de Pescado molida</i> | | |
| | | <i>M... de Pescado molida</i> | | |
| | | <i>...</i> | | |
| | | <i>NOVA, ^{stake} Merlo Pescado molida</i> | | |

TOTAL RD\$

Itara

mm

DESPACHADO POR

Martina Martina

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

| FECHA | | |
|-------|-----|-----|
| DIA | MES | AÑO |
| 23 | 03 | 13 |

SEÑOR (ES)

Felipe Castilla

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <i>1 Uno (Batman) Rusa</i> | | |
| | | <i>Bonita: mar / Pollo / Rusa</i> | | |
| | | <i>Montevideo: Culo / Pato / Batman / Rusa</i> | | |

③

TOTAL RD\$

Itara

DESPACHADO POR

Wellington

RECIBIDO POR



DON PINCHO, S.R.L.

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



CONDUCE

FECHA

DIA

MES

AÑO

21 3 13

SEÑOR (ES)

Pelegin

DIRECCION:

CASTILLO

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

| | | | | |
|---|--|-------------------------|--|--|
| 1 | | Don Pincho Past nova | | |
|---|--|-------------------------|--|--|

TOTAL RD\$

Willington

RECIBIDO POR

DES-PACHADO 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

22 3 13

SEÑOR (ES)

Pelegin Castillo

DIRECCION:

TEL:

CONDICIONES DE PAGO:

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Rama, Escobacaos molud Del. Moro Pansa But. | | |
| | | (2) | | |

TOTAL RD\$

Willington

DES-PACHADO POR

RECIBIDO POR

③ A0100100113000 07 24

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

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

No. 005082
 DIA MES AÑO
 03 04 2013

RDS 4,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

cuatro mil pesos

provision de sueldo

[Signature]

FIRMA(S)

1100508211 2141113252710011500000311 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|--|----------|
| 3-4-2013 | Pago mantenimiento aires acondicionado oficina | 4,000.00 |

Jonathan Romier
001-1661881-0



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1318

FECHA: 3-4-2013

VALOR RDS: 4,000.⁰⁰

A FAVOR DE:

Jonathan Ramirez

POR CONCEPTO DE:

mantenimiento aires acondicionado oficina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5082

SOLICITADO POR:

Jeanette Vides

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Vides

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

REC

Jannette esto es
para hacer un work
a nombre de Jonattan
Ramirez, limpio los
4 aires de la of

YO: Jonattan Ramírez, cédula de identidad y ~~.....~~
procedí dar mantenimiento a cuatro aires Split, incluyendo material gastable
y mano de obra, los cuales están instalados en la Oficina Política del Lic.
Pelegrin Castillo., por un costo de RD\$4,000.00.

Jonattan Ramirez
JONATTAN RAMIREZ

CEDULA: 001-1661881-0

② A01001001130000725

No. 005083

DIA MES AÑO
04 04 2013

RD\$ 7,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/ EMILIO A. MOREL #71, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-633-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DO04BDPR000000000000115000003

Dr. Peligro Cortés

Siete mil pesos

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

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

⑈005083⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|----------|----------|
| 4-4-2013 | Viaje | 7,000.00 |



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. 1319

FECHA: 4-4-2013

VALOR RDS: 7,000.⁰⁰

A FAVOR DE:

Pedro - Peregrino Castillo

POR CONCEPTO DE:

gastos de viaje al interior
actividades politicas

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5083

SOLICITADO POR:

Yvonne V. Valera

CON BANCO:

Peapeso

CONFECCIONADO POR:

Yvonne V. Valera

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005084

DIA MES AÑO

11 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

German Póuy

RDS 3,000.⁰⁰

Tres mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

REPUBLICA DOMINICANA
BANCO PROGRESO, S.A.

[Signature]

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

⑈005084⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04



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. 1320

FECHA: 11-4-2013

VALOR RDS: 3,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Gerardo Pina
POR CONCEPTO DE: actividades políticas - combustibles - reuniones
A0100100113000072

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5084

SOLICITADO POR: jeannette villa

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: jeannette villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Edici6n de FORMAS, S. A. - TEL. 809-534-6600

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

No. 005085
 DIA 19 MES 04 AÑO 2013

RD\$ 8,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

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

PAQUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
seko nil pats

DO04BDPR000000000000115000003

Baldio Sierra

FIRMA(S)
Baldio Sierra

⑈005085⑈ 2444432527⑈00⑈15000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------------------|
| 19-4-2013 | Saldo pendiente y peshura de pases ver ck. 5078 | 8,000. ⁰⁰ |

Baldio Sierra
 8010629107-5



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. 1341

FECHA: 19-4-2013

VALOR RDS: 8,000.⁰⁰

A FAVOR DE Basilio Sierra

POR CONCEPTO DE: Saldo pendiente Ingresos rentados

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 1000

SOLICITADO POR: Josette Valdes

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Josette Valdes

Josette Valdes
SOLICITADO POR

Mario Mues de Cabrera
APROBADO POR



- TOLDOS
- PUERTA ENROLLABLE
- PUERTA CORREDIZA
- BALCONES
- PASAMANO
- ESCALERA DE CARACOL
- TRABAJO EN MAYA CICLONICA
- HERRERIA EN GRAL.

Basilio Sierra
Propietario

Calle Diego Colón No. 8
Simón Bolívar, Santo Domingo, R. D.

Tel.: 809-283-5573
Cel.: 809-713-3553

Cotización

Fecha: 22/3/13

| Descripción | Costo | |
|--|-----------|--|
| Construcción e Instalación de dos protectores de aires acondicionados y dos protectores de ventanas en barra cuadrada de media a un precio de 16,000.00 pesos avance un 70%. | 16,000.00 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

*Hueros para repas de
ventanas en la oficina
politica
50% Orden
50% entrega
Favor hacer ch.-*

Cotizacion

| Descripcion | Cantidad por unidad | Precio por unidad | Total |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| Hacer Protectores de Aire Split | 3 | 3500 | 10500 |
| Hacer Protectores de Ventanas | 2 | 4500 | 9000 |
| Total | | | 19500 |

JUNTA CENTRAL ELECTORAL
CEDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL



001-0429107-5

20 May 1964 SEXO SOLTERO

SANTO DOMINGO DEL BARRE

OCCUPACION

2008

NINGUNAS
SEÑAS PARTICULARES

NACIONALIDAD DOMINICANA

REPUBLICA

DOMINICANA

BASILIO ANTONIO
SIERRA

PIEGO C/SEON
Piso 00

Casa 1



E07352834

C/ Dugo Calón #8
Cimón Bolívar

pro the fact Romir

⑤ 101001001130000727

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/ EMILIA MOREL #17 ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00459-6
DO04BDPR000000000000115000003

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

No. 005086
DIA MES AÑO
19 04 20 13
RDS \$ 10,910.00

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Dijy mil aborciones diez pesos

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)
[Signature]

SECURITGATE-Plus

04

⑈005086⑈ 21411132527⑈0015000003⑈

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|----------|
| 19.4.2013 | <i>mutación case de divorcio - oficina del cor. familia</i> | 10,910.- |

FACTURA

FECHA: 4-4-2013

CLIENTE: Oficina Politécnica Pedagógica

DIRECCION: Politecnic TEL: _____

| CANT. | ARTICULOS | PRECIO | VALOR |
|-----------|------------------|--------|-------|
| 25 | Lubrina 18 | 95 | 2375 |
| 25 | 11 | 65 | 1625 |
| 10 | Litro de Gas | 125 | 1250 |
| 5 | Diesel | 60 | 300 |
| 30 | Piedra de sombra | 25 | 750 |
| 20 | Pia de Pila # | 20 | 400 |
| 4 | litro de Gas | 70 | 280 |
| 3 | Litro de Gas | 70 | 210 |
| | Mora de hacha | | 3000 |
| TOTAL RDS | | | 10910 |

[Signature]
Despachado Por

Firma - Cliente



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. 1322

FECHA: 19-4-2013

VALOR RDS: 10,910.00

A FAVOR DE: Jonathan Gomez

POR CONCEPTO DE: Hospitalización cinco años condonada

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5086

SOLICITADO POR: Jeannette V. Diaz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette V. Diaz

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

4/04/2013

Hola Janet:

El Sr. Pelegrin quiere instalar
un aire acondicionado en la
nueva oficina, esto es el presu-
puesto.

Gracias

Marian

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921
AV. 27 DE FEBRERO Tel (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
13/05/13 12:38:26
NIF:1523990000189084

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|---------------|
| ITBIS 18% = 22.11 | | |
| WRAP DE POLLO | 0.00 | 144.95 IE |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 144.95 |
| EFFECTIVO | | 500.00 |
| Efectivo | | 355.05 |
| CAMBIO | | |

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



13.05.13 12:50 0201 01 0124 105830
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

COMPRUE RECIISO PARA COMPARAR CON ESTADO DE CUENTA O PARA CAMBIOS O REVOLUCIONES

LL ATENCION: M. RA PEREZ MESA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1523990000189084
TRANSACCION NRO : 0000300553
IDMA152399

VOA



Supermercados La Cadena

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

RNC 101795198
AUTORIZADO POR DGII
Res DGII 13-43.31

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|---------------|
| ITBIS 12 20 | | |
| Serv Cielo Disp.50 | 0.00 | 79.99 IE |
| 3 - 27.96 | | |
| 18% ITBIS 15 10 | | |
| Vaso Termo ETO | 0.00 | 98.97 IE |
| 105 - 18.06 | | |
| 3% ITBIS 7.30 | | |
| Azucar Crema Lib | 0.00 | 98.50 *E |
| 8% ITBIS 12 22 | | |
| Cafe Sto. Dao 1 Lb | 0.00 | 164.99 *E |
| 8% ITBIS 6 52 | | |
| Cafe Sto.Dao 4 Lb | 0.00 | 87.99 *E |
| 10% ITBIS 50.51 | | |
| Crema Cafe Kraft | 0.00 | 199.99 IE |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 730.43 |
| EFFECTIVO | | 800.00 |
| CAMBIO | | 69.57 |

Items con IE son gravados con 12% de ITBIS
Items con *E son gravados con 8% de ITBIS
ITBIS 12 20 % 22.11
ITBIS 8 00 % 0.00
TOTAL ITBIS 26.11

Cliente Registrado Por El Sistema 410002661756
6 PUNTOS acumulados por compra.
0 PUNTOS por artículos comprados.
Esta compra suma 6 PUNTOS a su Balance de Super Cliente. Logrando un TOTAL de 6 PUNTOS acumulados

UNIDOS A TI SOMOS SUPER

Comu

RDS **250**



Claro

809 220 1111 www.claro.com.do

Comu

RDS **250**



Claro

809 220 1111 www.claro.com.do

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

25/04/13 12:57:48

NCF:1524060000140775

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|-----------------|
| ITBIS 18%= 40.42 | | |
| NAVEO 2N/ PAPEL B | 0.00 | 264.95 IE |
| ITBIS 18%= 10.67 | | |
| CLOROX REGULAR CLO | 0.00 | 69.95 IE |
| ITBIS 18%= 8.69 | | |
| TRUY FDA JARDIN 30 | 0.00 | 56.95 IE |
| ITBIS 18%= 29.59 | | |
| DESTUPADOR DE TUBE | 0.00 | 193.95 IE |
| ITBIS 18%= 6.09 | | |
| TERMOENVASE RIGIDO | 0.00 | 39.95 IE |
| ITBIS 8%= 12.81 | | |
| SANTO DOMINGO CAFE | 0.00 | 172.95 *E |
| ITBIS 18%= 6.09 | | |
| TERMOENVASE RIGIDO | 0.00 | 39.95 IE |
| ITBIS 8%= 6.44 | | |
| SANTO DOMINGO CAFE | 0.00 | 86.95 *E |
| ITBIS 18%= 13.72 | | |
| L'DER SERV 500UND | 0.00 | 89.95 IE |
| QO) FC PAPEL TOALL | 0.00 | 116.95 E |
| ITBIS 8%= 7.26 | | |
| L'DER AZUCAR CREMA | 0.00 | 97.95 *E |
| ITBIS 18%= 21.04 | | |
| SPLENDA GRANULADA | 0.00 | 137.95 IE |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 1,368.40 |
| Efectivo | | 1,500.00 |
| CAMBIO | | 131.60 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con *E son gravados con 8% de ITBIS
ITBIS 18% 136.31
ITBIS 8% 26.51
Total ITBIS 162.82

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



25.04.13 13:02 0201 08 0075 113452

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!



MEN AT WORK

Ave. Bolivar No. 1002, Edif. Ana Bolina, Suite
303, Ens. La Julia, Santo Domingo, D.N., Rep.
Dom. 809-338-0646 Fax :

E-mail :

RNC: 130588171

Fecha : 06/05/2013

Factura #: 11-48680

NCF: A010010010200016690

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ven 14 ANA CRISTINA PEREZ

| CANT. | PRECIO | ITBIS | MONTO |
|-------|--------|-------|-------|
| 25.00 | 1.69 | 7.63 | 42.37 |

COPIAS BLANCO Y NEGRO 8.5 KOPM11

| | |
|---------------|-------|
| Sub Total | 42.37 |
| Mas ITBIS | 7.63 |
| Total Neto | 50.00 |
| Forma de Pago | |
| Efectivo | 50.00 |

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

Res DGII : 02-2009 02/02/2009

07/05/13 11:01:03

NIF:1524060000143454

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|-----------------|
| ITBIS 18%= 10.67 | | |
| GLADE AMBIENTADOR | 0.00 | 69.95 IE |
| ITBIS 18%= 21.81 | | |
| FL. PERFUMADOR TEJI | | 142.95 IE |
| ITBIS 8%= 7.26 | | |
| LIDFR AZUCAR CREMA | 0.00 | 97.95 *E |
| ITBIS 8%= 12.81 | | |
| SANTO DOMINGO CAF. | 0.00 | 172.95 *E |
| ITBIS 8%= 6.9 | | |
| SANTO DOMINGO CAFE | 0.00 | 86.95 *E |
| ITBIS 18%= 21.81 | | |
| SPLENDA 50 SOB. | 0.00 | 142.95 IE |
| 001 FC TE VERDE EN | 0.00 | 169.95 E |
| ITBIS 18%= 19.06 | | |
| BOUNTY PAPEL TOALL | 0.00 | 124.95 IE |
| ITBIS 18%= 6.09 | | |
| TERMOENVASE RIGIDO | 0.00 | 39.95 IE |
| ITBIS 18%= 6.09 | | |
| TERMOENVASE RIGIDO | 0.00 | 39.95 IE |
| 001 QUAKER AVENA M | 0.00 | 69.95 E |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 1,158.45 |
| EFFECTIVO | | |
| Efectivo | | 1,500.00 |
| CAMBIO | | 341.55 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con *E son gravados con 8% de ITBIS
ITBIS 18%: 85.53
ITBIS 8%: 26.51
Total ITBIS: 112.04

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS

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 02/02/2009

09/05/13 09:40:16

NIF:1524100000127691

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|--------------------|-------|----------|
| ITBIS 8%= 1.77 | | |
| LAYOGURT YOGURT | 0.00 | 23.95 *E |
| 001 COCO EXPRESS A | 0.00 | 57.00 E |
| 001 COCO EXPRESS A | 0.00 | 57.00 E |

| | | |
|----------------------|-------------|---------------|
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 137.95 |
| EFFECTIVO | | |
| Efectivo | | 200.00 |
| CAMBIO | | 62.00 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con *E son gravados con 8% de ITBIS
ITBIS 18%: 0.00
ITBIS 8%: 1.77
Total ITBIS: 1.77

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



09.05.13 09:38 0201 12 0022 105830
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO. MAYRA PEREZ MESA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524100000127691

TRANSACCION NRO.: 0000239527

IDMA152410

VOA

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS

20.03.13 10:44 0308 13 0009 107823

FERRETERIA CUESTA, TEL: 549-3331
AV. 27 DE FEBRERO, RNC: 101-01992-1

| DESCRIPCION | ITBIS | PRECIO |
|-------------------|--------------|---------------|
| 2@10.00 | | |
| ITBIS 18%= 12.20 | | |
| BLANCO LLAVE KW1 | 0.00 | 80.00 IE |
| 3@10.00 | | |
| ITBIS 18%= 18.31 | | |
| BLANCO LLAVE Y2 Y | 0.00 | 120.00 IE |
| ITBIS 18%= 6.10 | | |
| BLANCO LLAVE WK2 | 0.00 | 40.00 IE |
| | 36.61 | 240.00 |

Efectivo 1,000.00
CAMBIO 760.00

Items con IE gravados con 18% de ITBIS
Items con IE gravados con 8% de ITBIS
ITBIS 18%: 36.61
ITBIS 8%: 0.00
Total ITBIS: 36.61

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS

20.03.13 10:46 0308 13 0009 107823
GRACIAS POR PREFERIRNOS

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

PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS
PARA CAMBIOS O DEVOLUCIONES.
SIEMPRE CON EL TICKET DE COMPRA.

LE ATENDIO: RAQUEL VASQUEZ J.

PARA CONSUMIDOR FINAL, EL
NUMERO DE FACTURA ES VALIDO COMO
NCF AUTORIZADO POR LA DGII.

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 De : 02/02/2009

25/04/13 09:25:34

NIF.1523990000184102

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|---------------|
| 001 COCO EXPRESS A | 0.00 | 57.00 E |
| 001 COCO EXPRESS A | 0.00 | 57.00 E |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 114.00 |
| EFFECTIVO | | |
| Efectivo | | 200.00 |
| CAMBIO | | 86.00 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con IE 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



25.04.13 09:37 0201 01 0019 106861

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: DAYSIS MINYETY

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1523990000184102

TRANSACCION NRO.: 0000292464

IDM152399

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

AV. 27 DE FEBRERO Tel. (809) 565-5541
AUTORIZADO POR DGII

Res DGII : 02-2009 Del : 02/02/2009
22/04/13 11:30:18

NIF: 1523990000183176

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|---------------|
| ITBIS 18%= 9.15 | | |
| GLOBOS ESTANDAR #9 | 0.00 | 60.00 IE |
| ITBIS 18%= 9.15 | | |
| GLOBOS ESTANDAR #9 | 0.00 | 60.00 IE |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 120.00 |
| EFFECTIVO | | |
| Efectivo | | 150.00 |
| CAMBIO | | 30.00 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
 Items con #E son gravados con 8% de ITBIS
 ITBIS 18%: 18.31
 ITBIS 8%: 0.00
 Total ITBIS 18.31

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

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS



22.04.13 11:41 0201 01 0062 116242
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO: FANNY MONTERO

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1523990000183176
TRANSACCION NRO.: 0000291006
IDMA152399

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
22/04/13 10:10:46

NIF: 1524040000109532

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------|---------------|
| ITBIS 18%= 17.84 | | |
| FC PAPEL TOALLA UL | 0.00 | 116.95 IE |
| ITBIS 8%= 12.81 | | |
| SANTO DOMINGO CAFE | 0.00 | 172.95 #E |
| ITBIS 18%= 7.62 | | |
| RED ROCK MANZANA 2 | 0.00 | 49.95 IE |
| ITBIS 18%= 9.91 | | |
| COCA COLA 2 LI | 0.00 | 64.95 IE |
| ITBIS 18%= 7.01 | | |
| TERMOENVASE RIGIDUO | 0.00 | 45.95 IE |
| ITBIS 18%= 3.04 | | |
| TERMOENVASES CUCHA | 0.00 | 19.95 IE |
| TOTAL A PAGAR | | 470.70 |
| EFFECTIVO | | |
| Efectivo | | 500.00 |
| CAMBIO | | 29.30 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
 Items con #E son gravados con 8% de ITBIS
 ITBIS 18%: 45.42
 ITBIS 8%: 12.81
 Total ITBIS 58.23

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

LA COLUMNA PRECIO INCLUYE ITBIS



22.04.13 10:22 0201 06 0036 105830
!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATENDIO MAYRA PEREZ MESA

UNA EMPRESA CCN

NIF: 1524040000109532
TRANSACCION NRO.: 0000201966
152404

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

17/04/13 11:53:06

NIF: 1523990000181794

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|---------------|
| 2.000 | 57.00 | |
| COCO EXPRESS AGUA | 0.00 | 114.00 E |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 114.00 |
| EFECTIVO | | |
| Efectivo | | 100.00 |
| CAMBIO | | 86.00 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con RE 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, SOLICITADA ANTE

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



17.04.13 12:04 0201 01 0087 109632

!!! GRACIAS POR SU COMPRA !!!

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

LE ATIENDIO: ARLENIS SABALA

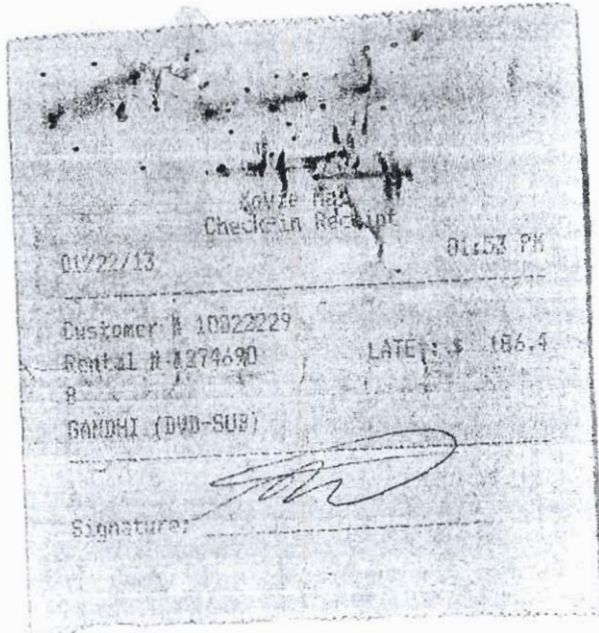
UNA EMPRESA CCN

NIF: 1523990000181794

TRANSACCION NRO.: 0000288713

IDMA152399

VOR



RECIBO

YO: Martin Jimenez Ortiz

Recibí La suma de RD\$ 300.⁰⁰₁₂

Por concepto de: mensajería

FIRMA X Martin Ortiz

CEDULA 031-0316882-3

FECHA: 12/04/2013

RECIBO

YO: Wilson Martínez

CONCEPTO: Reembolso Préstamo L. Peregrin
Pago - video programa Hola Maternal

FIRMA Wilson Martínez Martínez

300.00
Vx

CEDULA 001-1642625-5

FECHA: 13/03/2013

RECIBO

YO: Carlos Rodriguez

Recibí La suma de RD\$ 1,000 -

Por concepto de: Pago ayudantes mudanza
local

FIRMA Carlos Rodriguez

CEDULA 001-04395152

FECHA: 18/03/2013

RECIBO

YO: Martín Cortés

Recibí La suma de RD\$ 300.⁰⁰/₁₀₀

Por concepto de: servicio de mensajería

FIRMA Martín Cortés

CEDULA 031-0316682-3

FECHA: 19/04/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1323

FECHA: 19-4-2013

VALOR RD\$: 10 000.⁰⁰

A FAVOR DE: Miriam González

POR CONCEPTO DE: gastos menudos

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5087

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

| | | | | |
|----|-------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| | CAJA CHICA | | CK 5087 | \$ 10,000.00 |
| | | | | 19-04-2013 |
| 1 | FERRETERIA CUESTA | \$ 240.00 | | |
| 2 | SUPERMERCADO | \$ 114.00 | | |
| 3 | FRESCO DEL HORNO | \$ 1,250.00 | CUMPLE LIC.PELEGRIN | |
| 4 | COLMADO | \$ 100.00 | | |
| 5 | COLMADO | \$ 170.00 | | |
| 6 | SUPERMERCADO | \$ 57.00 | | |
| 7 | SUPERMERCADO | \$ 120.00 | | |
| 8 | SUPERMERCADO | \$ 470.70 | | |
| 9 | ORANGE | \$ 200.00 | | |
| 10 | SUMIX PETROLEUM | \$ 295.00 | LAVADO JEPETTA | |
| 11 | SUPERMERCADO | \$ 114.00 | | |
| 13 | MARTIN JIMENEZ | \$ 300.00 | | |
| 14 | WILTON MARTINEZ | \$ 300.00 | | |
| 15 | CARLOS RODRIGUEZ | \$ 1,000.00 | MUDANZA CENTRO PENSAMIENTO | |
| 16 | MARTIN JIMENEZ | \$ 300.00 | | |
| 17 | TARJETA CODETEL | \$ 250.00 | | |
| 18 | MEN AT WORK | \$ 50.00 | | |
| 19 | SUPERMERCADO | \$ 137.95 | | |
| 20 | SUPERMERCADO | \$ 1,158.45 | | |
| 21 | COLMADO | \$ 110.00 | | |
| 22 | SUSHI YA | \$ 563.20 | | |
| 23 | MEN AT WORK | \$ 106.00 | | |
| 24 | COLMADO | \$ 110.00 | | |
| 25 | DISESA | \$ 36.00 | | |
| 26 | SUPERMERCADO | \$ 1,368.40 | | |
| 27 | CODETEL | \$ 250.00 | | |
| 28 | SUPERMERCADO | \$ 730.00 | | |
| 29 | SUPERMERCADO | \$ 144.95 | | |
| 39 | | | | |
| 40 | | | | |
| 41 | | \$ 10,045.65 | | |
| 42 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

⑦ A01001001130000729

Edora 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

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

No. 005088
 DIA 22 MES 4 ANO 2013

RD\$ 4,320.34

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
cuatro mil trescientos veinte pesos 39/100

DO04BDPR0000000000001150000003

FIRMA(S): *[Signature]*

⑈005088⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 22-4-2013 | Pago piden anteriores - macafee US\$ 104.99 Tasa 4/15 | 4,320.34 |

[Signature]
21-10-13



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

SOLICITUD DE CHEQUES

NO. 1324

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 432034

A FAVOR DE: Diomedes Ventura
POR CONCEPTO DE: compra de anteriores PC maquinas efuena

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5088

SOLICITADO POR: Georgette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Georgette Villa

Georgette Villa
SOLICITADO POR

Mario Mue de Caba
APROBADO POR

Proteccion por un año de las PC de la oficina

De: **Diomedes Ventura** (diarvla@hotmail.com) Este remitente está en tu lista de contactos.

Enviado: jueves, 11 de abril de 2013 01:43:15 p.m.

Para: **MIRIAM GONZALEZ MIRIAM GONZALEZ** (miriamgonzalez2626@hotmail.com)

Checkout

Complete Your Order



McAfee Total Protection- 1-year subscription

Ultimate. The most effective protection against virus, online and network threats.

Save \$30.00 off the regular price of \$134.99

4 computers

\$104.99

Remove

Sub Total \$104.99

Tax* --

Total \$104.99

Promo code

*Your sales tax is calculated based on your billing info.

Access Your Account

Welcome back, Diomedes Ventura.

You're now logged in as diarvla@hotmail.com

ck. 5088

Enter Your Billing Info [Edit](#)

Billing Address

Diomedes Ventura
Diagonal 2da. No. 11 Villas Agricolas
Santo Domingo

Dominican Republic 8097670879
8096811840

Choose Your Payment Method [Edit](#)

MasterCard ****_****_****-5148
5/2015

Our auto-renew feature takes care of renewing your subscription for you. It's a great way for you and your family to enjoy uninterrupted protection. We'll use the payment information we have on file to renew your account, and we'll charge you the rate that's current on your renewal date. You'll receive an email two weeks before your renewal date so you'll always know what's going on with your subscription. Don't want to auto-renew? You can turn it off from your My Account page.

Review Your Order

If everything looks good, go ahead and place your order. Or make changes if you need to.

Sub Total \$104.99
Tax* --

Your Total \$104.99

[Place My Order](#)

Secure Page

We accept:       



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A MOREL #17, ENSAYANCE LA TE
TELÉFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
FNC: 4-90-00458-8

DD04BDPR0000000000000115000003

No. 0050089

DIA MES AÑO
22 04 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RDS \$ 29,000.00

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

Signature

CR

FECHA

CONCEPTO

VALOR

22-4-2013

Pago via. 190 del 16-5-2012

29,000.-

Victor Diste
001-1138615-7



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. 1325

FECHA: 22-4-2013

VALOR RD\$: 29 000.⁰⁰

A FAVOR DE: Grupo Neus

POR CONCEPTO DE: Pago por 190 del 16-5-2012

Compana Autonal 2012-2016

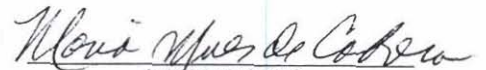
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5089

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan


SOLICITADO POR


APROBADO POR

grouponous POST

grouponous@gmail.com

RNC: 130700141

Av. Winston Churchill 1550, Plaza New Orleans

Local 306, Urbanización Fernández

Santo Domingo, República Dominicana

809-473-7525 / 809-707-7914 / 829-619-4016

Factura No. 190

Fecha: 16 de Mayo de 2012

NCF: A010010010100000034

Comprobante Fiscal

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

RNC: 430004588

Teléfono:

SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO

Diseños varios

- Diseños varios de vallas, brochure, volantes, portada falsa de periódicos y páginas interiores, etc.

25,000.00

Total

ITBIS

Total a Pagar

25,000.00

4,000.00

29,000.00

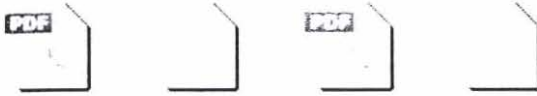
25

CL. 5089

Para Dip. Pelegrín Castillo, facturas pendientes de pago

viernes, 16 de noviembre, 2012 20:01

"MIRIAM GONZALEZ MIRIAM GONZALEZ"
<miriamgonzalez2626@hotmail.com>
"jeannette_35@yahoo.es" <jeannette_35@yahoo.es>
4 Archivos (910KB)



190-VF-FNF ATT00001 187-VF-03 ATT00002

Enviado desde mi dispositivo BlackBerry® de Claro Dominicana

—Original Message—

From: Victor Vidal <victor.vinicio.vidal@gmail.com>

Date: Fri, 16 Nov 2012 18:57:02

To: <pelegrincastillofnp@gmail.com>

Cc: <miriamgonzalez2626@hotmail.com>; <abadi.yossi@gmail.com>; <jazhieelpimentel@hotmail.com>

Subject: Para Diputado Pelegrín Castillo

Estimado Diputado

Es un gusto poder saludarle por esta vía. Le comento que estamos trabajando sobre la edición de su libro "Haití y los Intereses Nacionales", versión inglés, y entendemos que en la próxima semana estaremos finalizando el proceso.

Por otro lado quisiera comentarle que tenemos pendientes algunas facturas referentes a nuestro trabajo en la última campaña presidencial.

1. Factura 187 enviada el 2 de Mayo de 2012, correspondiente a los trabajos realizados durante el mes de abril. Con un total de 69,600 pesos

2. Factura 190 enviada el 16 de Mayo de 2012, correspondiente a los trabajos realizados durante las últimas semanas de la campaña electoral, entre ellos varios diseños de vallas, brochure, volantes, falsa portada para periódicos y páginas interiores por un valor de 29,000

Suman un total de 98,600

Estas facturas ya fueron reportadas a la Dirección General de Impuestos Internos y por las cuales ya hemos pagados los impuestos correspondientes, aún sin recibir el ingreso de su parte.

Mucho agradeceré su intervención en este caso ya que le recordamos que los precios no representaban su valor real en el mercado sino que eran pagos representativos considerando nuestra identificación política con los ideales y valores que representa usted y La Fuerza Nacional Progresista.

Muchas gracias por su ayuda.

Muy atentamente

Victor Vinicio Vidal Pérez
Grupo Nous

pd. Adjunto las facturas.

grouponous post

grouponous@gmail.com

RNC: 130700141

Av. Winston Churchill 1550, Plaza New Orleans,
Local 306, Urbanización Fernández,
Santo Domingo, República Dominicana.

809-473-7525 / 809.707.7914 / 829.619.4016

Factura No. 190

Fecha: 16 de Mayo de 2012

NCF: A010010010100000034

Comprobante Fiscal

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

RNC: 430004588

Teléfono:

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|----------------|--|-----------|
| Diseños varios | <ul style="list-style-type: none">Diseños varios de vallas, brochure, volantes, portada falsa de periódicos y páginas interiores, etc. | 25,000.00 |

Total
ITBIS
Total a Pagar

25,000.00
4,000.00
29,000.00

grouponous^{post}

grouponous@gmail.com

RNC: 130700141

Av. Winston Churchill 1550, Plaza New Orleans,
Local 306, Urbanización Fernández,
Santo Domingo, República Dominicana.
809-473-7525 / 809.707.7914 / 829.619.4016

Factura No. 187

Fecha: 2 de Mayo de 2012

NCF: A010010010100000031

Comprobante Fiscal

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

RNC: 430004588

Teléfono:

| SERVICIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO |
|----------------|--|------------------------|
| Diseños varios | <ul style="list-style-type: none">• Diseño de vallas, brochure, volantes, anuncios, etc.• Diseños para libro Pelegrin | 50,000.00 10,000.00 |
| | Total | 60,000.00 |
| | ITBIS | 9,600.00 |
| | Total a Pagar | 69,600.00 |

5101020103

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIA MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

No. 005090
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Man B. Manguo RD\$ 19,801.58

Diez y nueve mil ochocientos un pesos 58/100

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

FIRMA(S)
[Signature]

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

SECURITYGATE-Plus

01 00000003 1150000000 27:00 21411132527:00 21411132527:00 01

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|-----------------------------|-----------|
| 22-4-2013 | Pago para #118 del 6-4-2013 | 19,801.58 |
| | #117 del 5-4-2013 | |

José de la Cruz - 001-185-4585--9



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. 1326

FECHA: 27-4-2013

VALOR RDS: 19,801.⁵⁸

A FAVOR DE:

Juan B. Monegro

POR CONCEPTO DE:

pagos 117-118 del 536-4-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5090

SOLICITADO POR:

Jeanette Villar


CON BANCO:

Progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette Villar


SOLICITADO POR


APROBADO POR

JUAN B. MONEGRO IMPRESOS

FECHA: 06/04/2013

FACTURA CON VALOR FISCAL

A: *Fuerza Nacional Progresista*

DIRECCION: *Ciudad*

A010010010100000118

CONDICION:

| CANT. | DESCRIPCION | Valor | Precio | Itbis | TOTAL |
|-------------------|--|----------|---------|--------|---------|
| 1 | Caja de sobres blancos en bond 24 10 x 15 ***** | 2981.00 | 2981.00 | 536.58 | 3517.58 |
| <i>Sub-Total:</i> | | 2,981.00 | 536.58 | | |

Total Gral.: 3,517.58



RECIBIDO POR _____

DE IMPRESOS Y PAPELERIA SABEMOS NOSOTROS

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

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

RNC.: 001-0049277-6

8

5701020102
 ⑩ A01001001130000730

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MOREL #17, ENSANGHE LA FE
 TELEFONO: 809-883-9577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00459-8
 DQ04BDPR0000000000001150000003

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

No. 005091
 DIA MES AÑO
 22 04 2013
 RDS\$ 12,947.50 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Edner
Diez mil novecientos cuarenta y siete pesos 50/100
 FIRMAS: *[Signature]*

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

⑈00509⑈ 2⑈4⑈1⑈3⑈2⑈5⑈2⑈7⑈:⑈00⑈1⑈50000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|-----------|
| 22-4-2013 | Pago pda. Energia Electrica - Local are. formado al 27-4-2013 | 12,947.50 |



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. 1327

FECHA: 22-4-2013

VALOR RD\$: 12,947.50

A FAVOR DE: Ederis

POR CONCEPTO DE: pago Energía Eléctrica ajana
del 28-3-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 509

SOLICITADO POR: Jeannette Villón

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villón


SOLICITADO POR


APROBADO POR



RNC - 101-043598

Pago Servicios EDESUR

Fecha : 23-04-13 16:24 Cajero N°: 6402 Sec. 80

MONTO FACTURA 12947.50

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

| | | |
|---------------------|--|----------|
| Total de Efectivo : | | |
| Total de Cheques : | | RD\$0.00 |

| | | |
|---------|--|---------------|
| Total : | | RD\$12,947.50 |
|---------|--|---------------|

| | | |
|-----------|--|----------|
| 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: 576562203268
 NCF: A010010010232844349

FECHA DE EMISION: 28/03/2013

FECHA LIMITE DE PAGO: 27/04/20

Importante

CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO

DIRECCION: AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0 Piso/Depto: 201

Finca: Oficina: 1117

REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE Ruta: 32

LOC.: LA ESPERILLA Itiner.: 0002

Seccion: ZONA URBANA

Municipio: SANTO DOMINGO DE GUZMAN Medidor: 57401563

Provincia: 5320221-DISTRITO NACIONAL

Este es su número de contrato

DIRECCION DEL SUMINISTRO

AVDA ABRAHAM LINCOLN

No.: 597 / 0 Piso/Depto : 201

LOC.: LA ESPERILLA REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE

NIS: 5320221

DATOS DEL CONTRATO

TARIFA BTS2

VOLTAJE

Baja 120/240 Doble Monofasica

POTENCIA CONTRATADA

KW

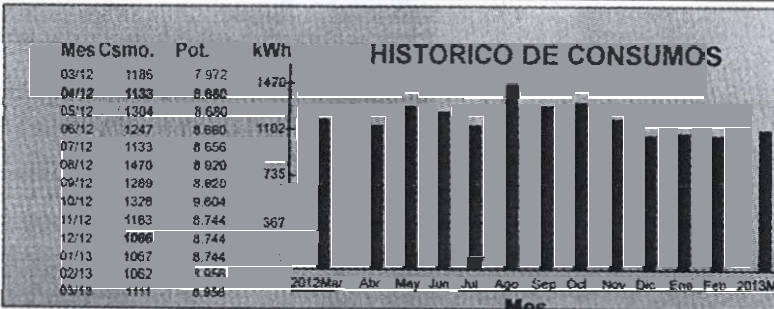
PERIODO DE FACTURACION

25/02/2013 - 28/03/2013 = 31 Dias

| TIPO DE LECTURA | NO. DE CONTADOR | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | MULTIPLIO | CONSUMO |
|-----------------|-----------------|------------------|----------------|-----------|----------|
| Activa B.T. | 57401563 | 19231 | 20342 | 1.0000 | 1111 kWh |
| Potencia B.T. | 57401563 | 0 | 8.956 | 1.0000 | 8.956 kW |

| CALCULO DE LA FACTURA | | |
|-----------------------------|-----|-------------------|
| Cargo fijo | | |
| 31 dias, RDS 137.67 | RDS | 137.00 |
| Energia | | |
| 1111 kWh X RDS 11.53 | RDS | 12.809.00 |
| IMPORTE TOTAL EN RDS | | 12,947.50 |
| FECHA LIMITE DE PAGO | | 27/04/2013 |

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



NOTIFICACIONES:

509

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MOREL #17, BISANICHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC: A-30-00458-8

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

No. 005092
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RD\$ 28,798.23 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
movilización balanceada

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

FIRMA(S)

⑈005092⑈ 2141132527⑈0015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|-----------|
| 22-4-2013 | Pago sueldos del partido - ore - final del mes | 28,798.23 |
| | Pago pre. 442 - abril 2013 | 42,284.23 |

Juanma
 00107982745
 30/4/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1328

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 28,798.23

A FAVOR DE: Municipalidad Palenque

POR CONCEPTO DE: Alquiler local
mes abril 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5092

SOLICITADO POR: Georgette Villan

CON BANCO: Propio

CONFECCIONADO POR: Georgette Villan

Georgette Villan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabrera
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO AL MOREL #171, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. **005093**
 DIA **22** MES **4** AÑO **2013**

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: **Imbiberia Balonera** RD\$ **13,500.00**

Trece mil quinientos pesos

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

MONEDA DE CURSO LEGAL: PESOS

FIRMA(S): *[Signature]*

⑈005093⑈ 2141113252700115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|-----------|
| 22-4-2013 | Pagatoria - 447 del 1-4-2013 Local del portales - Adicional ove financia | 13,500.00 |

[Signature]
 00107880747
 30/4/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1329

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 13.500,00

A FAVOR DE: Inmobiliaria Balmuda

POR CONCEPTO DE: Pago alquiler local 206
Mes abril 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 6093

SOLICITADO POR: Jeannette Villar

CON BANCO: Paraguayo

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villar


SOLICITADO POR


APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-593-1577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

No. 005094
DIA MES AÑO
22 04 2013

RD\$ 7,840.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

site mil aparentes aparentes para

monuel toledo

DO04BDPR000000000000115000003

SECURITY GATE Plus

5101020101

(13) 401001001130000731

⑈005094⑈ 2241132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|----------|
| 22-4-2013 | Comida de bond free - personal de seguridad Rembolso | 7,840.00 |
| | <i>[Signature]</i> | |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1330

FECHA: 22-7-2013

VALOR RDS: 7,840.⁰⁰

A FAVOR DE: Manuel Castillo

POR CONCEPTO DE: Compra de Equipos de comunicaciones
(cables) para personal de
seguridad

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5094

SOLICITADO POR: Jeannette Vilas

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeannette Vilas


SOLICITADO POR


APROBADO POR

COMUNICACIONES
Tel. 8095325050, Fax 534700
Matahambre

Factura 3534
Pag. 1
Fecha 13/03/13
Cod.Clte. 10089007

Vendido a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ABRAHAM LINCOLN No.597 AP
01 LA ESPERILLA

Enviar a: FUERZA NACIONAL PROGRESIS
ABRAHAM LINCOLN No.597 A
01 LA ESPERILLA

Enviado via: F.O.B.

Term.: Cash

Vendedor:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PREC.UNIT. | TOTAL \$ |
|--------|------------------------------------|-------|------------|----------|
| 100359 | HAND FREE PARA RADIO KENWOOD D081C | 4 | 980.00 | 3,920.00 |

RNC 1-01-56179-3



Subtot. 3,920.00
Impto. 705.60
Miscel. -705.60
TOTAL 3,920.00

COMUNICACIONES
Tel. 8095325050, Fax 534700
Matahambre

Factura 3533
Pag. 1
Fecha 13/03/13
Cod.Clte. 10089007

Vendido a: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
ABRAHAM LINCOLN No.597 AP
01 LA ESPERILLA

Enviar a: FUERZA NACIONAL PROGRESIS
ABRAHAM LINCOLN No.597 A
01 LA ESPERILLA

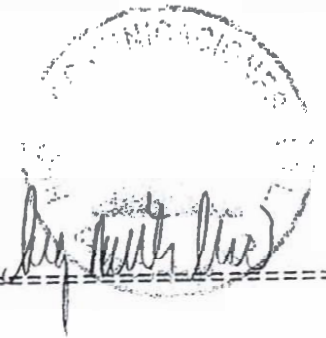
Enviado via: F.O.B.

Term.: Cash

Vendedor:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PREC.UNIT. | TOTAL \$ |
|--------|------------------------------------|-------|------------|----------|
| 100359 | HAND FREE PARA RADIO KENWOOD D081C | 4 | 980.00 | 3,920.00 |

RNC 1-01-56179-3



Subtot. 3,920.00
Impto. 705.60
Miscel. -705.60
TOTAL 3,920.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE FEBRERO 2013
 VALORES EN RD\$

| | NOMBRES | CHEQUE | CEDULA | MONTO | TSS | A PAGAR |
|---|-----------------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | 2.87% Y 3.04% | |
| 1 | Daniel Defillo | 5095 | 001-1098443-2 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| 2 | Miriam Gonzalez | 5096 | 001-0079176-3 | 29,000.00 | 1,713.90 | 27,286.10 |
| 3 | Cristina De la Cruz | 5097 | 001-0646073-6 | 8,000.00 | 472.80 | 7,527.20 |
| 4 | Victor Jimenez | 5098 | 001-0426830-5 | 11,500.00 | 679.65 | 10,820.35 |
| 5 | Carlos Rodriguez | 5099 | 001-0439315-2 | 9,000.00 | 531.90 | 8,468.10 |
| 6 | Jazhiel Pimentel | 5100 | 020-0014858-1 | 15,000.00 | 886.50 | 14,113.50 |
| 7 | Maxim Santana | 5102 | 001-1741610-7 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| 8 | Maria Mues de Cabrera | 5104 | 001-0045713-4 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| 9 | Jeannette Villar P. | 5105 | 001-0211560-7 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| | | | | | | |
| | | | | 152,500.00 | 9,012.75 | 143,487.25 |

5101010101
 21031101

152,500.-
 9,012.75.-

Edición de FORMAS, S. A. - Tel. 809-524-6600

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CEMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-630-9577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

No. 005095

DÍA MES AÑO
22 04 2013

RDS \$ 78,818.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Daniel Defido*

Código de barras: 0004BDPR000000000000115000003

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

FIRMAS(S)
[Signature]

Cuenta de destino: *Diez y ochocientos sesenta y ocho pesos*

⑈005095⑈ 2 1 4 1 1 3 2 5 2 7 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 3 ⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------------------|---------------------|
| 22-4-2013 | Pago mes Febrero T.S.S | 20,000.- 1,112.- |
| | | 18,888.00 |

[Signature]
801-10584432
25/04/2013

Edici3n de FORMAS, S. A. - Tel: 809-504-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
 TELÉFONO: 809-863-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00458-8

No. 005096
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *mediana gonzalez*

RDS\$ 27,286.10 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

rente y siete mil doscientos ochenta y seis pesos y 10/100

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

FIRMAS: *[Signature]*

⑈005096⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|-----------|
| 22-4-2013 | Sueldo F. Abrego 29,000.- TSS 1,713.90 | 27,286.10 |

[Handwritten signature]
 23/04/2013

Edición de FORMAS S.A. - Tel: 909-534-0660

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

No. 005097
 DIA / MES / AÑO
 22 / 04 / 2013


RD\$ 7,527.20 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

DO04BDP R000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Proximo de la Cruz

Sute mil quinientos veinte y siete pesos 20/100

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

FIRMAS(S)


⑈005097⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 22-4-2013 | Pago Sueldos Febrero 8,000.- 755 472.20 | 7,527.20 |

No. 005098

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 04 | 2013 |

RD\$ 10 820 35

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAN(S)

04

"005098" 2141132527:00115000003"

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 806-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR00000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Victor Jimenez

Doy mil ochocientos veinte pesos 35/100

PROGRESO

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

[Signature]

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|-----------|
| 22-4-2013 | Pago sueldo Febrero 11,500.- 755 679.65 | 10,820.35 |

Victor Jimenez

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


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

No. 005099
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RDS 8,468.10
 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Cedros Rodríguez
cheque matronales sesenta y ocho pesos 10/100

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

FIRMAS


PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

DO04BDPPR0000000000001150000003

⑈005099⑈ 214111325271:00115000003⑈ 04

Vicente Soriano

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------------------------|----------|
| 22-4-2013 | Saldo febrero 7,000.- 755 | 8,468.10 |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LATE
 TELÉFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DD004BDPR0000000000001150000003

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

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

No. 005100
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Johziel Laurent*

Catorce mil ciento cinco pesos 50/100

RDS\$ 14,113.50

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)
Johziel Laurent

04
[Signature]
 20-04-2013

⑈005100⑈ 2441132527⑈00115000003⑈

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|-----------|
| 22-4-2013 | Pago Sueldos Febrero 15,000. - + 913.50 | 14,113.50 |



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. 005103
DIA MES AÑO
22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

moneda del mundo

RDS \$ 18,818.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

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

⑈005103⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-------|----------|-------|
| | | |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

No. 005101
DIA MES AÑO
22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

proxim santana
diez y ochomil ochocientos ochenta pesos

RDS \$ 18,818.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)

SECURITYGATE-Plus

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

⑈005101⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-------|----------|-------|
| | | |

18 512

Edora de FORMAS, S. A. - Tel: 909-504-0000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

D004BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

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

No. 005104

DIA MES AÑO
22 04 2013

RDS\$ 18,878.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS(S)

Diez y ocho mil ochocientos diez y ocho pesos

maxi att. pues

[Signature]

⑆005104⑆ 21411132527⑆00115000003⑆ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 22-4-2013 | Pago Sueldo, Febrero 20,000.- 755 1,187.- 1,187.- | 18,878.- |

Max A. Blug de

Edición de FORMAS, S. A. - TEL. 809-534-6690

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-853-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
FNC: 4-30-00458-8

DO04BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Juanette Vilbon

Díez y ocho mil setecientas diez y ocho pesos

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

No. **005105**
DIA MES AÑO
22 04 2013

RD\$ **18,818.00**

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)
Juanette Vilbon

⑈005105⑈ 21411132527100115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|-------------------------------------|----------|
| 22-4-2013 | Pago Sueldo Fibrao 755 / 1,182.- | 18,818.- |

Juanette Vilbon



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/EMILIO A. MOREL #17, ENSAYACHE LA FE
TELÉFONO: 809-693-0577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-9
DD004BDPR0000000000001150000003

No. 005107

DIA MES AÑO
22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Diego mil pesos

Leopoldo Montoro

RDS \$ 10,000.00

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

[Signature]
FIRMAS) *[Signature]*

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005107⑈ 24411132527⑈00115000003⑈ 04

FECHA

[Signature] 0700004453-2

CONCEPTO

VALOR

07-4-2013

Pago - Seguridad

10,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CONTRIBUCIONES DE FEBRERO DE 2013
VALORES EN RD\$

CONTRIBUCIONES

| | Beneficiario | Cheque no. | Monto |
|----|----------------------------|------------|-----------|
| 1 | Areliis Hartling Casanovas | 5708 | 5,000.00 |
| 2 | Ramon Antonio Lara | 5709 | 4,500.00 |
| 3 | Rafaela Bello | 5710 | 5,000.00 |
| 4 | Andrea Yudiana Mendoza | 5711 | 3,000.00 |
| 5 | Ramon Benitez | 5712 | 4,500.00 |
| 6 | Nilo Vasquez | 5713 | 4,500.00 |
| 7 | Lissette Matos | 5714 | 4,000.00 |
| 8 | Lidia Valerio Jimenez | 5715 | 5,000.00 |
| 9 | Ana Deyci Peralta | 5716 | 2,000.00 |
| 10 | Roques Martinez | 5717 | 1,500.00 |
| 11 | Eugenio Amparo | 5718 | 1,500.00 |
| | | | |
| | | | |
| | A01001001130000733 | | 40,500.00 |

5701 0101 02 40,500.

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MONTIEL #17, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-663-1677
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8


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

No. 005108
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Quiles Hartley

Cinco mil pesos RD\$ 5,000.00

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)


⑈005108⑈ 2244325270015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------|----------|
| 22-4-2013 | Contribuciones | 5,000.00 |
| | Quiles Hartley | |

Edición de FORMAS S.A. - TEL. 809-504-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

CALLE A. MOREL #17, ENSANGHE LA FE
TELÉFONO: 809-693-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

No. 005106

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 27 | 04 | 2013 |

RDS \$ 10,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAN(S)

Salvador R. Rodriguez

Diligencia *[Signature]*

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

DO04BDPR0000000000001150000003

⑈005106⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------------|----------|
| 27-4-2013 | Pago - Seguridad | 10,000.- |

[Signature]

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

No. 005109

DÍA MES AÑO
22 04 2013

RD\$ 4,500.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSOLLECA

FIRMAS

Ramon Gregorio Lara Tejada

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIA MOREL #7, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-688-0577
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
D004BDPR0000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Ramon Ant. Lara

Cuatro mil quinientas pesos

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

⑈005109⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------|----------|
| 22-4-2013 | contribución | 4,500.00 |

Ramon Gregorio Lara Tejada
001-1129917-8

Edora de FORMAS, S. A. • TEL. 809-534-8660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, BASANGHELA FE
 TELÉFONO: 809-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, BASANGHELA FE
 TELÉFONO: 809-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

NO. 0051110
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE

Cinco mil pesos

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

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

RDS\$ 5,000.⁰⁰

FIRMAS) *Rafaela Bello*

DO04BDPPR000000000115000003

⑈005110⑈ 2441132527⑈0015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------------------|--------|
| 22-4-2013 | Contribucion Rafaela Bello | 5000.- |
| | 0010994406-6 | |

ESTOS DA FORMAS S.A. TEL: 809-534-6660


No. 005111


| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 4 | 2013 |


RD\$ 3,000.00


PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)


 MARIA PINEDA


 MARIA PINEDA


 MARIA PINEDA


FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A MOREL #17, ENSAÑACHE LA FE
 TELEFONO: 809-663-7637
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 D004BDP R0000000000115000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

MARIA PINEDA Y MONTEZA

⑈005111⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------|----------|
| 22-4-2013 | Contribuciones | 3,000.00 |

0011171297-2
RBC

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-893-4577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00468-8

No. 005112
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RD\$ 4,500.⁰⁰

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)
[Signature]

004BDPR00000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
Ramon Bonity
cuatro mil quinientos pesos

⑈005112⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------|---------|
| 22-4-2013 | Contribuciones | 4,500.- |

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-682-0277
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005113
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RD\$ 4,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAS(S)

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: *Lissette Motos*

cuatro mil pesos

DO04BDPR00000000000115000003

⑈005113⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|---------|
| 22-4-2013 | Contribuciones <i>Lissette Motos 001-03819173</i> | 4,000.- |

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANGHE LA FE
 TELÉFONO: 809-693-1677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 PARTICIPACIÓN Y LIBERTAD

0004BDPR00000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Nilo Vasquez

cuatro mil quinientos pesos

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

No. 005114
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RDS \$ 4,500.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

SecurityGate - Plus

⑈005114⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------|--------------|
| 22-4-2013 | Contribuciones | Nilo Vasquez |

Editor de FORMAS S.A. - TM. 809-534-6000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELEFONO: 809-634-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8

D004BDPR00000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE

Unid mil pso

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

No. **005115**

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 4 | 2013 |

MONEDA DE CURSO LEGAL: PESOS

5000.00 RD\$

FIRMA(S) *[Signature]*

⑈005115⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|---------|
| 22-4-2013 | <i>contribuciones - 001-10142767-5</i> | 5000.00 |

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
C/ EMILIO A. MOREL #17 ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

No. 005116
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RD\$ 2,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)
[Signature]

D004BDPPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
[Signature]

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

SECURITYGATE-Plus

⑈005116⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-------------|-------------------|----------|
| 22. 4. 2013 | Instituciones | 2,000.00 |
| | Ana de la Paralta | |

No. 005117
 DIA MES AÑO
 22 04 2013
 RD\$ 1,500.00

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIA MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8
 D004BDPPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Un mil quinientos pesos
Rogues Martiny

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

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

(FIRMAS)
[Signature]

Entona de FORMAS, S.A. - Tel: 809-524-6600

⑈005117⑈ 21411132527100115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|-----------------------|---------|
| 22-4-2013 | <i>Contribuciones</i> | 1,500.- |

Edición de FORMAS, S. A. - Tel.: 808-534-6880

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 CLEMENTE MOREL ET. ELSANGRE LA YE
 TELEFONO: 808-585-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-50400458-8

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 JUSTICIA Y LIBERTAD

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

005118
 DIA MES AÑO
 22 04 20 13

1,500.00
 RDS

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

004BDPR00000000000115000003

Un mil quinientos pesos

Expensio anparato

FIRMA(S)

⑈005118⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------|----------|
| 22/4/2013 | contribuicóns | 1,500.00 |

Expensio anparato

SECURITYGATE-Plus

REPÚBLICA ARGENTINA

PROGRAMA NACIONAL PROGRESISTA

PROGRESO

PAQUETE GOVERNATIVO CHEQUE A LA ORDEN

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

RDS \$ 7.500,00

22 04 2013

No. 005119

22 04 2013

04

005119 224111325271:00115000003

04

Editora de FORMAS, S. A. • Tel.: 800-534-6660

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 22-4-2013 | Contribuciones - Propinas + v. - canal 5 | 7.500,00 |

Recibido
Formas

6701020109 Relaciones P.
 (7) 40:00:00 11300000934

UD DE CHEQUES

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| NUM. | |
| Recibi del (a) Señor (a) | George Manuel Rodriguez |
| la suma de | Quete Mil Quinientos Pesos, 00/100 |
| Por concepto de | Justin + Juan + Luis + ... |
| | en Ordenador |
| | 33 de Abril de 2012 |
| Por RD\$ | 7500 |
| | Juan y ASTACID |



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. 1331

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 7,500⁰⁰

A FAVOR DE: Cristóbal Astaino

POR CONCEPTO DE: contribución por servicios en propiedad TV

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 50 5719

SOLICITADO POR: Georgette Villar

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Georgette Villar


SOLICITADO POR


APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Señorita Mil poro
Banco PROGRESO
Banco Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Multiple

C/EMILIO MOREL #17, ENSAÑACHE LA FE
TELÉFONO: 809-683-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-8
DD004BDPFR0000000000001150000003

judicial Tarefas

RDS 20,000.00

No. 005120

DIA MES AÑO
22 04 2013

[Signature]

[Signature]

FIRMAS

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

⑈005120⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|-----------|
| 22-4-2013 | No cobrir Retenidas Trabajo ocasionado 20-3-2013 al 20-4-2013 | 20,000.00 |

Judulaska Tarefas
001-1418032-6



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. 1333

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 20,000.00

A FAVOR DE Yubelca Torres
POR CONCEPTO DE Analges de asistencia propia

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5120

SOLICITADO POR: Jeanette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villan

Jeanette Villan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Coban
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-863-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

D004BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

cadetel

Diez y seis mil watio pesos 70/100

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

No. 005121
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RDS 16 004.70

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)
[Signature]

⑈005121⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

1010201019

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|-----------|
| 22-4-2013 | <i>cadetel pago T. y F. 809-732-0549 al B-4-2013</i> | 16,004.70 |

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

Caja : 002344 Batch: 000002496
Fecha : 04/25/2013 Hora : 14:08
Cajero : 000312880 Codigo: 0005
Localidad : Promotores Soluciones Consum
id

ID Recibo : 000245648

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

Total Adeudado : 16,004.70
Monto a Pagar : 16,004.70
Monto Pagado : 16,004.70
Metodo de Pago : CK

GRACIAS POR SU PAGO

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



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. 1332

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 16,004.70

A FAVOR DE: cabetti

POR CONCEPTO DE: pago servicios telephonico

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 5121

SOLICITADO POR: Jeanette Villar

CON BANCO: propreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villar

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Cuenta RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 22
Factura número 54

714068489
430004588
Marzo 22, 2013
070918

ID Cliente 1050363
Factura Fiscal

NCF: A010010010112345692



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RD\$)

Balance anterior 31,664.08
Pago recibido.Mar 14. Gracias -31,604.08CR

Atraso \$ 60.00

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RD\$)

Renta mensual 7,036.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Otras llamadas locales 100.00
Llamadas a celulares 2,167.63
Llamadas larga distancia 161.50
Financiamiento equipos 489.58
Otros cargos, créditos o descuentos 1,071.74
Subtotal \$ 12,526.45
Impuestos 3,418.25

Total del Mes \$ 15,944.70

Fecha Limite de Pago Abril 21, 2013

Total por Pagar \$ 16,004.70

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

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

17015 431.16
715.49
685.92
128.70
161.10

2,122.42

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

Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas

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

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

16

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 balance 000000001600470
@@amdocs zip_code 3504
@@amdocs cycle_change N

07 714068489 00001600470

Pagado ck. 5121 del 22-4-2013
\$16,004.70

Cuenta 714068489
 RNC 430004588
 Fecha de Factura Abril 22, 2013
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 18
 Factura número 55

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010112484279



Compañía Dominicana
 de Teléfonos, S. A.
 Av. John F. Kennedy 54
 Sto. Dgo., D. N.
 Registro Mercantil No 24550

CLIENTE :FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Factura Mes Anterior | (RD\$) |
| Balance anterior | 16,004.70 |
| Pago recibido | 0.00 |
| Atraso | \$ 16,004.70 |

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Factura del Mes | (RD\$) |
| Renta mensual | 7,036.00 |
| Renta Servicios de Datos | 1,500.00 |
| Otras llamadas locales | 40.00 |
| Llamadas a celulares | 890.41 |
| Llamadas larga distancia | 72.00 |
| Financiamiento equipos | 489.58 |
| Otros cargos, créditos o descuentos | 715.00 |
| Subtotal | \$ 10,742.99 |
| Impuestos | 2,990.23 |

Total del Mes \$ 13,733.22

Fecha Límite de Pago Mayo 22, 2013

Total por Pagar \$ 29,737.92

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

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

17B15 571.74
 374.33
 669.75
 128.70
 161.10

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
 ahora con más ventajas



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

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

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

RNC NO. 101001577
 @@amdocs cui 35000804310000010000000430004588
 @@amdocs insert_no 0008
 @@amdocs account_type B
 @@amdocs ban_status O
 @@amdocs pull_bill A
 @@amdocs ban 714068489
 @@amdocs balance 000000002973792
 @@amdocs zip_code 3504
 @@amdocs cycle_change N

07 714068489 00002973792

Pagado \$ 29,334.39
 el 29/05/2013
 oficina de abogados castillo

Cuenta RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 20
Factura número 56

714068489
430004588
Mayo 22, 2013
070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010112622574



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RD\$)

Balance anterior 29,737.92
Pago recibido, Abr 25. Gracias -16,004.70CR

Atraso \$ 13,733.22

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RD\$)

Renta mensual 7,036.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Otras llamadas locales 10.00
Llamadas a celulares 1,204.09
Llamadas larga distancia 87.00
Financiamiento equipos 489.58
Otros cargos, créditos o descuentos 1,079.16
Subtotal \$ 11,405.83
Impuestos 3,079.83

Total del Mes \$ 14,485.66

Fecha Límite de Pago Junio 21, 2013

Total por Pagar \$ 28,218.88

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

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

17/15 557.25
371.66
650.65
128.70
161.10

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



Duplica tu velc de Intern...
200
Zonas wifi gratis a nivel nacional

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

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

RNC NO. 101001577

@amdocs cui 35000804310000010000000430004588
@amdocs insert_no 0008
@amdocs account_type B
@amdocs ban_status O
@amdocs pull_bill A
@amdocs ban 714068489
@amdocs balance 00000002821888
@amdocs zip_code 3504
@amdocs cycle_change N

07 714068489 00002821888

Cuenta RNC 714068489
 Fecha de Factura Junio 22, 2013
 Fecha de Activación 070918
 Página 1 de 24
 Factura número 57

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010112759591



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

| Factura Mes Anterior | (RD\$) |
|----------------------|---------------------|
| Balance anterior | 28,218.88 |
| Pago recibido | 0.00 |
| Atraso | \$ 28,218.88 |

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

| Factura del Mes | (RD\$) |
|-------------------------------------|---------------------|
| Renta mensual | 7,036.00 |
| Renta Servicios de Datos | 1,500.00 |
| Otras llamadas locales | 20.00 |
| Llamadas a celulares | 835.53 |
| Llamadas larga distancia | 346.19 |
| Financiamiento equipos | 489.58 |
| Otros cargos, créditos o descuentos | 1,035.12 |
| Subtotal | \$ 11,262.42 |
| Impuestos | 3,050.02 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Total del Mes | \$ 14,312.44 |
| Fecha Límite de Pago | Julio 22, 2013 |
| Total por Pagar | \$ 42,531.32 |

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

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

Handwritten notes:
 11B15 483.91
 387.61
 720.17
 128.70
 161.10

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
 ahora con más ventajas



Duplica tu velocidad de Internet
hasta 200x
 Zonas wifi gratis a nivel nacional

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

Handwritten note:
 Pagado de 29443 del 30-7-2013
 \$ 14,112.94

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 000000004253132
 @@amdocs zip_code 3504
 @@amdocs cycle_change N

07 714068489 00004253132

Cuenta
RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 24
Factura número 58

714068489
430004588
Julio 22, 2013
070918

ID Cliente 1050363
Factura Fiscal

NCF: A010010010112896713



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

CLIENTE: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

| Factura Mes Anterior | (RD\$) |
|---|---------------------|
| Balance anterior | 42,531.32 |
| Pago recibido Jun 24. Gracias | -29,334.39CR |
| Ajustes | 915.51 |
| Atraso | \$ 14,112.44 |
| Por favor pague de inmediato, evite suspensión | |
| Factura del Mes | (RD\$) |
| Renta mensual | 7,036.00 |
| Renta Servicios de Datos | 1,500.00 |
| Otras llamadas locales | 10.00 |
| Llamadas a celulares | 1,225.47 |
| Llamadas larga distancia | 102.50 |
| Financiamiento equipos | 489.58 |
| Otros cargos, créditos o descuentos | 1,364.16 |
| Subtotal | \$ 11,727.71 |
| Impuestos | 3,090.89 |
| Total del Mes | \$ 14,818.60 |
| Fecha Limite de Pago | Agosto 21, 2013 |
| Total por Pagar | \$ 28,931.04 |

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

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

17815 440.92
43360
741.70
16/10
128.70

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



Duplica tu velocidad de internet
200i
Zonas wifi gratis a nivel nacional

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

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

RNC NO. 101001577
@@andros.cui
@@andros.insert_no
@@andros.account_type
@@andros.ban_status
@@andros.paid_bill
@@andros.ban
@@andros.balance
@@andros.zip_code
@@andros.cycle_change

350008043100000010000000430004588
0008
E
O
A
714068489
000000002893104
3504

07 714068489 00002893104

Pagado cl. 5207 del 22. 8-2013
= 14,818.60

Cuenta
RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 30
Factura número 59

714068489
430004588
Agosto 22, 2013
070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010113033880



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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RD\$)

Balance anterior 28,931.04
Pago recibido Jul 30. Gracias -14,112.44CR
Atraso \$ 14,818.60

Por favor pague de inmediato, evite suspensión

Factura del Mes (RD\$)

Renta mensual 7,036.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Llamadas a celulares 3,403.83
Llamadas larga distancia 123.65
Financiamiento equipos 489.58
Otros cargos, créditos o descuentos 1,038.75
Subtotal \$ 13,591.81
Impuestos 3,747.76

Total del Mes \$ 17,339.57

Fecha Límite de Pago Septiembre 21, 2013

Total por Pagar \$ 32,158.17

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

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

17/15 586.56
644.05
779.73
161.10
128.70

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



Duplica tu velocidad
de Internet
hasta **200**
RD\$
Zonas wifi gratis
a nivel nacional

Llama a más de
200 países
sin pagar más

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

RNC NO 101001577

@andocs cui 3500080431000001000000430004588
@andocs insert_no 0008
@andocs account_type B
@andocs ban_status C
@andocs pull_bill A
@andocs ban 714068489
@andocs balance 00000003215817
@andocs zip_code 3504
@andocs cycle_change N

07 714068489 00003215817

Pagado \$ 20,891.49
OK. 5266 del 4-9-2013

Cuenta
RNC
Fecha de Factura
Fecha de Activación
Página 1 de 26
Factura número 60

714068489
430004588
Septiembre 22, 2013
070918

ID Cliente 1050363

Factura Fiscal

NCF: A010010010113170539

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

CLIENTE : FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Resumen de Factura

Factura Mes Anterior (RDS)

Balance anterior 32,158.17
Pagos recibidos. Gracias -35,710.09CR
Ajustes 3,551.92

Balance Mes Anterior \$ 0.00

Factura del Mes (RDS)

Renta mensual 7,036.00
Renta Servicios de Datos 1,500.00
Otras llamadas locales 20.00
Llamadas a celulares 2,557.20
Llamadas larga distancia 45.45
Financiamiento equipos 489.58
Otros cargos, créditos o descuentos 1,150.97
Subtotal \$ 12,799.20
Impuestos 3,476.31

Total del Mes \$ 16,275.51

Fecha Límite de Pago Octubre 22, 2013

Total por Pagar \$ 16,275.51

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

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

17B15
501.18
615.52
730.76
128.70
161.10

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



Cámbiate a los nuevos
Multiplan
ahora con más ventajas



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

Llama a más de
200 países
sin pagar más

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

RNC NO. 101001577

000001992S

07 714068489 00001627551

@@SL 000001992S 35000804310000010000000430004588 00000026 00000001

Balance anterior

\$ 394,000.00

150,000.00

244,000.00

exp

Handwritten signature and date: 27-4-13

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO A. MOREL #17, ENSAÑACHE LA FE
 TELÉFONO: 809-683-0677
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

NO. 005122
 DIA MES AÑO
 22 04 20 13

150,000.00

RD\$

Importadora Centro enseruara

Ciento cincuenta mil pesos 00/100

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

FIRMAS)

⑈005122⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------------------|------------|
| 22-4-2013 | Abono a cuenta - Subsidio | 150,000.00 |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Moral # 17, Ens. La Fé • Tel.: 808-732-0849

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1334

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 150,000.00

A FAVOR DE: Impulsora centro americana

POR CONCEPTO DE: abono a cuenta pendiente
campana Electoral 2012-2016

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5122

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

No. 005123

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 04 | 2013 |

RD\$ 42,309.33

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

Terrencia de la Seguridad Social

cuenta y dos mil trescientos nueve pesos 33/100

FIRMAS

[Signature]

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

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

⑈005123⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------------------------------|-----------|
| 22-4-2013 | Pago seguridad Social - Febrero 2013 | 42,309.33 |



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. 1335

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 92.309,33

A FAVOR DE: Terceria de la Seguridad Social


POR CONCEPTO DE: pago seguridad social
mes Febrero 2013

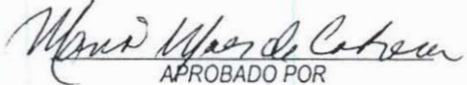
NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5123

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villa


SOLICITADO POR


APROBADO POR



Pago de Plan de Pensiones

[Handwritten signature]

Fecha : 24-04-13 12:09

Cajero No: 2304

Sec. 108

Monto:

42309.33

AUTORIZACION NO.:

00006760167

Denominacion: Num.

Monto

Total de Efectivo :
Total de Cheques :

RD\$0.00

Total :

RD\$42,309.33

Devuelta:

RD\$0.00

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

Notificación de Pago

Referencia **0220-1315-0288-4946** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Periodo **02-2013**
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 **10**
Fecha de Emisión **05/03/2013** Fecha Límite de Pago **05/03/2013**
Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades** Número de Oficio

Detalle Empleados Detalle Ajuste Dependientes Adicionales Pagos ARS Imprimir Notificación

| | |
|--|----------------------|
| Retención a Trabajadores SFS | 5,456.80 |
| Contribución del Empleador SFS | 12,726.55 |
| Pagos Per Cápita adicional | 0.00 |
| Intereses SFS | 169.49 |
| 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) | 166.84 |
| Recargos Pensión (SVDS) | 1,834.38 |
| Seguro de Riesgos Laborales (SRL) | 1,974.50 |
| Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 18.40 |
| Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 202.40 |
| Monto Ajuste | 0.00 |
| Total Aportes a Pagar | RD\$42,309.33 |

© 2002-2013 Tesorería de la Seguridad Social. Derechos Reservados,
Ave. Tiradentes # 33, Tel: (809) 567-5049

[Términos de Uso](#) | [Políticas](#) | [Preguntas Frecuentes](#)

Usuarios en línea: 65 | <http://www.tss2.gov.do/> | www.tss2.gov.do | B|SuirPlus08

Edición de FORMAS, S.A. • TEL: 909-524-9900

No. 005124

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 22 | 04 | 2013 |

RD\$ 1,525.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S) *[Signature]*

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-693-0677
SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
RNC: 4-30-00458-B

DO04BDPR0000000000115000003

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

Un mil quinientos veinte y cinco pesos

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

SECURITYGATE-Plus

⑈005124⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------------------------|----------------------|
| 22-4-2013 | <i>mpstey - mes febrero 2013</i> | 1,525. 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. 1336

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 1525.⁰⁰

A FAVOR DE:

Infatep

POR CONCEPTO DE:

pago Infatep mes Febrero 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5124

SOLICITADO POR:

Jesminette Villos

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Jesminette Villos

Jesminette Villos
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabrera
APROBADO POR

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0215-0880-5296** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Período **02-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **22/04/2013** Fecha Límite de Pago **11/03/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Total Trabajadores | 9 |
| Total Salarios Trabajadores | 152,500.00 |
| Total a pagar | RD\$ 1,525.00 |

cl. 5124

NO. TRANSACCION: 0000

FECHA: 03-09-2013

MONEDA: USD

CONCEPTO: PAGO INFOREP

VALOR: 1.525,00

CUENTA: 4-00-00488-8

ENTIDAD: FUERZA NACIONAL

FECHA: 03/sep/2013 15:12

CAJA: CASH-DATA

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

DEBITO: 1702 TORRES SANCHEZ, NUNININA

VALOR: 1.525,00

TOTAL: 1.525,00

CAJERO No. 4
03 SEP 2013
BANCO BKS S.A. O.P.

Este recibo no es válido si no está firmado y sellado por nuestro cajero

Copias : Banco



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. 005124

DIA MES AÑO

22 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Infatep

RDS

1,525.⁰⁰

Un mil quinientos veinte y cinco pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005124⑈ 22411132527⑈00115000003⑈

04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------------------|--------|
| 22-4-2013 | Infatep - mes febrero 2013 | 1525.- |



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 22 04 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 |
|--------------------|------------------|---|--------------------------|
| 005124 | 22-4-2013 | <i>Infatep</i> | RDS 1,525. ⁰⁰ |
| VALOR EN LETRAS | | <i>Un mil quinientos veinte y cinco pesos</i> | |
| FIRMA CLIENTE | | CERTIFICADO POR | COMISION |
| <i>[Signature]</i> | | <i>[Signature]</i> | TOTAL |

CERTIFICACION DE CHEQUES

SE DE FORMAS, S. A.

Liquidación del INFOTEP

Referencia **5013-0215-0880-5296** Estatus **Vencida**
RNC/Cédula **430004588** Período **02-2013**
Razón Social **Fuerza Nacional Progresista**
Dirección **Av. Abraham Lincoln, Esq. Pedro Henríquez Ureña 261 La Julia**
Fecha Emisión **22/04/2013** Fecha Límite de Pago **11/03/2013**
Teléfono **(809) 562-1070** Tipo Liquidación **Recalculada Por Novedades**

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

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Total Trabajadores | 9 |
| Total Salarios Trabajadores | 152,500.00 |
| Total a pagar | RD\$ 1,525.00 |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005125

DIA MES AÑO

22 04 2013

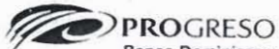
PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

veinte e cinco

RD\$ 2,357.95

Dos mil trescientos cincuenta y siete pesos 95/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

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

⑈005125⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 22-4-2013 | <i>Completar pago atrasado de +55- mes de Diciembre 2012</i> | 2,357.95 |



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

1337

FECHA: 22-4-2013

VALOR RDS: 2,357.95

A FAVOR DE: Vicente Castillo


POR CONCEPTO DE: Completar pago requisitos social - Diciembre 2012 - Puentes - no se ha podido pagar porque la aut. de pago sale error en el

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: banco 5125

SOLICITADO POR: Jeannette Viller

CON BANCO: primero

CONFECCIONADO POR: Jeannette Viller


SOLICITADO POR


APROBADO POR



RNC - 101-043598

Paquete de Plan de Pensiones

Fecha: 27 de Abril 2013
 Monto: \$1,397.95
 APORTIZACION DEL: \$1,397.95

Denominación: Nam. MONTO
 \$1,397.95

Total de aportizaciones: \$1,397.95
 Total de libertades: \$0.00

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

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|----------|
| 27-4-2013 | Cargos por atrasado de 12 meses de Diciembre 2012 | 2,397.95 |

Notificación de Pago

Referencia **1220-1215-0288-7958** Estatus **Vencida**
 RNC/Cédula **430004588** Período **12-2012**
 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 **10**
 Fecha de Emisión **05/03/2013** Fecha Límite de Pago **04/01/2013**
 Teléfono(s) **(809) 562-1070** Origen de Pago
 Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades** 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 | 239.19 |
| Recargos SFS | 2,866.18 |
| Retención a Trabajadores Pensión (SVDS) | 5,151.65 |
| Contribución del Empleador Pensión (SVDS) | 12,744.50 |
| Aportes Voluntarios Ordinarios | 0.00 |
| Intereses Pensión (SVDS) | 222.85 |
| Recargos Pensión (SVDS) | 2,820.91 |
| Seguro de Riesgos Laborales (SRL) | 1,974.50 |
| Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 25.97 |
| Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 311.25 |
| Monto Ajuste | 0.00 |
| Total Aportes a Pagar | RD\$44,540.35 |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005126

DIA MES AÑO

26 04 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Banco popular

RD\$ 19,376.⁰⁰

Diez y nueve mil trescientos setenta y seis pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005126⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--------|--|-----------------------|
| 4-2013 | <i>Pago intereses línea de crédito</i> | 19,376. ⁰⁰ |

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

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|----------------------|
| 26-4-2013 | Pago intereses línea de crédito - Banco popular cuenta corriente # 772 077 457 | 19,376 ⁰⁰ |

Si incluye cheques asegúrese de:

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

RNC # 1-01010632

DE-001

Cheques 376⁰⁰

Total Depósito \$ 376⁰⁰



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. 1338

FECHA: 26 4-2013

VALOR RDS: 19,376⁰⁰

A FAVOR DE: Banco popular

POR CONCEPTO DE: pago intereses línea de crédito - Depósitos en la cuenta

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5126

SOLICITADO POR: Jasmlette V. V. V.

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jasmlette V. V. V.

SOLICITADO POR

APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1339

FECHA: 26-4-2013

VALOR RDS: 2,500⁰⁰

A FAVOR DE: viente castillo

POR CONCEPTO DE: sustitución menaje Carlos Rodríguez
accidental

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5127

SOLICITADO POR: Yasminette Véliz

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Yasminette Véliz

Yasminette Véliz
SOLICITADO POR

Monica Mercedes Cabre
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005127

DIA MES AÑO

26 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE

viente castillo

RDS 2,500⁰⁰

02 mil quinientos pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005127⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

AO1001001130000735

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|--------|---|----------|
| 4-2013 | reparaciones del motor - menaje Extra Carlos Rodríguez accidental | 2,500.00 |

(17)



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. 005128

DIA MES AÑO

26 04 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Diomedes Ventura

RD\$ 9,000.⁰⁰

Nueve mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005128⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|---------|
| 26-4-2013 | Trabajos en las computadoras del partido | 9,000.- |

Diomedes V
001-0976716-0

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1340

FECHA: 26-4-2013

VALOR RDS: 9,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Jeomides Ventura
POR CONCEPTO DE: Mont. Equipos
Aumentar memorias de las PC de la oficina

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5128

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

Ing. Diomedes Ventura

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras

Diagonal 2da. No 11

Ensache Luperon

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

RNC 001-09-76716-0

Cotizacion

FECHA

15 de Abril 2013

FACTURADO A:

Cliente Fuerza Nacional Progresista

Direccion Av. Abraham Lincoln

Tel. 809-220-2008

REFERENCIA

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIDAD | MONTO |
|---|---|---------------|-------------|
| 6 | Barras de memoria DDR2 667mhz | 1,000.00 | 6,000.00 |
| 3 | Backup, Limpieza y reinstalacion Sistema Operativo Instalacion antivirus Mcafee por 12 meses | 1,000.00 | 3,000.00 |
| 6000023774,02,A010010010100000001,A010010010100000500 | | | |
| Subtotal | | | \$ 9,000.00 |

Total

\$

9,000.00

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

GRACIAS POR SU NEGOCIO!

*Favor de proceder para
reinstalación del
sistema operativo
Meymy*

5728

4-02, 673.55

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
NOMINAS DE FEBRERO 2013
VALORES EN RD\$

| | NOMBRES | CHEQUE | CEDULA | MONTO | TSS | A PAGAR |
|---|-----------------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | 2.87% Y 3.04% | |
| 1 | Daniel Defillo | | 001-1098443-2 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| 2 | Miriam Gonzalez | | 001-0079176-3 | 29,000.00 | 1,713.90 | 27,286.10 |
| 3 | Cristina De la Cruz | | 001-0646073-6 | 8,000.00 | 472.80 | 7,527.20 |
| 4 | Victor Jimenez | | 001-0426830-5 | 11,500.00 | 679.65 | 10,820.35 |
| 5 | Carlos Rodriguez | | 001-0439315-2 | 9,000.00 | 531.90 | 8,468.10 |
| 6 | Jazhiel Pimentel | | 020-0014858-1 | 30,000.00 | 1,773.00 | 28,227.00 |
| 7 | Maxim Santana | | 001-1741610-7 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| 8 | Maria Mues de Cabrera | | 001-0045713-4 | 16,000.00 | 945.60 | 15,054.40 |
| 9 | Jeannette Villar P. | | 001-0211560-7 | 16,000.00 | 945.60 | 15,054.40 |
| | | | | 159,500.00 | 9,426.45 | 150,073.55 |

*

15,000

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CONTRIBUCIONES DE FEBRERO DE 2013
VALORES EN RD\$

CONTRIBUCIONES

| | Beneficiario | Cheque no. | Monto |
|---|-----------------------------|------------|-----------|
| 1 | Areliis Hartling Casasnovas | | 2,800.00 |
| 2 | Ramon Antonio Lara | | 4,500.00 |
| 3 | Rafaela Bello | | 5,000.00 |
| 4 | Andrea Yudiana Mendoza | | 2,200.00 |
| 5 | Ramon Benitez | | 4,500.00 |
| 6 | Nilo Vasquez | | 4,500.00 |
| 7 | Lissette Matos | | 4,000.00 |
| 8 | Lidia Valerio Jimenez | | 5,000.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 32,500.00 |

- 5,000.
- 3,000

| | |
|------------------------|---------------|
| Ana Ingrid Peralta | 2,000. |
| Roberto Montenegro | 1,500. |
| Eugenio Amador | 1,500. |
| | <u>5,000.</u> |
| Dir. Areliis e Indiana | 3,000. |
| | <u>8,000.</u> |

FUERZA
NACIONAL
PROGRESISTA

BANCO DEL PROGRESO

MAYO
2013

Fecha: 14/05/2013
Hora : 3:16 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 1

Desde : 01/05/13
Hasta : 31/05/13

Reporte de Recibos

Del Banco : Primero
Al Banco : Ultimo

| 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 | 00000005 | DEP | 411101 | Ingresos Espec del Tesor | 0000001112 | | 10/05/13 | 0.00 | 0.00 | 670,361.00 | | | |
| 11010201 | 00000005 | DEP | 5101020202 | Comisiones y Gast Bancar | 0000001112 | | 10/05/13 | 0.00 | 0.00 | -1,005.54 | | | |
| | | | | | | | Número de Recibos : | 2 | | Totales Depósito: | 0.00 | 669,355.46 | |
| Cuenta Banco 11010201 | | | | | | | Totales: | 2 Recibos | 1 Depósitos | | Totales Banco: | 0.00 | 669,355.46 |
| | | | | | | | Gran Total Recibos de Efectivo | | 0.00 | | 669,355.46 | | |

X
B

Fecha: 14/05/2013
 Hora : 3:16 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

11021 0.03
 @
 11023 0.03

Desde : 01/05/13
 Hasta : 31/05/13

Reporte de desembolsos

Del Banco : Primero
 Al Banco : Ultimo

| Banco Cuenta | Cheque Número | Tran Tipo | Prov/MG/Cte Código | Pagado A | Tran Número | Factura Número | Cheque Fecha | Factura Monto | Descuento Tomado | Cheque Monto |
|---------------------|---------------|-----------|--------------------|--------------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| 11010201 | 00005129 | MAN | 5101020110 | Actividades Políticas | 0000001107 | | 03/05/13 | 0.00 | 0.00 | 10,017.00 |
| 11010201 | 00005130 | MAN | 5101020110 | Actividades Políticas | 0000001108 | | 03/05/13 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 |
| 11010201 | 00005131 | MAN | 5101020110 | Actividades Políticas | 0000001109 | | 03/05/13 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 11010201 | 00005132 | MAN | 5101020110 | Actividades Políticas | 0000001110 | | 03/05/13 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 11010201 | 00005133 | MAN | 5101020110 | Actividades Políticas | 0000001111 | | 09/05/13 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11010201 | 00005134 | MAN | P-1010 | Grupo Nous | 0000001113 | 187 | 10/05/13 | 69,600.00 | 0.00 | 69,600.00 |
| 11010201 | 00005135 | MAN | 5101020103 | Publicidad, imp. y Encua | 0000001114 | ABONO FRA | 10/05/13 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 11010201 | 00005161 | MAN | 5101020108 | Consev. Reps. y Const. T | 0000001118 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 9,310.00 |
| 11010201 | 00005162 | MAN | 12060104 | Equipos de Computacion | 0000001119 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 20,600.00 |
| 11010201 | 00005163 | MAN | 11010101 | Caja General | 0000001120 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 1 0.00 |
| 11010201 | 00005164 | MAN | 11010101 | Caja General | 0000001121 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 2 0.00 |
| 11010201 | 00005165 | MAN | 11010101 | Caja General | 0000001122 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 3 0.00 |
| 11010201 | 00005166 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001123 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 28,798.20 |
| 11010201 | 00005167 | MAN | 5101020106 | Alquileres | 0000001124 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 13,500.00 |
| 11010201 | 00005168 | MAN | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | 0000001125 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 6,944.20 |
| 11010201 | 00005168 | MAN | 5101010801 | Contrib Seg Fam. Salud | 0000001125 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 8,330.70 |
| 11010201 | 00005168 | MAN | 5101010802 | Contrib Seg Pensiones | 0000001125 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 8,342.50 |
| 11010201 | 00005168 | MAN | 5101010803 | Contrib Seg Riesgo Lab | 0000001125 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 1,292.50 |
| 11010201 | 00005168 | MAN | 320301 | Resultados Ejerc Ant | 0000001125 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 2,785.50 |
| Número de Pagos : 5 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 27,695.50 |
| 11010201 | 00005169 | MAN | 5101010803 | Contrib Seg Riesgo Lab | 0000001126 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 1,292.50 |
| 11010201 | 00005169 | MAN | 5101010802 | Contrib Seg Pensiones | 0000001126 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 8,342.50 |
| 11010201 | 00005169 | MAN | 5101010801 | Contrib Seg Fam. Salud | 0000001126 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 8,330.70 |
| 11010201 | 00005169 | MAN | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | 0000001126 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 6,944.20 |
| 11010201 | 00005169 | MAN | 320301 | Resultados Ejerc Ant | 0000001126 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 1,362.60 |
| Número de Pagos : 5 | | | | | Totales Cheque: | | | | 0.00 | 26,272.60 |
| 11010201 | 00005170 | MAN | 51010102 | Sueldos Peronal Temporer | 0000001127 | | 14/05/13 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 11010201 | 00005171 | MAN | 51010106 | Dietas Y Gastos Represen | 0000001128 | | 14/05/13 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11010201 | 00005172 | MAN | 51010106 | Dietas Y Gastos Represen | 0000001129 | | 14/05/13 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11010201 | 00005173 | MAN | 51040202 | Contribuciones | 0000001130 | | 14/05/13 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 11010201 | 00005174 | MAN | 51040202 | Contribuciones | 0000001131 | | 14/05/13 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 11010201 | 00005175 | MAN | 510102012 | Gastos menudos | 0000001132 | | 14/05/13 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 11010201 | 00005176 | MAN | 5101020210 | Cuotas / Suscrip/ membre | 0000001133 | IDU | 15/05/13 | 0.00 | 0.00 | 82,300.00 |
| 11010201 | 05136=46 | MAN | 5101010101 | Sueldos Fijo | 0000001115 | ABRIL/13 | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
| 11010201 | 05136=46 | MAN | 5101010101 | Sueldos Fijo | 0000001115 | MAYO/13 | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 117,500.00 |
| 11010201 | 05136=46 | MAN | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | 0000001115 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | -13,888.50 |

Número de Pagos : 3

Totales Cheque:

0.00 221.111 500

Fecha: 14/05/2013
Hora: 3:16 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 2

Desde: 01/05/13
Hasta: 31/05/13

Reporte de desembolsos

Del Banco: Primero
Al Banco: Ultimo

| Banco Cuenta | Cheque Número | Tran Tipo | Prov/MG/Cte Código | Pagado A | Tran Número | Factura Número | Cheque Fecha | Factura Monto | Descuento Tomado | Cheque Monto |
|--|------------------|--------------|-----------------------|----------|----------------|-------------------|------------------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| 11010201 | 05150=60 MAN | 5101010102 | Contribuciones | | 0000001117 | | 13/05/13 | 0.00 | 0.00 | 40,500.00 |
| Cuenta Banco 11010201 Totales: 36 Pagos 26 Cheques | | | | | | | Totales Banco: | | 0.00 | 727,704.9: |
| | | | | | | | Gran Total Pagos en Efectivo | | 0.00 | 727,704.9: |

742,704.91

Fecha: 31/05/2013
 Hora : 11:51 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Pag No. 1

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 Hasta: 31/05/13

| 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? |
|------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0000001107 | MAN | 00005129 | | NADA | Kcettes | 03/05/13 | Seminario | 11010201 | 10,017.02 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020110 | Actividades Politicas | | 0.00 | | 10,017.02 | 0.00 | | |
| 0000001108 | MAN | 00005130 | | NADA | Jose Javier Cartage | 03/05/13 | Seminario | 11010201 | 8,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020110 | Actividades Politicas | | 0.00 | | 8,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001109 | MAN | 00005131 | | NADA | Lic. Pelegrin Casti | 03/05/13 | Pto Plata | 11010201 | 15,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020110 | Actividades Politicas | | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001110 | MAN | 00005132 | | NADA | Enfy Taveras | 03/05/13 | Seminario | 11010201 | 30,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020110 | Actividades Politicas | | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001111 | MAN | 00005133 | | NADA | Lic. Pelegrin Casti | 09/05/13 | Cotui | 11010201 | 10,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020110 | Actividades Politicas | | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001112 | DEP | 00000129 | | NADA | Junta Central Elect | 10/05/13 | Abril 2013 | 11010201 | 669,355.46 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 411101 | Ingresos Espcf del Tesor | | 0.00 | | 670,361.00 | 0.00 | | |
| | | | 5101020202 | Comisiones y Gast Bancar | | 0.00 | | -1,005.54 | 0.00 | | |
| 0000001113 | MAN | 00005134 | P-1010 | PROVEE | Grupo Nous | 10/05/13 | | 11010201 | 69,600.00 | 0.00 | AB/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 21030298 | Otros Provee Dir a Pagar | 187 | 69,600.00 | DVD | 69,600.00 | 0.00 | | |
| 0000001114 | MAN | 00005135 | | NADA | RB Publicidad | 10/05/13 | RB | 11010201 | 30,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020103 | Publicidad, Imp. y Encua | ABONO FRA | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001115 | MAN | 05136=46 | | NADA | Nominas marz/abril | 13/05/13 | Nomab/may | 11010201 | 221,111.50 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101010101 | Sueldos Fijo | ABRIL/13 | 0.00 | | 117,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 5101010101 | Sueldos Fijo | MAYO/13 | 0.00 | | 117,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | | 0.00 | | -13,888.50 | 0.00 | | |
| 0000001116 | MAN | 05147=49 | | NADA | P. Seguridad | 13/05/13 | P. seg | 11010201 | 40,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 51010106 | Dieta Y Gastos Despac | | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | | |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 Hasta: 31/05/13

| 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? |
|------------|-----------|----------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 0000001118 | MAN | 00005161 | | NADA | Jonatan Ramirez | 13/05/13 | Inst Elect | 11010201 | 9,310.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101010102 | Contribuciones | | 0.00 | | 40,500.00 | 0.00 | | |
| 0000001119 | MAN | 00005162 | | NADA | Ing. Diomedes Ventu | 13/05/13 | Compra PC | 11010201 | 20,600.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020108 | Consev Rep y Const= Eq O | | 0.00 | | 9,500.00 | 0.00 | | |
| | | | 21030602 | Deduc Pers Fisicas Paga | | 0.00 | | -190.00 | 0.00 | | |
| | | | 21030601 | Retenc. Imp. Pag ITBIS | | 0.00 | | -342.00 | 0.00 | | |
| | | | 5101020207 | Impuesto Derechos y Tasa | | 0.00 | | 342.00 | 0.00 | | |
| 0000001120 | MAN | 00005163 | | NADA | Nulo | 13/05/13 | | 11010201 | 0.01 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 11010101 | Caja General | | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | | |
| 0000001121 | MAN | 00005164 | | NADA | Nulo | 13/05/13 | | 11010201 | 0.01 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 11010101 | Caja General | | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | | |
| 0000001122 | MAN | 00005165 | | NADA | Nulo | 13/05/13 | | 11010201 | 0.01 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 11010101 | Caja General | | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | | |
| 0000001123 | MAN | 00005166 | | NADA | Inmobiliaria Palenc | 13/05/13 | Alquil may | 11010201 | 28,798.23 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020106 | Alquileres | | 0.00 | | 28,798.23 | 0.00 | | |
| 0000001124 | MAN | 00005167 | | NADA | Inmobiliaria Palenc | 13/05/13 | Alquil may | 11010201 | 13,500.00 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 5101020106 | Alquileres | | 0.00 | | 13,500.00 | 0.00 | | |
| 0000001125 | MAN | 00005168 | | NADA | Tesoreria de la Seg | 13/05/13 | tss marzo | 11010201 | 0.01 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |
| | | | 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 5101010801 | Contrib Seg Fam. Salud | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 5101010802 | Contrib Seg Pensiones | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 5101010803 | Contrib Seg Riesgo Lab | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 320301 | Resultados Ejerc Ant | | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | | |
| 0000001126 | MAN | 00005169 | | NADA | Tesoreria de la Seg | 13/05/13 | tss abril | 11010201 | 0.01 | 0.00 | LM/N |
| | | | Cuenta No. | Nombre Cuenta | Factura # | Mto.Factura | Referen. | Mto.Pagado | Desc.Tomado | | |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 Ave. Abraham Lincoln
 Suite 203
 Santo Domingo

Diario Transacción Banco

Selecto: TranDate Desde: 01/05/13 Hasta: 31/05/13

| 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? |
|------------|-----------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------------|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|------------|
| | | <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> | | |
| | | 320301 | Resultados Ejerc Ant | | | 0.00 | | 0.01 | 0.00 | | |
| 0000001127 | MAN | 00005170 | | NADA | Yudelka Taveras | 14/05/13 | Temporeros | 11010201 | 20,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 51010102 | Sueldos Peronal Temporer | | | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001128 | MAN | 00005171 | | NADA | Elin Montero | 14/05/13 | P. seg | 11010201 | 5,000.00 | 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> | | |
| | | 51010106 | Dietas Y Gastos Represen | | | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001129 | MAN | 00005172 | | NADA | Wilson Martinez | 14/05/13 | P. seg | 11010201 | 5,000.00 | 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> | | |
| | | 51010106 | Dietas Y Gastos Represen | | | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001130 | MAN | 00005173 | | NADA | Gerinaldo Brioso | 14/05/13 | Ayuda | 11010201 | 5,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 51040202 | Contribuciones | | | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001131 | MAN | 00005174 | | NADA | Jazhieel Pimentel | 14/05/13 | Ayuda | 11010201 | 15,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 51040202 | Contribuciones | | | 0.00 | | 15,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001132 | MAN | 00005175 | | NADA | Miriam Gonzalez | 14/05/13 | G. Menudos | 11010201 | 10,000.00 | 0.00 | LM/N |
| | | <u>Cuenta No.</u> | <u>Nombre Cuenta</u> | | <u>Factura #</u> | <u>Mto.Factura</u> | <u>Referen.</u> | <u>Mto.Pagado</u> | <u>Desc.Tomado</u> | | |
| | | 510102012 | Gastos menudos | | | 0.00 | | 10,000.00 | 0.00 | | |
| 0000001133 | MAN | 00005176 | | NADA | Jose Ricardo Tavera | 15/05/13 | IDU | 11010201 | 82,300.00 | 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> | | |
| | | 5101020210 | Cuotas / Suscrip/ membre | | IDU | 0.00 | | 82,300.00 | 0.00 | | |

Fecha: 31/05/2013
Hora : 11:51 AM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
Ave. Abraham Lincoln
Suite 203
Santo Domingo

Pag No. 4

Diario Transacción Banco
Resumen Transferido al Libro Mayor

| Cuenta No. | Nombre Cuenta | Débitos | Créditos |
|------------|----------------------------|------------|------------|
| 11010201 | Banco del Progreso | | 19,381.34 |
| 21030298 | Otros Provee Dir a Pagar | 69,600.00 | |
| 11010101 | Caja General | 0.03 | |
| 12060104 | Equipos de Computacion | 20,600.00 | |
| 21030601 | Retenc. Imp. Pag ITBIS | | 342.00 |
| 21030602 | Deduc Pers Fisicas Pagar | | 190.00 |
| 21031101 | Prestaciones Seg Soc Pag | | 13,888.50 |
| 320301 | Resultados Ejerc Ant | 0.02 | |
| 411101 | Ingresos Espec del Tesoro | | 670,361.00 |
| 5101010101 | Sueldos Fijo | 235,000.00 | |
| 5101010102 | Contribuciones= Apoyo | 40,500.00 | |
| 51010102 | Sueldos Personal Temporer | 20,000.00 | |
| 51010106 | Dietas y Gastos Represent | 50,000.00 | |
| 5101020103 | Publicidad, Imp. y Encuad | 30,000.00 | |
| 5101020106 | Alquileres | 42,298.23 | |
| 5101020108 | Consev Rep y Const= Eq Of | 9,500.00 | |
| 5101020110 | Actividades Políticas | 73,017.02 | |
| 510102012 | Gastos menudos | 10,000.00 | |
| 5101020202 | Comisiones y Gast Bancari | 1,005.54 | |
| 5101020207 | Impuesto Derechos y Tasas | 342.00 | |
| 5101020210 | Cuotas / Suscrip/ miembros | 82,300.00 | |
| 51040202 | Contribuciones | 20,000.00 | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 704,162.84 | 704,162.84 |

Fecha: 31/03/2013
Hora : 3:24 PM

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Pag No. 1

Ave. Abraham Lincoln

Suite 203
Santo Domingo

Transacción al Libro Mayor

Código Diario: AJ
No Asentado

Transacción: 0000000013
Revertir: N

Fecha: 31/05/13

| Cuenta No. | Nombre | Descripción | Débitos | Créditos |
|------------|----------------|--------------------------|---------|----------|
| 11010201 | Banco del Prog | Cheques nulos #1120-21-2 | 0.03 | |
| 11010101 | Caja General | Cheques nulos #1120-21-2 | | 0.03 |
| Total: | | | 0.03 | 0.03 |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
CONCILIACION BANACARIA
Cuenta 0115000003

Banco Progreso

Al 31 de Mayo del 2013.

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Balance según banco al 31/5/2013 | <u>466,344.72</u> |
| Depositos en tránsito | <u>0.00</u> |
| Cheques en tránsito | <u>(328,959.23)</u> |
| Balance al 31 de Mayo del 2013 | <u><u>RD\$137,385.49</u></u> |

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Balance según libros al 30/04/2013. | <u>157,439.47</u> |
| Depositos | <u>669,355.46</u> |
| Cheques | <u>(688,736.75)</u> |
| Notas de Debito | <u>(730.14)</u> |
| Notas de Debito | <u>57.45</u> |
| Balance al 31 de Mayo del 2013 | <u><u>RD\$137,385.49</u></u> |

0.00

Gerardo V. Díaz
Preparado por

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Conciliación bancaria

Cuenta corriente 01150000003

Al 31 de Mayo del 2013

Cheques en tránsito

| Numero cheque | A favor de | Monto RD\$ |
|---------------|-----------------------|------------|
| 5124 | Infotep | 1,525.00 |
| 5134 | Grupo Nous | 69,600.00 |
| 5135 | RB Publicidad | 30,000.00 |
| 5136 | Daniel Defillo | 37,636.00 |
| 5157 | Lidia Valerio Jimenez | 5,000.00 |
| 5162 | Diomedes Ventura | 20,600.00 |
| 5166 | Inmobiliaria Palencia | 28,798.23 |
| 5167 | Inmobiliaria Palencia | 13,500.00 |
| 5171 | Elin Montero | 5,000.00 |
| 5172 | Wilson Martinez | 5,000.00 |
| 5173 | Gerineldo Brioso | 5,000.00 |
| 5174 | Jazhlee Pimentel | 15,000.00 |
| 5175 | Miriam Gonzalez | 10,000.00 |
| 5176 | Jose Ricardo Taveras | 82,300.00 |
| | | <hr/> |
| | | 328,959.23 |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

RECIBO DE INGRESO

No. 0129

FECHA 10 Mayo 2013

Recibimos de: junta central Electoral

La Suma de: Seiscientos sesenta y nueve mil Quinientos
noventa y cinco pesos 46/100 RD\$ 669,355,46

Por Concepto de: Contribución Económica a los partidos
políticos - mes abril 2013 690,361⁰⁰
0.15% 1,005,94

EFECTIVO

CHEQUE No. 2131 Bon Reservas

Joannette Miller
RECIBIDO CONFORME

REPUBLICA DOMINICANA

No. 002131

JUNTA CENTRAL ELECTORAL

Contribución del Estado a los Partidos Políticos

RNC: 401007541

DO27BRRD0000000000102394458

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 02 | 05 | 2013 |

PÁGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

RDS

669,355.46

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

Pesos

Moneda de curso legal

BanReservas



[Handwritten Signature]
FIRMAS

⑈002131⑈ 21411272713⑈00102394458⑈

27

2131

CONTRIBUCION ECONOMICA DEL ESTADO A LOS
PARTIDOS POLITICOS, MES DE ABRIL, 2013. TOTAL
DE RD\$670,361.08, 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

21.05.13



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. 005129

DIA MES AÑO
03 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

K celtas

RDS\$ 10,017.02

Diez mil diez y siete pesos 02/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten Signature]
FIRMA(S)

SECURITY GATE - Plus

⑈005129⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------------|---|------------------|
| <i>3-5-2013</i> | <i>Material, para Seminario en Puerto Plata</i> | <i>10,017.02</i> |

[Large handwritten 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. 1342

FECHA: 3-5-2013

VALOR RDS: 10,017.02

A FAVOR DE: Kettes

POR CONCEPTO DE: compra material gubernativo
Seminario

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5129

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Jeanette Villa
SOLICITADO POR

Maria Altayra Mesa de Cuba
APROBADO POR

FACTURA No. 63265

Codigo : FU-019
 FUERZA NAC. PROGRESISTA
 AV. LOS PROCERES ESQ.
 RNC Cliente : 4-30.00458-B

Fecha : 03/05/2013
 NCF : A010010010100018621
 PLAZO : CONTADO

Vend. SONIA

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT. | PRECIO | VALOR |
|------------|------------------------------|-------|--------|----------|
| ALP-CDSLKY | SOBRE CD DVD PAPEL V/ALPHA | 1 | 374.00 | 374.00 |
| MX-B60MLSP | BETACAM SP 60 MIN. L/MAXELL | 3 | 969.00 | 2,907.00 |
| PR-6153134 | DVD-R 8X SUPERFICIE /PRODISC | 50 | 27.00 | 1,350.00 |
| SD-DVM60 | MINI DV 60 MINUTOS D/SONY | 20 | 179.00 | 3,580.00 |
| VIP-XP333 | CARGADOR BATERIAS NM/VID PRO | 1 | 723.00 | 723.00 |

RD\$ 8,934.00
 207.30
 1,570.81

 RD\$ 10,297.51
 =====

Descuentos :
 18% ITBIS =>

PAID

Total Net =>

| | |
|------|---------|
| Date | CK# CK. |
|------|---------|

①
5129

Smt.

Nota \$ 2804

ENTREGADO POR

RECIBIDO CONFORME

PHOTO - AUDIO
 VIDEO - FILM

*V. AG. CAMBIOS DESPUES DE 24 HORAS Nivel, Santo Domingo, Rep. Dom.
 Tels.: 809-549-4281, 809-549-4981 & 809-540-8273. E-mail: ventas@kcettes.com

www.kcettes.com



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. 005130

DIA MES AÑO
03 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

pro jover catalana

RDS \$ 8,000.⁰⁰

ocho mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signatures]
FIRMA(S)

⑈005130⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

② A010010011300000736

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|--|----------|
| 3-5-2013 | Combustibles y otros - Servicio Puerto Plata | 8,000.00 |

[Large handwritten signature]

F.N.P.



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. 1343

FECHA: 3-5-2013

VALOR RDS: 8,000.00

A FAVOR DE: Jeri Javier Costapena
POR CONCEPTO DE: gastos transporte - dietas - comida
deveros por servicio

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO 5130

SOLICITADO POR: Jeanette Vilas

CON BANCO: Propreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vilas

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



C: 1-01-03373-8

PROPANO Y DERIVADOS, S. A.

COMPROBANTE VENTA DE CONTADO

Marcar si desea comprobante fiscal

Número 974961

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 5 | 4 | 2013 |

ENTREGADO A:

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO GALON | IMPORTE TOTAL |
|----------|---------------------|--------------|---------------|
| 10.25 | E Galones de G.L.P. | 96.78 | 992 |

Fernando
VENDIDO POR (Sello)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: TALONARIO



C: 1-01-03373-8

PROPANO Y DERIVADOS, S. A.

COMPROBANTE VENTA DE CONTADO

Marcar si desea comprobante fiscal

Número 975013

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 5 | 5 | 13 |

ENTREGADO A:

| CANTIDAD | CONCEPTO | PRECIO GALON | IMPORTE TOTAL |
|----------|---------------------|--------------|---------------|
| | E Galones de G.L.P. | 87.96 | 00-0001 |

Daniel
VENDIDO POR (Sello)

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: TALONARIO

RECIBIDO CONFORME ENTREGADO POR

NOTA: No aceptamos devoluciones después de 24 horas.

TOTAL RDS 2000

2 Gomas 185-75-14 1000 = 2000

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR |
|-------|-------------|-----------------|-------|
| | | | |

CONDICIONES: _____ Tel.: _____

DIRECCION: _____

CLIENTE: F.N.P.

FACTURA No. 5101

FECHA: DIA 3 MES 5 AÑO 13

CENTRO DE GOMAS & AROS

DIAZ

Venta de Gomas y Aros • Servicio de Reparación de Aros
C/ Tuntí Cáceres # 215, Villa Juana
Tel.: 809-238-9759, Santo Domingo, Rep. Dom.



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. 005131

DIA MES AÑO

03 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Lev. Pelegrin Castillo

RDS\$ 15,000.00

Quince mil pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

Pelegrin Castillo
FIRMA(S)

⑈005131⑈ 21411132527⑈0011500003⑈

04

③ AD 1001001130000737

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|---|-----------|
| 3-5-2013 | gatos diversos - Seminario Puerto Plata | 15,000.00 |



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. 1344

FECHA: 3-5-2013

VALOR RDS: 15,000.00

A FAVOR DE:

Lev. Pelegrin Castillo

POR CONCEPTO DE

*gatos diversos antes a Seminario
convidado - combat. gatos*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5731

SOLICITADO POR:

Josette Villar

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Josette Villar

Josette Villar
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cabrera
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1345

FECHA: 3-5-2013

VALOR RD\$: 30000⁰⁰

A FAVOR DE: Enry Torcas


POR CONCEPTO DE: cubier gastos diversos para
seminario - diversos dirigentes y
arbitros


NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5132

SOLICITADO POR: Jeannette Villa

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villa


SOLICITADO POR


APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005133

DIA MES AÑO
09 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Dr. Pleguez Castillo

RD\$ 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos 00/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

Dr. Pleguez Castillo *Emilio A. Morel*
FIRMA(S)

⑈005133⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

⑤ A01001001130000739

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|--------------------|---------|
| 9-5-2013 | reajuste a Cartera | 10000.- |

SECURITYGATE-Plus

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



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. 1346

FECHA: 9-5-2013

VALOR RDS: 10,000.00

A FAVOR DE: Rev. Peligro Castillo

POR CONCEPTO DE: aristas a reunión dirigidas
gastos diversos - viaje a Citui

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5133

SOLICITADO POR: Josette Villan

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Josette Villan

Josette Villan
SOLICITADO POR

Mani Mercedes de la Cruz
APROBADO POR

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA F.
 TELÉFONO: 809-563-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

D004BDP00000000000001150000003

grupos Navis

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Servicio y suare mis suerentes pags

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

No. 005134

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 14 | 05 | 2013 |

RD\$ 69600.⁰⁰

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS

[Signature]

⑈005134⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 14-5-2013 | <i>Rzervax cheque 5075 - Descontat Pago para</i> | 69,600.- |

Victor U.I.L
 001-113865-7



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. 1347

FECHA: 9-5-2013

VALOR RD\$: 69,000.⁰⁰

A FAVOR DE: grupo nms
POR CONCEPTO DE: cuenta pendiente - campaña Electoral 2012-2014
pago pa #

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5134

SOLICITADO POR: Jeanette Vldor

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeanette Vldor

Juan
SOLICITADO POR

Maria Mercedes de Cohen
APROBADO POR



RECIBO DE CHEQUE POR FACTURA NO. 187 DE FECHA
2 DE MAYO 2012, POR UN MONTO DE RDS 69,600.00

RECIBO

Fecha: 26 de Marzo de 2012

Cliente: Fuerza Nacional Progresista
RNC: 430004588

grponous post
grponous@gmail.com
RNC: 130700141
Santo Domingo, República Dominicana.
809-473-7525 / 809.707.7914 / 829.619.4016

1

60,000.00
9,600.00
69,600.00

Total
ITBIS
Total a Pagar

10,000.00

50,000.00

PRECIO

- Diseño de vallas, brochure, volantes, anuncios, etc;
- Diseños para libro Pelegrín

DESCRIPCIÓN

Diseños varios

SERVICIO

Teléfono:

RNC: 430004588

Cliente: Fuerza Nacional Progresista

Comprobante Fiscal

NCF: A010010010100000031

Fecha: 2 de Mayo de 2012

Factura No. 187

809-473-7525 / 809.707.7914 / 829.619.4016
 Santo Domingo, República Dominicana.
 Local 306, Urbanización Fernández,
 Av. Winston Churchill 1550, Plaza New Orleans,
 RNC: 130700141
 gruponous@gmail.com

gruponous
 post

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


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

No. **005135**
 DIA / MES / AÑO
13 / 05 / 2013

RDS \$ **30,000.00** PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

PAGUISE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Fuente mil pds

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

FIRMA(S)


⑈005135⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 13-5-2013 | abono a cuenta Publicidad s/ tablero 4-6-2012 | 30,000.- |

Handwritten signature and date: 13/05/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1348

FECHA: 25-2013

VALOR RD\$: 30,000.00

A FAVOR DE: R.B. Publicidad

POR CONCEPTO DE: abono a cuenta pendiente campaña Electoral 2012-2016

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5135

SOLICITADO POR: Jeannette Valdes

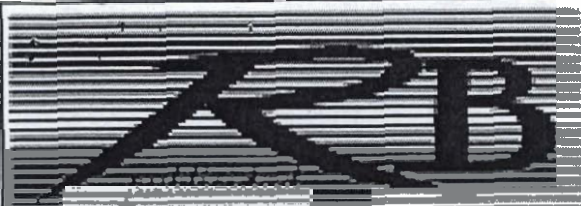
CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Valdes

Jeannette Valdes
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cabrera
APROBADO POR

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



Juan Tomas Mejía y Cotes # 60, Arroyo Hondo

Tel.: (809) 541-6071 (Salto Automatico)

Fax: (809) 541-4702

E-mail: rb.publicidad@codetel.net.do

RNC: 10115421-7

RECIBO DE COBRO

NO. 11246

FECHA 20-ago-13

Recibimos de **FUERZA NACIONAL PROGRESISTA**

La suma de **TREINTA MIL PESOS CON 00/100**

30,000.00

Por concepto de **FACT. 3957**

Cheque No. EFECTIVO

Balance

Abono

Resta

Raysa Perez Vargas
RAYSA PEREZ VARGAS

Cobrador



Juan Tomás Mejía y Cotes #60, Arroyo Hondo
 Tel.: (809) 541-6071 (Salto Automático)
 Fax.: (809) 541-4702
 E-mail: rb.publicidad@codetel.net.do
 RNC: 101-15421-7

28/08/2013
 15:16:16

Cliente .-
 0168

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA (FNP)

, Santo Domingo

Tel.: Fax:
 RNC: 430-00458-8

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL
 NCF: A010010010100001083

FACTURA CREDITO

No. : 003957
 Fecha : 28/08/2013
 Vence : 11/09/2013
 vende :

Digitado : ISAURA

| Código | Cantidad Desc. | Descripción | Precio | Total |
|--------|----------------|---|------------------|-----------|
| 0001 | 1.00 | COLOCACION EN PRENSA 50% de la Publicación en el Listín Diario, "Estos hombres representan" el día 17 de mayo/12.- | 65,700.00 | 65,700.00 |
| 0001 | 1.00 | COLOCACION EN PRENSA 50% de la Publicación en el Periodico Hoy, "El mayor de los peligros" el día 16 de mayo/12.- | 15,382.50 | 15,382.50 |
| | | | Sub-Total--> | 81,082.50 |
| | | | I.T.B.I.S.--> | 14,594.85 |
| | | | Total General--> | 95,677.35 |

Obrero de .5135 13-5-2013 (30,000.)
 Banco Progreso 65,677.35

①

Isaura Vargas
 Despachado



Recibido por Cliente



04 de junio 2012

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Cuenta pendiente

| | |
|--|------------------------|
| 1 Pág. En el Listín Diario " ESTOS HOMBRES REPRESENTAN " el día 17 de mayo | RD\$ 131,400.00 |
| 3 x 10, En el Periódico hoy, "EL MAYOR DE LOS PELIGROS" el día 16 de mayo | RD\$ 30,765.00 |
| SUB-TOTAL | RD\$162,165.00 |
| ITBIS | RD\$ 25,946.40 |
| TOTAL | RD\$ 188,111.40 |

1) abono de 3135 13-5-13 30,000.00



Juan Tomás Mejía y Cotes
6/6/2012

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE MARZO Y ABRIL 2013
 VALORES EN RD\$

| | NOMBRES | CHEQUE | CEDULA | MONTO | | TSS 2.87% Y 3.04% | A PAGAR |
|---|-----------------------|--------|-----------------|------------|------------|----------------------|------------|
| | | | | Mar-13 | Abr-13 | | |
| 1 | Daniel Defillo | 5736 | 001-1098443-2 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,364.00 | 37,636.00 |
| 2 | Miriam Gonzalez | 5739 | 001-0079176-3 | 29,000.00 | 29,000.00 | 3,427.80 | 54,572.20 |
| 3 | Cristina De la Cruz | 5740 | 001-0646073-6 | 8,000.00 | 8,000.00 | 945.60 | 15,054.40 |
| 4 | Victor Jimenez | 5741 | 001-0426830-5 | 11,500.00 | 11,500.00 | 1,359.30 | 21,640.70 |
| 5 | Carlos Rodriguez | 5742 | 001-0439315-2 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,063.80 | 16,936.20 |
| 6 | Maria Mues de Cabrera | 5745 | 001-0045713-4 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,364.00 | 37,636.00 |
| 7 | Jeannette Villar P. | 5746 | 001-0211560-7 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,364.00 | 37,636.00 |
| * | 8 Yuderka Taveras | 5720 | Ocasional - TSS | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| | | | | 117,500.00 | 137,500.00 | 13,888.50 | 241,111.50 |

NOTA
 no se descuenta TSS

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE MARZO Y ABRIL 2013
 VALORES EN RD\$

| | NOMBRES | CHEQUE | CEDULA | MONTO | | TSS 2.87% Y 3.04% | A PAGAR |
|---|-----------------------|--------|---------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Mar-13 | Abr-13 | | |
| 1 | Daniel Defillo | 5136 | 001-1098443-2 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,364.00 | 37,636.00 |
| 2 | Miriam Gonzalez | 5139 | 001-0079176-3 | 29,000.00 | 29,000.00 | 3,427.80 | 54,572.20 |
| 3 | Cristina De la Cruz | 5140 | 001-0646073-6 | 8,000.00 | 8,000.00 | 945.60 | 15,054.40 |
| 4 | Victor Jimenez | 5141 | 001-0426830-5 | 11,500.00 | 11,500.00 | 1,359.30 | 21,640.70 |
| 5 | Carlos Rodriguez | 5142 | 001-0439315-2 | 9,000.00 | 9,000.00 | 1,063.80 | 16,936.20 |
| 6 | Maria Mues de Cabrera | 5145 | 001-0045713-4 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,364.00 | 37,636.00 |
| 7 | Jeannette Villar P. | 5146 | 001-0211560-7 | 20,000.00 | 20,000.00 | 2,364.00 | 37,636.00 |
| 8 | Hudrika Taveras | 5120 | 001-1416057-6 | - | 20,000.- | - | 20,000. <i>ccadm</i> |
| | | | | 117,500.00 | 117,500.00 | 13,888.50 | 221,111.50 |

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 NOMINAS DE ABRIL 2013
 VALORES EN RD\$

| | NOMBRES | CHEQUE | CEDULA | MONTO | TSS | A PAGAR |
|-----|-----------------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | | | | 2.87% Y 3.04% | |
| 1 | Daniel Defillo | 5136 | 001-1098443-2 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| 2 | Miriam Gonzalez | 5139 | 001-0079176-3 | 29,000.00 | 1,713.90 | 27,286.10 |
| 3 | Cristina De la Cruz | 5140 | 001-0646073-6 | 8,000.00 | 472.80 | 7,527.20 |
| 4 | Victor Jimenez | 5141 | 001-0426830-5 | 11,500.00 | 679.65 | 10,820.35 |
| 5 | Carlos Rodriguez | 5142 | 001-0439315-2 | 9,000.00 | 531.90 | 8,468.10 |
| 6 | Maria Mues de Cabrera | 5145 | 001-0045713-4 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| 7 | Jeannette Villar P. | 5146 | 001-0211560-7 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| * 8 | Yuderka Taveras | 5120 | 001-1418032-6 | 20,000.00 | 1,182.00 | 18,818.00 |
| | | | | 137,500.00 | 8,126.25 | 129,373.75 |

casioray

* cheque de fecha 22-4-2013
 no se hizo la retención - se hará después

Editors de FORMAS S. A. Tel: 809-524-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #171 ENSANCHÉ LA FE
 TELÉFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR0000000000001150000003

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

Daniel Delyó

Trientos y siete mil sesientos treinta y seis pesos

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

No. 005136
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS\$ 37,636.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

FIRMAS

⑈005136⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------------------------------|----------------------------------|
| 13-5-2013 | Pago Tránsito marzo y abril TSS | 20,000.- 20,000.- 37,636.- |

[Signature]
 @comerciantes
 13/05/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005137

DIA MES AÑO

13 05 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 55.57

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005137⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-------|----------|-------|
| | | |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005138

DIA MES AÑO

13 05 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

RD\$ 55.

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

⑈005138⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-------|----------|-------|
| | | |

Edici# 99 FORMAS, S. A. • TEL: 809-534-6660

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

No. 005139
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *Miriam Gonzalez* RD\$ *54,572.80*

cinientos y cuatro mil quientos setenta y dos pesos 20/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)
[Signature]

⑈005139⑈ 2411132527⑈00115000003⑈

04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------------------|------------------|
| 13-5-2013 | Pago trabajos mes de abril | 29,000.- |
| | TSS | 29,000.- |
| | | 5,427.80 |
| | | 54,572.80 |

[Handwritten signature]

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-583-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00458-8
 DD004BDPR0000000000001150000003

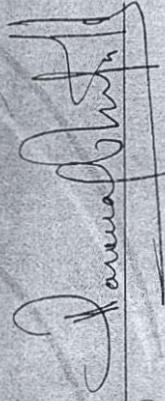
PROGRESO
 Bancop Dominicano del Progreso, S. A. - Banco Multiple

SECURITYGATE-Plus

No. 005140
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Centeno de la Cruz RDS\$ 15,054.40 PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

Deberio mil uncientos y cuatro pesos 40/100

FIRMA(S)


⑈005140⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 13-5-2013 | <i>Centeno de la Cruz</i> | |
| | Pago Trabajos mayo | 8,000.5 |
| | abril | 8,000.- |
| | TSS | 945.60 |
| | | - |
| | | 15,054.40 |

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

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

No. 005141
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: *retos janiery* RD\$ 21,640.70

veinte y un mil sesientos sesenta y dos 70/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

FIRMA(S)
[Signature]

SecurityGate-Plus

⑈005141⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------------|-----------|
| 13-5-2013 | Pago trabajo Marzo | 11,500.00 |
| | abril | 11,500.00 |
| | TSS | 1,359.30 |
| | | 24,640.70 |

[Signature]

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-883-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Carlos Rodriguez RD\$ 16,936.20

Diez y seis mil novecientos treinta y seis pesos 20/100 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

No. 005142
 DIA 13 MES 05 AÑO 2013

FIRMAS)
Janet Ortiz

⑈005142⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ - 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------------|------------------|
| 13-5-2013 | Pago trabajo marzo | 9,000.- |
| | abril | 9,000.- |
| | TSS | 1,000.80 |
| | | <u>16,936.20</u> |

Carlos Rodriguez



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005144

DIA MES AÑO

13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria A. Mues

RD\$

37,636.⁰⁰

treinta y seis mil

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005144⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-------|----------|-------|
| | | |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005143

DIA MES AÑO

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Maria Antonia

RD\$

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005143⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-------|----------|-------|
| | | |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

D004BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

*mas de 100 mil pesos de la casa
treinta y siete mil seiscientos treinta y tres pesos*

RDS\$

37,636.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Handwritten Signature]

FIRMA(S)

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

005145 2441132527100115000003 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------------|----------|
| 13-5-2013 | Pago trabajo marzo | 20,000.- |
| | april | 20,000.- |
| | 755 | 2364.- |
| | | 37,636.- |

Maria Elena de Caban

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

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

No. 005146
 DIA 130 MES 5 AÑO 2013

RD\$ 37,636.00 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

DO04BDPR0000000000001150000003

Jamette Villan

treinta y siete mil dieciséis, treinta y seis pesos

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

FIRMA(S) *Jamette Villan*

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

⑈005146⑈ 2441132527⑈0015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------------|----------|
| 13-5-2013 | Pago trabajo marzo | 20,000.- |
| | April | 20,000.- |
| | TSS | 2,364.- |
| | | 37,636.- |

Jamette Villan

Edición de FORMAS, S. A. - TEL: 809-534-6650

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/EMILIO MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
 TELÉFONO: 809-683-4577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-6

No. 005120
 DIA MES AÑO
 22 04 2013

RDS 20,000.00 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

Yuderkia Taveras
recibo mil pesos

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

FIRMA(S)
[Signature]

⑈005120⑈ 2141132527⑈0015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|-----------|
| 22-4-2013 | Reunión Asesoria Trabajo Asesorías 20-3-2013 al 20-4-2013 | 20,000.00 |

Yuderkia Taveras
001-1418032-6

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE: *Salvador Z. Rodríguez*

No. **005147**

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 13 | 05 | 2013 |

RDS \$ **10,000.00**

MONEDA DE CURSO LEGAL

PESOS

Dig mil por 00/100

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

FIRMAS) *[Signature]*

⑈005147⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------------|-----------|
| 13-5-2013 | Trabajo - Seguridad | 10,000.00 |

Salvador Rodríguez

Edici3n de FORMAS, S. A. • Tel.: 809-534-6600

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TEL# 809-533-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR000000000000115000003

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 JUSTICIA Y LIBERTAD

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

Santo mil pesos

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

No. 005149
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RD\$ 20,000.00

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)
[Signature]

⑈005149⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|---------------------|-----------|
| 3-5-2013 | Trabajo - Seguridad | 20,000.00 |

[Signature]

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

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-683-4577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPPR00000000000115000003

No. 005150
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Clivio mil pto

RD\$ 5,000.00

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

Clivio mil pto

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

FIRMA(S)
[Signature]

⑈005150⑈ 2141132527100115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------------------------------|---------|
| 13-5-2013 | Contribuciones <i>Clivio mil pto</i> | 5,000.- |

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

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

No. 005151
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

RD\$ 4,500.00 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Ramon Ant. Lara

cuatro mil quinientos pesos

FIRMA(S)
[Signature]

SECURITY GATE-Plus

⑈005151⑈ 24⑈1132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|----------------|---------|
| 13-5-2013 | contribuciones | 4,500.- |

Ramon Lara

Edición de OFIMAS, S. A. • Tel. 809-534-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 D004BDPR00000000000115000003

No. 005152
 DIA: 13 MES: 05 AÑO: 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Rafaela Palo RD\$ 5,000.00

Chico mil para

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

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S) *Rafaela Palo*

⑈005152⑈ 244132527⑈0015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------|---------|
| 13-5-2013 | Contribucion | 5,000.- |

Rafaela Palo

No. 005153

DIA MES AÑO
13 05 2013

RD\$ 3,000.⁰⁰

RESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS)

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

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

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Arduo L. Mendez

Por mil pes

⑈005153⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|-------------------------------------|---------|
| 3-5-2013 | Contribución <i>Arduo L. Mendez</i> | 3,000.- |

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

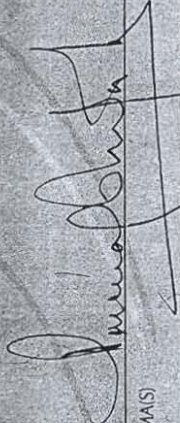
FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHÉ LA FE
 TELÉFONO: 809-663-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8
 DO04BDPR00000000000001150000003

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

No. 005154
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Ramon Parity
 cuatro mil quinientos pesos

RDS \$ 4,500.⁰⁰ PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)


⑈005154⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------|---------|
| 13-5-2013 | Contribucion | 4,500.- |

RBC
 001171297-2

Edición de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6650

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

No. 005155
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RD\$ 4,500.⁰⁰

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)
[Signature]

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:
Nilo Vasquez
cuatro mil quinientos pesos

DO04BDPPR0000000000001150000003

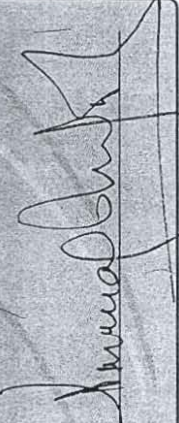
⑈005155⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|------------|----------------------------|---------|
| 13-05-2013 | Contribución N.º 1606xSPCE | 4,500.- |

No. 005156
 DIA / MES / AÑO
 13 05 2013

RD\$ 4,000.⁰⁰

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL


FIRMA(S)


FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSAÑACHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0877
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00458-8
 D004BDPPR0000000000001150000003

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

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: *Luzette Mota*

cuatro mil pesos



⑈005156⑈ 2141132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------|---------|
| 13-5-2013 | Contribucion | 4,000.- |

Luzette Mota



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

No. 005157
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Adria Valerio Jermery RD\$ 5,000.00

Cinco mil pesos

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

FIRMAS: *[Signature]*

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

⑈005157⑈ 244432527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|---------|
| 13-5-2013 | Contribucion Sidin Valerio 001-942167-5 | 5,000.- |

No. 005158

DIA MES AÑO
13 05 2013

RD\$ 2,000.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMAS(S)

04

"005158" 24444325270015000003"

"3-5-2013"

CONCEPTO

VALOR

2,000.-

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Gra D. Peralta

Do mil pesos



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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|----------|--------------------------------|---------|
| 3-5-2013 | Contribución Ana Doyce Peralta | 2,000.- |



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

C/ EMILIO A MOREL #17, ENSANCHE LA FE
TELÉFONO: 809-383-0577
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
RINC: 4-30-00488-8

DO04BDPR0000000000001150000003

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Rogues Montez

Zan mil quinientos pesos

RD\$

1500.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

04

⑈005159⑈ 2441132527⑈00115000003⑈

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------------|---------|
| 13-5-2013 | <i>Contribución</i> | 1,500.- |

Edición de FORMAS, S. A. - TEL: 809-534-6650

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

No. 005160
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

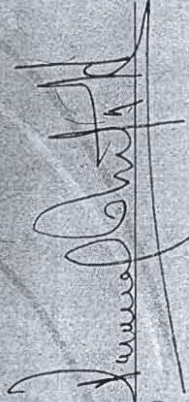
RD\$ 1,500.00

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE: Eugenio Cayaxo

Un mil quinientos pesos

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

PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)


⑈005160⑈ 214111325270015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|------------|--------------|---------|
| 13.05.2013 | Contribución | 1,500.- |

Jonathan Remon
001-1661881-0

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELEFONO: 809-653-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005161
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

RDS \$ 9,310.00

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Muel Nil Frescantes de y papa

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

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMAN(S)
[Signature]

Edición de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-524-6650

17815
 Rut. 17815
 1100000011001001010A
 Rut. 162

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|----------|
| 13-5-2013 | Instalación Electricidad - empleados oficina | 9,310.00 |
| | | 342.00 |
| | | 342.00 |
| | | 9,500.00 |
| | | 1,190.00 |

04

⑈00516⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

CONCEPTO

FECHA

VALOR

Instalación Electricidad - empleados oficina

13-5-2013

9,310.00

342.00

9,500.00
 1,190.00



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

1349

FECHA: 13-5-2013

VALOR RDS: 9310.⁰⁰

A FAVOR DE: Jonathan Romberg

POR CONCEPTO DE: Trabajos Rep. e Instalación Electrica

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5161

SOLICITADO POR: Jeanette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Villa

Jeanette Villa
SOLICITADO POR

María Mercedes Cabrera
APROBADO POR

- 75 Pie. de Alambre 8/3 de Gomo
- 1 docero de Gomo
- 1 tope de Gomo
- 1 tope 3M
- 1 Bata Gruesa doble de 60 AP

mano de obra y materiales \$9,500

Jonathan Ramirez

1-809-758-8512

ret. 190.

Instalación energía
eléctrica ampliación
Oficina -

$$9,500 \cdot x 20\% = 1,900 \text{ M.D.}$$

$$x 10\% = 190 \text{ retención ISR}$$

$$1715 \text{ IS } 1,710^{\text{a}}$$

$$1715 \text{ ret. } 1,710^{\text{a}}$$

5101



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

DESEMBOLSO DE EFECTIVO

No.

0169

FECHA 13-05-2013

PAGADO A: Jonathan Romier

LA SUMA DE: Nueve mil trescientos diez pesos

RDS 9310.⁰⁰

POR CONCEPTO DE: pagos trabajos - instalación electricidad

ampliación de la oficina

retención ISR - \$190.⁰⁰

APROBADO

RECIBIDO

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

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

No. 005162
 DIA MES AÑO
 13 05 20 13

RD\$ 20,600.00

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
venta mis servicios para
Dionides ventura

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

PESOS MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]
 FIRMAS

⑈005162⑈ 2444432527⑈0015000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|-----------|
| 13-5-2013 | Computadores y Equipos - Emplacación oficina | 20,600.00 |

[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. 1350

FECHA: 13-5-2013

VALOR RDS: 20,600.00

A FAVOR DE: Dionedes Ventura

POR CONCEPTO DE Compra PC

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5162

SOLICITADO POR: Josnette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josnette Villa

Josnette Villa
SOLICITADO POR

Mario Mues de Ceballos
APROBADO POR

Ing. Diomedes Ventura

Soluciones totales para todo tipo de Computadoras

Diagonal 2da. No 11

Ensache Luperon

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

RNC 001-09-76716-0

Cotizacion

FECHA

25 Marzo 2013

FACTURADO A:

Cliente Fuerza Nacional Progresista

Dirección Av. Abraham Lincoln

Tel. 809-220-2008

REFERENCIA

FACTURA VALIDA PARA CREDITO FISCAL

| CANTIDAD | DESCRIPCION | PRECIO UNIDAD | MONTO |
|---|---|---------------|--------------|
| 1 | COMPUTADORA CPU Pentium 4 2.66 2GB RAM DDR3 - 1333MHZ 500GB DD SATA II, 7200rpm DVD+/-RW SATA VIDEO 1gb | 14,000.00 | 14,000.00 |
| 1 | MONITOR Grado A Dell LCD 17" | 3,100.00 | 3,100.00 |
| 1 | IMPRESORA HP Deskjet 20 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 6000023774,02,A010010010100000001,A010010010100000500 | | | |
| Subtotal | | | \$ 20,600.00 |

Total

\$

20,600.00

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

GRACIAS POR SU NEGOCIO!

Ar...
Diomedes Ventura
2-6-2013

5162



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005163

DIA MES AÑO

13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Importadora de juegos Bello

RD\$

15,000.00

Deuine mit pros



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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

[Handwritten signature]

04 00000051632700115000003 005163

No. 00
DIA MES
13 05

RD\$ 15,000

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

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Importadora de juegos Bello

Deuine mit pros

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

[Handwritten signature]

FIRMA(S)

| FECHA | CONCEPTO |
|-----------|-------------------------------------|
| 13-5-2013 | Pago juegos - reembolso al servicio |
| | <i>Auto Bas</i> |
| | 001-07579072 |

Arribado porque cheque de cuenta

RNC: 1-01-82124-8

COMPROBANTE DE PAGO

Fecha: 27/05/2013

Comercial: 9001 IRREGULARIDADES

Número de Contrato: 5765622

CONCEPTO

Referencia Pago: 5765622033

Cobro recibos de consumos suministros RD\$12,693.84

Permanentes 0-5320221-08-28/04/13

Total: RD\$12,693.84

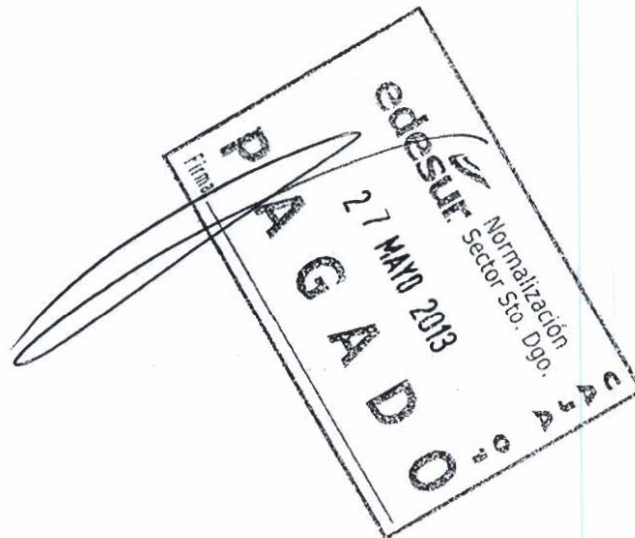
Nombre Cliente: CASTILLO, PELEGRIN HORACIO SEI

Dirección: AVDA ABRAHAM LINCOLN 597

Operador: CN000485 JENNY YAKAIRA PEREZ GUZMA

Categoría Comercial: IRREGULARIDADES

Fecha/Hora: 27/05/2013 12:50:12

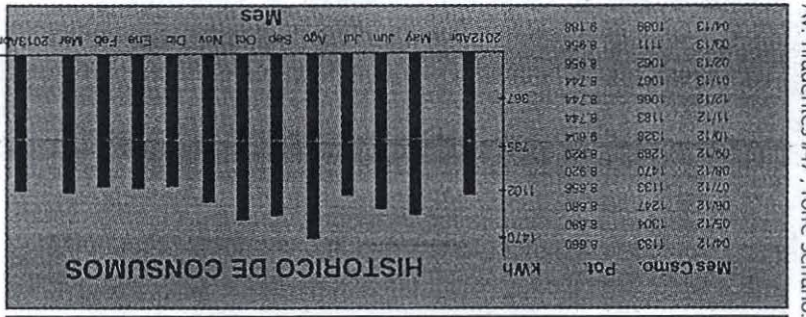


OFICINA: 1117- NACO
AVDA TIRADENTES, 1
TELEFONO: 563-1844
REFERENCIA DE PAGO: 576562203351
NCF: A010010010233404096
FECHA DE EMISION: 28/04/2013

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

NIS: 5320221
TARIFA B1S2
VOLTAJE
 Data: 180/240 Doble Monofaseica

| TIPO DE LECTURA | NO. DE LECTURA | LECTURA ANTERIOR | LECTURA ACTUAL | CONSUMO |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|----------|
| Activa B.T. | 57401563 | 20342 | 21431 | 1.0000 |
| Potencia B.T. | 57401563 | 0 | 9.188 | 1.0000 |
| | | | | 9.188 KW |



Calculo de la factura:
 Carga fijo 31 dias, RDS 137.67
 Energia 1089 kWh x RDS 11.53
RDS 137.00
RDS 12.556.00

NOTIFICACIONES:

TITULAR DE CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
DIRECCION DEL SUMINISTRO
 AVDA ABRAHAM LINCOLN
 No.: 597 / 0
 Piso/Depto: 201
LOC.: LA ESPERILLA
REF.: ESQUINA PEDRO HENRIQUE URENA
TARIFA
 B1S2
5765622033510000000012693.84

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

TITULAR DEL CONTRATO
 CASTILLO SEMAN, PELEGRIN HORACIO
NIC 5765622
PERIODO DE FACTURACION
 28/03/2013 - 28/04/2013 = 31 Dias
POTENCIA CONTRATADA
 kW

Calculo de la factura:
 Carga fijo 31 dias, RDS 137.67
 Energia 1089 kWh x RDS 11.53
RDS 137.00
RDS 12.556.00

REFERENCIA DE PAGO 576562203351
FECHA LIMITE DE PAGO 28/05/2013
IMPORTE EN RDS 12.693.84
IMPORTE TOTAL EN RDS 12.693.84
FECHA LIMITE DE PAGO 28/05/2013

5/16

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005165

DIA MES AÑO
13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Auto mecanica C&M

RDS\$

8,301.30

ocho mil trescientos un pesos 30/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005165⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04



AUTO MECANICA C&M, S. A.

RNC: 10175525-3

Rafael Augusto Sánchez No. 43, Casi Esq. Abraham Lincoln * Santo Domingo, R. D.
Teléfonos: (809) 412-0233 • 472-2739 • Fax: (809) 683-6390



RECIBO DE INGRESO

No. 31098

FECHA: *17/05/13*

RECIBI DE:

Fuerza Nacional Progresista

LA SUMA DE:

Ocho mil trescientos un pesos con 30/100.

PESOS RDS\$

8,301.30

POR CONCEPTO:

Saldo Fact 005912

Efectivo

Cheque No.

005165 =

Banco

Progreso

Fátima Rodríguez
FIRMA

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANGHE LA FE
 TELÉFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
 RINC: 4-30-00458-B
 DO04BDPPR00000000000115000003

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 CALLE 17 N. O. 1717

PAGUESE CONTRA ESTE
 CHEQUE A LA ORDEN DE:

renta y arbo mil apartamentos menta, arbo para 23/100

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

No. 005166
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

RDS 28,798.23 PESOS
 MONEDA DE CURSO LEGAL

[Signature]

Editora de FORMAS, S. A. - Tel: 809-524-6660

⑈005166⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| 13-5-2013 | Pago alquiler local - mayo 2013 | 28,798.23 |

Pago Academi
 00107380747
 27/8/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1351

FECHA: 13-5-2013

VALOR RD\$: 28,798.¹³

A FAVOR DE: Inmobiliaria Calencia

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local
mes mayo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5166

SOLICITADO POR: Jeanette Veller

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Jeanette Veller

Jeanette Veller
SOLICITADO POR

Mario Morel
APROBADO POR

Editor de FORMAS, S. A. - Tel: 809-504-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMILIO A. MOREL #17, ENSANCHE LA FE
 TELÉFONO: 809-583-1571 / 809-583-1572
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00458-8

No. 005167
 DIA / MES / AÑO
 13 / 05 / 2013

RD\$ 13,500.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

DO04BDPR0000000000001150000003

mobilidad balanceada

tres mil quinientos por

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

FIRMA(S)
[Signature]

SECURITYGATE-Plus

⑈005167⑈ 2441132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---|----------|
| 13-5-2013 | Pago de quincena local - mayo 2013 - local # 206 | 13,500.- |

Quincena local
 0010738624-7
 27/5/2013



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1352

FECHA: 13-5-2013

VALOR RD\$: 13500.00

A FAVOR DE: Mmebelicia Palencia

POR CONCEPTO DE: pago alquiler local
Mes mayo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5167

SOLICITADO POR: Josette Villa

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Villa

Josette Villa
SOLICITADO POR

Mario Mue de Cifuentes
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR000000000000115000003

No. 005168

DIA MES AÑO

13 05 20 13

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social

RDS \$ 27,695.51

veinte y siete mil seiscientos noventa y cinco pesos 51/100

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

FIRMA(S)

⑈005168⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--------------------------|-----------|
| 13-5-2013 | Pago FSS - mes Mayo 2013 | 27,695.51 |

SECURITY GATE-Plus

Editora de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-534-6666

Notificación de PagoReferencia **0320-1315-1090-4048**Estatus **Vencida**RNC/Cédula **430004588**Periodo **03-2013**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 **7**Fecha de Emisión **13/05/2013**Fecha Límite de Pago **03/04/2013**Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

| | |
|--|----------------------|
| Retención a Trabajadores SFS | 3,572.00 |
| Contribución del Empleador SFS | 8,330.75 |
| Pagos Per Cápita adicional | 0.00 |
| Intereses SFS | 110.96 |
| Recargos SFS | 1,220.06 |
| Retención a Trabajadores Pensión (SVDS) | 3,372.25 |
| Contribución del Empleador Pensión (SVDS) | 8,342.50 |
| Aportes Voluntarios Ordinarios | 0.00 |
| Intereses Pensión (SVDS) | 109.16 |
| Recargos Pensión (SVDS) | 1,200.78 |
| Seguro de Riesgos Laborales (SRL) | 1,292.50 |
| Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 12.06 |
| Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 132.49 |
| Monto Ajuste | 0.00 |
| Total Aportes a Pagar | RD\$27,695.51 |

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

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

No. 005168
 DIA MES AÑO
 13 05 2013

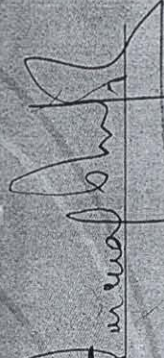
DO04BDPR000000000000115000003

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:
Tesorería de la Seguridad Social RDS\$ 27,095.51

venta y auto mil recuerdos familia y cario pes 51100

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

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

FIRMA(S)


⑈005168⑈ 21411132527100115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------------------|-----------|
| 13-5-2013 | Pago TSS-mes Mayo 2013 | 27,095.51 |



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. 1354

FECHA: 13-5-2013

VALOR RDS: 27,695.52

A FAVOR DE Tesorería de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: _____

Pago seguridad social
mes marzo 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5168

SOLICITADO POR: Josette Vella

CON BANCO: Progreso

CONFECCIONADO POR: Josette Vella

Josette Vella
SOLICITADO POR

Maria Mercedes Cepeda
APROBADO POR

Notificación de PagoReferencia **0320-1315-1090-4048**Estatus **Vencida**RNC/Cédula **430004588**Periodo **03-2013**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 **7**Fecha de Emisión **13/05/2013**Fecha Límite de Pago **03/04/2013**Teléfono(s) **(809) 562-1070**

Origen de Pago

Tipo de Notificación **Recalculada Por Novedades**

Número de Oficio

| Totales | |
|--|----------------------|
| Retención a Trabajadores SFS | 3,572.00 |
| Contribución del Empleador SFS | 8,330.75 |
| Pagos Per Cápita adicional | 0.00 |
| Intereses SFS | 110.96 |
| Recargos SFS | 1,220.06 |
| Retención a Trabajadores Pensión (SVDS) | 3,372.25 |
| Contribución del Empleador Pensión (SVDS) | 8,342.50 |
| Aportes Voluntarios Ordinarios | 0.00 |
| Intereses Pensión (SVDS) | 109.16 |
| Recargos Pensión (SVDS) | 1,200.78 |
| Seguro de Riesgos Laborales (SRL) | 1,292.50 |
| Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 12.06 |
| Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 132.49 |
| Monto Ajuste | 0.00 |
| Total Aportes a Pagar | RD\$27,695.51 |



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. 005169

DIA MES AÑO

13 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Tesoreria de la Seguridad Social RD\$ 20,272.62

veinte y seis mil doscientos setenta y dos pesos 62/100 PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Handwritten signatures]

FIRMA(S)

00000510045252700115000003 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|---------------------------|-----------|
| 13-5-2013 | Pago TSS - mes abril 2013 | 20,272.62 |



Datos Generales

RNC: 430004588
Razon Social: FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

[Notificaciones de Pago de la TSS](#)
[Liquidaciones del ISR](#)
[Pre-Liquidación del ISR](#)
[INFOTEP](#)
[Ministerio de Trabajo](#)
[Solicitudes Realizadas](#)
[CRM - TSS](#)
[Certificaciones](#)



Notificaciones de la Seguridad Social Vigente & Vencida

| Nro. Referencia | Status | Nomina | Periodo | Emisión | Importe | Recargos | Intereses | Monto Ajuste | Total |
|------------------|---------|------------------|---------|------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------|
| 0620131518035215 | Vigente | Nómina Principal | 06-2013 | 02/07/2013 | 24,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,910.00 |
| 0520131511464051 | Vencida | Nómina Principal | 05-2013 | 19/05/2013 | 32,330.00 | 1,616.54 | 158.46 | 0.00 | 34,105.00 |
| 0420131510904075 | Vencida | Nómina Principal | 04-2013 | 13/05/2013 | 24,910.00 | 2,553.33 | 239.68 | 0.00 | 27,703.01 |
| 0320131510904048 | Vencida | Nómina Principal | 03-2013 | 13/05/2013 | 24,910.00 | 3,926.49 | 355.40 | 0.00 | 29,191.89 |
| Total: | | | | | RD\$8,096.36 | RD\$753.54 | RD\$0.00 | RD\$115,909.90 | |

ck# 5168 - Pago marzo 2013

\$ 27,695.51

ck# 5169 - Pago abril 2013

\$ 26,272.62

53,968.13



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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1355

FECHA: 13-5-2013

VALOR RDS: 26,772.62

A FAVOR DE: Terencia de la Seguridad Social

POR CONCEPTO DE: Pago Seguridad Social
Mes abril 2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5169

SOLICITADO POR: Josette Villan

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Josette Villan

Josette Villan
SOLICITADO POR

Manuel de Obispo
APROBADO POR

13/05/13

Tesorería de la Seguridad Social - SuirPlus

Notificación de Pago

| | |
|---|--|
| Referencia 0420-1315-1090-4075 | Estatus Vencida |
| RNC/Cédula 430004588 | Periodo 04-2013 |
| 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 7 |
| Fecha de Emisión 13/05/2013 | Fecha Límite de Pago 03/05/2013 |
| Teléfono(s) (809) 562-1070 | Origen de Pago |
| Tipo de Notificación Recalculada Por Novedades | Número de Oficio |

| Totales | |
|--|----------------------|
| Retención a Trabajadores SFS | 3,572.00 |
| Contribución del Empleador SFS | 8,330.75 |
| Pagos Per Cápita adicional | 0.00 |
| Intereses SFS | 55.94 |
| Recargos SFS | 595.15 |
| Retención a Trabajadores Pensión (SVDS) | 3,372.25 |
| Contribución del Empleador Pensión (SVDS) | 8,342.50 |
| Aportes Voluntarios Ordinarios | 0.00 |
| Intereses Pensión (SVDS) | 55.09 |
| Recargos Pensión (SVDS) | 585.75 |
| Seguro de Riesgos Laborales (SRL) | 1,292.50 |
| Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 6.06 |
| Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 64.63 |
| Monto Ajuste | 0.00 |
| Total Aportes a Pagar | RD\$26,272.62 |

ck. 5769

Notificación de Pago

| | |
|---|--|
| Referencia 0420-1315-1090-4075 | Estatus Vencida |
| RNC/Cédula 430004588 | Periodo 04-2013 |
| 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 7 |
| Fecha de Emisión 13/05/2013 | Fecha Límite de Pago 03/05/2013 |
| Teléfono(s) (809) 562-1070 | Origen de Pago |
| Tipo de Notificación Recalculada Por Novedades | Número de Oficio |

| Totales | |
|--|----------------------|
| Retención a Trabajadores SFS | 3,572.00 |
| Contribución del Empleador SFS | 8,330.75 |
| Pagos Per Cápita adicional | 0.00 |
| Intereses SFS | 55.94 |
| Recargos SFS | 595.15 |
| Retención a Trabajadores Pensión (SVDS) | 3,372.25 |
| Contribución del Empleador Pensión (SVDS) | 8,342.50 |
| Aportes Voluntarios Ordinarios | 0.00 |
| Intereses Pensión (SVDS) | 55.09 |
| Recargos Pensión (SVDS) | 585.75 |
| Seguro de Riesgos Laborales (SRL) | 1,292.50 |
| Intereses Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 6.06 |
| Recargos Seguro de Riesgo Laborales (SRL) | 64.63 |
| Monto Ajuste | 0.00 |
| Total Aportes a Pagar | RD\$26,272.62 |

Edición de FORMAS, S. A. - Tel.: 809-504-6660

FUERZA NACIONAL PROGRESISTA
 C/ EMIJO A. MOREL #17, ENSAÑCHE LA FE
 TELEFONO: 809-683-0577
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 RNC: 4-30-00459-8

No. 005170
 DIA 14 MES 05 AÑO 13

RDS 20,000.⁰⁰

MONEDA DE CURSO LEGAL PESOS

Yuderka Taveras

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

VENTA TRIL PAS

PAGUESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE:

FIRMA(S)

04

NOTA

tra iniciado de mayo 2013

⑈005170⑈ 2141132527⑈00115000003⑈

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------|----------|
| 14-5-2013 | Trabajos - | 20,000.- |

yuderka Taveras Hdez
 001-1418032-6



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

Calle Emilio A. Morel # 17, Ens. La Fé • Tel.: 808-732-0849
E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1356

FECHA: 13-5-2013

VALOR RDS: 20,000.00

A FAVOR DE: Yvanka Taveras

POR CONCEPTO DE: Trabajos de asistencia de oficina

del 20-4-2013 al 20-5-2013

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5170

SOLICITADO POR: Joanette Velez

CON BANCO: proprio

CONFECCIONADO POR: Joanette Velez

Joanette Velez
SOLICITADO POR

Mario Muro de Caceres
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR00000000000115000003

No. 005171

DIA MES AÑO

14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Elin Montero Nevada

RDS \$ 5,000.⁰⁰

cinco mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005171⑈ 21411132527⑈0011500003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|---------|
| 14-5-2013 | Trabajo - Seguridad <i>Recibido Manuel</i> | 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. 1357

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE:

Elin Montero

POR CONCEPTO DE:

*Seguridad Asignada - contribuciones
Mes mayo 2013*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5171

SOLICITADO POR:

Jeannette Ullón

CON BANCO:

Progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeannette Ullón

SOLICITADO POR

APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005172

DIA MES AÑO
14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Wilson Matery

RDS \$ 5,000.⁰⁰

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



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

[Signature]

FIRMA(S)

[Signature]

⑈005172⑈ 22411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|-------------------|---------|
| 14-5-2013 | Trabajo Seguridad | 5,000.- |

*Revisión
mov. 16*



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1358

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: *Wilson Matery*

POR CONCEPTO DE: *Seguridad - prestaciones
mayo 2013*

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: *5172*

SOLICITADO POR: *Jeannette Viller*

CON BANCO: *Progreso*

CONFECCIONADO POR:

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

E-mail: fuerza_nacional_progresista@hotmail.com

PAZ • JUSTICIA • LIBERTAD

SOLICITUD DE CHEQUES

No. 1359

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS: 5,000.⁰⁰

A FAVOR DE: Gerardo Baños
POR CONCEPTO DE: Contribución - para pago alquiler de casa

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5173

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: propio

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

24 de abril de 2013

Ayuda autorizada
por el Lic. Pelegrín
por FANP
M. Lopez

Licenciado
Pelegrín Castillo
Sus Manos

Distinguido Lic. Castillo:

Después de extenderle un cordial saludo, sirva la presente para solicitarle una ayuda debido a que en estos momentos no me encuentro en una buena situación económica. La ayuda es con el fin de hacer el pago de alquiler de mi casa.

Agradeciéndole por anticipado su colaboración, se despide,

Atentamente,

Gerineldo Brioso
001-0978263-1

Otros Oclusiones admitida
A01001001130000742

(11)

ck. 5773

RECIBO

No. _____

| FECHA | | |
|-------|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 30 | 1 | 2013 |

RECIBO DE: Berinaldo Brioso

LA SUMA DE: Cinco mil quinientos pesos

PESOS RD\$ 5,500⁰⁰

POR CONCEPTO: Alquiler de Casa

EFFECTIVO _____

CHEQUE No. _____

BANCO _____

Alexandra Traverso

FIRMA

COMISIÓN CENTRAL ELECTORAL
 CÉDULA DE IDENTIDAD Y ELECTORAL
 001-0978263-1



REPUBLICA DOMINICANA

05 ENE 1950 M SOLTERO
NACIMIENTO SEXO ESTADO CIVIL

FADRE LAS CASAS
LUGAR NACIMIENTO

COMERCiante
OCCUPACION

NINGUNA
SEÑAS PARTICULARES

2010
vencimiento día mes año

GERINELDO
 BRIOSO

3 Casa 702

LA PUYA (PRATTS) SANTO DOMINGO



029-331-2929
 809-566-1004 |

CEDULA ANTERIOR 007251

SERE 017

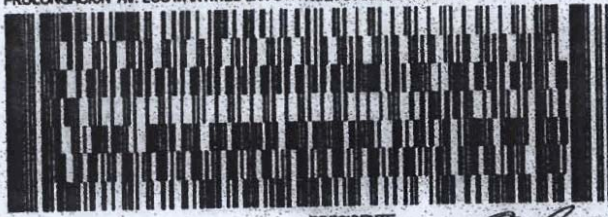
001-0978263-1

COLEGIO ELECTORAL 0375

| MARC | OP | LIBRO | FOLIO | ACTA | AÑO |
|------|----|-------|-------|-------|------|
| 000 | 00 | 0000 | 000 | 00000 | 0000 |

UBICACION DEL COLEGIO

ESCUELA CUESTA DE ARROYO HONDO SANTO DOMINGO
PROLONGACION AV. LOS MARTIRES LA PUJA NUEVO ARROYO HONDO



PRESIDENTE
J.C.E.



E 11068394



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. 005174

DIA MES AÑO

14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Jahziel Permentel

RDS\$ 15,000.⁰⁰

Quince mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

[Signature]

[Signature]

FIRMA(S)

⑈005174⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|--------|
| 14-5-2013 | Trabajos devueltos <i>020-0014838-1</i> <i>[Signature]</i> | 15,000 |



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

1360

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS\$: 15,000.⁰⁰

A FAVOR DE:

Jahziel Permentel

POR CONCEPTO DE:

Completar pago del mes pasado.

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO:

5174

SOLICITADO POR:

Jeanette V. Diaz

CON BANCO:

progreso

CONFECCIONADO POR:

Jeanette V. Diaz

SOLICITADO POR

APROBADO POR

[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. 1361

FECHA: 14-5-2013

VALOR RDS: 10,000.-

A FAVOR DE: Miriam Gonzalez

POR CONCEPTO DE gastos mensuales

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 5775

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

[Signature]
SOLICITADO POR

[Signature]
APROBADO POR

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



FUERZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPRO0000000000115000003

No. 005175

DIA MES AÑO
14 05 2013

PAGÜESE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE: Miriam Gonzalez

RDS \$ 10,000.-

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

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

[Signature]

[Signature]
FIRMA(S)

⑈005175⑈ 21411132527⑈00115000003⑈ 04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|------------------|----------|
| 14-5-2013 | gastos mensuales | 10,000.- |

[Signature]

| | | | | |
|----|---------------------|----|-----------|---------------------------------|
| | CAJA CHICA | | | \$ 10,000.00 |
| | | | | 14-08-2013 |
| 1 | COLMADO | \$ | 110.00 | |
| 2 | GASOLINA | \$ | 1,000.00 | |
| 3 | COLMADO | \$ | 120.00 | |
| 4 | COLMADO | \$ | 110.00 | |
| 5 | VICTOR JIMENEZ | \$ | 500.00 | |
| 6 | HUGO ADAMES | \$ | 500.00 | ARREGLO TELEFONOS Y PUERTA ENT. |
| 7 | COLMADO | \$ | 120.00 | |
| 8 | COPIAS | \$ | 69.00 | |
| 9 | EMILIANO BERIGUETTE | \$ | 300.00 | |
| 10 | MARIO ANT.CASTILLO | \$ | 2,000.00 | |
| 11 | HUGO ADAMES | \$ | 500.00 | ARREGLO BUTACA Y BAÑOS |
| 12 | SECUNDINO | \$ | 1,000.00 | PENDIENTE ENTREGA RECIBO |
| | DISESA | \$ | 20.00 | |
| | COPIAS | \$ | 440.23 | |
| | COLMADO | \$ | 120.00 | |
| | SUPERMERCADO | \$ | 890.30 | |
| | CONTROL AIRE | \$ | 300.00 | |
| | COPIAS | \$ | 170.00 | |
| | SUPERMERCADO | \$ | 1,349.18 | |
| | SUPERMERCADO | \$ | 89.85 | |
| | COLMADO | \$ | 120.00 | |
| | FERRETERIA | \$ | 189.00 | |
| | | \$ | 10,017.56 | |

1,000. combest.
 9,000. Ad 100,00 = 130000 73
 (12)



FUEZA NACIONAL PROGRESISTA

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

DO04BDPR0000000000115000003

No. 005175

DIA MES AÑO

14 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

Meliana Gonzalez

RDS 10,000.⁰⁰

Diez mil pesos

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL



PROGRESO

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

FIRMA(S)

⑈005175⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|-----------------------|-----------------|
| 14.5.2013 | <i>gatos mercedes</i> | <i>10,000.-</i> |

RECIBO

YO: Victor Jimenez

Recibí La suma de RD\$ 500.-

Por concepto de: Ayuda

FIRMA Victor Jimenez

CEDULA 001-0426830-5

FECHA: 10/07/2013

RECIBO

YO: Hugo Adames

Recibí La suma de RD\$ 500.-

Por concepto de: Pago anexo de teléfonos
y puerta de entrada a la casa

FIRMA Hugo Adames

CEDULA 001-0054054-1

FECHA: 8/08/2013

RECIBO

YO: Emilio Berquette

Recibí La suma de RD\$ 300.⁰⁰/₁₀₀

Por concepto de: local del lado

FIRMA MBM

CEDULA 010-0059920-6

FECHA: 27/00/2013

RECIBO

YO: Mario Antonio Castillo

Recibí La suma de RD\$ 2,000.00 (dos mil pesos)

Por concepto de: Compra de libros

FIRMA Mario Castillo

CEDULA 001-1934348-1

FECHA: 27/agosto/2013

RECIBO

YO: Hugo Adames

Recibí La suma de RD\$ 500

Por concepto de: Pago servicios arreglo baño
y butaca de oficina

FIRMA Hugo Adames

CEDULA 001-0054054-

FECHA: 23/07/2013

ESSO**ESTACION ESSO BELLA VISTA**
RNC 1-01-82263-6Avenida Winston Churchill esq. Av. Sarasota #11
535-9405 - Fax 535-9406 - Sábado, Domingo y L

CARGUESE A:

FECHA

3/9/13

| CANT. | ARTICULO | IMPORTE |
|-------|-------------|---------|
| | OPTIMA IV | |
| | OPTIMA | |
| | GASOIL | |
| | LUBRICANTES | |
| | OTROS | |

TOTAL RD\$

1,000

CHEDIR
AUTORIZADO POR**ABIERTO 24 HORAS**



MEN AT WORK

Carretera No. 1003, Edif. 503, Subida No. 1
303, Ans. La Julia, Santo Domingo, N. Dom.
Dom. 809, 338-1245 Fax:

RNC: 130583171

Fecha: 23/08/2013
Factura #: 11-52031

NCF: A010010010200017004

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL
CONTIADO

RNC:
99999

VEN. 14 ANA CRISTINA PEREZ

| CANT. | PRECIO | ITBIS | MONTO |
|--------------------------------------|--------|-------|--------|
| 3.00 | 29.44 | 1.97 | 88.47 |
| ENC, ESPIRALITO 6MM 567 567 | | | |
| 18.00 | 15.25 | 9.40 | 274.42 |
| COPIAS A COLOR 8.5 X 11 COPIUMAR11 | | | |
| 6.00 | 1.59 | 1.83 | 10.17 |
| COPIAS BLANCO Y NEGRO 8.5 X COPIUM11 | | | |

Sub Total 373.07

Mas ITBIS 67.16

Total Neto 440.23

Forma de Pago

Efectivo 440.23
Devuelta 59.77

Despues de 4 dias, no se aceptan devoluciones!!!



DISESA

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

CONTADO 0250868
NCF: A020010010200148031
Tienda - Factura Contado Consumidor Final

03/09/2013 03:35 p.m.

Sr(a).:
Cajero(a): RAMOND
Vendedor(a): B - Mairalin

| CANT. | DESCRIPCION | ITBIS | TOTAL |
|---------------|-----------------|-------|-------|
| 2.0 | Sobre Manila 14 | 3.05 | 20.00 |
| Sub-total --> | | | 16.95 |
| Mas ITBIS --> | | | 3.05 |
| TOTAL --> | | | 20.00 |

Efectivo--> 20.00

Pagado--> 20.00
Devuelta--> 0.00

**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 Cristina Pérez
213, Ens. La Jolla, Santo Domingo, D.R. 10717
Dom. 809-339-0646 Fax

E-mail :

RNC: 130588171

Fecha : 23/05/2013

Factura #: 11-52024

NCF: A010010010200017003

FACTURA VALIDA PARA USUARIO FINAL

CONTADO

RNC:

99999

Ven 14 ANA CRISTINA PEREZ

| CANT | PRECIO | ITBIS | MONTO |
|-------|--------|-------|--------|
| 85.00 | 1.69 | 25.93 | 144.07 |

COPIAS BLANCO Y NEGRO 8.5 X 11

| | |
|------------|--------|
| Sub Total | 144.07 |
| Más ITBIS | 25.93 |
| Total Neto | 170.00 |

Forma de Pago

| | |
|----------|--------|
| Efectivo | 170.00 |
| Devuelta | 330.00 |

Después de 4 días, no se
aceptan devoluciones !!!

| | | |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Cafe Molido | | |
| Subtotal | 260.98 | |
| Cafe Sto. Dgo. 1 Lb | 12.81 | 172.99 I3 |
| Cafe Sto. Dgo 4 Lb | 6.52 | 87.99 I3 |
| Yosures Importados | | |
| Subtotal | 139.96 | |
| Yosurt La Yosurt | 2.59 | 34.99 I3 |
| 3 x 32.40 | | |
| Yosurt La Yosurt | 7.78 | 104.97 I3 |
| TOTAL A PAGAR | 147.93 | 1,349.18 |
| EFFECTIVO | | 1,500.00 |
| CAMBIO | | 150.82 |

| | |
|---|---------------|
| Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS | |
| Items con I3 son gravados con 8.00 % ITBIS | |
| ITBIS 18.00 % | 110.58 |
| ITBIS 8.00 % | 37.34 |
| TOTAL ITBIS | 147.92 |

Maria Cristina Cabrera 410003472399
 12 PUNTOS bonificados por compra.
 0 PUNTOS por artículos comprados.
 Esta compra sumo 12 PUNTOS a su
 Balance de Super Cliente, logrando un
TOTAL de 102 PUNTOS Acumulados

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

PARA DEVOLUCIONES ES OBLIGATORIO
 PRESENTAR EL RECIBO DE COMPRA DEL PRODUCTO

Atendido por: MADDELIN GONZALEZ

TOTAL DE ARTICULOS VENDIDOS - 16

4/09/13 10:33 0001 10 0126 6417



00010010012613090410335200006417

SUPERMERCADOS NACIONAL

SUC.: 27 DE FEBRERO
CENTRO CUESTA NACIONAL

RNC 101019921

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

AUTORIZADO POR DGI

Res DGI : 02-2009 Del : 02/02/2009

30/08/13 10:47:00

NIF: 1524060000167100

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|-------------|--------------|
| ITBIS 18% 4.57 | | |
| SCOTT RINDEMAX 1R | 0.00 | 29.95 IE |
| ITBIS 18% 4.57 | | |
| SCOTT RINDEMAX 1R | 0.00 | 29.95 IE |
| ITBIS 18% 4.57 | | |
| SCOTT RINDEMAX 1R | 0.00 | 29.95 IE |
| TOTAL A PAGAR | 0.00 | 89.85 |
| EFFECTIVO | | 90.00 |
| Efectivo | | 90.00 |
| CAMBIO | | 0.15 |

Items con IE son gravados con 18% de ITBIS
Items con *E son gravados con 8% de ITBIS

ITBIS 18%: 13.71
ITBIS 8%: 0.00
Total ITBIS: 13.71

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

LA COLUMNA PRECIO
INCLUYE ITBIS



30.08.13 10:48 0201 08 0052 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: 1524060000167100

ACCION NRO.: 0000303060

VOA



Supermercados La Cadena

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

RNC 101793198

Res DGI : 02-2009 Del : 02/02/2009

AUTORIZADO POR DGI

04/09/13 10:31:00

NIF: 1515510000112174

FACTURA PARA CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | ITBIS | VALOR |
|----------------------|---------------|-----------------|
| Subtotal 724.93 | | |
| Fund. Super T. 30 | 8.39 | 54.99 I2 |
| Of. Papel H. Scott | 42.71 | 279.99 I2 |
| Papel T. Scott Mesa | 28.98 | 189.99 I2 |
| Serv. Cielo Disp. 50 | 12.20 | 79.99 I2 |
| 3 x 33.89 | | |
| Vaso Termo E70 | 18.30 | 119.97 I2 |
| Agua Saborizada | | |
| Subtotal 119.98 | | |
| 2 x 59.99 | | |
| Agua Exp. Coco 16 | 0.00 | 119.98 IE |
| Azucar | | |
| Subtotal 103.33 | | |
| 5.22 x 18.33 | | |
| Azucar Crema Lib. | 7.65 | 103.33 I3 |
| Cafe Molido | | |
| Subtotal 260.98 | | |
| Cafe Sto. Dgo. 1 Lb | 12.81 | 172.99 I3 |
| Cafe Sto. Dgo 1/2 Lb | 6.52 | 87.99 I3 |
| Yogures Importados | | |
| Subtotal 139.96 | | |
| Yogurt La Yogurt | 2.59 | 34.99 I3 |
| 3 x 32.40 | | |
| Yogurt La Yogurt | 7.78 | 104.97 I3 |
| TOTAL A PAGAR | 147.93 | 1,349.18 |
| EFFECTIVO | | 1,500.00 |
| CAMBIO | | 150.82 |

Items con I2 son gravados con 18.00 % ITBIS
Items con I3 son gravados con 8.00 % ITBIS
ITBIS 18.00 % 110.58
ITBIS 8.00 % 37.34
TOTAL ITBIS 147.92

Maria Cristina Cabrera 410003472399

12 PUNTOS bonificados por compra.
0 PUNTOS por articulos bonificados.



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. 005176

DIA MES AÑO

15 05 2013

PAGUESE CONTRA ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

José Leonardo Torres

RD\$ 82,300.⁰⁰

ochenta y dos mil trescientos pesos



PROGRESO

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

PESOS
MONEDA DE CURSO LEGAL

FIRMA(S)

⑈005176⑈ 21411132527⑈00115000003⑈

04

| FECHA | CONCEPTO | VALOR |
|-----------|--|-----------------|
| 15-5-2013 | <i>Reembolso Pago multa 1BU - US\$ 2,000.⁰⁰ tasa 4.15</i> | <i>82,300.-</i> |

*gastos representación
A010010011300000744*

Miguel O. Noboa (13)
001-1360771-7



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. 1362

FECHA: 15-5-2013

VALOR RDS: 82,300.⁰⁰

A FAVOR DE: José Ricardo Torres

POR CONCEPTO DE: pago unido del ISU - U\$ 72,000.⁰⁰

pago con sus pagos - porque fue a una reunión y no se había pagado

NUMERO DEL CHEQUE EMITIDO: 576

SOLICITADO POR: Jeannette Villan

CON BANCO: progreso

CONFECCIONADO POR: Jeannette Villan

SOLICITADO POR

APROBADO POR

Temporary receipt

On behalf of the International Democrat Union I hereby confirm receiving USD 2,000 in cash, which amount to payment in full of the IDU membership Subscription Fees up until and including 2013 (at GBP 1,305).

Helsinki, 19 April 2013



IDU SECRETARY GENERAL

CK.

[Búsqueda](#) [Imágenes](#) [Maps](#) [Play](#) [Gmail](#) [Drive](#) [Calendar](#) [Traductor](#) [Más »](#)

[guzmanjimenez.erdania3@gmail.com](#) | [Cuenta](#) | [Configuración](#) | [Ayuda](#) | [Cerrar sesión](#)

Como hay algunas características importantes que no funcionan en tu versión del navegador, te hemos redirigido a la versión de HTML básico. Cambia tu navegador por otro más moderno, como Google Chrome, por ejemplo.



Buscar mensaje

Buscar en la Web

Mostrar opciones de búsqueda
Crear un filtro

Redactar correo

« [Volver a Recibidos](#)

[Archivar](#)

[Marcar como spam](#)

[Eliminar](#)

« [Anterior 2 de 21](#)
[Siguiente](#) »

Más acciones...



[Imprimir](#) [Ventana nueva](#)

[Recibidos \(11\)](#)

[Destacados ★](#)

[Enviados](#)

[Borradores \(10\)](#)

[Todos](#)

[Spam \(4\)](#)

[Papelera](#)

[Contactos](#)

Etiquetas

[payaso](#)

[Personal](#)

[Recibos](#)

[Trabajo](#)

[Viaje](#)

[Editar etiquetas](#)

Fwd: IDU Membership Subscription Fee 2013: Payment of Dominican Republic - Fuerza Nacional Progresista

Recibidos

De: José Ricardo Taveras Blanco <joserocardotaveras@gmail.com>

15 de mayo de 2013 17:49

Para: erdania guzman jimenez <guzmanjimenez.erdania3@gmail.com>

[Responder](#) | [Responder a todos](#) | [Reenviar](#) | [Imprimir](#) | [Eliminar](#) | [Mostrar original](#)

----- Forwarded message -----

From: José Ricardo Taveras Blanco <joserocardotaveras@gmail.com>

Date: 2013/5/6

Subject: Fwd: IDU Membership Subscription Fee 2013: Payment of Dominican Republic - Fuerza Nacional Progresista

To: Pelegrín Castillo Seman <pelegrincastillofnp@gmail.com>

----- Forwarded message -----

From: James Marriott <James.Marriott@hoyre.no>

Date: 2013/5/6

Subject: IDU Membership Subscription Fee 2013: Payment of Dominican Republic - Fuerza Nacional Progresista

To: "joserocardotaveras@gmail.com" <joserocardotaveras@gmail.com>

Cc: "secretariat@idu.org" <secretariat@idu.org>

Dear Jose Ricardo Taveras Blanco

Please accept this e-mail as confirmation that we have received USD 2,000 in payment from Fuerza Nacional Progresista, Dominican Republic.

This amount was taken in cash from you by Eirik Moen during the IDU Secretariat in Helsinki on 19 April for which you were issued with a hand written receipt.

As agreed, this amount constitutes full payment against the outstanding balance on your account of GBP 1,305 (made up of 2013 membership fees of GBP 1,100 together with arrears of GBP 205 from 2012).

We are pleased to confirm that your account is fully up to date.

We thank you for your payment.

Best regards

James Marriott
Assistant Secretary General
International Democrat Union
Postboks 1536 Vikta,
N-0117 Oslo, Norway

Mobile: +47 9451 1284
Telephone: +47 2282 9172
Fax: +47 2282 9080
e-mail: james.marriott@hoyre.no

JR.

JR.

Respuesta rápida

Para: José Ricardo Taveras Blanco
<joserocardotaveras@gmail.com>

Más opciones de respuesta

Enviar

Guardar borrador

Incluir texto de la cita en la respuesta

« Volver a Recibidos

Archivar

Marcar como spam

Eliminar

« Anterior 2 de 21
Siguiete »

Más acciones...

Ir

Utiliza el cuadro de búsqueda o las opciones de búsqueda para buscar mensajes con rapidez

Estás utilizando 109 MB (1 %) de tu total disponible de 10375 MB

Última actividad de la cuenta: hace 17 horas con la IP (190.167.199.225). [Información detallada](#)

©2013 Google - [Términos](#) - [Política de privacidad](#) - [Página principal de Google](#)

Santo Domingo
16 de mayo de 2013

Hola Amame este es el recibo del
pago que realizo el Lic. Jose R. Taveras,
al Sr James Marriott. de US\$ 2000,00
dolares.

Erivania Guzman